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

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

174. Jahrgang | Freitag, den 20. November 2026 | Nr. 226


| A. Regulierter Markt | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 31 | 2 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 5 | 3 |
| Optionsscheine auf Indices | 5 | 4 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 81 | 5 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 401 | 8 |
| Offene Fonds | 2 | 18 |
| Bekanntmachungen | | 19 |
| Notierungseinstellungen | 7 | 21 |
| Einführungen | 6 | 22 |
| Aussetzungen | 3 | 23 |
| Wiederaufnahmen | 3 | 24 |
| Impressum | | 25 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 515 | 26 |
| HV-Kalender | 12 | 36 |
| Ausländische Aktien | 5.235 | 37 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 833 | 264 |
| Optionsscheine auf Indices | 61 | 289 |
| Optionsanleihen | 411 | 292 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 15 | 302 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 5.892 | 303 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Offene Fonds | 914 | 542 |
| Bekanntmachungen | | 560 |
| Notierungseinstellungen | 76 | 561 |
| Einbeziehungen | 30 | 562 |
| Notierungsaufnahmen | 217 | 563 |
| Aussetzungen | 126 | 567 |
| Wiederaufnahmen | 40 | 570 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 13 | 571 |

| C. Fondshandel | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Ausländische Aktien | 2 | 572 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 758 | 573 |
| Optionsscheine auf Indices | 6 | 594 |
| Offene Fonds | 3.727 | 595 |
| Bekanntmachungen | | 666 |
| Notierungseinstellungen | 9 | 667 |
| Aussetzungen | 71 | 668 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 133 | 671 |

| D. High-Risk-Market | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 8 | 674 |
| HV-Kalender | 3 | 675 |

| D. High-Risk-Market | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Ausländische Aktien | 5 | 676 |

| E. Mittelstandsbörse | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 6 | 677 |

| F. Lang und Schwarz Exchange | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| HV-Kalender | 10 | 678 |
| Bekanntmachungen | | 679 |
| Notierungseinstellungen | 63 | 682 |
| Einbeziehungen | 19 | 683 |
| Notierungsaufnahmen | 25 | 684 |
| Aussetzungen | 484 | 685 |
| Wiederaufnahmen | 35 | 696 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 3 | 697 |

| G. Fondsbörse Deutschland - Prem. | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82 | 698 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 107 | 700 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 2 | 702 |

| H. Fondsbörse Deutschland | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 1.927 | 703 |


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 19.11.2026 | Fortlaufende Notierung 20.11.2026 | 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 | 453,5 | 451,9 | 478 | 337,7 |
| Euro 115,089 | 10 | 1,5 | 1,6 | 13.02.26 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.) | 1 | 126,6 | 124-3,1-2,2 | 222,8 | 122,2 |
| Euro 1.142,428 | 1 | 2,25 | 2,25 | 04.05.26 | | | BASF11 | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.) | 1 | 50,55 | 50,44-0,13-49,9-9,32 | 56,03 | 43,46 |
| Euro 2.515,006 | 1 | 0,11 | 0,11 | 27.04.26 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.) | 1 | 54,4 | 53,98-3,88-4,2-2,52 | 57,3 | 33,07 |
| Euro 238 | 1 | 1 | 1 | 24.04.26 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.) | 1 | 79,96 | 78,14 | 109,9 | 67 |
| Euro 8,1 | 1 | 3,5 | 3,5<br>2,5 | 24.06.26 | | 09.06 | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.) | 1 | 45,4 | 45 | 55,8 | 40,3 |
| Euro 512,015 | 1 | 2,5 | 2,7 | 04.05.26 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.) | 1 | 72,16 | 70-0,34 | 76,16 | 56,34 |
| Euro 4.761,082 | 1 | 0,68 | 1 | 29.05.26 | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.) | 1 | 29,95 | 29,575-9,55-9,385-9,135-8,84 | 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 | 11,3 | 11,3 | 13,2 | 10,2 |
| Euro 12.415,432 | 1 | 0,9 | 1 | 02.04.26 | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.) | 1 | 26 | 25,97-6,28 | 34,3 | 23,56 |
| Euro 1.150 | 1 | 1,85 | 1,9 | 06.05.26 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | DHL AG, (Glob.) | 1 | 58,58 | 58,44 | 61,6 | 42,78 |
| Euro 10,34 | 1 | 0,25 | 0,25 | 28.05.26 | | 06.04 | 558000 | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.) | 1 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 7,8 |
| Euro 2.641,319 | 1 | 0,55 | 0,57 | 24.04.26 | | | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.) | 1 | 18,79 | 18,34-8,51 | 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 | 50 | 47,4-7,4 | 53 | 30,2 |
| Euro 6,708 | 1 | 1,5<br>0,5 + | 1,7<br>0,5 | 10.06.26 | | | 570653 | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 55 | 56,4 | 63,8 | 48 |
| Euro 84 | 1 | 1,15 | 1,4 | 10.07.26 | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann Group AG, (Glob.) | 1 | 42,2 | 41,55 | 47,45 | 36,55 |
| Euro 520,376 | 1 | 1,15 | 1,3 | 30.04.26 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.) | 1 | 69,7 | 68,45 | 73,15 | 53,4 |
| Euro 95,156 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A2E4T7 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 6,58 | 6,54 | 7,36 | 3,83 |
| Euro 11,825 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1GY | DE000A0H1GY2 | H2 Core AG, (Glob.) | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,65 | 0,01 |
| Euro 72,515 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.) | 1 | 21,4 | 21,4 | 23,1 | 21,1 |
| Euro 175,76 | 1 | 8,2 | 3 | 21.05.26 | | | HLAG47 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.) | 1 | 123,9 | 122,7 | 157,6 | 109,3 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,3 | 1 | 11.06.26 | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | Hawesko Holding SE, (Glob.) | 1 | 14,1 | 14,1 | 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 | 86,92 | 85,16 | 88,5 | 61,22 |
| Euro 198,941 | 1 | 5,23 | 6,6 | 30.04.26 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.) | 1 | 362,2 | 344-39,8 | 550,5 | 331 |
| Euro 48 | 1 | 0,8 | 0,29 | 20.05.26 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 21,3 | 20,92-0,62-0,72 | 38,3 | 20,62 |
| Euro 179,1 | 1 | 0,15 | 0,07 | 13.05.26 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) | 1 | 12,77 | 12,23 | 18,53 | 12,23 |
| Euro 119,781 | 1 | 8,1 | 11,5 | 13.05.26 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.) | 1 | 715,8 | 701,5--0,1-10,3-7-1,9-3,3-687,1-5,8-3,1-6,3-5,5-5 | 1.963 | 683,1 |
| Euro 204,183 | 3 | 0,2 | 0 | | | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.) | 1 | 10,82 | 10,52 | 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 | 6,55 | 6,55 | 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 | 64,98 | 63,82-4,08-4,38-2,74-2,42 | 107,15 | 62,42 |
| Euro 755,43 | 1 | 6,3 | 5,2 | 19.06.26 | | 06.07 | 766400 | DE0007664005 | -"-, (Glob.) | 1 | 64,25 | 62,7 | 107,3 | 62,7 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufende Notierung 20.11.2026 | Höchst-Kurs seit 02.01.2026 | Tiefst-Kurs seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deutschland, Bundesrepublik | | | | | | | |
| | | 13.09.2028 | | BU2214 | DE000BU22148 | 110000 | Bundesrep.Deutschland, Bundesschatzanw. v.26(28) | Put/Call | | | 99,22 | 99,275-9,271-9,265-9,281-9,332 | 99,98 | 98,82 |
| | | 08.10.2031 | | BU2507 | DE000BU25075 | 110000 | Bundesrep.Deutschland, Bundesobl.Ser.194 v.2026(31) | Put/Call | | | 98,61 | 98,676-8,668-8,667-8,69-8,864 | 100,39 | 97,48 |
| | | 15.08.2036 | | BU2Z07 | DE000BU2Z072 | 110000 | Bundesrep.Deutschland, Anl.v.2026 (2036) | Put/Call | | | 96,88 | 96,959-6,96-6,943-6,986-7,312 | 99,46 | 94,73 |
| | | | | | | | Hamburg, Freie und Hansestadt | | | | | | | |
| 1000 | | 03.11.2036 | | A3MQTV | DE000A3MQTV9 | 136500 | Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw.Aus.10 v.26(36) | Put/Call | | | 99,4 | 99,468-9,46-9,444-9,731-9,738 | 100,52 | 99,27 |
| 1000 | | 19.11.2031 | | A5JCRV | DE000A5JCRV4 | 136500 | Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw.Aus.11 v.26(31) | Put/Call | | | 99,36 | 99,456-9,324-9,387-9,369-9,521 | 99,52 | 99,32 |

# Optionsscheine auf Indices

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 19.11.2026 | Fortlaufende Notierung 20.11.2026 | Höchst-Kurs seit 02.01.2026 | Tiefst-Kurs seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DZ HYP AG | | | | | | | |
| 100000 | | 17.11.2036 | | A4DFKW | DE000A4DFKW6 | 804140 | DZ HYP AG, MTN-Öff.Pfdbr.1108 26(36) | Put/Call | | | 99,24 | 99,51-9,535-9,46-9,5-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1 | 99,53 | 55,31 |
| | | | | | | | Schleswig-Holstein, Land | | | | | | | |
| 1000 | | 20.08.2035 | | SHFM1G | DE000SHFM1G4 | 179000 | Schleswig-Holstein, Land, Landesschatzanw.v.25(35) A.2 | Put/Call | | | 94,27 | 94,11-4,11-4,11-4,11-4,11 | 99,6 | 92,23 |
| 1000 | | 22.09.2032 | | SHFM85 | DE000SHFM857 | 179000 | Schleswig-Holstein, Land, Landesschatzanw.v.22(32) A.1 | Put/Call | | | 93,87 | 93,76-3,76-3,76-3,76-3,76 | 98,25 | 92,54 |
| 1000 | | 17.11.2028 | | SHFM86 | DE000SHFM865 | 179000 | Schleswig-Holstein, Land, Landesschatzanw.v.22(28) A.1 | Put/Call | | | 98,64 | 98,55-8,55-8,55-8,55-8,55 | 100,9 | 98,12 |
| 1000 | | 06.03.2031 | | SHFM92 | DE000SHFM923 | 179000 | Schleswig-Holstein, Land, Landesschatzanw.v.24(31) A.1 | Put/Call | | | 97,59 | 97,51-7,51-7,51-7,51-7,51 | 101,7 | 96,61 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | 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) | | 99,975-9,975-9,975-9,975-9,978 | 99,97 | 2,48 | 2,45 |
| Euro | 0,01 | **15.02.27** | 15.02. | MWB | 110241 | DE0001102416 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 99,435-9,435-9,451-9,447 | 99,44 | 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) | | 99,846-9,846-9,846-9,846-9,84 | 99,843 | 2,73 | 2,7 |
| 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 | 98,924-8,924-8,939-8,936-8,94 | 98,928 | 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) | | 99,374-9,374-9,373-9,373-9,37 | 99,367 | 2,87 | 2,85 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | MWB | 113504 | DE0001135044 | -"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 102,11-2,11-2,128-2,131 | 102,13 | 2,89 | 2,88 |
| Euro | 0,01 | 15.08.27 | 15.08. | MWB | 110242 | DE0001102424 | -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 98,27-8,267-8,283-8,287-8,292 | 98,276 | 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) | | 99,136-9,136-9,135-9,14-9,148-9,157 | 99,125 | 2,96 | 2,95 |
| Euro | 0,01 | 15.10.27 | 15.10. | MWB | 103074 | DE0001030740 | -"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne | | 98,525-8,525-8,541-8,546-8,556 | 98,531 | 2,63 | 2,63 |
| 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 | 98,51-8,505-8,525-8,528-8,534 | 98,501 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 0,01 | 15.11.27 | 15.11. | MWB | 110252 | DE0001102523 | -"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027) | | 97,155-7,155-7,178-7,185-7,201 | 97,154 | 2,95 | |
| Euro | 0,01 | 16.12.27 | 16.12. | MWB | BU2211 | DE000BU22114 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27) | | 98,917-8,914-8,916-8,922 | 98,89 | 3,05 | 3,04 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | MWB | 113506 | DE0001135069 | -"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 102,801-2,795-2,812-2,811-2,832 | 102,786 | 2,99 | 2,98 |
| Euro | 0,01 | 15.02.28 | 15.02. | MWB | 110244 | DE0001102440 | -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 96,946-6,944-6,957-6,974-6,993 | 96,938 | 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) | | 98,749-8,747-8,747-8,76-8,787 | 98,725 | 3,05 | 3,05 |
| 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 | 98,794-8,792-8,805-8,823 | 98,785 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 0,01 | 14.06.28 | 14.06. | MWB | BU2213 | DE000BU22130 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28) | | 99,066-9,064-9,059-9,081-9,12 | 99,035 | 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 | 102,507-2,504-2,523-2,549 | 102,529 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 0,01 | 15.08.28 | 15.08. | MWB | 110245 | DE0001102457 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 95,316-5,313-5,328-5,342 | 95,28 | 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) | | | | | |
| 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 | 98,677-8,673-8,683-8,699 | 98,645 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 0,01 | 15.11.28 | 15.11. | MWB | 110255 | DE0001102556 | -"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028) | | 94,19-4,186-4,193-4,207-4,26 | 94,14 | 3,04 | |
| Euro | 0,01 | 13.12.28 | 13.12. | MWB | BU2215 | DE000BU22155 | -"-, Bundesschatzanweisungen 3%, v. 08.10.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28) | | 99,744-9,74-9,791-9,747-9,767-9,829-9,858-9,847 | 99,652 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 0,01 | 15.02.29 | 15.02. | MWB | 110246 | DE0001102465 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029) | | 93,967-3,964-3,968-3,986 | 93,923 | 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 | 97,655-7,651-7,657-7,675-7,746 | 97,634 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 0,01 | 12.04.29 | 12.04. | MWB | BU3502 | DE000BU35025 | -"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne | | 97,69-7,686-7,691-7,711 | 97,647 | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 0,01 | 15.08.29 | 15.08. | MWB | 110247 | DE0001102473 | -"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029) | | 92,001-1,998-1,991-2,01-2,09 | 91,939 | 3,07 | |
| 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 | 98,249-8,246-8,244-8,266-8,359 | 98,197 | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 0,01 | 15.11.29 | 15.11. | MWB | 110262 | DE0001102622 | -"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029) | | 97,062-7,059-7,062-7,084 | 97,013 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | MWB | 113514 | DE0001135143 | -"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 109,058-9,052-9,067-9,097 | 109,028 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 0,01 | 15.02.30 | 15.02. | MWB | 110249 | DE0001102499 | -"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 90,523-0,517-0,522-0,546 | 90,471 | 3,13 | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 18.04.30 | 18.04. | MWB | BU2504 | DE000BU25042 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) | S 191 | 97,57-7,564-7,566-7,592 | 97,515 | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 0,01 | 15.08.30 | 15.08. | MWB | 110250 | DE0001102507 | -"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 89,132-9,127-9,131-9,155-9,275 | 89,11 | 3,09 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.30 | 15.08. | MWB | 103070 | DE0001030708 | -"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 89,157-9,152-9,16-9,183-9,3 | 89,136 | 3,08 | |
| 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 | 96,521-6,514-6,517-6,54 | 96,462 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 0,01 | 15.11.30 | 15.11. | MWB | BU2700 | DE000BU27006 | -"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030) | | 97,133-7,128-7,137-7,162-7,299 | 97,08 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | MWB | 113517 | DE0001135176 | -"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 108,872-8,867-8,878-8,902 | 108,867 | 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) | | 87,71-7,703-7,707-7,727 | 87,647 | 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 | 97,226-7,218-7,209-7,234 | 97,16 | 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 | | 86,311-6,303-6,31-6,331-6,486 | 86,295 | 3,12 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.31 | 15.08. | MWB | 110256 | DE0001102564 | -"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) | | 86,279-6,271-6,273-6,297-6,451 | 86,257 | 3,13 | |
| 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 | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.32 | 15.02. | MWB | 110258 | DE0001102580 | -"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032) | | 84,853-4,846-4,847-4,871-5,042 | 84,787 | 3,15 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.32 | 15.08. | MWB | 110260 | DE0001102606 | -"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032) | | 92,221-2,216-2,214-2,247 | 92,211 | 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) | | 96,114-6,109-6,105-6,138-6,345 | 96,044 | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 0,01 | 15.02.33 | 15.02. | MWB | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | -"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) | | 94,772-4,767-4,764-4,794-5,011 | 94,761 | 3,2 | 3,19 |
| Euro | 0,01 | 15.02.33 | 15.02. | MWB | BU3Z00 | DE000BU3Z005 | -"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne | | 94,778-4,775-4,781-4,81 | 94,773 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 0,01 | 15.08.33 | 15.08. | MWB | BU2Z01 | DE000BU2Z015 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033) | | 96,053-6,048-6,044-6,074-6,309 | 95,981 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 0,01 | 15.11.33 | 15.11. | MWB | BU2702 | DE000BU27022 | -"-, Anleihen 3,3%, v. 09.10.26(33), Anl.v.2026 (2033) | | 100,151-0,146-0,137-0,168-0,419 | 100,079 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 0,01 | 15.02.34 | 15.02. | MWB | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | -"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034) | | 93,132-3,129-3,123-3,155 | 93,128 | 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) | | 109,826-9,823-9,828-9,863 | 109,836 | 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) | | 95,324-5,321-5,316-5,35-5,619 | 95,26 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | 15.02. | MWB | BU2Z04 | DE000BU2Z049 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) | | 94,242-4,237-4,228-4,263-4,545 | 94,241 | 3,27 | 3,26 |
| 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 | | 94,256-4,254-4,247-4,283 | 94,26 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 0,01 | 15.05.35 | 15.05. | MWB | 110251 | DE0001102515 | -"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035) | | 75,787-5,788-5,781-5,815 | 75,731 | 3,32 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.35 | 15.08. | MWB | BU2Z05 | DE000BU2Z056 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035) | | 94,556-4,556-4,533-4,563-4,868 | 94,542 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 0,01 | 15.02.36 | 15.02. | MWB | BU2Z06 | DE000BU2Z064 | -"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036) | | 96,493-6,493-6,476-6,517-6,831 | 96,495 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 0,01 | 15.05.36 | 15.05. | MWB | 110254 | DE0001102549 | -"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036) | | 73,011-3,013-3,006-3,047 | 72,96 | 3,37 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.36 | 15.08. | MWB | BU2Z07 | DE000BU2Z072 | -"-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036) | | | | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | MWB | 113527 | DE0001135275 | -"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 105,198-5,153-5,177-5,225-5,576 | 105,123 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 0,01 | 15.05.38 | 15.05. | MWB | 110259 | DE0001102598 | -"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038) | | 76,722-6,689-6,724-6,754 | 76,672 | 2,59 | 2,59 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 04.07.39 | 04.07. | MWB | 113532 | DE0001135325 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe | A I | 107,153-7,167-7,297-7,343-7,768 | 107,334 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | MWB | 113536 | DE0001135366 | -"-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 112,557-2,519-2,547-2,593-3,055 | 112,498 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 0,01 | 15.05.41 | 15.05. | MWB | BU3F00 | DE000BU3F007 | -"-, Anleihen<br>2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne | | 88,694-8,636-8,68-8,721 | 88,722 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 0,01 | 15.05.41 | 15.05. | MWB | BU2F00 | DE000BU2F009 | -"-, Anleihen<br>2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041) | | 88,559-8,534-8,549-8,595 | 88,51 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | MWB | 113543 | DE0001135432 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 95,261-5,235-5,252-5,304 | 95,216 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | MWB | 113548 | DE0001135481 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 84,647-4,603-4,634-4,69-5,125 | 84,601 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | MWB | 110234 | DE0001102341 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 83,094-3,112-3,083-3,136 | 83,149 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 0,01 | 15.05.47 | 15.05. | MWB | BU2T00 | DE000BU2T000 | -"-, Anleihen<br>3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047) | | 95,339-5,298-5,303-5,358-5,908 | 95,278 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 0,01 | 15.08.48 | 15.08. | MWB | 110243 | DE0001102432 | -"-, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048) | | 63,349-3,324-3,339-3,403-3,847 | 63,417 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 0,01 | 15.08.50 | 15.08. | MWB | 103072 | DE0001030724 | -"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne | | 41,939-1,96-1,943-1,993 | 42,028 | 3,72 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.50 | 15.08. | MWB | 110248 | DE0001102481 | -"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050) | | 41,8-1,81-1,787-1,837 | 41,873 | 3,74 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.52 | 15.08. | MWB | 110257 | DE0001102572 | -"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052) | | 38,85-8,87-8,843-8,895 | 38,86 | 3,74 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.53 | 15.08. | MWB | 110261 | DE0001102614 | -"-, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053) | | 67,466-7,48-7,439-7,498 | 67,538 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 0,01 | 15.08.53 | 15.08. | MWB | 103075 | DE0001030757 | -"-, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne | | 67,583-7,61-7,574-7,635 | 67,668 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 0,01 | 15.08.54 | 15.08. | MWB | BU2D00 | DE000BU2D004 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054) | | 78,749-8,764-8,689-8,75 | 78,791 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 0,01 | 15.08.56 | 15.08. | MWB | BU2D01 | DE000BU2D012 | -"-, Anleihen<br>2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056) | | 85,077-5,109-5,027-5,086-5,731 | 85,133 | 3,7 | 3,7 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bremen, Freie Hansestadt**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.09.46 | 28.09. | A1680N | DE000A1680N8 | 0,936%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46) | S 205 | 58,8-8,8-8,76-8,76-8,76 | 59,06 | 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 | 78,843-8,852-9,051 | 78,785 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | A1680S | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) | S 209 | 97,153-7,153-7,152-7,152-7,176 | 97,154 | 2,04 | 2,04 |
| 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 | 79,965-9,978-80,185 | 79,901 | 3,2 | 3,2 |
| 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 | 47,677-7,95-8,001 | 47,664 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 07.02.33 | 07.02. | A254YJ | DE000A254YJ4 | 0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33) | S 233 | 80,202-0,37-0,371 | 80,14 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 14.09.40 | 14.09. | A289K0 | DE000A289K06 | 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) | S 247 | 60,39-0,634-0,673 | 60,352 | 0,49 | 0,49 |
| 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 | 93,873-3,909-3,928 | 93,838 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 29.04.30 | 29.04. | A289KU | DE000A289KU6 | 0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30) | S 241 | 89,227-9,227-9,219-9,3-9,327 | 89,166 | 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 | 98,122-8,123-8,126 | 98,107 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 23.04.35 | 23.04. | A2G8W0 | DE000A2G8W08 | 1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35) | S 211 | 82,333-2,537-2,542 | 82,265 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 20.08.48 | 20.08. | A2G8W1 | DE000A2G8W16 | v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48) | S 212 | 38,872-8,88-8,816-9,045-9,095 | 38,801 | 4,41 | |
| Euro | 1.000 | 22.10.48 | 22.10. | A2G8W2 | DE000A2G8W24 | v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48) | S 213 | 38,619-8,627-8,514-8,563-8,847 | 38,557 | 4,41 | |
| 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 | 77,34-7,35-7,36-7,445-7,488 | 77,53 | 3,87 | 3,87 |
| 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 | 84,684-4,664-5,016-5,188-5,211 | 84,981 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 27.05.39 | 27.05. | A2G8W6 | DE000A2G8W65 | 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39) | S 217 | 71,73-1,988-2,017 | 71,677 | 2,76 | 2,76 |
| 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 | 46,535-6,81-6,853 | 46,527 | 1,7 | 1,7 |
| 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 | 99,855-9,855-9,855-9,855-9,855 | 99,855 | 2,78 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 02.03.33 | 02.03. | A30V35 | DE000A30V356 | 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) | A 272 | 97,739-7,739-6,853-6,828-6,975 | 96,768 | 3,54 | 3,54 |
| 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 | 98,92-8,91-9,088-9,07-9,218 | 99,043 | 3,47 | 3,47 |
| 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 | 96,1-6,1-6,344-6,351-6,498 | 96,283 | 3,5 | 3,5 |
| 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 | 94,94-5,185-5,239-5,246-5,438 | 95,202 | 3,59 | 3,59 |
| 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 | 97,15-7,15-7,35-7,358-7,474 | 97,323 | 3,47 | 3,47 |
| 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 | 97,161-7,161-7,315-7,315-7,37 | 97,29 | 3,44 | 3,44 |
| 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 | 94,33-4,65-5,07-5,07-5,24 | 94,99 | 3,62 | 3,62 |
| 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 | 99,58-9,58-9,57-9,57-9,57 | 99,56 | 3,66 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 29.10.32 | 29.AO | A30V4D | DE000A30V4D4 | 3,19%, zinsv. v. 29.10.26-28.04.27, v. 30.10.25(32), FLR-LandSchatz. v.25(32) | | 100,27-0,27-0,27-0,27-0,281 | 100,292 | 3,16 | 3,16 |
| 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 | 84,853-4,861-4,898-4,874-5,042 | 84,834 | 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 | 93,34-3,34-3,44-3,42-3,47 | 93,4 | 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 | 96,87-6,9-7,09-7,1-7,25 | 97,01 | 3,53 | 3,52 |
| 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 | 45,39-5,39-5,645-5,93-6 | 45,643 | 1,94 | 1,94 |
| 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 | 62,312-2,334-2,559-2,599-2,863 | 62,516 | 1,58 | 1,58 |
| 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 | 95,75-5,75-6,2-6,193-6,613 | 96,138 | 3,88 | 3,88 |
| 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 | 96,27-6,29-6,6-6,58-6,85-6,82-6,95 | 96,37 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 22.09.33 | 22.MS | A5ENMU | DE000A5ENMU5 | 3,078%, zinsv. v. 22.09.26-21.03.27, v. 22.09.26(33), FLR-LandSchatz. v.26(33) | | 99,76-9,76-9,76-9,76-9,76-9,77-9,76-9,76 | 99,77 | 3,14 | 3,14 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.02.31 | 07.02. | A3512S | DE000A3512S0 | 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031) | | 96,504-6,484-6,374-6,356-6,495 | 96,558 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 09.07.31 | 09.07. | A460KL | DE000A460KL2 | 2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031) | | 97,092-7,083-7,01-6,993-7,14-7,133-7,16-7,172 | 96,873 | 3,47 | 3,47 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.02.27** | 19.02. | A254N1 | DE000A254N12 | v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027) | | 99,08-9,08-9,12-9,12-9,095 | 99,085 | 3,93 | |
| Euro | 1.000 | 26.08.30 | 26.08. | A289QQ | DE000A289QQ1 | 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030) | | 87,355-7,355-7,45-7,46-7,58 | 87,405 | 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) | | 97,35-7,37-7,45-7,48-7,48 | 97,46 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2NBGG | DE000A2NBGG9 | 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) | | 95,19-5,19-5,273-5,256-5,29 | 95,251 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.02. | A2NBJ5 | DE000A2NBJ54 | 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) | | 93,8-3,8-3,91-3,905-3,95 | 93,86 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 25.09.29 | 25.09. | A2YPAD | DE000A2YPAD6 | v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029) | | 90,757-0,753-0,845 | 90,69 | 3,44 | |
| Euro | 1.000 | 26.04.30 | 26.04. | A351P2 | DE000A351P20 | 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) | | 98,23-8,23-8,24-8,24-8,34 | 98,22 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 24.10.31 | 24.10. | A383SN | DE000A383SN5 | 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) | | 95,08-5,08-5,255-5,255-5,42 | 95,22 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 04.02.31 | 04.02. | A3H3F6 | DE000A3H3F67 | 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) | | 86,359-6,355-6,481 | 86,325 | 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) | | 97,169-7,164-7,171-7,171-7,173 | 97,16 | 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) | | 94,77-4,75-4,75-4,75-4,78 | 94,69 | 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) | | 97,27-7,27-7,292-7,284-7,399 | 97,234 | 3,48 | 3,48 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.35 | 11.09. | A4DFWW | DE000A4DFWW1 | 3%, v. 11.09.25(35), Ländersch.v.2025(2035) | | 94,88-4,88-5,01-4,99-5,26-5,34-5,22-5,33 | 94,78 | 3,63 | 3,63 |
| | | | | | | **Hamburg, Freie und Hansestadt**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.38 | 05.11. | A16850 | DE000A168502 | 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) | | 77,34-7,58-7,62-7,62-7,88 | 77,73 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 81,39-1,65-1,57-1,7-1,71 | 81,42 | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 100.000 | 13.06.46 | 13.06. | A1685T | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) | | 60,25-0,432-0,495 | 60,218 | 3,59 | 3,59 |
| 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) | | 97,457-7,457-7,455-7,456-7,468 | 97,414 | 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) | | 86,285-6,285-6,35-6,355-6,53 | 86,29 | 2,76 | 2,76 |
| 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) | | 88,746-8,733-8,893 | 88,705 | 2,53 | 2,53 |
| 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) | | 43,53-3,562-3,575-3,871-3,948 | 43,611 | 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) | | 88,48-8,5-8,63-8,71-8,722 | 88,598 | 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) | | 94,762-4,798-4,804 | 94,73 | 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) | | 43,082-3,322-3,385 | 43,07 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 05.11.35 | 05.11. | A2LQPF | DE000A2LQPF4 | 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) | | 72,311-2,512-2,525 | 72,258 | 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 | 100,122-0,122-0,122-0,122-0,122 | 100,136 | 2,83 | 2,79 |
| 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) | | 60,51-0,51-0,732-0,781-1,024 | 60,71 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A2LQPJ | DE000A2LQPJ6 | 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) | | 94,86-4,86-4,92-4,92-4,95 | 94,91 | 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) | | 84,205-4,205-4,325-4,325-4,395 | 84,4 | 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 | 1,68 | 1,68 |
| 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 | 100,139-0,139-0,139-0,139-0,139 | 100,146 | 2,94 | 2,9 |
| 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 | 99,958-9,958-9,958-9,958-9,958 | 99,961 | 2,95 | 2,91 |
| 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) | | 96,52-6,52-6,775-6,785-6,958 | 96,755 | 3,5 | 3,49 |
| 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) | | 96,61-6,61-6,78-6,79-6,87 | 96,74 | 3,54 | 3,54 |
| 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) | | 95,415-5,415-5,605-5,62-5,775 | 95,575 | 3,53 | 3,53 |
| 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) | | 97,25-7,25-7,43-7,44-7,54 | 97,39 | 3,54 | 3,54 |
| 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) | | 93,89-4,05-4,07-4,07-4,37 | 94,06 | 3,65 | 3,65 |
| 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 | 100,137-0,137-0,137 | 100,14 | 2,84 | 2,84 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburg, Freie und Hansestadt**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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 | 100,009-0,009-0,009-0,009-0,009 | 100,014 | 2,91 | 2,91 |
| 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) | | 97,04-7,04-7,135-7,185-7,235 | 97,12 | 3,41 | 3,41 |
| 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) | | 92,481-2,481-2,771-3,153-3,226 | 92,758 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 05.11.27 | 05.MN | A3MQTJ | DE000A3MQTJ4 | 3,006%, zinsv. v. 05.11.26-04.05.27, v. 05.11.25(27), FLR-LandSchatzanw.A.9 25(27) | A 9 | 99,943-9,943-9,943-9,943-9,943 | 99,954 | 3,09 | 3,09 |
| 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 | 99,952-9,952-9,952 | 99,954 | 2,77 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 20.01.31 | 20.JJ | A3MQTM | DE000A3MQTM8 | 2,758%, zinsv. v. 20.07.26-19.01.27, v. 20.01.26(31), FLR-LandSchatzanw.A.1 26(31) | A 1 | 99,934-9,934-9,934-9,934-9,934 | 99,937 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 03.FA | A3MQTN | DE000A3MQTN6 | 2,681%, zinsv. v. 03.08.26-31.01.27, v. 30.01.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29) | A 3 | 99,983-9,983-9,983-9,983-9,986 | 99,989 | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 14.02.28 | 14.02. | A3MQTP | DE000A3MQTP1 | 2 1/8%, v. 13.02.26(28), Land.Schatzanw.Aus.4 v.26(28) | | 98,587-8,581-8,601 | 98,585 | 3,31 | 3,3 |
| 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 | 99,126-9,126-9,126-9,126-9,126 | 99,13 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 07.05.31 | 07.05. | A3MQTS | DE000A3MQTS5 | 3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31) | | 97,874-7,874-8,01-8,005 | 98,03 | 3,49 | 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) | | 95,45-5,465-5,62-5,64-5,89-5,988-5,848-5,99 | 95,41 | 3,63 | 3,62 |
| 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) | | 98,53-8,53-8,89-8,89-9,07-9,13-9,05-9,14 | 98,73 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 03.11.36 | 03.11. | A3MQTV | DE000A3MQTV9 | 3 5/8%, v. 03.11.26(36), Land.Schatzanw.Aus.10 v.26(36) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.31 | 19.11. | A5JCRV | DE000A5JCRV4 | 3 3/8%, v. 19.11.26(31), Land.Schatzanw.Aus.11 v.26(31) | | | | | |
| | | | | | | **Rheinland-Pfalz, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.30 | 30.06. | RLP110 | DE000RLP1106 | 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030) | | 87,584-7,668-7,686 | 87,557 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.11.34 | 06.MN | SHFM00 | DE000SHFM006 | 3,208%, zinsv. v. 06.11.26-06.05.27, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1 | A 1 | 99,75-9,75-9,75-9,75-9,75 | 99,75 | 3,27 | 3,27 |
| 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 | 98,83-8,83-8,83-8,83-8,83 | 98,87 | 3,38 | 3,37 |
| 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 | 94,4-4,4-4,4-4,4-4,4 | 94,56 | 3,66 | 3,66 |
| 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 | 99,5-9,5-9,5-9,5-9,5 | 99,7 | 3,04 | 3,04 |
| 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 | 95,11-5,11-5,11-5,11-5,11 | 95,24 | 3,6 | 3,6 |
| 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 | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.29 | 09.FMAN | SHFM1H | DE000SHFM1H2 | 2,962%, zinsv. v. 09.11.26-07.02.27, v. 07.11.25(29), FLR-Landesschatz.v.25(29) A.1 | A 1 | 99,9-9,9-9,9-9,9-9,9 | 99,9 | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 95,679-5,748-5,666-5,666-5,916 | 95,571 | 3,64 | 3,64 |
| 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 | 100,56-0,56-0,83-0,83-1,04-1,09-1,07-1,15 | 100,63 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 10.11.36 | 10.MN | SHFM1L | DE000SHFM1L4 | 3,216%, zinsv. v. 10.11.26-09.05.27, v. 10.11.26(36), FLR-Landesschatz.v.26(36) A.1 | A 1 | 99,61-9,61-9,61-9,61-9,61 | 99,6 | 3,29 | 3,29 |
| 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 | 95,33-5,33-5,33-5,33-5,33 | 95,38 | 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 | 99,51-9,51-9,51-9,51-9,51 | 99,49 | 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 | 93,58-3,58-3,58-3,58-3,58 | 93,64 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 18.04.28 | 18.04. | SHFM68 | DE000SHFM683 | 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 | A 1 | 95,78-5,78-5,78-5,78-5,78 | 95,82 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 12.06.29 | 12.06. | SHFM69 | DE000SHFM691 | 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 | A 1 | 92,05-2,05-2,05-2,05-2,05 | 92,09 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 15.08.39 | 15.08. | SHFM70 | DE000SHFM709 | 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 | A 1 | 62,95-2,95-2,95-2,95-2,95 | 62,91 | 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 | 88,76-8,76-8,76-8,76-8,76 | 88,81 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 26.11.29 | 26.11. | SHFM78 | DE000SHFM782 | 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 | A 1 | 90,28-0,28-0,28-0,28-0,28 | 90,31 | 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 | 99,01-9,01-9,01-9,01-9,01 | 98,98 | 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 | 85,41-5,41-5,41-5,41-5,41 | 85,45 | 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 | 98,92-8,92-8,92-8,92-8,92 | 98,91 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 99,28-9,28-9,28-9,28-9,28 | 99,34 | 3,38 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 05.06.30 | 05.06. | SHFM89 | DE000SHFM899 | 3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1 | A 1 | 98,41-8,41-8,41-8,41-8,41 | 98,49 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 16.08.33 | 16.08. | SHFM90 | DE000SHFM907 | 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1 | A 1 | 96,44-6,44-6,44-6,44-6,44 | 96,58 | 3,6 | 3,6 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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 | 100,25-0,25-0,25-0,25-0,25 | 100,25 | 2,9 | 2,9 |
| 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 | | | | |
| 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 | 95,09-5,09-5,09-5,09-5,09 | 95,24 | 3,63 | 3,63 |
| 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 | 98,62-8,62-8,62-8,62-8,62 | 98,7 | 3,44 | 3,43 |
| 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 | 95,82-5,82-5,82-5,82-5,82 | 95,92 | 3,57 | 3,57 |
| 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 | 96,53-6,53-6,53-6,53-6,53 | 96,61 | 3,49 | 3,49 |
| 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 | 99,97-9,97-9,97-9,97-9,97 | 99,97 | 3,02 | 3,02 |
| 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 | 99,3-9,3-9,3-9,3-9,3 | 99,3 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 30.10.34 | 30.10. | SHFM99 | DE000SHFM998 | 2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1 | A 1 | 93,06-3,06-3,06-3,06-3,06 | 93,21 | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.04.28 | 26.04. | A1REY5 | DE000A1REY59 | 2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG] | S 1147 | 97,9-7,9-7,9-7,9 | 97,85 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 05.06.40 | 05.06. | A28836 | DE000A288367 | 0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40) | S 1225 | 60,7-0,7-0,7-0,7 | 60,55 | 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 | 94,827-4,83-4,827-4,827-4,861 | 94,823 | 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 | 72,737-2,737-2,774-2,966-2,966 | 73,053 | 0,82 | 0,82 |
| 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 | 64,57-4,57-4,57-4,57-5,16-5,34-5,16-5,37 | 64,61 | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 100.000 | 12.10.50 | 12.10. | A289PE | DE000A289PE9 | 0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50) | S 1231 | 63,26-3,26-3,26-3,26-3,85-4,03-3,84-4,1 | 63,3 | 0,9 | 0,9 |
| 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 | 93,6-3,6-3,6-3,6 | 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 | 93,641-3,648-3,648-3,686-3,699 | 93,616 | 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 | 93,55 | 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 | 98,59-8,604-8,601-8,61-8,61-8,61-8,616-8,612 | 98,59 | 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 | 90,2-0,2-0,2-0,2 | 90 | 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 | 95,55 | 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 | 84,25 | 2,92 | 2,92 |
| 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 | 93,1-3,1-3,1-3,1 | 92,95 | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 30.01.29 | 30.01. | A2G9HL | DE000A2G9HL9 | 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) | S 1210 | 94,517-4,533-4,532-4,542-4,594-4,606-4,631-4,609 | 94,495 | 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 | 72,9-2,9-2,9-2,9 | 72,75 | 3,19 | 3,19 |
| 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 | 98,5-8,5-8,5-8,5 | 98,45 | 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 | 98,05-8,05-8,05-8,05 | 98 | 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 | 81,59-1,59-1,93-1,94-2,05-2,13-2,05-2,14 | 81,71 | 2,12 | 2,12 |
| 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 | 55,14 | 55,43 | 3,68 | 3,68 |
| 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 | 91,521-1,527-1,521-1,596-1,598 | 91,508 | 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 | 99,588-9,591-9,591-9,595-9,596-9,597-9,598-9,597 | 99,587 | 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 | 96,83-6,84-6,87-6,86-6,87-6,88-6,89-6,88 | 96,835 | 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 | 100,01-0,049-0,047-0,051-0,051-0,071-0,081-0,071 | 100,026 | 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 | 100,04-0,041-0,041-0,051-0,051-0,051-0,061-0,061 | 100,041 | 3,14 | 3,13 |
| 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 | 2,88 | 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 | 96,465-6,465-6,585-6,585-6,685-6,705-6,725-6,765 | 96,665 | 3,58 | 3,58 |
| 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 | 96,624-6,6-6,586-6,604-6,799-6,881-6,773-6,888 | 96,395 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 31.05.32 | 31.05. | A351XW | DE000A351XW3 | 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) | S 1270 | 96,975-6,995-6,997-6,991-7,161-7,233-7,159-7,228 | 96,84 | 3,56 | 3,56 |
| 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 | 2,93 | 2,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.28 | 20.09. | A351XY | DE000A351XY9 | 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) | S 1272 | 99,435-9,423-9,441-9,445-9,488-9,494-9,515-9,495 | 99,381 | 3,41 | 3,41 |
| 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 | 93,35-3,35-3,35-3,35 | 93,15 | 3,78 | 3,78 |
| 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 | 98,05-8,05-8,05-8,05 | 97,95 | 3,57 | 3,56 |
| 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 | 95,635-5,635-5,86-5,88-6,04-6,06-6-6,09 | 95,72 | 3,58 | 3,57 |
| 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 | 97,24-7,393-7,391-7,39-7,48-7,483-7,475-7,526 | 97,323 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 28.02.35 | 28.02. | A3825R | DE000A3825R8 | 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) | S 1277 | 94,801-5,132-5,114-5,124-5,322-5,409-5,285-5,385 | 94,935 | 3,66 | 3,65 |
| 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 | 94,741-4,876-4,839-4,876-5,026-5,123-5,005-5,109 | 94,667 | 3,68 | 3,67 |
| 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 | 92,76 | 93,02 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 25.07.35 | 25.07. | A3825W | DE000A3825W8 | 3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35) | S 1281 | 94-4-4-4 | 93,85 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 31.07.30 | 31.JAJO | A3825X | DE000A3825X6 | 2,958%, zinsv. v. 30.10.26-28.01.27, v. 31.07.25(30), FLR-MTN-HPF 1282 25(30) | R 1282 | 100,1-0,1-0,1-0,1 | 100,1 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 21.08.35 | 21.08. | A3825Y | DE000A3825Y4 | 3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35) | S 1283 | 94,219-4,46-4,474 | 94,187 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 30.08.30 | 30.08. | A3825Z | DE000A3825Z1 | 2 1/2%, v. 17.09.25(30), MTN-Hyp.Pfbr.1284 25(30) | S 1284 | 95,93-6,1-6,1-6,11-6,22-6,26-6,25-6,29 | 96,13 | 3,57 | 3,56 |
| 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 | 99,55-9,55-9,55-9,55 | 99,5 | 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 | 88,2-8,2-8,2-8,2 | 88,05 | 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 | 86,806-7,033-7,054-7,113-7,146 | 87,004 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 29.03.30 | 29.03. | A3H2TK | DE000A3H2TK9 | 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) | S 1234 | 89,032-9,032-9,035-9,111-9,141 | 88,974 | 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 | 91,61-1,8-1,8-1,8-1,87-1,89-1,89-1,89 | 91,74 | 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 | 85,35-5,35-5,35-5,35 | 85,15 | 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 | 99,4-9,4-9,4-9,4 | 99,35 | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 21.11.29 | 21.11. | A3MP61 | DE000A3MP619 | 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) | S 1242 | 92,255-2,253-2,251-2,315-2,336 | 92,202 | 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 | 91,5-1,5-1,67-1,69-1,88-1,92-1,92-1,93 | 91,72 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 100.000 | 21.02.28 | 21.02. | A3MQU0 | DE000A3MQU03 | 3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28) | S 1255 | 99,4-9,4-9,4-9,4 | 99,35 | 3,49 | 3,48 |
| 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 | 99,25-9,25-9,25-9,25 | 99,2 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 31.05.33 | 31.05. | A3MQU4 | DE000A3MQU45 | 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) | S 1258 | 97,531-7,781-7,761-7,781-7,973-8,024-7,947-8,037 | 97,605 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 28.11.31 | 28.11. | A3MQUX | DE000A3MQUX3 | 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) | S 1252 | 95,194-5,177-5,18-5,153-5,325-5,343-5,323-5,38 | 95,027 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 30.11.32 | 30.11. | A3MQUZ | DE000A3MQUZ8 | 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) | S 1254 | 96,581-6,868-6,836-6,866-7,032-7,102-7,016-7,101 | 96,698 | 3,54 | 3,54 |
| 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 | 93,44-3,794-3,76-3,789-3,992-4,086-3,971-4,083 | 93,588 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 28.02.36 | 28.02. | A4DFKQ | DE000A4DFKQ8 | 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) | S 1286 | 94,962-5,124-5,174-5,18-5,479-5,48-5,429-5,43 | 95,02 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 29.08.31 | 29.08. | A4DFKS | DE000A4DFKS4 | 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31) | S 1287 | 98,02-8,128-8,097-8,09-8,233-8,24-8,18-8,235 | 97,958 | 3,53 | 3,53 |
| 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 | 95,774-5,864-5,821-5,85-6,104-6,206-6,065-6,501 | 95,637 | 3,69 | 3,69 |
| 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 | 98,88-8,86-8,9 | 98,637 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **DZ HYP AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.30 | 25.03. | A2883V | DE000A2883V0 | 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30) | S 1049 | 90,65-0,65-0,65-0,65 | 90,45 | 1,71 | 1,71 |
| 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 | 96,2-6,2-6,2-6,2 | 96,1 | 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 | 96,75-6,75-6,75-6,75 | 96,7 | 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 | 99,9-9,9-9,9-9,9 | 99,85 | 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 | 98,2-8,2-8,2-8,2 | 98,15 | 1,52 | 1,52 |
| 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 | 94,25-4,25-4,25-4,25 | 94,1 | 1,72 | 1,72 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 98,85-8,85-8,85-8,85 | 98,8 | 1,71 | 1,71 |
| 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 | 99,45-9,45-9,45-9,45 | 99,4 | 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 | 90--- | 89,8 | 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 | 90,4-0,4-0,4-0,4 | 90,2 | 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 | 99,1-9,1-9,1-9,1 | 99,1 | 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 | 85,45-5,45-5,45-5,45 | 85,25 | 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 | 85,6-5,6-5,6-5,6 | 85,4 | 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 | 76,71-6,97-7,11-7,13-7,27-7,35-7,29-7,4 | 77,21 | 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 | 97,75-7,75-7,75-7,75 | 97,6 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 08.03.30 | 08.03. | A351XP | DE000A351XP7 | 3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdbr.1099 23(30) | R 1099 | 98,95-8,95-8,95-8,95 | 98,8 | 3,65 | 3,64 |
| 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--- | 99,95 | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | 31.10.29 | 31.JAJO | A351XZ | DE000A351XZ6 | 2,868%, zinsv. v. 30.10.26-28.01.27, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1102 24(29) | R 1102 | 99,85-9,85-100,05-0,06-0,06-0,04-0,04-0,04 | 100,05 | 2,88 | 2,88 |
| 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 | 100,003-0,003-0,003-0,003 | 100,002 | 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 | 96,07-6,228-6,221-6,351-6,481-6,531-6,354-6,411 | 96,191 | 3,51 | 3,51 |
| 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 | 99,74-9,741-9,761-9,761-9,771-9,781-9,771-9,781 | 99,741 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | 13.10.32 | 13.JAJO | A4DFKN | DE000A4DFKN5 | 2,962%, zinsv. v. 13.10.26-12.01.27, v. 13.10.25(32), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1106 25(32) | R 1106 | 99,8-9,8-9,8-9,8 | 99,8 | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 15.11.28 | 15.11. | A4DFKR | DE000A4DFKR6 | 2,475%, v. 15.01.26(28), MTN-Öff.Pfdbr.1107 26(28) | R 1107 | 97,95-7,95-7,95-7,95 | 97,85 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 17.11.36 | 17.11. | A4DFKW | DE000A4DFKW6 | 3 3/4%, v. 17.11.26(36), MTN-Öff.Pfdbr.1108 26(36) | R 1108 | | | | |
| | | | | | | **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 | 103,58-3,61 | 103,58 | | |
| | | | | | | **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 | 99,48-9,48 | 99,48 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **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 | 98,25-8,28 | 98,25 | 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 | 97,37-7,39 | 97,37 | 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 | 101,636-1,714 | 101,669 | 3,99 | 3,98 |
| 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 | 99,528-9,512-9,513-9,594-9,595-9,565-9,572-9,572 | 99,569 | 3,83 | 3,82 |
| 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 | 92,97-3,01 | 92,97 | 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 | 101,26-1,19 | 101,26 | 3,51 | 3,5 |
| 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 | 100,445-0,443-0,433-0,424-0,43-0,431-0,429-0,426 | 100,428 | 3,57 | 3,53 |
| 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 | 100,1-0,08 | 100,1 | 3,76 | 3,75 |
| 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 | 93,37-3,35 | 93,37 | 4,57 | 4,57 |
| Euro | 100.000 | 16.12.27 | 16.12. | HCB0CK | DE000HCB0CK1 | 2,72%, v. 16.12.25(27), IHS v. 2025(2027) S.2782 | S 2782 | 98,51-8,52 | 98,51 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 03.02.31 | 03.02. | HCB0CL | DE000HCB0CL9 | 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783 | S 2783 | 96,026-5,977-6,184-6,184-6,331-6,38-6,357-6,435 | 96,051 | 4,19 | 4,19 |
| 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 | 87-6,99 | 87 | 4,88 | 4,87 |
| 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 | 94,66-4,66 | 94,66 | 4,59 | 4,59 |
| 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 | 94,56-4,57 | 94,56 | 4,59 | 4,59 |
| 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 | 94,45-4,46 | 94,45 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 14.03.33 | 14.03. | HSH4F9 | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33 | | 98 | 98 | 4,37 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 18.07.33 | 18.07. | HSH4JX | DE000HSH4JX7 | 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33) | S 1897 | 95,77-5,75 | 95,77 | 4,76 | 4,75 |
| Euro | 1.000 | 22.08.33 | 22.08. | HSH4KX | DE000HSH4KX5 | 4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33) | S 1931 | 98,54-8,53 | 98,54 | 4,76 | 4,75 |
| Euro | 1.000 | 20.09.33 | 20.09. | HSH4LS | DE000HSH4LS3 | 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33) | S 1960 | 95,4-5,39 | 95,4 | 4,81 | 4,8 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | HSH4P4 | DE000HSH4P47 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28) | S 2074 | 99,27 | 99,26 | 4,25 | 4,23 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.29 | 03.04. | HSH4P8 | DE000HSH4P88 | 4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29) | S 2078 | 98,88-8,88 | 98,88 | 4,5 | 4,49 |
| 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 | 94,91-4,9 | 94,91 | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 05.02.44 | 05.02. | HSH4PS | DE000HSH4PS4 | 4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44) | | 96,37-6,33 | 96,37 | 4,87 | 4,87 |
| Euro | 1.000 | 11.06.29 | 11.06. | HSH4Q1 | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104 | S 2104 | 97,58-7,58 | 97,58 | 4,52 | 4,51 |
| 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 | 98,83-8,84 | 98,83 | 4,5 | 4,49 |
| 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 | 98,8-8,8 | 98,8 | 4,51 | 4,5 |
| 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) | | 98,72-8,73 | 98,72 | 4,51 | 4,51 |
| 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 | 97,67-7,69 | 97,67 | 4,38 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 07.08.29 | 07.08. | HSH4SP | DE000HSH4SP4 | 3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29) | S 2160 | 96,18-6,19 | 96,18 | 4,52 | 4,52 |
| 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 | 98,59-8,6 | 98,59 | 4,54 | 4,53 |
| 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 | 98,56 | 98,56 | 4,54 | 4,54 |
| 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 | 94,93-4,95 | 94,93 | 4,54 | 4,54 |
| 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) | | 95,73-5,73 | 95,73 | 4,55 | 4,55 |
| 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 | 95,52-5,55 | 95,52 | 4,62 | 4,61 |
| 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 | 98,48-8,48 | 98,48 | 4,56 | 4,56 |
| 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 | 95,65-5,66 | 95,65 | 4,55 | 4,55 |
| 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 | 95,5-5,51 | 95,5 | 4,55 | 4,55 |
| 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 | 95,42-5,43 | 95,42 | 4,56 | 4,55 |
| 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 | 95,3-5,31 | 95,3 | 4,56 | 4,55 |
| 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 | 90,87-0,86 | 90,87 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 16.04.30 | 16.04. | HSH4YM | DE000HSH4YM9 | 3%, rat. v. 16.04.25-15.04.30, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30) | S 2358 | 95,15-5,16 | 95,15 | 4,57 | 4,56 |
| 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 | 94,83-4,83 | 94,83 | 4,58 | 4,57 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | HSH4ZA | DE000HSH4ZA1 | 3%, rat. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30) | S 2381 | 95,03-5,04 | 95,03 | 4,57 | 4,56 |
| 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 | 96,29-6,31 | 96,29 | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 23.12.30 | 23.12. | HSH5W5 | DE000HSH5W54 | 3%, rat. v. 23.12.25-22.12.30, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30) | S 2515 | 94,1-4,1 | 94,1 | 4,62 | 4,62 |
| 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 | 94,33-4,34 | 94,33 | 4,61 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 26.11.30 | 26.11. | HSH5WP | DE000HSH5WP3 | 3%, rat. v. 26.11.25-25.11.30, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30) | S 2499 | 94,22-4,22 | 94,22 | 4,61 | 4,61 |
| 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 | 89,28-9,29 | 89,28 | 4 | 4 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | HCB0BC | DE000HCB0BC0 | 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 | S 2741 | 93,49-3,51 | 93,49 | 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 | 99,46-9,46 | 99,46 | 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 | 99,12-9,12 | 99,12 | 3,37 | 3,35 |
| 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 | 99,861-9,861-9,887-9,901-9,901-9,921-9,931-9,921 | 99,864 | 3,44 | 3,43 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.07.28 | 24.07. | HCB0B4 | DE000HCB0B44 | 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) | | 100,717-0,654-0,663-0,679-0,679-0,712-0,723-0,716 | 100,623 | 4,03 | 4,02 |
| 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 | 99,8-9,8 | 99,8 | 3,78 | 3,76 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**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 | 99,89-9,89 | 99,89 | 3,45 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 01.02.28 | 03.FMAN | HCB0B9 | DE000HCB0B93 | 3,293%, zinsv. v. 02.11.26-31.01.27, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772 | S 2772 | 100,08-0,06 | 100,08 | 3,28 | 3,27 |
| 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 | 99,18 | 99,24 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A254YU | DE000A254YU1 | 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) | A 37 | 96,03-6,03-6,04-6,04-6,04 | 96,01 | 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 | 93,53-3,53-3,66-3,69-3,71 | 93,59 | 1,91 | 1,91 |
| 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 | 94,72-4,72-4,71-4,73-4,75 | 94,69 | 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 | 99,53-9,53-9,53-9,53-9,53 | 99,52 | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 28.02.31 | 28.02. | A35125 | DE000A351256 | 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) | A 45 | 96,7-7,18-7,19-7,22-7,32 | 97,14 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 15.09.28 | 15.09. | A351M8 | DE000A351M80 | 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) | A 44 | 99,105-9,105-9,105-9,105-9,105 | 99,146 | 3,51 | 3,51 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 99,204-9,205-9,205-9,206-9,206 | 99,232 | 1,5 | 1,5 |
| 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 | 95,541-5,753-5,811-5,813-5,982-6,004-6,007-6,042 | 95,651 | 3,6 | 3,59 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.30 | 17.06. | A161Q4 | DE000A161Q45 | 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) | R 737 | 92,21-2,21-2,21-2,25-2,32 | 92,17 | 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 | 95,28-5,28-5,35-5,36-5,36 | 95,31 | 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 | 94,89-4,89-4,9-5,08-5,07 | 94,86 | 1,15 | 1,15 |
| 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 | 99,57-9,57-9,57-9,57-9,57 | 99,56 | 1,99 | 1,99 |
| 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 | 99,48-9,48-9,48-9,48-9,48 | 99,48 | 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 | 98,28-8,28-8,31-8,31-8,31 | 98,29 | 3,57 | 3,57 |
| 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 | 85,6-5,59-5,58-5,64-5,75 | 85,06 | 3,51 | 3,51 |
| 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 | 97,06-7,06-7,05-7,06-7,07 | 97,04 | 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 | 98,72-8,72-8,72-8,72-8,71 | 98,72 | 2,52 | 2,52 |
| 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 | 99,96-9,96-9,96-9,96-9,96 | 99,96 | 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 | 94,34-4,34-4,33-4,35-4,39 | 94,3 | 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 | 95,73-5,73-5,73-5,74-5,76 | 95,71 | 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 | 100,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03 | 100,03 | 2,76 | 2,73 |
| 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 | 98,77-8,77-8,77-8,79-8,83 | 98,74 | 3,82 | 3,82 |
| 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 | 99,39-9,39-9,4-9,4-9,4 | 99,39 | 3,22 | 3,21 |
| 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 | 99,63-9,63-9,64-9,64-9,62 | 99,63 | 3,27 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | A30VKV | DE000A30VKV3 | 2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028) | R 867 | 98,18-8,17-8,17-8,19-8,21 | 98,16 | 3,66 | 3,65 |
| 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 | 99,5-9,5-9,51-9,51-9,51 | 99,51 | 3,58 | 3,57 |
| 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 | 99,6-9,6-9,61-9,61-9,61 | 99,61 | 3,06 | 3,06 |
| 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 | 99,49-9,49-9,5-9,5-9,49 | 99,49 | 3,42 | 3,4 |
| 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 | 99-9-9-9,02-9,05 | 98,98 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 23.11.29 | 23.11. | A35103 | DE000A351033 | 3 1/4%, v. 23.11.23(29), Inh.-Schv.R.893 v.2023(2029) | R 893 | 97,92-7,93-7,92-7,96-8,02 | 97,89 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | **08.01.27** | 08.01. | A35115 | DE000A351157 | 2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027) | R 895 | 100---- | 100 | 2,72 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | **18.02.27** | 18.02. | A35120 | DE000A351207 | 2 3/4%, v. 18.02.24(27), Inh.-Schv.R.898 v.2024(2027) | R 898 | 99,95-9,95-9,95-9,95-9,95 | 99,95 | 2,94 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 18.02.28 | 18.02. | A35121 | DE000A351215 | 2 3/4%, v. 18.02.24(28), Inh.-Schv.R.899 v.2024(2028) | R 899 | 99,05-9,05-9,05-9,05-9,06-9,07 | 99,04 | 3,53 | 3,52 |
| 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 | 96,21-6,21-6,21-6,25-6,31 | 96,17 | 3,99 | 3,98 |
| 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 | 94,12-4,34-4,33-4,41-4,6 | 94,29 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | **08.03.27** | 08.03. | A3513D | DE000A3513D0 | 3 1/4%, v. 08.03.24(27), Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027) | R 901 | 100,06-0,06-0,06-0,06-0,06 | 100,06 | 3 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 08.03.28 | 08.03. | A3513E | DE000A3513E8 | 3%, v. 08.03.24(28), Inh.-Schv.R.902 v.2024(2028) | R 902 | 99,3-9,29-9,29-9,3-9,31-9,32 | 99,28 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 08.03.29 | 08.03. | A3513F | DE000A3513F5 | 3%, v. 08.03.24(29), Inh.-Schv.R.903 v.2024(2029) | R 903 | 98,1-8,1-8,1-8,12-8,17-8,19 | 98,07 | 3,84 | 3,83 |
| 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 | 99,82-9,82-9,98-100,01-0,04 | 99,9 | 3,98 | 3,98 |
| 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 | 100,47-0,51-0,61-0,61-0,61 | 100,59 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | **16.03.27** | 16.03. | A351K0 | DE000A351K09 | 3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027) | R 881 | 99,99-9,99-9,99-9,99-9,99-9,98-9,98 | 99,98 | 3,03 | 3 |
| 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 | 98,62-8,62-8,61-8,64-8,68 | 98,58 | 3,85 | 3,84 |
| 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 | 100,38-0,38-0,38-0,44-0,45 | 100,4 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 17.08. | A351YC | DE000A351YC3 | 3 1/4%, v. 17.08.23(27), Inh.-Schv.R.885 v.2023(2027) | R 885 | 99,96-9,96-9,96-9,96-9,95 | 99,96 | 3,31 | 3,29 |
| 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 | 98,19-8,2-8,19-8,22-8,28 | 98,16 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 29.11.29 | 29.11. | A352BK | DE000A352BK2 | 4%, v. 29.11.23(29), Inh.-Schv.R.891 v.2023(26/29) | R 891 | 99,71-9,71-9,99-100,03-0,05 | 99,71 | 3,98 | 3,98 |
| 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 | 99,57-9,57-9,57-9,57-9,58 | 99,56 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 13.02.30 | 13.02. | A3823W | DE000A3823W3 | 3%, v. 13.02.24(30), Inh.-Schv.R.896 v.2024(27/30) | R 896 | 96,91-6,91-7,08-7,12-7,14 | 96,99 | 3,96 | 3,96 |
| 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 | 99,1-9,09-9,09-9,1-9,12 | 99,08 | 3,61 | 3,6 |
| 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 | 96,69-6,69-6,69-6,73-6,8 | 96,65 | 4 | 3,99 |
| 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 | 99,84-9,84-9,84-9,84-9,83 | 99,84 | 3,14 | 3,11 |
| 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 | 97,41-7,41-7,58-7,62-7,63 | 97,49 | 3,98 | 3,97 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 99,42-9,41-9,41-9,42-9,41 | 99,41 | 3,32 | 3,31 |
| 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 | 97,98-7,98-7,97-7,99-8,01 | 97,95 | 3,7 | 3,7 |
| 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 | 95,58-5,57-5,57-5,61-5,69 | 95,53 | 4,01 | 4,01 |
| 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 | 99,89-9,89-9,89-9,89-9,87 | 99,89 | 3,23 | 3,21 |
| 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 | 99,04-9,03-9,03-9,04-9,06 | 98,98 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 17.12.31 | 17.12. | A383S3 | DE000A383S37 | 2,67%, v. 17.12.24(31), Inh.-Schv.R.918 v.24(27/31) | R 918 | 93,75-3,75-3,98-4,04-4,07 | 93,87 | 3,99 | 3,98 |
| 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 | 95,29-5,29-5,48-5,52-5,55 | 95,38 | 3,92 | 3,92 |
| 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 | 98,7-8,7-8,7-8,7-8,7 | 98,69 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 04.11.30 | 04.11. | A383V4 | DE000A383V40 | 2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030) | R 917 | 93,52-3,51-3,52-3,55-3,63 | 93,47 | 4,03 | 4,03 |
| 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 | 96,8-6,79-6,79-6,81-6,84 | 96,77 | 3,76 | 3,75 |
| 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 | 96,73-6,73-6,73-6,75-6,79 | 96,7 | 3,82 | 3,82 |
| 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 | 91,33-1,33-1,48-1,51-1,52 | 91,4 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 12.03.31 | 12.03. | A3E5FA | DE000A3E5FA5 | 0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31) | R 852 | 85,76-5,76-5,97-6,02-6,05 | 85,87 | 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 | 95,23-5,23-5,23-5,24-5,25 | 95,21 | 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 | 96,02-6,02-6,06-6,07-6,07 | 96,03 | 0,93 | 0,93 |
| 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 | 95,96-5,96-6-6,01-6,01 | 95,98 | 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 | 99,36-9,36-9,36-9,36-9,35 | 99,35 | 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 | 97,03-7,03-7,03-7,04-7,05 | 97,01 | 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 | 97,09-7,09-7,08-7,1-7,13 | 97,06 | 3,71 | 3,7 |
| 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 | 94,81-4,81-4,81-4,84-4,9 | 94,77 | 3,94 | 3,93 |
| 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 | 96,58-6,58-6,58-6,6-6,63 | 96,55 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 20.11.35 | 20.11. | A460D2 | DE000A460D22 | 2 3/4%, v. 20.11.25(35), Inh.-Schv.R.935 v.25(2035) | R 935 | 87,92-8,19-8,18-8,26-8,43 | 88,13 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 14.01.32 | 14.01. | A460EB | DE000A460EB6 | 2 1/2%, v. 14.01.26(32), Inh.-Schv.R.937 v.26(2032) | R 937 | 92,52-2,51-2,5-2,55-2,66 | 92,46 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 19.02.36 | 19.02. | A460FZ | DE000A460FZ2 | 3,55%, v. 19.02.26(36), Inh.-Schv.R.939 v.26(2036) | R 939 | 93,54-3,75-3,74-3,83-4,01 | 93,7 | 4,35 | 4,35 |
| 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 | 96,42-6,42-6,42-6,44-6,48 | 96,42 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 23.03.32 | 23.03. | A460GZ | DE000A460GZ0 | 2 1/2%, v. 23.03.26(32), Inh.-Schv.R.942 v.26(2032) | R 942 | 92,22-2,21-2,21-2,25-2,37 | 92,16 | 4,12 | 4,12 |
| 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 | 89,33-9,51-9,5-9,58-9,76 | 89,45 | 4,36 | 4,35 |
| 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 | 96,64-6,64-6,64-6,67-6,72 | 96,61 | 3,89 | 3,88 |
| 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 | 91,03-1,16-1,15-1,24 | 91,18 | 4,39 | 4,39 |
| 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 | 94,89-4,9-4,89-4,93-4,99 | 94,85 | 3,98 | 3,97 |
| 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 | 96,16-6,16-6,15-6,18-6,22 | 96,12 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 31.08.33 | 31.08. | A46Z6R | DE000A46Z6R7 | 3,3%, v. 31.08.26(33), Inh.-Schv.R.950 v.26(29/33) | R 950 | 94,67-4,67-4,93-5-5,03 | 94,81 | 4,16 | 4,15 |
| 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 | 94,59-4,59-4,59-4,62-4,69 | 94,55 | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 04.05.33 | 04.05. | A46Z9L | DE000A46Z9L4 | 3,1%, v. 04.05.26(33), Inh.-Schv.R.944 v.26(29/33) | R 944 | 93,92-3,92-4,18-4,25-4,29 | 94,06 | 4,12 | 4,12 |
| 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 | 96,55-6,55-6,65-6,68-6,69 | 96,6 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 13.05.30 | 13.05. | A46ZYT | DE000A46ZYT5 | 2 3/4%, v. 13.05.26(30), Inh.-Schv.R.946 v.26(2030) | R 946 | 95,91-5,91-5,91-5,94-6,02 | 95,87 | 4 | 3,99 |
| 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 | 93,2-3,19-3,19-3,24-3,35 | 93,14 | 4,13 | 4,13 |
| 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 | 93,27-3,27-3,5-3,56-3,6 | 93,39 | 3,99 | 3,99 |
| 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 | 98,24-8,23-8,23-8,24-8,25 | 98,21 | 3,52 | 3,51 |
| 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 | 94,01-4-4-4,04-4,13 | 93,96 | 4,05 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 28.04.32 | 28.04. | A4DE97 | DE000A4DE974 | 2,8%, v. 28.04.25(32), Inh.-Schv.R.924 v.25(28/32) | R 924 | 93,61-3,61-3,85-3,91-3,95 | 93,74 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 17.02.31 | 17.02. | A4DFCU | DE000A4DFCU7 | 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031) | R 923 | 95,404-5,207-5,311-5,385-5,43 | 95,311 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 03.03.32 | 03.03. | A4DFDV | DE000A4DFDV3 | 2,95%, v. 03.03.25(32), Inh.-Schv.R.920 v.25(28/32) | R 920 | 94,45-4,45-4,68-4,74-4,77 | 94,57 | 4,07 | 4,07 |
| 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 | 97,98-7,97-7,97-7,98-7,99 | 97,96 | 3,56 | 3,55 |
| 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 | 96,36-6,36-6,36-6,38-6,43 | 96,31 | 3,86 | 3,85 |
| 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 | 97,51-7,51-7,51-7,52-7,54 | 97,49 | 3,64 | 3,63 |
| 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 | 90,83-0,82-0,82-0,87-0,98 | 90,77 | 4,13 | 4,12 |
| 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 | 95,86-5,86-5,86-5,89-5,94 | 95,82 | 3,9 | 3,9 |
| 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 | 90,16-0,34-0,33-0,41-0,58 | 90,29 | 4,32 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 11.08.31 | 11.08. | A4DFUV | DE000A4DFUV7 | 2 1/2%, v. 11.08.25(31), Inh.-Schv.R.930 v.25(2031) | R 930 | 93,18-3,17-3,17-3,22-3,32 | 93,05 | 4,08 | 4,08 |
| 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 | 95,05-5,05-5,05-5,31 | 95,27 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 24.09.32 | 24.09. | A5GS5W | DE000A5GS5W5 | 3 3/4%, v. 24.09.26(32), Inh.-Schv.R.955 v.26(29/32) | R 955 | 97,41-7,41-7,64-7,7-7,73 | 97,53 | 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 | Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitskurs 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**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 | 99,79-9,79-9,79-9,79-9,79 | 99,79 | 2,81 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | **20.01.27** | 20.01. | A460D0 | DE000A460D06 | 1%, v. 20.11.25(27), Kassenobl.Ser.388 v.25(27) | S 388 | 99,72-9,72-9,72-9,72-9,73 | 99,72 | 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 | 97,75-7,74-7,74-7,75 | 97,75 | 3,62 | 3,61 |
| 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 | 98,33-8,33-8,33-8,33-8,33 | 98,32 | 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 | 97,67-7,67-7,67-7,67-7,68 | 97,66 | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 99,04-9,04-9,04-9,04-9,02 | 99,03 | 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 | 98,67-8,67-8,67-8,67 | 98,66 | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 99,46-9,46-9,46-9,46-9,45-9,45 | 99,45 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 07.07.27 | 07.07. | A4DFN5 | DE000A4DFN54 | 1 1/2%, v. 07.07.25(27), Kassenobl.Ser.385 v.25(27) | S 385 | 98,94-8,94-8,94-8,94-8,93 | 98,94 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 01.11.27 | 01.11. | A5GS5M | DE000A5GS5M6 | 1 1/2%, v. 01.09.26(27), Kassenobl.Ser.394 v.26(27) | S 394 | 98,25-8,25-8,25-8,25-8,25 | 98,24 | 3,05 | 3,05 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**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 | 6,31 |
| 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**<br>**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 | 94,58-4,57-4,56-4,64-4,8 | 94,52 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 22.03.32 | 22.03. | A460CJ | DE000A460CJ3 | 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32) | | 95,279-5,256-5,251-5,305-5,421 | 95,212 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG**<br>**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 | 97,2-7,2-7,2-7,2-7,2 | 97,2 | 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 | 99,93-9,93-9,93-9,94-9,94 | 99,93 | 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 | 97,31-7,31-7,31-7,31-7,31 | 97,31 | 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 | 96,97-6,97-6,97-6,97-6,97 | 96,97 | 2,71 | 2,71 |
| 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 | 99,26-9,26-9,26-9,25-9,25 | 99,26 | 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 | 94,97-4,97-4,97-4,97-4,98 | 94,97 | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 1.000 | 24.04.34 | 24.04. | A2YNRE | DE000A2YNRE3 | 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034) | R 59 | 82,58-2,58-2,58-2,58-2,58 | 82,58 | 3,02 | 3,02 |
| 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 | 95,79-5,79-5,79-5,79-5,79 | 95,79 | 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 | 90,27-0,27-0,27-0,27-0,28 | 90,27 | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 03.02.31 | 03.02. | A3H200 | DE000A3H2002 | 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) | R 62 | 86,19-6,19-6,19-6,19-6,19 | 86,19 | 0,69 | 0,69 |
| 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 | 84,73-4,73-4,73-4,73-4,73 | 84,73 | 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 | 86,32-6,32-6,32-6,32-6,32 | 86,32 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.11.27 | 09.11. | BRL969 | DE000BRL9691 | 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(27) | S 269 | 98,18-8,18-8,2-8,2-8,2 | 98,21 | 3,51 | 3,51 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Kurs 19.11.2026 | Fortlaufende Notierung 20.11.2026 | 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 | 69,73 | 67,13-7,707-9,34-7,771 | 75,98 | 60,88 |
| 1 | Euro 0,8 | Euro 2,6 | 11.06.25 | | 970259 | NL0000289783 | Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. | 1 | 86,75 | 87,25-7,25-6,75-4,87 | 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
- Teiltilgung - WKN A35115, WKN A383F8, WKN A460NT

Aufgrund von Teiltilgungen reduziert sich am 19.11.2026 der Nennbetrag der

DE000A351157 Reihe 895 um 683.000,00 EUR,

DE000A383F81 Reihe 911 um 596.000,00 EUR,

DE000A460NT9 Reihe 387 um 598.000,00 EUR.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 17. November 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 26.11.26 | 01.12.26 | A2LQ68 | DE000A2LQ686 | Hamburger Sparkasse AG | 0,75% Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026) |
| 30.11.26 | | A2E4T7 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA | Inhaber-Aktien o.N. |
| 30.11.26 | 03.12.26 | A2GS2H | DE000A2GS2H6 | Münchener Hypothekenbank eG | 1,07% Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026) |
| 02.12.26 | 07.12.26 | A2AAW3 | DE000A2AAW38 | DZ HYP AG | 0,75% MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] |
| 07.12.26 | 10.12.26 | BU2207 | DE000BU22072 | Deutschland, Bundesrepublik | 2% Bundesschatzanw. v.24(26) |

## 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 | 17.11.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2702 | DE000BU27022 | Aufstockung um 3.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2033) | 0,01 | 15.11.33 | MWB | 18.11.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2Z07 | DE000BU2Z072 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) | 0,01 | 15.08.36 | MWB | 25.11.26 |
| DZ HYP AG | 5299004TE2DYMKEAM814 | A4DFKW | DE000A4DFKW6 | 30.000.000 Euro | DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1108 26(36) | 100.000 | 17.11.36 | MWB | 17.11.26 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | 5299005PBRMP33GHX798 | A5JCRV | DE000A5JCRV4 | 750.000.000 Euro | Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw.Aus.11 v.26(31) | 1.000 | 19.11.31 | MWB | 19.11.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A5GS5M | DE000A5GS5M6 | 26.104.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.394 v.26(27) | 1.000 | 01.11.27 | MWB | 16.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A35115 | DE000A351157 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027) | 17.11.26 16:03 | 18.11.26 22:00 | Teiltilgung |
| A383F8 | DE000A383F81 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028) | 17.11.26 16:03 | 18.11.26 22:00 | Teiltilgung |
| A460NT | DE000A460NT9 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.387 v.25(27) | 17.11.26 16:03 | 18.11.26 22:00 | Teiltilgung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A35115 | DE000A351157 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027) | 18.11.26 22:00 | Teiltilgung |
| A383F8 | DE000A383F81 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028) | 18.11.26 22:00 | Teiltilgung |
| A460NT | DE000A460NT9 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.387 v.25(27) | 18.11.26 22:00 | Teiltilgung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 24,15 | 23,95 | 26,95 | 18,64 |
| Euro 5,246 | 1 | | | | | | A41YFQ | DE000A41YFQ4 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.) | 1 | 1,63 | 1,62 | 2,29 | 1,55 |
| Euro 17,94 | 1 | 0,2 | 0,21 | 20.08.26 | | | A0HL8N | DE000A0HL8N9 | 2G Energy AG, (Glob.) | 1 | 42,64 | 40,02-39,96 | 75,35 | 30,4 |
| Euro 5,748 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H3L4 | DE000A3H3L44 | 2invest AG, (Glob.) | 1 | 6,86 | 6,86 | 11,2 | 6 |
| Euro 36,816 | 1 | 0 | 0 | | | | 516790 | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.) | 1 | 0,76 | 0,762 | 1,34 | 0,7 |
| Euro 81,368 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QW6 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.) | 1 | 1,79 | 1,785 | 1,92 | 1,55 |
| Euro 8,28 | 1 | 0 | 0,15 | 13.05.26 | | | A1TNNN | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.) | 1 | 6,35 | 6,4 | 7,85 | 5,3 |
| Euro 14,717 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H210 | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, Gewinnber. ab 01.01.2026 (Glob.) | 1 | 1,41 | 1,43 | 2,06 | 1,32 |
| Euro 9,221 | 1 | 0,6 | 0,65 | 28.05.25 | | | 576002 | DE0005760029 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,23 | 0,1948 | 12,2 | 0,19 |
| Euro 6,27 | 1 | | 0 | | | | A40ZVP | DE000A40ZVP2 | ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.) | 1 | 0,8 | 0,8 | 2,28 | 0,7 |
| Euro 16,24 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LBKW | DE000A0LBKW6 | aconnic AG, (Glob.) | 1 | 0,3 | 0,198-0,198 | 0,75 | 0,18 |
| Euro 6,013 | 1 | 0 | 0 | | | | 747137 | DE0007471377 | Activa Resources AG, (Glob.) | 1 | | 0,0015 | 0,04 | |
| Euro 6,528 | 1 | 0,75 | 0,78 | 04.06.26 | | | A0Z23Q | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.) | 1 | 76,4 | 75,5 | 92 | 48,4 |
| Euro 180 | 1 | 2 | 2,8 | 08.05.26 | | | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.) | 1 | 173,5 | 169,15-71,1 | 188,1 | 130,4 |
| Euro 360 | 1 | 1,13 | 1,64 | 11.05.26 | | | A0MNCC | US00687A1079 | -"- | 1 | 86 | 83-3,5 | 93,5 | 64 |
| Euro 52,055 | 1 | 0,52 | 0,52 | 16.06.26 | | | 510300 | DE0005103006 | Adtran Networks SE, (Glob.) | 1 | 20,6 | 20,5 | 23,3 | 20,5 |
| Euro 20,715 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YPJ2 | DE000A2YPJ22 | Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.) | 1 | 0,07 | 0,071-0,071 | 0,26 | |
| Euro 4,057 | 1 | 0 | 0 | | | | A0M93V | DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain AG, (Glob.) | 1 | 0,84 | 0,821-0,821 | 2,74 | 0,82 |
| Euro 4,449 | 11 | 0 | 0 | | | | A3EX2X | DE000A3EX2X7 | aifinyo AG, (Glob.) | 1 | 0,9 | 0,9-0,9 | 2,9 | 0,7 |
| Euro 113,456 | 1 | 0,15 | 0,15 | 14.05.26 | | | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.) | 1 | 32,79 | 31,15-0,19-29,5-8,99 | 61,44 | 17,7 |
| Euro 25,584 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 620990 | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,8-6 | 8 | 5,3 |
| Euro 21,195 | 1 | 0,09 | 0,1 | 03.07.26 | | 06.06 | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.) | 1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,72 |
| Euro 4,68 | 1 | 1 | 0,5 | 24.07.26 | | | A37FTW | DE000A37FTW0 | Alexanderwerk AG, (Glob.) | 1 | 11 | 11-1 | 13,2 | 9,8 |
| Euro 14,946 | 10 | 1,6 | 1,2 | 18.03.26 | | | 511000 | DE0005110001 | All for One Group SE, (Glob.) | 1 | 75,4 | 75,2-5 | 79,8 | 28,6 |
| Euro 20,612 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Allane SE, (Glob.) | 1 | 13,1 | 13,1 | 13,3 | 8 |
| Euro 11,502 | 1 | 0,5 | 1 | 01.07.26 | | | A2GS63 | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.) | 1 | 13 | 12,95 | 23,6 | 12,95 |
| Euro 3,052 | 1 | | 0 | | | | A41YD9 | DE000A41YD99 | Altech Advanced Materials AG, (Glob.) | 1 | 0,07 | 0,2 | 2,8 | 0,07 |
| Euro 101,763 | 1 | | | | | | A41YHG | DE000A41YHG1 | Alzchem Group AG, (Glob.) | 1 | 147,4 | 137,2-7,2 | 162,3 | 133 |
| Euro 5,432 | 1 | 4,03 | 0 | | | | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.) | 1 | 18,62 | 17,62 | 44,5 | 14,52 |
| Euro 648,259 | 10 | | | | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.) | 1 | | 0,0025-0,003 | 0,01 | |
| Euro 2,862 | 1 | 0 | 0 | | | | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.) | 1 | 1,81 | 1,81 | 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 | 2,44 | 2,76 | 2,32 |
| Euro 15,906 | 1 | 2,13 | 2,28 | 04.05.26 | | 06.06 | 510440 | DE0005104400 | ATOSS Software SE, (Glob.) | 1 | 83,6 | 80,9 | 119 | 66,4 |
| Euro 4,95 | 1 | | 0,24 | 19.06.26 | | | A40ET1 | DE000A40ET13 | audius SE, (Glob.) | 1 | 8,45 | 8,45-8,45 | 14,1 | 8,45 |
| Euro 12,917 | 1 | 0,22 | 0,25<br>0,12 | 31.08.26 | | | A2DAM0 | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.) | 1 | 13,1 | 12,85 | 15,6 | 11,54 |
| Euro 250,127 | 1 | | 0 | | | | AUM0V1 | DE000AUM0V10 | AUMOVIO SE, (Glob.) | 1 | 29,95 | 28,95 | 46,72 | 28,95 |
| Euro 31,68 | 1 | | 1,82 | 10.11.26 | | | A0LSAQ | DE000A0LSAQ3 | AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 620 | 620-5------ | 680 | 545 |
| Euro 89,913 | 10 | 0,82 | 0,95 | 13.02.26 | | | A2QG8Z | US05207U1034 | Aurubis AG | 1 | 62 | 60,5-0,5 | 88,5 | 60,5 |
| Euro 221,976 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQ88 | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, (Glob.) | 1 | 13,57 | 13,07 | 30,32 | 13,07 |
| Euro 6,21 | 7 | **0** * | 0 | **16.12.26*** | | | 126215 | DE0001262152 | B+S Banksysteme AG, (Glob.) | 1 | 1,77 | 1,755 | 2,24 | 1,71 |
| Euro 48,797 | 1 | 0,13 | 0,2 | 10.07.26 | | 09.99 | 508810 | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.) | 1 | 6,72 | 6,74 | 7,16 | 6,4 |
| Euro 31,5 | 1 | 0 | 0,11 | 02.06.26 | | | 510200 | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.) | 1 | 23,65 | 23,35 | 32 | 11,8 |
| Euro 13,3 | 4 | 0,36 | 0,25 | 10.09.26 | | | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.) | 1 | 5,4 | 5,4 | 8,2 | 5,34 |
| Euro 183,398 | 1 | 0 | 0 | | | | A40ETC | DE000A40ETC9 | Bauer GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 5,66 | 5,64-5,64-5,6-5,52-5,5 | 6,5 | 4,6 |
| Euro 22,858 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G8Y8 | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.) | 1 | | 0,0005-0,001 | 0,04 | |
| Euro 561,135 | 1 | 4,3 | 4,4 | 14.05.26 | | 06.06 | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.) | 1 | 55,02 | 53,64-4,16-4,06 | 96,1 | 52,24 |
| Euro 3,183 | 1 | 0 | 0 | | | | 519400 | DE0005194005 | BayWa AG, (Glob.) | 1 | 5,5 | 5,5-5,5 | 17,95 | 5,32 |
| Euro 253,664 | 1 | 0 | 0 | | | | 519406 | DE0005194062 | -"-, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 2,08 | 2,075 | 4,42 | 2,08 |
| Euro 126 | 1 | 0,7 | 0,7 | 18.06.26 | | 06.06 | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.) | 1 | 32,06 | 31,74 | 44,74 | 24,62 |
| Euro 24,96 | 1 | 0,11 | 0,11 | 08.05.26 | | 06.06 | 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.) | 1 | 5,6 | 6,66 | 6,66 | 3,07 |
| Euro 12,998 | 1 | 0,5 | 0,6 | 08.06.26 | | 06.02 | 522130 | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.) | 1 | 71 | 71,5 | 76,5 | 64 |
| Euro 10,143 | 10 | 0,25 | 0 | | | | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.) | 1 | 7,62 | 7,62 | 20,15 | 7,52 |
| Euro 7,018 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DNAY | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.) | 1 | 2,54 | 2,51 | 3,73 | 1,9 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 23,2 | 23,2 | 27,2 | 20 |
| Euro 44,167 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CQ7F | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, (Glob.) | 1 | 1,99 | 2 | 3,08 | 1,93 |
| Euro 188,032 | 1 | 0,54 | 0,65 | 22.05.26 | | | A11940 | US09003Q1004 | Bilfinger SE | 1 | 10,9 | 10,6-0,6 | 15,5 | 9,7 |
| Euro 132,627 | 1 | 2,4 | 2,8 | 21.05.26 | | 06.04 | 590900 | DE0005909006 | -"-, (Glob.) | 1 | 59,5 | 58,5 | 129,2 | 54,15 |
| Euro 6,077 | 1 | 0 | 0 | | | | A4BGGM | DE000A4BGGM7 | Biofrontera AG, (Glob.) | 1 | 2,77 | 2,63 | 4,61 | 2,18 |
| Euro 239,74 | 1 | | 2,13 | 02.06.22 | | | A2PSR2 | US09075V1026 | BioNTech SE | 1 | 75,1 | 73,65-3,65-2,8-3,2-3,15-3,2-4 | 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 | 30,2 | 35 | 28 |
| Euro 0,272 | 1 | | 0 | | | | A41YD3 | DE000A41YD32 | bioXXmed AG, (Glob.) | 1 | 0,71 | 0,7 | 1,15 | 0,6 |
| Euro 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | 31.08.26 | | | A1TNV9 | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.) | 1 | 18,81 | 18,72-8,15 | 36,02 | 18,15 |
| Euro 4,486 | 1 | 0,65 | 0,65 | 24.06.26 | | | A0JM2M | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.) | 1 | 14,2 | 13,9 | 20,4 | 13,9 |
| | | 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 | 3,06 | 3,045 | 3,38 | 2,96 |
| Euro 21,847 | 10 | 0 | 0 | | | | 520394 | DE0005203947 | BRAIN Biotech AG, (Glob.) | 1 | 2,46 | 2,46 | 3,32 | 2,1 |
| Euro 83,566 | 1 | 0 | 0 | | | | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | BRANICKS Group AG, (Glob.) | 1 | 0,26 | 0,26 | 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 | 11,5 | 11,3 | 12,4 | 9,05 |
| Euro 144,385 | 1 | 2,1 | 1,9 | 21.05.26 | | | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag SE, (Glob.) | 1 | 58,04 | 56,96 | 65,6 | 44,38 |
| Euro 721,927 | 1 | 0,93 | 0,44 | 22.05.26 | | | A2N4KC | US1071801013 | -"- | 1 | 11,1 | 10,9-0,9 | 12,5 | 10,9 |
| Euro 6,856 | 1 | 0 | 0 | | | | A2GSU4 | DE000A2GSU42 | Brockhaus Technologies AG, (Glob.) | 1 | 15,3 | 15,35 | 22,4 | 15,3 |
| 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 | 18,88 | 18,62 | 28,55 | 18,22 |
| Euro 2,311 | 1 | 0 | 0 | | | | A37FUP | DE000A37FUP2 | CANNOVUM AG, (Glob.) | 1 | 0,38 | 0,377 | 0,82 | 0,32 |
| Euro 12,971 | 1 | 0 | 0 | | | | A3DSV0 | DE000A3DSV01 | Cantourage Group SE, (Glob.) | 1 | 4,03 | 3,87-3,87 | 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 | 32,14 | 32 | 43,22 | 23,04 |
| Euro 4,87 | 1 | 0 | 0 | | | | A2QDNX | DE000A2QDNX9 | CCS Abwicklungs AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,006-0,0065 | 0,09 | |
| Euro 1,056 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H22D | DE000A3H22D7 | CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.) | 1 | 0,82 | 0,82 | 1,8 | 0,6 |
| Euro 1.240,448 | 10 | 0 | 0 | | | 06.00 | 725750 | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.) | 1 | 4,55 | 4,525 | 4,55 | 3,58 |
| Euro 10,041 | 1 | 0 | 0 | | | | 540710 | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.) | 1 | 7,14 | 7,14 | 9,7 | 5,76 |
| Euro 4,232 | 1 | 0 | 0 | | | | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.) | 1 | 9,2 | 9,2 | 12,4 | 9,05 |
| Euro 7,98 | 6 | 0,2 | 0,25 | 09.11.26 | | | 540740 | DE0005407407 | CEOTRONICS AG, (Glob.) | 1 | 8,24 | 8 | 15,7 | 8 |
| Euro 19,349 | 1 | 2,85 | 3 | 04.06.26 | | | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 110,6 | 107,4 | 116,2 | 90,2 |
| Euro 25,364 | 10 | 0 | 0 | | | | 661830 | DE0006618309 | CHAPTERS Group AG, (Glob.) | 1 | 43,7 | 42,05-2,05 | 47,4 | 25,2 |
| Euro 15,795 | 1 | | | | | | A41YFJ | DE000A41YFJ9 | Cherry SE, (Glob.) | 1 | 0,91 | 0,914 | 1,4 | 0,78 |
| Euro 27,807 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN35 | DE000A2YN355 | Circus SE, (Glob.) | 1 | 1,02 | 1,17-1,17 | 12,4 | 1,01 |
| Euro 14,8 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YDAZ | DE000A1YDAZ7 | Clean Logistics SE, (Glob.) | 1 | | 0,003-0,0035 | 0,01 | |
| Euro 75,356 | 1 | 0,06 | 0 | | | | A1EWXA | DE000A1EWXA4 | clearvise AG, (Glob.) | 1 | 1,07 | 1,11 | 1,47 | 1,02 |
| Euro 7,072 | 1 | 0,25 | 0,25 | 27.08.26 | | | A3H230 | DE000A3H2309 | Clere AG, (Glob.) | 1 | 11,3 | 11,3-1,6 | 13 | 10,7 |
| Euro 4,471 | 1 | 0,04 | 0,04 | 28.08.26 | | | A35JS4 | DE000A35JS40 | Cliq Digital AG, (Glob.) | 1 | 4,98 | 5,42 | 7,42 | 1,29 |
| Euro 1.080,847 | 1 | 0,65 | 1,1 | 21.05.26 | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.) | 1 | 36,79 | 36,46 | 43,1 | 29,23 |
| Euro 53,735 | 1 | 0,05 | 0,5 | 20.04.26 | | | A28890 | DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.) | 1 | 27,45 | 27,45 | 30,4 | 24,12 |
| Euro 2,555 | 1 | | 0 | | | | A40KYB | DE000A40KYB8 | Coreo AG, (Glob.) | 1 | 0,36 | 0,558 | 4,5 | 0,36 |
| Euro 23,521 | 1 | 0,7 | 0 | | | | A2GS62 | DE000A2GS625 | CR Energy AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0102-0,0102 | 0,22 | 0,01 |
| Euro 87,25 | 3 | 0 | 0 | | | 11.09 | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.) | 1 | 14,2 | 14,2-4,3-4,2-3,8 | 16 | 12,3 |
| Euro 96 | 1 | 1,66 | 1,44 | 28.05.26 | | | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 61,1 | 59,9 | 80,2 | 48,88 |
| Euro 21,678 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4SV | DE000A2E4SV8 | cyan AG, (Glob.) | 1 | 2,16 | 2,16 | 2,34 | 1,73 |
| Euro 1.583,737 | 1 | 1,08 | 1,12 | 08.05.26 | | | A3C9BA | US23384L1017 | Daimler Truck Holding AG | 1 | 20,2 | 19,5-9,6 | 24,2 | 18,7 |
| Euro 765,6 | 1 | 1,9 | 1,9 | 07.05.26 | | | DTR0CK | DE000DTR0CK8 | -"-, (Glob.) | 1 | 41,37 | 40,52-0,84 | 50 | 36,86 |
| Euro 5,989 | 1 | 0,15 | 0,18 | 28.08.26 | | | 783057 | DE0007830572 | Daldrup & Söhne AG, (Glob.) | 1 | 23,9 | 23,9-3,9 | 29,2 | 17,65 |
| Euro 10,579 | 1 | 0,12 | 0,12 | 12.05.26 | | 09.06 | 549890 | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.) | 1 | 23,4 | 23,4 | 29,8 | 23,2 |
| Euro 8,349 | 10 | | | | | | A41YEV | DE000A41YEV7 | DATAGROUP SE, (Glob.) | 1 | 81 | 81-1-1 | 83 | 73,3 |
| Euro 4 | 1 | 0,12 | 0,1 | 29.06.26 | | | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, (Glob.) | 1 | 10,4 | 10,5 | 11,1 | 6,8 |
| Euro 1,881 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQGN | DE000A2LQGN7 | DAVIGO AG, (Glob.) | 1 | 1,3 | 1,3 | 2 | 0,9 |
| Euro 1,463 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QU1 | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.) | 1 | 5,35 | 5,1 | 8,15 | 4,7 |
| Euro 24,981 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5DA | DE000A3E5DA0 | DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.) | 1 | 2,5 | 2,5-2,5-2,5-2,56 | 3,66 | 2,3 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 4,8 | 1 | 0,6 | 0,63 | 14.07.26 | | | A13SUL | DE000A13SUL5 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.) | 1 | 17 | 16,7-6,7 | 28,2 | 16,3 |
| Euro 10,242 | 1 | 0,05 | 0,08 | 19.06.26 | | | A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.) | 1 | 2,4 | 2,4 | 2,82 | 2,2 |
| Euro 306,492 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.) | 1 | 36,57 | 36,27 | 40,25 | 15,1 |
| Euro 14,831 | 1 | 0,12 | 0,12 | 08.07.26 | | | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.) | 1 | 2,14 | 2,16 | 2,94 | 2,04 |
| Euro 53,84 | 1 | 0,9 | 0,88 | 29.06.26 | | | A2GS5D | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.) | 1 | 33,9 | 32,55-3,15-3,3 | 50,7 | 32,55 |
| Euro 8,629 | 1 | 0,3 | 0 | | | | A40ET5 | DE000A40ET54 | Deufol SE, (Glob.) | 1 | 3,68 | 3,68-3,68 | 5,7 | 3,6 |
| Euro 0,105 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQT0 | DE000A2LQT08 | Deutsche Balaton AG, (Glob.) | 1 | 2.840 | 2840 | 3.400 | 2.440 |
| Euro 66,733 | 1 | 1 + 0,25 | 1 | 03.06.26 | | | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 19,64 | 19,24 | 26,25 | 17,84 |
| Euro 186,3 | 1 | 4 | 4,2 | 14.05.26 | | | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.) | 1 | 320 | 314,2-2,6 | 329,9 | 203 |
| Euro 1,675 | 1 | | 0 | | | | A41YCR | DE000A41YCR9 | Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.) | 1 | 1,95 | 1,95 | 3,61 | 1,77 |
| Euro 75,744 | 1 | 2,65 | 1 | 19.06.26 | | 06.03 | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop SE, (Glob.) | 1 | 16,18 | 15,88 | 20,75 | 14,82 |
| Euro 2,05 | 1 | 0 | 0 | | | | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.) | 1 | 3,36 | 3,42 | 6,4 | 3,28 |
| Euro 109,926 | 10 | 0 | 0 | | | | A14KRD | DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 1,04 | 1,045-1,045 | 1,88 | 1 |
| Euro 1.198,317 | 1 | 0,34 | 0,38 | 14.05.26 | | | 910979 | US2515613048 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 8,55 | 8,35-8,35 | 10 | 6,7 |
| Euro 3.077,332 | 1 | 0,3 | 0,33 | 13.05.26 | | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | -"-, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 8,87 | 8,622-8,704-8,75-8,77 | 10,22 | 6,99 |
| Euro 380,376 | 1 | 0,15 | 0 | | | 09.02 | 801900 | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.) | 1 | 2,65 | 2,604 | 4,44 | 2,56 |
| Euro 4,79 | 1 | 2 | 2,25 | 24.06.26 | | | A0XYG7 | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.) | 1 | 65,9 | 64,9-1,9 | 112,2 | 44,1 |
| Euro 4.986,458 | 1 | 1,02 | 1,17 | 07.04.26 | | | 879530 | US2515661054 | Deutsche Telekom AG | 1 | 26,8 | 24,8-4,9-5,2-5,8 | 33,8 | 22,7 |
| Euro 400,297 | 1 | 0,04 | 1,07 | 20.05.26 | | | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.) | 1 | 16,02 | 15,56 | 23,5 | 14,82 |
| Euro 429,829 | 1 | 0,17 | 0,18 | 14.05.26 | | 06.03 | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.) | 1 | 7,81 | 7,915-7,805-7,85-7,795-7,795-7,765-7,705-7,7 | 13,32 | 7,53 |
| Euro 11,887 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AA20 | DE000A2AA204 | DF Deutsche Forfait AG, (Glob.) | 1 | 1,31 | 1,32 | 3,76 | 1,24 |
| Euro 29,176 | 1 | | | | | | A41YH3 | DE000A41YH38 | DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.) | 1 | 8,4 | 8,4-8,4-8,4 | 8,5 | 7,5 |
| Euro 1.200 | 1 | 2,1 | 1,12 | 07.05.26 | | | A0YF81 | US25157Y2028 | DHL AG | 1 | 29,4 | 28,4-8,5 | 51 | 22,3 |
| Euro | 1 | **0 *** | | **03.12.26*** | | | A41YF6 | DE000A41YF63 | DISO Verwaltungs AG, (Glob.) | 1 | 1,03 | 1,07-1,07 | 1,1 | 0,9 |
| Euro 204,927 | 1 | 1,03 | 1,03 | 14.05.26 | | 06.99 | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.) | 1 | 47,2 | 47,2 | 48,5 | 46,3 |
| Euro 55,585 | 1 | 0 | 0 | | | | A3DW40 | DE000A3DW408 | DN Group AG, (Glob.) | 1 | 4,54 | 4,56-4,56 | 5,75 | 3,7 |
| Euro 5,074 | 1 | 0,75 | 1 | 29.05.26 | | | A1A6WE | DE000A1A6WE6 | DocCheck AG, (Glob.) | 1 | 9,5 | 9,35-9,35 | 15,3 | 9,35 |
| Euro 107,692 | 10 | | 0 | | | | BEAU1Y | DE000BEAU1Y4 | Douglas AG, (Glob.) | 1 | 7,38 | 7,02 | 12,46 | 6,96 |
| US$ 4.555 | 1 | 0,26 | 0,12 | 25.06.26 | | | A3D162 | US23345V1070 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 1 | 4,1 | 4,04-4,02 | 4,5 | 3,84 |
| Euro 455,5 | 1 | 2,31 | 1,01 | 24.06.26 | | | PAG911 | DE000PAG9113 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 42,95 | 42,52 | 50,38 | 35,96 |
| Euro 28,57 | 1 | 1,97 | 2,21 | 11.05.26 | | | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 89 | 87,8 | 94 | 55,8 |
| Euro 22,016 | 1 | 2,03 | 2,27 | 11.05.26 | | | 555063 | DE0005550636 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 118 | 114,2 | 125 | 68,3 |
| Euro 177,157 | 1 | 0,7 | 0,8 | 25.05.26 | | 06.03 | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.) | 1 | 16,24 | 15,98 | 24,85 | 15,58 |
| Euro 2,979 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAB7 | DE000A2AAB74 | DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.) | 1 | 0,39 | 0,35-0,45-0,35 | 2,4 | 0,3 |
| Euro 200 | 1 | 2,2 | 3 | 04.06.26 | | | DWS100 | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 64,7 | 63,55 | 77,95 | 51,25 |
| Euro 7,548 | 1 | 0,38 | 0,38 | 03.07.26 | | | A2YN99 | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, (Glob.) | 1 | 18,4 | 18,5-8,9 | 21 | 16 |
| Euro 63,516 | 1 | 0,5 | 0,22 | 25.06.26 | | | 565970 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler SE, (Glob.) | 1 | 14,85 | 14,17 | 16,53 | 12 |
| Euro 3,543 | 1 | 0,29 | 0 | | | | 585434 | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.) | 1 | 6,1 | 6,15 | 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 | 4,78 | 4,74 | 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 | 64,4 | 62,3 | 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 | 13,7 | 14 | 22,8 | 13 |
| Euro 45 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YDGT | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG, (Glob.) | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,15 | 0,3 |
| Euro 16 | 4 | | 0 | | | | A420ZL | DE000A420ZL4 | electrovac AG, (Glob.) | 1 | 7,93 | 7,9 | 8,79 | 7,16 |
| Euro 17,16 | 1 | 1 | 1,5 | 28.05.26 | | | 567710 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor SE, (Glob.) | 1 | 111,4 | 103,4 | 205 | 97,1 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,15 | 0,15 | 13.05.26 | | | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.) | 1 | 5,85 | 6,07 | 6,62 | 3,98 |
| Euro 5,927 | 1 | 0 | 0 | | | | A11Q05 | DE000A11Q059 | elumeo SE, (Glob.) | 1 | 2,1 | 2,06-2,06 | 2,44 | 1,51 |
| Euro 32,072 | 1 | 0 | 0 | | | | A255G0 | DE000A255G02 | Enapter AG, (Glob.) | 1 | 0,89 | 0,922 | 1,71 | 0,83 |
| Euro 845,212 | 1 | 1,6 | 1,7 | 08.05.26 | | 06.06 | 522000 | DE0005220008 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.) | 1 | 64,6 | 63,8-3,8 | 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 | 20,45 | 20,2 | 50,1 | 20,2 |
| Euro 14,757 | 1 | 1,16 | 1,16 | 18.06.26 | | | 663668 | DE0006636681 | Envirotainer AG, (Glob.) | 1 | 26 | 26-6,4-6 | 27,6 | 25 |
| Euro 15 | 1 | 0,5 | 0 | | | | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG, (Glob.) | 1 | 16,8 | 16,95 | 28,4 | 13,45 |
| Euro 0,877 | 1 | 0 | 0 | | | | A37FT4 | DE000A37FT41 | Epigenomics AG, (Glob.) | 1 | 0,87 | 0,87 | 1,6 | 0,87 |
| Euro 2,525 | 1 | 0 | 0 | | | | 164456 | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.) | 1 | 2,82 | 2,84 | 4,26 | 2,68 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6,76 | 1 | 1,5 | 1,7 | 10.06.26 | | | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 53,5 | 54 | 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 | 44,3 | 44,6-5,7 | 54 | 42,9 |
| 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 | 21,76 | 18,2 | 22,5 | 12,52 |
| Euro 177,779 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 566480 | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.) | 1 | 2,82 | 2,684-2,5 | 6,55 | 2,5 |
| Euro 26,883 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LR9G | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, (Glob.) | 1 | 1,27 | 1,215 | 2,98 | 1,19 |
| Euro 28,221 | 1 | 0,27 | 0 | | | | A0MW97 | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.) | 1 | 2,38 | 2,38 | 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, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.) | 1 | 2,16 | 2,24 | 6 | 2,15 |
| Euro 420 | 1 | 0,22 | 0,32 | 13.07.26 | | | A2QE5Q | US31660D1072 | Fielmann Group AG | 1 | 7,9 | 7,85-7,8 | 8,15 | 6,8 |
| Euro 51,692 | 10 | 0,47 | 0,47 | 02.04.26 | | | 720190 | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.) | 1 | 48,2 | 46,8 | 56 | 46,8 |
| Euro 110,135 | 1 | 0,04 | 0,3 | 03.06.26 | | | FTG111 | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO SE, (Glob.) | 1 | 21,52 | 21,32 | 42,02 | 21,32 |
| Euro 1,671 | 7 | 0 | 0 | | | | A1TNUU | DE000A1TNUU5 | Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,96 | 0,96-1,04 | 1,22 | 0,55 |
| Euro 4,569 | 1 | 0,15 | 0 | | | | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.) | 1 | 2,86 | 2,86 | 3,58 | 2,58 |
| Euro 17,673 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EWVY | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, (Glob.) | 1 | 14,42 | 13,82 | 26,4 | 13,8 |
| Euro 3,25 | 7 | 0,85 | 0,4 | 12.02.26 | | | 577410 | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,5 | 15 | 10,05 |
| Euro 1,044 | 1 | **0** * | | **16.12.26*** | | | A40ZV7 | DE000A40ZV71 | fox e-mobility AG, (Glob.) | 1 | 0,5 | 0,4-0,55-0,41 | 1,5 | 0,25 |
| Euro 0,05 | 1 | 10 | 40 | 08.06.26 | | | A2NBP5 | DE000A2NBP56 | Franconofurt AG, (Glob.) | 1 | 730 | 730 | 820 | 400 |
| Euro 15,594 | 1 | | | | | | FPH100 | DE000FPH1007 | Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.) | 1 | 26,2 | 26,2-6-5,8-6,4-6,4-6,8-6,8-7-7-7,8 | 27,8 | 25 |
| Euro 924,687 | 1 | 0 | 1 | 13.05.26 | | | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.) | 1 | 67,15 | 65,1 | 85,55 | 57 |
| Euro 118,901 | 1 | 1,97 | 2,07 | 14.05.26 | | | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.) | 1 | 24,02 | 24,16-4,56 | 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 | 38,5 | 36,53 | 44,97 | 34,72 |
| Euro 457,948 | 1 | | | | | | FRE5EN | DE000FRE5EN2 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 51,69 | 51,17-0,83 | 54,16 | 41,65 |
| Euro 2.234,009 | 1 | 0,28 | 0,3 | 26.05.26 | | | A1XCZQ | US35804M1053 | -"- | 1 | 12,6 | 12,1-2,1 | 12,7 | 9,7 |
| Euro 80 | 1 | **0,32** * | 0,09 | | | | A3DGB5 | US3584391078 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 | 18,1 | 17-6,9 | 23,8 | 13,2 |
| Euro 20 | 1 | 0,3 | 0,7 | 02.06.26 | | | A255F1 | DE000A255F11 | -"-, (Glob.) | 1 | 75,25 | 71,1 | 101,4 | 55,9 |
| | | | 0,4 | | | | | | | | | | | |
| Euro 22,242 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.) | 1 | 3,34 | 2,9 | 10,8 | 2,9 |
| Euro 17,44 | 1 | 2,4 | 2,4 | 10.04.26 | | | 606900 | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.) | 1 | 104 | 104,5 | 109,5 | 88,6 |
| Euro 65,5 | 1 | 1,16 | 1,22 | 07.05.26 | | | A3E5D5 | DE000A3E5D56 | FUCHS SE, (Glob.) | 1 | 38,6 | 37,95 | 39,2 | 27,85 |
| Euro 65,5 | 1 | 1,17 | 1,23 | 07.05.26 | | | A3E5D6 | DE000A3E5D64 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 44,54 | 43,86 | 45,92 | 31,98 |
| Euro 8,101 | 1 | | 0,5 | 14.08.26 | | | A40ZW0 | DE000A40ZW05 | Funkwerk AG, (Glob.) | 1 | 35,8 | 35,8-5,8 | 43,8 | 30,4 |
| Euro 6,05 | 1 | | | | | | A421RZ | DE000A421RZ9 | Gabler Group AG, (Glob.) | 1 | 45,2 | 45,8 | 52,6 | 36 |
| Euro 7,075 | 1 | 1 | 1 | 15.06.26 | | | 586353 | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 44,6 | 44,6 | 54 | 44,2 |
| Euro 186,764 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JJTG | DE000A0JJTG7 | Gateway Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 0,26 | 0,261-0,261 | 0,5 | 0,18 |
| Euro 33,75 | 1 | 0,3 | 0,3 | 29.05.26 | | 12.03 | 585090 | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 4,72 |
| Euro 5,445 | 1 | 0,1 | 0,1 | 27.07.26 | | | 549562 | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.) | 1 | 2,01 | 2,06 | 2,89 | 1,93 |
| Euro 34,54 | 12 | 0,04 | 0 | | | | A0LD6E | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.) | 1 | 32,96 | 32,44 | 33,06 | 15,52 |
| Euro 10,839 | 1 | 0,1 | 0,2 | 25.06.26 | | | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO SE, (Glob.) | 1 | 13,75 | 13,7 | 15,85 | 12,95 |
| Euro 26,326 | 1 | 0,5 | 0,5 | 26.06.26 | | | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.) | 1 | 23,8 | 23,75 | 29,7 | 13,88 |
| Euro 132,456 | 1 | 0 | 0 | | | | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0046 | 0,03 | |
| Euro 13,902 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KD0F | DE000A0KD0F7 | GIVE AG, (Glob.) | 1 | 1,27 | 1,31 | 1,51 | 1,12 |
| Euro 176,343 | 1 | | | | | 09.06 | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE, (Glob.) | 1 | | 0,0012-0,0014-0,0014 | | |
| Euro 39,009 | 1 | 0 | 0 | | | 06.04 | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG, (Glob.) | 1 | 7,1 | 7,05 | 16,1 | 5,45 |
| Euro 7,01 | 1 | 0 | 0 | | | 06.98 | 589730 | DE0005897300 | Greiffenberger AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,01-0,01 | 0,51 | 0,01 |
| Euro 46,496 | 1 | 0,4 | 0,42 | 27.04.26 | | | A161N3 | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.) | 1 | 11,7 | 11,18 | 15,98 | 9,79 |
| Euro 56,677 | 1 | 1,4 | 1,4 | 21.05.26 | | | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 56 | 58 | 76 | 50 |
| Euro 5,909 | 1 | **0** * | 0 | **22.12.26*** | | | A2G9L0 | DE000A2G9L00 | Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.) | 1 | 4,52 | 4,52 | 5,6 | 4 |
| Euro 81,343 | 1 | 0,48 | 0,39 | 04.06.26 | | | A3H233 | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.) | 1 | 4 | 3,955 | 5,28 | 3,96 |
| Euro 723,583 | 1 | 1,66 | 2,45 | 08.05.26 | | | A0CBFZ | US4106931052 | Hannover Rück SE | 1 | 48,4 | 47-7 | 49,4 | 40,2 |
| Euro 120,597 | 1 | 7 | 12,5 | 07.05.26 | | 06.06 | 840221 | DE0008402215 | -"-, (Glob.) | 1 | 290 | 285,2 | 303,2 | 223,4 |
| | | 2 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 19,057 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KF6M | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG, (Glob.) | 1 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,5 |
| Euro 2,006 | 1 | 0 | 0 | | | | A31C22 | DE000A31C222 | HausVorteil AG, (Glob.) | 1 | 2,52 | 3 | 19 | 2,3 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 529,095 | 1 | 3,3 | 3,6 | 14.05.26 | | 06.06 | 604700 | DE0006047004 | Heidelberg Materials AG, (Glob.) | 1 | 176,45 | 170,85-2,9 | 241,1 | 139,85 |
| Euro 46,784 | 12 | 0 | 0 | | | | A11QVV | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.) | 1 | 2,01 | 2,01 | 3,19 | 1,93 |
| Euro 779,467 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 1 | 0,99-0,9645 | 2,14 | 0,96 |
| Euro 608,959 | 4 | | | | | | A0YGZH | US42281Q1040 | -"- | 1 | 0,28 | 0,266-0,262 | 0,51 | 0,26 |
| Euro 9,012 | 1 | 0 | 0 | | | | 121806 | DE0001218063 | Heliad AG, (Glob.) | 1 | 13,5 | 12,2-3,2-3-1,5-3 | 15,7 | 11,5 |
| Euro 222,222 | 1 | 0,95 | 0,22 | 04.05.26 | | | A13SX2 | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 66,2 | 65,1 | 84,4 | 65 |
| Euro 159 | 1 | 0 | 0 | | | | A16140 | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.) | 1 | 2,98 | 2,859 | 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 | 79,35 | 77,3 | 79,35 | 57,8 |
| Euro 712,652 | 1 | 0,58 | 0,61 | 29.04.26 | | | A0DPR3 | US42550U2087 | -"- | 1 | 21,2 | 20,8-0,8 | 21,4 | 17,3 |
| Euro 115,5 | 1 | 0,5 | 0,55 | 25.05.26 | | | HAG000 | DE000HAG0005 | HENSOLDT AG, (Glob.) | 1 | 78,18 | 77,06 | 96,62 | 63,58 |
| Euro 231 | 1 | 0,28 | 0,06 | 26.05.26 | | | A3CNVP | US42701C1071 | -"- | 1 | 7,22 | 7,08-7,08 | 46,6 | 5,72 |
| Euro 10,4 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CMGN | DE000A3CMGN3 | hGears AG, (Glob.) | 1 | 0,16 | 0,171 | 1,55 | 0,16 |
| Euro 4,591 | 1 | 1,05 | 1,1 | 21.08.26 | | | 606110 | DE0006061104 | HMS Bergbau AG, (Glob.) | 1 | 31,8 | 30,8-0,8 | 33 | 30,8 |
| Euro 6,063 | 10 | 0 | 0 | | | | 515710 | DE0005157101 | Hoenle AG, (Glob.) | 1 | 7,5 | 7,44 | 10,15 | 6,9 |
| Euro 87,47 | 1 | 0,22 | 0,22 | 18.06.26 | | | 549532 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, (Glob.) | 1 | 3,74 | 3,74-3,76-3,76-3,76-3,76-3,76-3,74 | 4,94 | 3,72 |
| Euro 15,688 | 1 | 1,02 | 1,02 | 22.05.26 | | | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.) | 1 | 22,8 | 22,8 | 27,2 | 22,8 |
| Euro 95,421 | 3 | 0,9 | 0,9 | 10.07.26 | | 05.07 | 608440 | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.) | 1 | 57 | 57,5-7-8-8-7-7-7 | 73 | 57 |
| Euro 48 | 3 | 2,4 | 2,4 | 13.07.26 | | 05.07 | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 92,5 | 90,8 | 93,2 | 75,3 |
| Euro 2,158 | 1 | 0,28 | 0,3 | 26.08.26 | | | 543030 | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG, (Glob.) | 1 | 6,65 | 6,65 | 10 | 6,1 |
| Euro 68,821 | 1 | 1,4 | 0,04 | 22.05.26 | | | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.) | 1 | 37,95 | 37,77 | 39,74 | 34,14 |
| Euro 22,496 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LR4P | DE000A0LR4P1 | HWA AG, (Glob.) | 1 | 2,02 | 2,02-2,02 | 3,78 | 1,92 |
| Euro 3,953 | 1 | 0 | 0 | | | | 613030 | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.) | 1 | | 0,004 | 0,07 | |
| Euro 6,872 | 1 | 0 | 0 | | | | 549336 | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.) | 1 | 82,55 | 79,75 | 132 | 67,35 |
| Euro 4,75 | 1 | 0 | 0,12 | 20.05.26 | | | A0XYHT | DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG, (Glob.) | 1 | 11,65 | 11,4 | 23,2 | 11,4 |
| Euro 2,75 | 1 | 0 | 0 | | | | 783078 | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.) | 1 | 2,6 | 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 | 34,85 | 33,9 | 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 | 49,27 | 47,395-6,995-7-6,76-6,1-5,515-5,1-4,995-5,29 | 89,59 | 35,98 |
| Euro 1.305,921 | 10 | 0,37 | 0,41 | 23.02.26 | | | 936207 | US45662N1037 | -"- | 1 | 49,2 | 47-7 | 88 | 35,4 |
| Euro 11,04 | 1 | 0,8 | 0,8<br>0,1 | 22.05.26 | | | 575980 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.) | 1 | 33 | 32,5 | 54,3 | 30,7 |
| Euro 10 | 1 | | 4 | 22.04.26 | | | A40QVM | DE000A40QVM8 | innoscripta SE, (Glob.) | 1 | 39,8 | 40,9 | 92,6 | 34,2 |
| Euro 46,988 | 1 | 0,5 | 0,43 | 04.06.26 | | | A2NBX8 | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE, (Glob.) | 1 | 5,56 | 5,56 | 9,89 | 5,44 |
| Euro 18,957 | 1 | 0 | 0 | | | | A25421 | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.) | 1 | 1,34 | 1,335 | 1,94 | 0,96 |
| Euro 16,297 | 1 | 0 | 0 | | | | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.) | 1 | 0,23 | 0,225 | 0,52 | 0,21 |
| Euro 4,287 | 1 | 0 | 0 | | | | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems SE, (Glob.) | 1 | 1,22 | 1,215 | 2,56 | 1,13 |
| Euro 140 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E00M | DE000A3E00M1 | IONOS Group SE, (Glob.) | 1 | 34,64 | 34,4 | 37,5 | 21,55 |
| Euro 17,719 | 1 | 0,28 | 0,3<br>0,25 | 29.05.26 | | | 744850 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.) | 1 | 27 | 26,9 | 28,3 | 17,6 |
| Euro 1,077 | 1 | 0,12 | 0,15<br>0,35 | 28.07.26 | | | A0XFNB | DE000A0XFNB0 | Janosch film & medien AG, (Glob.) | 1 | 4,4 | 4,4 | 5,15 | 2,9 |
| Euro 13,668 | 1 | 0 | 0 | | | | A0B9N3 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.) | 1 | 14,25 | 14,9 | 28,8 | 14,25 |
| Euro 148,819 | 1 | 0,38 | 0,4 | 10.06.26 | | | A2NB60 | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.) | 1 | 36,7 | 34,82 | 47,92 | 19,8 |
| Euro 7,168 | 1 | 0 | 0 | | | | 519890 | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,005 | 0,18 | |
| Euro 16,39 | 1 | 1,5 | 1,5 | 08.05.26 | | | JST400 | DE000JST4000 | JOST Werke SE, (Glob.) | 1 | 58,1 | 56,1 | 67,3 | 49,25 |
| Euro 101,139 | 1 | | | | | | A2PGZM | US48138M1053 | Jumia Technologies AG | 1 | 2,24 | 2,24-2,24-2,26-2,31 | 12,5 | 2,23 |
| Euro 49,704 | 1 | 0 | 0 | | | | 657800 | DE0006578008 | KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.) | 1 | 1,8 | 1,8-1,8 | 2,2 | 1,57 |
| Euro 131,199 | 1 | 0,82 | 0,62 | 29.05.26 | | | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.) | 1 | 31,1 | 30,63 | 70,2 | 30,63 |
| Euro 4,825 | 1 | 0,15 | 0,17 | 19.06.26 | | 03.06 | 785747 | DE0007857476 | Klassik Radio AG, (Glob.) | 1 | 3,32 | 3,34 | 3,64 | 2,8 |
| Euro 249,375 | 1 | 0,2 | 0,2 | 21.05.26 | | | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.) | 1 | 12,76 | 12,78-2,8-2,8-2,8-2,82-2,8-2,98-2,82-2,76 | 13,96 | 8,08 |
| Euro 10,377 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN50 | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, (Glob.) | 1 | 7,09 | 7,25 | 13,48 | 6,98 |
| Euro 161,2 | 1 | 1,75 | 1,9 | 04.05.26 | | | KBX100 | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.) | 1 | 95,45 | 91,9 | 115,1 | 89,25 |
| Euro 42,964 | 1 | 0 | 0 | | | 06.24 | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.) | 1 | 7,48 | 7,87 | 10,86 | 7,2 |
| Euro 41,153 | 10 | 0 | 0 | | | | A1A6V4 | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.) | 1 | 0,21 | 0,211 | 0,58 | 0,16 |
| Euro 40 | 1 | 2,6 | 2,8 | 10.06.26 | | | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.) | 1 | 106,4 | 104,6 | 142,6 | 104 |
| Euro 63,186 | 1 | **1,63** * | 0,94 | | | | A1JVSJ | US50106E1073 | -"- | 1 | 51,5 | 51-1 | 59,5 | 51 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 22,666 | 1 | 26,5 | | 26,5 | 08.05.26 | | 09.04 | 629200 | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 834 | 834 | 1.310 | 806 |
| Euro 22,106 | 1 | 26,76 | | 26,76 | 08.05.26 | | 09.04 | 629203 | DE0006292030 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 807 | 796-89-2 | 1.265 | 777 |
| Euro 5 | 1 | 0 | | 0 | | | | A16130 | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 0,95 | 0,955 | 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 | 65,2 | 62,6 | 79,7 | 62 |
| Euro 24,39 | 1 | 0 | | 0 | | | | A12UP2 | DE000A12UP29 | LAIQON AG, (Glob.) | 1 | 4,3 | 4,36 | 5,06 | 3,88 |
| Euro 9,438 | 1 | 1,75 | | 2 | 27.08.26 | | | LS1LUS | DE000LS1LUS9 | Lang & Schwarz AG, (Glob.) | 1 | 10,4 | 9,76-9,76-10,2-0,4 | 29,7 | 9,76 |
| Euro 86,346 | 1 | 0,1 | | 0,1 | 22.05.26 | | | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.) | 1 | 12 | 11,87-1,67 | 21,62 | 11,29 |
| Euro 4,6 | 1 | 0 | | 0 | | | | A2PT2P | DE000A2PT2P7 | Latonba AG, (Glob.) | 1 | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 4 |
| Euro 90,738 | 1 | 2,8 | | 2,8 | 14.05.26 | | 06.06 | 645800 | DE0006458003 | Lechwerke AG, (Glob.) | 1 | 64 | 59 | 71 | 58,5 |
| Euro 76,848 | 1 | 3,53 | | 0 | | | | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE, (Glob.) | 1 | 49,76 | 48,82 | 70,3 | 44,22 |
| Euro 27,51 | 1 | 1,15 | | 0,5 | 04.06.26 | | 06.98 | 646450 | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.) | 1 | 7,28 | 7,22 | 17,9 | 7,22 |
| | | 0,05 | + | 0,7 | | | | | | | | | | | |
| Euro 0,298 | 1 | 0 | | 10 | 22.06.26 | | | A0JDBC | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, (Glob.) | 1 | 560 | 545-5 | 575 | 358 |
| Euro 4,167 | 1 | **0** | * | 0 | **14.12.26*** | | | A2LQ71 | DE000A2LQ710 | lodgyslife AG, (Glob.) | 1 | 4,98 | 4,7 | 10 | 4,04 |
| Euro 24,497 | 1 | 0 | | 0 | | | | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.) | 1 | 8,5 | 7,92 | 29,5 | 5,64 |
| Euro 128,7 | 1 | **0** | * | 0 | **18.12.26*** | | 06.01 | 613120 | DE0006131204 | LS INVEST AG | 1 | 11,9 | 11,9-2 | 12,4 | 5,6 |
| Euro 5,817 | 10 | 0 | | 0 | | | | 575440 | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.) | 1 | 3,12 | 3,11 | 4,01 | 3,11 |
| Euro 9,446 | 1 | 0 | | 0 | | | 06.99 | 519990 | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.) | 1 | 17 | 17 | 31,2 | 11,7 |
| Euro 5,229 | 1 | 0,04 | | 0,04 | 08.07.26 | | | A289VV | DE000A289VV1 | M1 Aesthetics AG, (Glob.) | 1 | 13,3 | 13,3-3,4-3,5-3,6 | 13,8 | 8,25 |
| Euro 19,643 | 1 | 0,5 | | 1,2 | 09.07.26 | | | A0STSQ | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.) | 1 | 18,9 | 17,74-8,4 | 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 | 0,007-0,007-0,007-0,007-0,007 | 0,14 | |
| Euro 3 | 1 | 0,85 | | 9,55 | 02.07.26 | | 06.06 | 605283 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 191 | 191 | 192,5 | 148 |
| | | 10,2 | + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 9,752 | 1 | 0,27 | | 0,3 | 11.06.26 | | | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.) | 1 | 13,85 | 13,55 | 14,55 | 12,45 |
| Euro 52,425 | 1 | 0 | | 0 | | | 06.06 | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 0,82 | 0,82 | 4,2 | 0,8 |
| Euro 41,243 | 1 | 0 | | 0 | | | | A2DA58 | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.) | 1 | 2,16 | 2,18 | 4,65 | 2,15 |
| Euro 3,216 | 1 | 0 | | 0 | | | | A3H213 | DE000A3H2135 | maxx26 AG, (Glob.) | 1 | 1,79 | 1,79 | 1,9 | 1,28 |
| Euro 5,436 | 1 | 3,33 | | 1,21 | 04.06.26 | | | A0ETBQ | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.) | 1 | 204 | 205,5 | 223,5 | 163,6 |
| Euro 47,5 | 1 | 0,04 | | 0,04 | 29.05.26 | | | 659510 | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.) | 1 | 5,1 | 5,1 | 5,65 | 3,26 |
| Euro 14,888 | 1 | | | | | | | A40ESG | DE000A40ESG2 | Medigene AG, (Glob.) | 1 | | 0,003-0,0032-0,0032-0,0032-0,003 | 0,07 | |
| Euro 25,506 | 1 | 0 | | 0 | | | | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.) | 1 | 10,62 | 10,34 | 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 | 32,15 | 32,15 | 45,05 | 32,15 |
| Euro 3.069,672 | 1 | 4,3 | | 3,5 | 17.04.26 | | 06.04 | 710000 | DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG, (Glob.) | 1 | 38,97 | 38-8,32-8,275-7,82 | 61,87 | 37,82 |
| Euro 3.851,615 | 1 | 1,19 | | 1,03 | 20.04.26 | | | A2DKLU | US2338252073 | -"- | 1 | 9,2 | 9,05-9,05 | 15,3 | 9,05 |
| Euro 646,211 | 1 | 0,5 | | 0,51 | 28.04.26 | | | A2DUS5 | US5893392093 | Merck KGaA | 1 | 29,2 | 28,8-8,8 | 30 | 25,4 |
| Euro 168,015 | 1 | 2,2 | | 2,2 | 27.04.26 | | 06.98 | 659990 | DE0006599905 | -"-, (Glob.) | 1 | 149,25 | 146,85-6,3 | 152,55 | 102,65 |
| Euro 33,132 | 1 | 0 | | 0 | | | | A25420 | DE000A254203 | Meta Wolf AG, (Glob.) | 1 | 2,48 | 2,48-2,48 | 6,25 | 1,84 |
| Euro 360,122 | 10 | | | | | | | A41YD1 | DE000A41YD16 | METRO AG, (Glob.) | 1 | 7,3 | 7-7,32-7,3-7,3-7,3-7,3 | 7,34 | 6,4 |
| Euro 2,976 | 10 | | | | | | | A41YD2 | DE000A41YD24 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 6,8 | 6,8-6,8 | 7 | 6 |
| Euro 1,82 | 10 | 0,95 | | 0,95 | 20.03.26 | | | A0LBFE | DE000A0LBFE4 | MeVis Medical Solutions AG, (Glob.) | 1 | 20,8 | 21 | 25,6 | 19,1 |
| Euro 46,353 | 1 | 0 | | 0 | | | | A3E5C2 | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, (Glob.) | 1 | 1,19 | 1,2-1,2 | 1,5 | 1,03 |
| Euro 35,048 | 1 | 0 | | 0 | | | | A3CSAE | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, (Glob.) | 1 | 0,77 | 0,758 | 1,37 | 0,76 |
| Euro 109,335 | 1 | 0,36 | | 0,36 | 26.06.26 | | 09.06 | 656990 | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.) | 1 | 11,68 | 11,56-1,28 | 11,88 | 6,88 |
| Euro 13,271 | 10 | 0 | | 0 | | | | 521830 | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.) | 1 | 0,51 | 0,51 | 2,48 | 0,49 |
| Euro 35,248 | 1 | 0,27 | | 0,27 | 31.08.26 | | | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Oceanic Group AG, (Glob.) | 1 | 4,95 | 4,88 | 5,56 | 4,71 |
| Euro 4,281 | 1 | 1,2 | | 5 | 10.07.26 | | | A289V0 | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, (Glob.) | 1 | 31,8 | 29,1-9,1 | 32,8 | 17,85 |
| Euro 30 | 1 | 0 | | 0 | | | | 585518 | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.) | 1 | 1,23 | 1,23 | 1,43 | 1,07 |
| Euro 42,802 | 1 | 0,04 | | 0,04 | 16.07.26 | | | 513010 | DE0005130108 | msg life ag, (Glob.) | 1 | 3,64 | 3,64 | 4 | 3,52 |
| Euro 53,824 | 1 | 2,2 | | 3,6 | 08.05.26 | | | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.) | 1 | 350,1 | 338,2 | 401,5 | 268,5 |
| Euro 18,811 | 1 | 1,5 | | 1,5 | 30.07.26 | | 06.06 | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.) | 1 | 42,2 | 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 | 3,78 | 3,78 | 5,1 | 3,46 |
| Euro 587,725 | 1 | 20 | | 24 | 30.04.26 | 029 | 06.06 | 843002 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.) | 1 | 574,4 | 571,2-80,2 | 600,8 | 438,2 |
| Euro 6.688,014 | 1 | 0,45 | | 0,56 | 04.05.26 | | | A0YF6G | US6261881063 | -"- | 1 | 11,2 | 11 | 11,5 | 8,35 |
| Euro 25,618 | 1 | 2 | | 2 | 06.07.26 | | | A2NB65 | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 27,95 | 26,3 | 34,7 | 23,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2,128 | 1 | | 0 | | | | A0KE04 | DE000A0KE043 | mVISE AG, (Glob.) | 1 | 6,15 | 6,05 | 8,3 | 4,46 |
| Euro 168,721 | 10 | 1,25 | 1,3 | 16.03.26 | | | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.) | 1 | 30,1 | 30 | 32,2 | 29,6 |
| Euro 7,474 | 1 | 0,3 | 0,8 | 24.07.26 | | | A3EYLC | DE000A3EYLC7 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.) | 1 | 9,95 | 9,95 | 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 | 10,7 | 10,8 | 13,3 | 10,1 |
| Euro 12,922 | 1 | 1 | 1 | 30.06.26 | | | A3H220 | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.) | 1 | 78,25 | 77,8 | 79,3 | 32,9 |
| DM 25 | 1 | | | | | | 675900 | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A. | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,3 | 0,03 |
| Euro 0,858 | 1 | | | | | | A41YG1 | DE000A41YG13 | NAKIKI SE, konvertierte, (Glob.) | 1 | 0,93 | 0,75-0,75 | 1,5 | 0,75 |
| Euro 14,194 | 1 | 0 | 0 | | | | 657710 | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.) | 1 | 1,33 | 1,4 | 2,36 | 1,3 |
| Euro 115,5 | 1 | 0,55 | 0,68 | 22.05.26 | | 03.99 | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.) | 1 | 57,85 | 54,35 | 92,7 | 50,45 |
| Euro 2,144 | 1 | 0 | 0 | | | | A2BPK3 | DE000A2BPK34 | net digital AG, (Glob.) | 1 | 27,2 | 26,2-6,2 | 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 | 3,31 | 3,21 | 3,92 | 2,84 |
| Euro 13,571 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4MK | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0105 | 0,33 | 0,01 |
| Euro 2,13 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UP3 | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 1,07 | 1,064 | 1,85 | 1,05 |
| Euro 236,872 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.) | 1 | 39,04 | 37,88-6,96-6,44 | 50,05 | 29 |
| Euro 16,5 | 1 | 1 | 1 | 21.05.26 | | 09.06 | 677550 | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.) | 1 | 15 | 15 | 21 | 15 |
| Euro 31,862 | 1 | 0,4 | 0,14 | 02.07.26 | | | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.) | 1 | 12,06 | 11,78 | 20,75 | 11,78 |
| Euro 64,197 | 1 | 0 | 0 | | | | A0SMU8 | DE000A0SMU87 | Northern Data AG, (Glob.) | 1 | 7,08 | 7,185 | 16,51 | 4,59 |
| Euro 40,225 | 1 | 0,14 | 2 | 03.06.26 | | 06.02 | 843596 | DE0008435967 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.) | 1 | 123 | 123 | 126,5 | 116,5 |
| Euro 6,569 | 1 | 0 | 0 | | | | A0MSN1 | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.) | 1 | 22,5 | 23,3 | 27,9 | 8,26 |
| Euro 3,015 | 7 | 0 | 0 | | | | A3E5D8 | DE000A3E5D80 | OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.) | 1 | 0,3 | 0,3-0,41-0,41-0,32 | 0,82 | 0,11 |
| Euro 20,828 | 1 | 0,6 | 0,6 | 09.06.26 | | | 593612 | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.) | 1 | 185 | 177 | 643 | 113 |
| Euro 3,05 | 1 | 2,41 | 1,97 | 22.06.26 | | | 540868 | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 26,6 | 26,3 | 31,4 | 25,5 |
| Euro 9,766 | 1 | 0,1 | 0,1 | 29.05.26 | | | 522877 | DE0005228779 | ORBIS SE, (Glob.) | 1 | 4,58 | 4,56 | 6 | 4,42 |
| Euro 96,848 | 10 | 2,24 | 2,24 | 22.05.26 | | | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.) | 1 | 52 | 52-2-2-2-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-2 | 55,8 | 47 |
| Euro 63,99 | 1 | | 0,97 | 20.05.26 | | | BCK222 | DE000BCK2223 | Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 37,8 | 37,55-8,45 | 72,1 | 37,55 |
| Euro 14,251 | 1 | 1 | 0,75 | 15.06.26 | | | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.) | 1 | 18,5 | 18,6 | 22,2 | 18,3 |
| Euro 7,134 | 1 | | 0 | | | | A3E5EG | DE000A3E5EG5 | PAION AG, (Glob.) | 1 | 0,05 | 0,0455 | 0,19 | 0,01 |
| Euro 4,526 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | 555869 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,14 | 0,1445 | 2,29 | 0,14 |
| Euro 10,631 | 1 | 0,04 | 0,04 | 16.06.26 | | | 540750 | DE0005407506 | PARIGROUP SE, (Glob.) | 1 | 46,4 | 46,2-7-6-6,8 | 65 | 46 |
| Euro 8 | 1 | 1,25<br>1,25 + | 0 | | | | A3E5A3 | DE000A3E5A34 | ParTec AG, (Glob.) | 1 | 9,4 | 9,38-9,38-10,5-8,1-8 | 24 | 8 |
| Euro 92,351 | 1 | 0,35 | 0,36 | 11.06.26 | | | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, (Glob.) | 1 | 7,87 | 7,98 | 8,81 | 6,22 |
| Euro 91,328 | 1 | 8 | 8 | 30.04.26 | | | 747404 | DE0007474041 | PAUL HARTMANN AG, (Glob.) | 1 | 184 | 180,5-1,5 | 229 | 180,5 |
| Euro 1,814 | 1 | 2 | 2 | 24.08.26 | | | 620140 | DE0006201403 | PEH Wertpapier AG, (Glob.) | 1 | 28,2 | 28,8-8,8 | 35,2 | 25 |
| Euro 35,816 | 1 | 0 | 0 | | | | A40AEG | DE000A40AEG0 | Pentixapharm Holding AG, (Glob.) | 1 | 1,78 | 1,685 | 3,43 | 1,43 |
| Euro 25,261 | 1 | 7,32 | 7,32 | 13.07.26 | | | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.) | 1 | 158,8 | 158,2 | 172,8 | 157,6 |
| Euro 9,278 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN77 | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.) | 1 | 1,63 | 1,65 | 3,14 | 1,49 |
| Euro 18,202 | 1 | | | | | | PFSE25 | DE000PFSE253 | PFISTERER Holding SE, (Glob.) | 1 | 59,8 | 59,4 | 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 | 222 | 226-2-30 | 300 | 190 |
| Euro 2,32 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5ED | DE000A3E5ED2 | PLANETHIC GROUP AG, (Glob.) | 1 | 0,51 | 0,452-0,452 | 7,7 | 0,26 |
| Euro 4,525 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HGQS | DE000A0HGQS8 | PLANOPTIK AG, (Glob.) | 1 | 7,28 | 7,38 | 13,45 | 4,56 |
| Euro 1,697 | 1 | 0,33 | 0 | | | | A161Z4 | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.) | 1 | 1,97 | 1,92 | 6,15 | 1,47 |
| Euro 76,603 | 1 | 0,04<br>0,04 + | 0,04 | 20.05.26 | | | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.) | 1 | 4,55 | 4,53 | 11,12 | 4,53 |
| 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 | 23,23 | 22,65-2,19 | 40,51 | 22,19 |
| Euro 4,611 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H223 | DE000A3H2234 | Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 6 | 5 | 6 | 2,1 |
| Euro 1,433 | 1 | 0 | 0 | | | | A4096T | DE000A4096T1 | PRO DV AG, (Glob.) | 1 | 1,89 | 1,89 | 2,4 | 1,85 |
| Euro 294,492 | 1 | 0,59 | 0,47 | 04.06.26 | | | 622340 | DE0006223407 | ProCredit Holding AG, (Glob.) | 1 | 10 | 9,18 | 10,1 | 7,1 |
| Euro 233 | 1 | 0,05 | 0,05 | 21.05.26 | | | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.) | 1 | 2,85 | 2,692 | 5,05 | 2,69 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 41,835 | 1 | 0 | 0 | | | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI Software SE, (Glob.) | 1 | 45 | 42,5-2,1-4-4 | 46,3 | 42 |
| Euro 148,008 | 1 | 0,61 | 0 | | | 06.05 | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.) | 1 | 25,21 | 24,44 | 30,18 | 18,43 |
| Euro 1.496,982 | 1 | 0,09 | 0,07 | 23.05.25 | | | A2P4JB | US74589A1016 | -"- | 1 | 2,2 | 2,1-2,12 | 2,4 | 1,82 |
| Euro 21,75 | 1 | 0 | 0 | | | | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.) | 1 | 26,82 | 25,72 | 45,86 | 19,95 |
| Euro 9,375 | 1 | 1,75 | 1,65 | 22.05.26 | | 03.07 | 696800 | DE0006968001 | PWO AG, (Glob.) | 1 | 19,1 | 19,2 | 29,2 | 19,1 |
| Euro 9,783 | 1 | | 0 | | | | A41YDL | DE000A41YDL0 | Pyramid AG, (Glob.) | 1 | 1,4 | 1,36 | 2,77 | 1,21 |
| Euro 4,293 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G8ZX | DE000A2G8ZX8 | Pyrum Innovations AG, (Glob.) | 1 | 24,4 | 24,1-4,1 | 30,9 | 20,6 |
| Euro 24,916 | 1 | | 0 | | | | A41YDG | DE000A41YDG0 | q.beyond AG, (Glob.) | 1 | 2,42 | 2,5 | 4 | 2,4 |
| Euro 43,413 | 1 | 0,16 | 0,13 | 22.06.26 | | | 520230 | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.) | 1 | 2,8 | 2,8 | 3,66 | 2,64 |
| Euro 16,5 | 1 | 0 | 0 | | | | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,6 | 15,1 | 10 |
| Euro 11,37 | 1 | 15 | 16 4 | 30.04.26 | | 03.01 | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG, (Glob.) | 1 | 617,5 | 599,5 | 771,5 | 561 |
| Euro 12,8 | 1 | 0 | 0 | | | | A1RFMY | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 0,99 | 0,99 | 1,24 | 0,92 |
| Euro 46,902 | 1 | | 0 | | | | A0LE3J | DE000A0LE3J1 | Readcrest Capital AG, (Glob.) | 1 | 1,18 | 1,18 | 1,65 | 0,9 |
| Euro 5,386 | 1 | 0 | 0 | | | | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.) | 1 | 0,94 | 0,925 | 1,3 | 0,91 |
| Euro 100 | 1 | 0,42 | 0,58 | 11.06.26 | | | RENK73 | DE000RENK730 | RENK Group AG, (Glob.) | 1 | 31,96 | 30,82-0,575 | 66,81 | 30,57 |
| Euro 233,34 | 1 | 1,8 | 2,67 | 14.05.26 | | | A2DPZC | US76206K1079 | Rheinmetall AG | 1 | 142 | 138,5-7,5-8,5-40-1,5-37,5 | 391 | 137,5 |
| Euro 167,406 | 1 | 0,1 | 0,2 | 28.05.26 | 027 | 03.09 | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) | 1 | 14,3 | 14,3 | 14,9 | 12 |
| Euro 0,3 | 1 | | | | | | A40KXG | DE000A40KXG9 | RIM AG, (Glob.) | 1 | 3,5 | 3,5 | 7,7 | 2 |
| Euro 29,069 | 1 | 0,1 | 0,1 | 17.06.26 | | | A3E5E5 | DE000A3E5E55 | Ringmetall SE, (Glob.) | 1 | 2,88 | 2,92 | 3 | 2,52 |
| Euro 3,107 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1KF | DE000A0H1KF3 | RIPAG AG, (Glob.) | 1 | 0,08 | 0,0805 | 0,3 | 0,06 |
| Euro 81,486 | 1 | 0 | 7,36 | 25.06.26 | | | A12UKK | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, (Glob.) | 1 | 20,4 | 20,8-0,6-0,4-0,4-0,2-0,2 | 27,6 | 18,7 |
| Euro 5,496 | 11 | 0 | 0 | | | | 512080 | DE0005120802 | Rubean AG, (Glob.) | 1 | 4,9 | 4,7-4,7 | 7,15 | 3,8 |
| Euro 1.996,762 | 1 | 1,1 | 1,2 | 04.05.26 | | 06.05 | 703712 | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.) | 1 | 57,7 | 56,32-6-6,1 | 62 | 45,23 |
| Euro 45,394 | 1 | 0,85 | 0,65 | 22.05.26 | | | SAFH00 | DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE, (Glob.) | 1 | 22,8 | 22,55 | 23,2 | 14,92 |
| Euro 161,615 | 1 | 0,2 | 0,2 | 04.06.26 | | 03.00 | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG, (Glob.) | 1 | 46,72 | 45,84 | 66,45 | 32,32 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 2,63 | 2,94 | 05.05.26 | | | 879535 | US8030542042 | SAP SE | 1 | 184 | 180-79,5-80 | 214 | 127,5 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 2,35 | 2,5 | 06.05.26 | | | 716460 | DE0007164600 | -"-, (Glob.) | 1 | 187,26 | 182,54-3,9-3,52-3,84-3,04-2,34 | 219,1 | 127,68 |
| Euro 37,44 | 1 | 0,74 | 0,74 | 27.03.26 | | | 716563 | DE0007165631 | Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 298,5 | 295,6 | 298,5 | 203,5 |
| Euro 37,44 | 1 | 0,73 | 0,73 | 27.03.26 | | | 716560 | DE0007165607 | -"-, (Glob.) | 1 | 234,5 | 233 | 235,5 | 162,2 |
| Euro 9,706 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAE2 | DE000A2AAE22 | SBF AG, (Glob.) | 1 | 2,16 | 2,11 | 7,02 | 2,1 |
| Euro 944,885 | 1 | | 0,3 | 24.04.26 | | | SHA010 | DE000SHA0100 | Schaeffler AG, (Glob.) | 1 | 5,26 | 5,11 | 11,85 | 5,11 |
| Euro 13,288 | 1 | 1,9 | 3,8 | 01.09.25 | | | A2NBTL | DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG, (Glob.) | 1 | 64 | 62-3,5-3,5-4 | 68,5 | 6,35 |
| Euro 27,196 | 1 | 0 | 0,05 | 28.05.26 | | | 694280 | DE0006942808 | Scherzer & Co. AG, (Glob.) | 1 | 2,66 | 2,66 | 2,74 | 2,34 |
| Euro 50,054 | 7 | 0,6 | 0,6 | 20.11.26 | | 12.06 | 722900 | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.) | 1 | 14,95 | 13,95 | 15,4 | 13,05 |
| Euro 150,615 | 1 | 0,16 | 0,18 | 04.02.26 | | | A3ENQ5 | DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 22,65 | 22,2 | 25,85 | 12,8 |
| Euro 9,664 | 1 | 0 | 0 | | | | 515623 | DE0005156236 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.) | 1 | 5,32 | 5,18-5,18 | 5,48 | 3,46 |
| Euro 0,48 | 1 | 0 | 0 | | | | 605101 | DE0006051014 | SCI AG, (Glob.) | 1 | 19 | 19 | 19,9 | 17,7 |
| Euro 72 | 1 | 1,32 | 1,5 | 18.06.26 | | | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 SE, (Glob.) | 1 | 88 | 83,2-2,95-79,5 | 92,35 | 62,9 |
| Euro 6,5 | 1 | 2,73 | 2,58 | 09.06.26 | | | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.) | 1 | 193,6 | 190 | 265,5 | 158,2 |
| Euro 10,5 | 12 | 0 | 0 | | | | A2G8X3 | DE000A2G8X31 | Serviceware SE, (Glob.) | 1 | 14,2 | 14,15-4,15 | 19,25 | 10,1 |
| Euro 3,771 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAA7 | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.) | 1 | 4,48 | 4,52 | 5,15 | 4,48 |
| Euro 17,398 | 1 | 0 | 0 | | | | 756857 | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.) | 1 | 17,82 | 17,94 | 24,3 | 12,22 |
| Euro 313,194 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.) | 1 | 4,68 | 4,605 | 5,56 | 3,08 |
| Euro 6,975 | 1 | 0 | 0 | | | | A16820 | DE000A168205 | Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 83 | 81-1 | 85,5 | 66 |
| Euro 6,436 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5B7 | DE000A3E5B74 | SHW AG, (Glob.) | 1 | 6,65 | 6,65-6,65 | 7,5 | 5,6 |
| Euro 2.400 | 10 | 5,2 | 5,35 | 13.02.26 | | 12.06 | 723610 | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.) | 1 | 269,35 | 261,9-57,65-7,1-6,8-5,2-4,45-48,8 | 291,5 | 196,96 |
| Euro 861,105 | 10 | 0 | 0,7 | 27.02.26 | | | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG, (Glob.) | 1 | 124,82 | 120,92-0,08-1,04-0,98-18,68-8,82-8,22-8,32 | 194 | 112,5 |
| Euro | 10 | | 0,81 | 02.03.26 | | | A420WD | US82621A2033 | -"- | 1 | 23,4 | 21,8-1,8 | 189 | 20,6 |
| Euro 1.128 | 10 | 0,95 | 1 | 06.02.26 | | | SHL100 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.) | 1 | 44,01 | 43,04 | 47,19 | 32,96 |
| Euro 132 | 1 | 0,2 | 0 | | | | WAF300 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.) | 1 | 57,4 | 51,25 | 107,5 | 47,54 |
| Euro 8,897 | 1 | 0 | 0 | | | | A1681X | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.) | 1 | 17,95 | 16,25-5,6 | 28 | 1,33 |
| Euro 2,337 | 10 | 0 | 1,46 | 05.05.26 | | | 576550 | DE0005765507 | sino AG, (Glob.) | 1 | 108 | 108-8 | 122,5 | 86,4 |
| Euro 77,74 | 1 | 2,7 | 3,2 | 18.06.26 | | 12.02 | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.) | 1 | 72,55 | 71,45 | 77,65 | 58 |
| Euro 42,435 | 1 | 2,72 | 3,22 | 18.06.26 | | 12.02 | 723133 | DE0007231334 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 58,3 | 57,1 | 64,5 | 49,2 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 34,7 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.) | 1 | 45,94 | 43,66 | 68,8 | 28,4 |
| Euro 5,65 | 1 | | | | | | A42FR1 | DE000A42FR12 | SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.) | 1 | 16,55 | 15-5 | 27,1 | 15 |
| Euro 16,781 | 1 | 0 | 0 | | | | A2GS60 | DE000A2GS609 | Smartbroker Holding AG, (Glob.) | 1 | 7,68 | 7,62 | 14,7 | 7,62 |
| Euro 5,521 | 1 | 0,21 | 0 | | | | A3DRAE | DE000A3DRAE2 | SMT Scharf AG, (Glob.) | 1 | 3,4 | 3,04 | 9 | 3,04 |
| Euro 7,386 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 720370 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.) | 1 | 91,6 | 91,6 | 99 | 76 |
| Euro 10,918 | 1 | 0 | 0 | | | | 517800 | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.) | 1 | 1,88 | 1,865 | 2,94 | 1,82 |
| Euro 14,896 | 1 | **0** * | 0 | **01.01.00*** | | | A1YCMM | DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG, (Glob.) | 1 | 0,02 | 0,02-0,021-0,021-0,021 | 0,15 | 0,01 |
| Euro 6,672 | 1 | 0 | 0 | | | | A32VN5 | DE000A32VN59 | Solutiance AG, (Glob.) | 1 | 1,21 | 1,21 | 1,56 | 0,97 |
| Euro 4,008 | 7 | 0 | 0 | | | | A2TR91 | DE000A2TR919 | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,71 | 0,708-0,708 | 1,22 | 0,69 |
| Euro 9,79 | 1 | 0,05 | 0 | | | 06.06 | 727950 | DE0007279507 | Splendid Medien AG, (Glob.) | 1 | 0,96 | 0,96 | 1,29 | 0,9 |
| Euro 35,425 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EMG5 | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, (Glob.) | 1 | | 0,0005 | 0,01 | |
| Euro 198,889 | 1 | 0,13 | 0,83 | 29.05.26 | | | SPG100 | DE000SPG1003 | Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 22,85 | 22,4 | 23,2 | 14,8 |
| Euro 24,7 | 10 | 1,15 | 0,35 | 05.02.26 | | | STAB1L | DE000STAB1L8 | Stabilus SE, (Glob.) | 1 | 12,88 | 12,88 | 20,85 | 12,88 |
| Euro 14,083 | 1 | 0,2 | 0,2 | 22.06.26 | | | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.) | 1 | 15,28 | 15,08 | 25,45 | 15,08 |
| Euro 6,5 | 1 | 0 | 2,96 | 27.08.26 | | | A2G9MZ | DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING AG, (Glob.) | 1 | 62 | 62 | 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 | 101,2 | 101,8 | 129,8 | 91 |
| Euro 1,12 | 1 | 0 | 0 | | | | A0S9QZ | DE000A0S9QZ8 | stock3 AG, (Glob.) | 1 | 29 | 30 | 32 | 25,8 |
| Euro 12,158 | 1 | 0,6 | 0,6 | 24.06.26 | | | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.) | 1 | 28,35 | 26,9 | 28,35 | 16,38 |
| Euro 55,161 | 1 | 2,3 | 1,85 | 04.06.26 | | | 749399 | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 36,88 | 36,58 | 40,88 | 29,4 |
| Euro 6,5 | 1 | 0,05 | 0 | | | | A1TNU6 | DE000A1TNU68 | STS Group AG, (Glob.) | 1 | 3,55 | 3,41-3,41 | 5 | 3,41 |
| Euro 15,506 | 1 | 0,3 | 0 | | | 03.01 | 517690 | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.) | 1 | 6 | 6 | 12,75 | 5,95 |
| Euro 19,116 | 1 | 0,3 | 0,04 | 04.06.26 | | | A1K023 | DE000A1K0235 | SUSS MicroTec SE, (Glob.) | 1 | 49,64 | 46,2-4 | 114,4 | 41,06 |
| Euro 139,772 | 1 | 1,2 | 1,25 | 07.05.26 | | | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.) | 1 | 95,7 | 94,32 | 103,1 | 67,52 |
| Euro 8,722 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5A5 | DE000A3E5A59 | SYNBIOTIC SE, (Glob.) | 1 | 0,1 | 0,0981 | 3,34 | 0,1 |
| Euro 13,5 | 1 | 0 | 0 | | | | 510480 | DE0005104806 | Syzygy AG, (Glob.) | 1 | 0,89 | 0,882 | 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 | 6 | 5,4-5,4-5,7-6 | 6,3 | 5,1 |
| Euro 190,328 | 1 | 0,12 | 0,05 | 21.05.26 | | | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 11,27 | 11 | 16,38 | 10,2 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,6 | 0 | | | | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.) | 1 | 2,05 | 2,05 | 3,86 | 2,05 |
| Euro 322,786 | 1 | 2,7 | 3,6 | 08.05.26 | | | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.) | 1 | 132,3 | 129,2 | 135 | 97,5 |
| Euro 170 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN90 | DE000A2YN900 | TeamViewer SE, (Glob.) | 1 | 4,58 | 4,414 | 7,64 | 4,19 |
| Euro 6,908 | 1 | 0,53 | 0,83 | 01.06.26 | | | A0XYGA | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.) | 1 | 24,35 | 24,1-3,4 | 35,5 | 23,4 |
| Euro 586,617 | 1 | 0 | 0 | | | | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.) | 1 | 0,1 | 0,09-0,09-0,075-0,1-0,081 | 0,93 | 0,07 |
| Euro 2.974,555 | 1 | 0 | 0 | | | | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.) | 1 | 1,7 | 1,74-1,7-1,67-1,7-1,69-1,695 | 2,2 | 1,67 |
| Euro 23,278 | 1 | | 0 | | | | A41YCM | DE000A41YCM0 | The Naga Group AG, (Glob.) | 1 | 2,12 | 2,08 | 5,98 | 1,31 |
| Euro 3,307 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H217 | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG, (Glob.) | 1 | 0,15 | 0,0905-0,14 | 0,2 | |
| Euro 24,986 | 1 | | 0 | | | | A40ZW8 | DE000A40ZW88 | The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,27 | 0,241 | 5,19 | 0,24 |
| 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 | 11,13 | 11,055-0,4 | 15,66 | 7,26 |
| Euro 126,315 | 10 | 0 | 0 | | | | NCA000 | DE000NCA0001 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 7,54 | 7,62-7,21 | 9,39 | 7 |
| Euro 2,013 | 10 | 0,5 | 0,85 | 29.04.26 | | | A35JS9 | DE000A35JS99 | Tick Trading Software AG, (Glob.) | 1 | 5,2 | 5,2 | 8,6 | 5,2 |
| Euro 20,05 | 1 | | 0 | | | | A40ZTT | DE000A40ZTT8 | TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 6,35 | 6,35-6,35 | 17 | 5,5 |
| Euro 0,25 | 1 | | | | | | A40973 | DE000A409732 | tiscon AG i.A., (Glob.) | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 0,6 |
| Euro 63,524 | 10 | | | | | | TKCC1S | DE000TKCC1S8 | tk accelis Group AG & Co. KGaA, Gewinnber. ab 01.10.2025, (Glob.) | 1 | 23,72 | 23,22 | 27,5 | 23,22 |
| Euro 63,524 | 10 | | 0 | | | | TKMS00 | DE000TKMS001 | TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 74 | 72,6-2,9 | 107 | 66,5 |
| Euro 113,237 | 1 | 0,81 | 0,79 | 08.07.26 | | | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.) | 1 | 11,7 | 11-1 | 13,3 | 10 |
| Euro 8,431 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CN9R | DE000A3CN9R8 | tokentus Investment AG, (Glob.) | 1 | 0,49 | 0,47-0,47 | 1,06 | 0,47 |
| Euro 1,659 | 7 | 0 | 0 | | | | A1EMHE | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.) | 1 | 6,6 | 6,6 | 7,5 | 5,6 |
| Euro 0,375 | 1 | 0 | 0 | | | | 603919 | DE0006039191 | Trade & Value AG, (Glob.) | 1 | 1,53 | 1,53 | 2,5 | 1,21 |
| Euro 500 | 1 | 1,7 | 0,93 | 17.06.26 | | | TRAT0N | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, (Glob.) | 1 | 33,14 | 32,9 | 41,22 | 28,5 |
| Euro 507,431 | 10 | 0 | 0,1 | 11.02.26 | | | TUAG50 | DE000TUAG505 | TUI AG, (Glob.) | 1 | 7,24 | 7,002-6,964-6,898 | 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 | 62,5 | 62,5 | 74 | 42 |
| Euro 41,397 | 1 | 0 | 0,05 | 31.07.26 | | | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.) | 1 | 3,4 | 3,31 | 3,99 | 3,29 |
| Euro 15,05 | 1 | 0,07 | 0,12 | 10.07.23 | | | A11QLU | DE000A11QLU3 | UniDevice AG, (Glob.) | 1 | | 0,002 | 0,07 | |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 18,298 | 1 | 0 | 0,72 | 21.05.26 | | | UNSE02 | DE000UNSE026 | Uniper SE, (Glob.) | 1 | 41,9 | 41,05 | 55,9 | 33,15 |
| Euro 192 | 1 | 0,4 | 0,5 | 22.05.26 | | 06.05 | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.) | 1 | 24,56 | 24,22 | 30,02 | 22,76 |
| | | 1,5 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 6,93 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 548956 | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.) | 1 | 0,71 | 0,714 | 1,3 | 0,7 |
| Euro 10,524 | 1 | 14,5 | 0 | | | | A0BVU2 | DE000A0BVU28 | USU Ventures AG, (Glob.) | 1 | 8,5 | 8,46-8,48-8,52 | 9,5 | 8,1 |
| Euro 15,133 | 1 | 1,9 | 1,9 | 14.05.26 | | | 755150 | DE0007551509 | Uzin Utz SE, (Glob.) | 1 | 66,4 | 65 | 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 34,753 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UPJ | DE000A12UPJ7 | VANEA AG, (Glob.) | 1 | 2,28 | 2,28-2,28 | 3,26 | 0,82 |
| Euro 505,782 | 4 | 1,52 | 1,52 | 08.10.26 | | | A3H3LL | DE000A3H3LL2 | Vantage Towers AG, (Glob.) | 1 | 37,2 | 36,4-7,2-7,2-7,2-7,2 | 40,2 | 33 |
| Euro 8,882 | 1 | 0 | 0,4 | 15.07.26 | | | A0KEXC | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.) | 1 | 13,1 | 13,1 | 14,5 | 12 |
| Euro 64,008 | 7 | **0,2** * | 0 | **04.12.26*** | | | A0JL9W | DE000A0JL9W6 | Verbio SE, (Glob.) | 1 | 22,54 | 21,02 | 46,6 | 21,02 |
| Euro 33,055 | 1 | 0,04 | 0,04 | 01.09.26 | | | A2YPDD | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.) | 1 | 2,13 | 2,14 | 10,45 | 1,83 |
| Euro 35,955 | 1 | 0,9 | 0,85 | 11.05.26 | | | 765723 | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 10,9 | 10,8 | 19,3 | 10,7 |
| Euro 50 | 1 | | | | | | VNC001 | DE000VNC0014 | VINCORION SE, (Glob.) | 1 | 16,25 | 15,715-5,045 | 23,5 | 15,04 |
| Euro 21,7 | 1 | | 0 | | | | A40ZVN | DE000A40ZVN7 | Viromed Medical AG, (Glob.) | 1 | 3,96 | 3,64 | 7,85 | 3,64 |
| Euro 9,02 | 1 | 0 | 0 | | | 06.07 | 784686 | DE0007846867 | Viscom SE, (Glob.) | 1 | 5,76 | 5,34-5,34 | 6,66 | 3,5 |
| Euro 2.950,898 | 1 | 1,69 | 0,59 | 22.06.26 | | | A2NB2Y | US9286626000 | Volkswagen AG | 1 | 6,15 | 5,95-5,95 | 10,6 | 5,95 |
| Euro 2.062,054 | 1 | 0,72 | 0,6 | 22.06.26 | | | A2NB2Z | US9286625010 | -"- | 1 | 5,95 | 5,85 | 7,7 | 5,85 |
| Euro 23,015 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4LE | DE000A2E4LE9 | Voltatron AG, (Glob.) | 1 | 3,21 | 3,205 | 5,4 | 2,74 |
| Euro 848,216 | 1 | | 1,25 | 22.05.26 | | | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.) | 1 | 16,85 | 16,72-6,76-7,09-6,89 | 28,7 | 15,4 |
| Euro 54,843 | 1 | 1,1 | 1,15 | 07.05.26 | | 09.06 | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.) | 1 | 45,98 | 44,5 | 85,6 | 44,5 |
| Euro 260,763 | 1 | 2,5 | 0 | | | 06.06 | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.) | 1 | 81,05 | 79 | 103,7 | 64,85 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,6 | 0,7 | 14.05.26 | | | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.) | 1 | 20,3 | 19,58 | 24,8 | 17,1 |
| Euro 40 | 1 | 2,4 | 2,5 | 13.05.26 | | 09.99 | 750750 | DE0007507501 | WashTec AG, (Glob.) | 1 | 29,7 | 29,1-8,2 | 50,6 | 28,2 |
| Euro 3,165 | 1 | | 0 | | | | A40ZVU | DE000A40ZVU2 | WAYDEAR AG, (Glob.) | 1 | 1,01 | 1,07 | 1,7 | 0,94 |
| Euro 150,483 | 1 | 0,11 | 0,11 | 09.07.26 | | | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.) | 1 | 1,66 | 1,6 | 2 | 1,6 |
| Euro 5,5 | 1 | **0,04** * | 0,15 | **18.12.26*** | | | 518160 | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, (Glob.) | 1 | 2,56 | 2,5 | 5,6 | 2,5 |
| Euro 7,322 | 1 | 0,9 | 0 | | | 06.06 | 777520 | DE0007775207 | Westag AG, (Glob.) | 1 | 31 | 31 | 32 | 29,8 |
| Euro 3,8 | 1 | 0,96 | 0,12 | 21.05.26 | | 06.06 | 777523 | DE0007775231 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 26 | 26 | 33 | 26 |
| Euro 20,904 | 1 | 0 | 0 | | | | A2N4H0 | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, (Glob.) | 1 | 14,35 | 13,9 | 17,65 | 11,2 |
| Euro 23,943 | 1 | **0** * | 0 | **02.12.26*** | | | A2TSU2 | DE000A2TSU21 | Wild Bunch AG, (Glob.) | 1 | 19 | 19 | 31,2 | 14 |
| Euro 123,566 | 1 | 0,18 | 0,2 | 19.06.19 | | | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,005-0,0046-0,0098-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,0048-0,018-0,01-0,009-0,008-0,0072-0,0072-0,0176-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,0102-0,017-0,0112-0,0104-0,0102 | 0,02 | |
| Euro 1,475 | 5 | 0,75 | 0,37 | 31.07.26 | | | 517630 | DE0005176309 | Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 4,4 | 4,4-4,4-4,5-4,4-4,38-4,38 | 8,8 | 4,34 |
| Euro 490,311 | 1 | 0,65 | 0,65 | 14.05.26 | | 06.06 | 805100 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.) | 1 | 13,52 | 13,28 | 16,38 | 13,06 |
| Euro 3,476 | 1 | 0 | 0 | | | | 593273 | DE0005932735 | YOC AG, (Glob.) | 1 | 3,25 | 3,37-3,37 | 11,3 | 2,1 |
| Euro 527,875 | 1 | | | | | | ZAL1AD | US98887L1052 | Zalando SE | 1 | 13,9 | 13,5-3,5 | 13,9 | 10 |
| Euro 250,25 | 1 | 0 | 0 | | | | ZAL111 | DE000ZAL1111 | -"-, (Glob.) | 1 | 28,55 | 28,35 | 30,38 | 18,77 |
| Euro 21,682 | 1 | 1,3 | 1,4 | 21.05.26 | | | ZEAL24 | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.) | 1 | 41,5 | 40,2 | 52,2 | 38 |
| | | 1,1 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 13 | 1 | 0 | 0 | | | | ZDWT01 | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,008 | 0,5 | |
| Euro 7,273 | 1 | 0 | 0 | | | | 511170 | DE0005111702 | zooplus SE, (Glob.) | 1 | 208 | 208-6 | 250 | 206 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 14.12.26 | MWB | A2LQ71 | DE000A2LQ710 | lodgyslife AG, 0 | 0 | | |
| 16.12.26 | MWB | 126215 | DE0001262152 | B+S Banksysteme AG, 0 | 0 | | |
| 16.12.26 | MWB | A40ZV7 | DE000A40ZV71 | fox e-mobility AG, 0 | 0 | | |
| 18.12.26 | MWB | 518160 | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, 0 | 0,04 | | 21.12.26 |
| 18.12.26 | MWB | 613120 | DE0006131204 | LS INVEST AG, 0 | 0 | | |
| 22.12.26 | MWB | A2G9L0 | DE000A2G9L00 | Halloren Schokoladenfabrik 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 109,956 | 1 | 4 | | | | | | A41H43 | CA98956J1066 | 01 Quantum Inc. | 1 | 0,23 | 0,2405-0,2405-0,2405 | 0,46 | 0,2 |
| US$ 121,455 | 1 | 1 | | | | | | A2PPQJ | US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. | 1 | 51,82 | 50,88-0,85 | 87,1 | 13,69 |
| PLN 2,417 | | 1 | | | | | | A1J1ZZ | PL11BTS00015 | 11 bit studios SA | 1 | 22,74 | 23,5-3,5 | 41,44 | 22,72 |
| US$ 1.230,45 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 17.03.26 | | | A2PNW9 | BMG9156K1018 | 2020 Bulkers Ltd. | 1 | 1,14 | 1,176-1,174 | 12,59 | 0,02 |
| Euro 22,596 | | 1 | | **2023** I=0,2 | 05.12.23 | | | A2JN55 | FR0013341781 | 2CRSI S.A. | 1 | 16,05 | 15,23-5,21 | 58,55 | 10,34 |
| US$ 166,352 | 1 | 1 | | | | | | 888346 | US88554D2053 | 3 D Systems Corp. | 1 | 1,33 | 1,331-1,331-1,334-1,333 | 3,5 | 1,24 |
| 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 | 0,16 | 0,1616-0,161 | 2,01 | 0,09 |
| £ 4.082,202 | 1 zu je £ 0,738636 | 4 | **2023** | **2025** | 27.11.26 | | | A0YG02 | US88579N1054 | 3i Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 7,6 | 7,15-7,15 | 8,1 | 6,7 |
| £ 1.019,217 | 1 zu je £ 0,738636 | 4 | **2025** I=0,365 J=0,48 | **2026** J=0,4225 | 26.11.26 | | | A0MU9Q | GB00B1YW4409 | -"- | 1 | 30,57 | 28,21-8,21 | 40 | 23,48 |
| US$ 516,73 | 1 | 1 | **2025** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 | **2026** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 | 13.11.26 | | | 851745 | US88579Y1010 | 3M Co. | 1 | 162,9 | 161,2-1,65-2,95-3,65 | 172,35 | 120,72 |
| Euro 19,235 | | 1 | | | | | | A3CWA4 | GB00BMCLYF79 | 4basebio PLC, (Glob.) | 1 | 5,4 | 5,4-5,4 | 6,4 | 4,76 |
| A$ 602,344 | | 7 | | | | | | A2QAMP | AU0000095416 | 4DMedical Ltd. | 1 | 1,28 | 1,22-1,22 | 2,58 | 1,2 |
| kann.$ 89,935 | 1 | 1 | | | | | | A0NAH2 | CA33833X1015 | 5N Plus Inc. | 1 | 20,04 | 19,72-9,72 | 29,72 | 14,44 |
| A$ 267,798 | | 1 | | | | | | A41V2S | AU0000432205 | 6K Additive Inc. | 1 | 0,37 | 0,356-0,356 | 0,44 | 0,36 |
| £ 5.588,658 | 1 | 4 | | | | | | A1W8Q8 | GB00BFD3VF20 | 80 Mile PLC | 1 | 0,01 | 0,0055-0,0055 | 0,02 | |
| A$ 1.330,953 | | 1 | | | | | | A14PRT | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0078-0,0078-0,0082 | 0,03 | |
| kann.$ 23,902 | 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 | 23 | 23-3 | 23,2 | 21,2 |
| Euro 2,654 | | 1 | | | | | | A12AGY | NL0010872388 | A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.) | 1 | 0,73 | 0,63-0,63 | 2,5 | 0,59 |
| US$ 108,469 | 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 Q=0,38 | 30.10.26 | | | 868323 | US8318652091 | A.O. Smith Corp. | 1 | 58,6 | 56,84-6,72 | 67,66 | 47,03 |
| DKK 9,586 | | 1 | **2024** J=1120 | **2025** J=480 | 26.03.26 | | | 861929 | DK0010244425 | A.P.Moeller-Maersk A/S | 1 | 2.682 | 2608-598 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 2.670 | 2633-2-74-66 | 3.349 | 1.863 |
| US$ 72,052 | 1 | 1 | **2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | **2026** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | 16.11.26 | | | A1XEYC | US0021211018 | A10 Networks Inc. | 1 | 29,26 | 28,8-8,76 | 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 | 2,21 | 2,041-2,041 | 2,59 | 2,02 |
| skr 261,989 | | 1 | **2024** J=5 | **2025** J=9,35 | 11.05.26 | | | A2JNX7 | SE0011337708 | AAK AB | 1 | 15,47 | 14,8-4,78 | 17,22 | 14,78 |
| Euro 108,036 | | 1 | **2024** J=1,13 | **2025** J=1,15 | 13.04.26 | | | A0MQ1F | NL0000852564 | Aalberts N.V. | 1 | 40 | 39,66-9,58 | 44,92 | 27,98 |
| US$ 82,463 | 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 | 25.11.26 | | | 894255 | US0003602069 | AAON Inc. | 1 | 74,72 | 66,5-6,4 | 125,25 | 46,99 |
| 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 | 94,85 | 93,45-3,35 | 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 | 2,71 | 2,574-2,573 | 8,28 | 1,93 |
| Euro 96,531 | | 1 | | | | | | A1CXBG | FR0010557264 | AB Science S.A. | 1 | 0,52 | 0,505-0,504 | 1,53 | 0,45 |
| skr 1.593,309 | | 1 | **2024** J=18,5 | **2025** J=13 | 09.04.26 | | | 855689 | SE0000115446 | AB Volvo [publ] | 1 | 28,43 | 27,99-7,94 | 33,63 | 26,18 |
| skr 440,143 | | 1 | **2024** J=18,5 | **2025** J=13 | 09.04.26 | | | 871229 | SE0000115420 | -"- | 1 | 28,86 | 28,22-8,2-7,94 | 33,96 | 25,98 |
| A$ 893,658 | | 7 | **2024** J=0,0162 J=0,0263 | **2025** I=0,0246 I=0,0179 I=0 I=0,0425 | 30.06.26 | | | A3ESK4 | AU0000291882 | Abacus Group Holdings Ltd. | 1 | 0,49 | 0,4808-0,4802 | 0,51 | 0,45 |
| kann.$ 39,095 | 1 | 1 | | | | | | A3EGK4 | CA00258V3083 | Abaxx Technologies Inc. | 1 | 6,6 | 6,1-6,1 | 40,4 | 6,1 |
| sfrs 1.823,154 | 1 | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=0,94 | 23.03.26 | | | 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd. | 1 | 73,64 | 72,12-2,12-1,48- | 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 | 72 | 70,6-0,6 | 78 | 70,6 |
| US$ 716,077 | 1 | 4 | | | | | | A3C4Y0 | KYG0028A1085 | Abbisko Medicine Co. Ltd. | 1 | 0,7 | 0,64-0,635 | 0,99 | 0,64 |
| US$ 1.731,942 | 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 | 95,1 | 94,58-4,54-5,08-4,84 | 109,52 | 70,02 |
| US$ 1.767,616 | 1 | 1 | | | | | | A1J84E | US00287Y1091 | AbbVie Inc. | 1 | 258,2 | 257,2 | 268,2 | 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 | 5,65 | 5,52-5,51 | 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 | 18,6 | 18,5-8,4 | 18,6 | 13,7 |
| kann.$ 326,618 | 1 | 1 | | | | | | A2QKXS | CA00288U1066 | AbCellera Biologics Inc. | 1 | 9,95 | 9,25-9,25-9,27-9,13 | 13,12 | 2,41 |
| kann.$ 1.257,734 | 1 | 7 | | | | | | 862198 | CA00288E3005 | Abcourt Mines Inc. | 1 | 0,02 | 0,0168-0,0168 | 0,07 | 0,01 |
| US$ 57,147 | 1 | 4 | | | | | | A3DMHM | US00289Y2063 | Abeona Therapeutics Inc. | 1 | 2,4 | 2,13-2,13 | 7,01 | 1,98 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 42,434 | 1 | 2 | **2019**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2020**<br>Q=0,2 | 05.03.20 | | | 903016 | US0028962076 | Abercrombie & Fitch Co. | 1 | 133,5 | 123,5-3,5 | 151 | 59,4 |
| £ 1.840,747 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,073<br>S=0,073 | **2026**<br>I=0,073 | 13.08.26 | | | A2N7PB | GB00BF8Q6K64 | Aberdeen Group PLC | 1 | 2,64 | 2,562-2,558 | 3,07 | 2,12 |
| £ 42,297 | 1 | 4 | | | | | | 892769 | GB0006048770 | Aberdeen New India Investment Trust PLC | 1 | 8,3 | 8,4-8,4 | 9,5 | 6,59 |
| £ 75,242 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,143<br>J=0,445 | **2026**<br>I=0,153 | 06.08.26 | | | 904647 | GB0000066554 | Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 1 | 21,8 | 21,6-1,6 | 22,4 | 19,3 |
| nkr 527,735 | | 1 | **2024**<br>J=0,5 | **2025**<br>J=0,55 | 17.04.26 | | | 882240 | NO0003021909 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 1 | 0,62 | 0,614-0,613 | 0,65 | 0,6 |
| Euro 44,068 | | 1 | | | | | | A14QR9 | FR0012616852 | ABIONYX Pharma S.A. | 1 | 1,45 | 1,426-1,424 | 4,02 | 1,31 |
| kann.$ 243,363 | 1 | 1 | | | | | | A3EWQ3 | CA00367M1086 | Abitibi Metals Corp. | 1 | 0,27 | 0,281-0,281 | 0,52 | 0,27 |
| Euro 87,548 | 1 | 1 | | | | | | A3EWCP | US00370M1036 | Abivax S.A. | 1 | 74 | 71-1 | 133 | 64 |
| Euro 87,548 | | 1 | | | | | | A14UQC | FR0012333284 | -"- | 1 | 76,3 | 72,75-2,6 | 132,8 | 63,05 |
| Euro 506,116 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,54<br>S=0,7 | **2026**<br>I=0,68 | 19.08.26 | | | A143G0 | NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V. | 1 | 40,39 | 39,38-9,3 | 43,92 | 25,33 |
| kann.$ 165,688 | 1 | 1 | | | | | | A40CV1 | CA00379L3048 | AbraSilver Resource Corp. | 1 | 6,17 | 5,465-5,43 | 11,77 | 5,43 |
| £ 412,174 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,0089<br>I=0,0086<br>I=0,0088<br>I=0,02 | **2026**<br>I=0,02<br>I=0,066 | 03.09.26 | | | A2H9XM | GB00BD9PXH49 | abrdn European Logistics Income PLC | 1 | 0,12 | 0,118-0,118 | 0,19 | 0,11 |
| ZAR 894,377 | | 1 | **2025**<br>I=7,85<br>S=8,5 | **2026**<br>I=8,5 | 16.09.26 | | | A2JE9V | ZAE000255915 | Absa Group Ltd., (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,4-0,4 | 14,4 | 10,4 |
| sfrs 101,774 | 1 | 1 | | | | | | A2AR5F | CH0329023102 | AC Immune SA | 1 | 1,78 | 1,792-1,792 | 3,15 | 1,72 |
| kann.$ 18,95 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 31.12.26 | | | A0YH82 | CA0042721005 | Acadian Timber Corp. | 1 | 10,3 | 10,2-0,2 | 11,3 | 9,45 |
| skr 185,245 | | 1 | | | | | | A3CR3V | SE0015960935 | Acast AB [publ] | 1 | 2,51 | 2,44-2,44-2,455 | 3,73 | 2,13 |
| sfrs 94,5 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,5 | 06.05.26 | | | A3DRSU | CH1169360919 | Accelleron Industries Ltd. | 1 | 72,9 | 70,75-0,6 | 75 | 67,95 |
| US$ 668,723 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,63<br>Q=1,63 | **2026**<br>Q=1,63<br>Q=1,63<br>Q=1,71 | 13.10.26 | | | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 1 | 200,2 | 198,5-9-8,15-206,6 | 249,65 | 105,15 |
| Euro 54,857 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=5,284 | **2025**<br>J=5,7487 | 07.07.26 | | | 865629 | ES0125220311 | Acciona S.A. | 1 | 196,6 | 187,5-7,1 | 280,6 | 175,7 |
| Euro 231,354 | | 1 | **2024**<br>J=1,26 | **2025**<br>J=1,35 | 01.06.26 | | | 860206 | FR0000120404 | ACCOR S.A. | 1 | 48,77 | 48,1-8,09-8,18-7,66 | 52,7 | 39,01 |
| Euro 249,335 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,31<br>S=0,31 | **2025**<br>I=0,31<br>S=0,31 | 15.07.26 | | | A0B7GP | ES0132105018 | Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) | 1 | 15,06 | 14,81-4,78 | 18,4 | 11,46 |
| US$ 110,034 | 1 | 1 | | | | | | A2QAR3 | US0044685008 | Achieve Life Sciences Inc. | 1 | 5,3 | 5,2-5,2 | 7,2 | 2,31 |
| Euro 33,158 | | 1 | **2024**<br>J=3,8 | **2025**<br>J=4,6 | 28.05.26 | | | 869057 | BE0003764785 | Ackermans & van Haaren N.V. | 1 | 269,6 | 262,2-1,8 | 278,8 | 253,4 |
| kann.$ 248,187 | 1 | 1 | | | | | | A3C83E | CA00461M1032 | Aclara Resources Inc. | 1 | 1,33 | 1,25-1,25 | 2,3 | 1,23 |
| US$ 65,019 | 1 | 1 | | | | | | A2H62F | US00108J1097 | ACM Research Inc. | 1 | 40,2 | 39,05-9,35 | 110 | 33,36 |
| Euro 29,589 | | 1 | **2025**<br>I=0,45<br>S=0,95 | **2026**<br>I=0,45 | 03.08.26 | | | 852176 | NL0000313286 | ACOMO N.V. | 1 | 23,05 | 22,6-2,6 | 27,2 | 22 |
| Euro 277,098 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2020**<br>I=0,16 | **2022**<br>I=0,05 | 02.08.22 | | | A0CBA2 | ES0167050915 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | 1 | 88,45 | 85,5-5,35 | 141,5 | 84,4 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1.385,489 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2019**<br>J=0,0363 | **2021**<br>J=0,0102 | 10.08.22 | | | A14WZ5 | US00089H1068 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 17,3 | 16,8-6,7 | 20,4 | 16,5 |
| Euro 23,193 | | 1 | | | | | | 940883 | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.) | 1 | 2,56 | 2,56 | 3,08 | 2,44 |
| US$ 161,877 | 1 | 10 | | | | | | A2PLR5 | US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies Corp. | 1 | 25,52 | 24,91-4,89 | 26,46 | 10,66 |
| kann.$ 5,597 | 1 | 1 | | | | | | A40CAV | CA00654D2095 | Adastra Holdings Ltd. | 1 | | | | |
| skr 259,93 | | 4 | **2024**<br>J=3,2 | **2025**<br>J=3,6 | 27.08.26 | | | A2QEPD | SE0014781795 | Addtech AB | 1 | 28,88 | 28,58-8,58 | 29,96 | 26,9 |
| sfrs 173,695 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 20.04.26 | | | 922031 | CH0012138605 | Adecco Group AG | 1 | 27,08 | 26,02-6-6,22 | 28,48 | 16,11 |
| sfrs 347,39 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=0,6006 | **2025**<br>J=0,6416 | 21.04.26 | | | A0YGQE | US0067542045 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 13,2 | 12,6-2,6 | 13,5 | 7,55 |
| US$ 142,577 | 1<br>zu je US$ 1,5 | 1 | **2025** | **2026** | 05.11.26 | | | A1H63F | LU0584671464 | Adecoagro S.A. | 1 | 7,38 | 7,205-7,205 | 10,6 | 7,21 |
| kann.$ 72,772 | 1 | 1 | | | | | | A41AGV | CA0068131097 | Adelayde Exploration Inc. | 1 | 0,02 | 0,02-0,02-0,02-0,02 | 0,05 | 0,01 |
| kann.$ 24,085 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16 | **2026**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 19.10.26 | | | A3D12D | CA00686A1084 | Adentra Inc. | 1 | 23,4 | 23,4-3,4 | 23,6 | 21 |
| kann.$ 16,476 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 25.09.26 | | | 189900 | CA00089N1033 | ADF Group Inc. | 1 | 10,8 | 13,1 | 13,1 | 8 |
| US$ 74,791 | 1 | 1 | **2017**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | **2018**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0 | | | | A2AT0H | IE00BD845X29 | Adient PLC | 1 | 13,86 | 13,415-3,4 | 16,84 | 13,4 |
| Euro 151,626 | | 1 | **2019**<br>J=0,75 | **2020**<br>J=0,46<br>J=0,46 | 28.06.21 | | | A14U78 | LU1250154413 | ADLER Group S.A. | 1 | 0,09 | 0,0838-0,085 | 0,2 | 0,07 |
| £ 305,099 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,15<br>S=0,9 | **2026**<br>I=0,705 | 03.09.26 | | | A0DJ58 | GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | 1 | 46,96 | 46,04-6,04 | 48,1 | 30,84 |
| A$ 2.629,479 | | 7 | | | | | | A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | 1 | | | | |
| US$ 389,2 | 1 | 12 | | | | | | 871981 | US00724F1012 | Adobe Inc. | 1 | 204,85 | 200,65-0,3-2,05-4,75 | 299,55 | 168,62 |
| Euro 22,708 | | 1 | | | | | | A1JTC2 | FR0011184241 | Adocia SAS | 1 | 3,44 | 3,35-3,348 | 7,36 | 1,9 |
| US$ 75,13 | 1 | 1 | | | | | | A3DA9W | IE000DU292E6 | ADS TEC ENERGY PLC | 1 | 8,56 | 8,29-8,29 | 9,86 | 7,59 |
| US$ 896,4 | 1 | 4 | | | | | | A2P9D1 | KYG009701064 | AdTiger Corp. Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0145-0,0145 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 81,496 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09 | **2023**<br>I=0,09<br>I=0,09 | 18.08.23 | | | A3C7M6 | US00486H1059 | ADTRAN Holdings Inc. | 1 | 4,25 | 4,0105-4,0105-4,0105-3,7975 | 16,7 | 3,57 |
| kann.$ 35,313 | 1 | 1 | | | | | | A40KQL | CA0074082060 | Aduro Clean Technologies Inc. | 1 | 7,12 | 6,8-6,8 | 14,8 | 6,8 |
| A$ 62,68 | | 7 | | **2022**<br>I=0,06 | 02.03.23 | | | A0DP2L | AU000000ANO7 | Advance ZincTek Ltd. | 1 | 0,28 | 0,282-0,282 | 0,38 | 0,26 |
| US$ 40,482 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 23.11.26 | | | 898006 | US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc. | 1 | 191,7 | 182,05-78,2 | 332 | 160,05 |
| US$ 22,404 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 30.09.26 | | | A2QMDB | US00109K1051 | Advanced Flower Capital Inc. | 1 | 3,08 | 2,894-2,892 | 3,22 | 1,77 |
| kann.$ 25,893 | | 1 | | | | | | A41RJV | CA00792D2023 | Advanced Gold Exploration Inc. | 1 | 0,03 | 0,0175 | 0,06 | 0,02 |
| £ 221,19 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0077<br>S=0,0183 | **2025**<br>I=0,0085<br>S=0,0201 | 28.05.26 | | | 905598 | GB0004536594 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 1 | 3,28 | 3,26-3,26 | 3,42 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.640,087 | 1 | 12 | | | | | | 863186 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 442,05 | 427-5,5-31,95-27,9-399,35 | 582,4 | 162,22 |
| US$ 10,6 | 1 | 12 | | | | | | A3DE5D | CA00791L1067 | -"- | 1 | 8,25 | 7-6,95 | 74,5 | 5,15 |
| US$ 27,009 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2026**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 17.11.26 | | | A2ARPX | US00773T1016 | Advansix Inc. | 1 | 12,58 | 11,94-1,93 | 22,34 | 11,93 |
| Yen 732 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1258<br>S=0,1393 | **2025**<br>I=0,1859<br>S=0,1874 | 30.03.26 | | | A0KE8F | US00762U2006 | Advantest Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 143 | 136-5 | 234 | 135 |
| Yen 732 | | 4 | **2025**<br>I=29<br>S=30 | **2026**<br>I=49 | 29.09.26 | | | 868805 | JP3122400009 | -"-, (Glob.) | 1 | 147 | 135,5-4,5 | 234,5 | 105,94 |
| Yen 7,179 | | 7 | | **2023**<br>S=15 | 29.06.26 | | | A2DULL | JP3122380003 | Adventure Inc., (Glob.) | 1 | 7,25 | 7-7 | 9,85 | 7 |
| Euro 14,61 | | 1 | | | | | | A2H8SU | FR0013296746 | Advicenne | 1 | 0,59 | 0,55-0,549 | 0,95 | 0,55 |
| A$ 1.083,863 | | 7 | | | | | | 875366 | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0066-0,0066-0,0066-0,0066 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 31,695 | | 1 | | | | | | A2JNF4 | NL0012969182 | Adyen N.V. | 1 | 803 | 797,6-7,3-9,4-6,8-6,6 | 1.468 | 786,8 |
| kann.$ 68,577 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,1925<br>Q=0,1925<br>Q=0,1925 | 22.09.26 | | | 869161 | CA00762V1094 | Aecon Group Inc. | 1 | 33,41 | 33,01-3,01 | 36,7 | 25,5 |
| Euro 43,7 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,24 | **2025**<br>J=2,579<br>J=2,58 | 09.07.25 | | | A2DXN6 | ES0105287009 | Aedas Homes S.A. | 1 | 23,6 | 23,2-3,3 | 24,1 | 20,55 |
| Euro 92,633 | | 7 | **2023**<br>I=1,9156<br>I=1,8844<br>J=3,9 | **2024**<br>J=4 | 14.05.26 | | | A0LCUN | BE0003851681 | Aedifica S.A. | 1 | 64,9 | 62,35-2,25 | 79,85 | 60,4 |
| Euro 107,363 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0MW4X | IT0001384590 | Aeffe S.p.A. | 1 | 0,08 | 0,0752-0,075 | 0,14 | 0,07 |
| Euro 90,167 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0,8041 | **2025**<br>J=0,903 | 28.04.26 | | | A0MWBR | GRS495003006 | Aegean Airlines S.A., (Glob.) | 1 | 11,23 | 11,23-1,23 | 15,22 | 10,57 |
| Euro 1.581,317 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,19<br>S=0,21 | **2026**<br>I=0,21 | 02.09.26 | | | A3ET99 | BMG0112X1056 | AEGON Ltd. | 1 | 7,65 | 7,538-7,536-7,544-7,532 | 8,31 | 5,89 |
| US$ 1.581,317 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2195<br>I=0,2216<br>S=0,2418 | **2026**<br>I=0,2434 | 03.09.26 | | | A3EVGW | US0076CA1045 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 7,45 | 7,35-7,35 | 8,15 | 5,85 |
| US$ 32,795 | 1 | 6 | | | | | | 908802 | US00760J1088 | Aehr Test Systems | 1 | 46,52 | 40,51 | 120,35 | 17,03 |
| Euro 13,707 | | 1 | | | | | | A3DE66 | FR0014007ZB4 | Aelis Farma S.A.S. | 1 | 0,75 | 0,728-0,728 | 0,95 | 0,59 |
| US$ 73,098 | 1 | 1 | | | | | | A114CC | US00770K2024 | Aemetis Inc. | 1 | 0,9 | 0,8325-0,8325 | 3,15 | 0,83 |
| Euro 1.500 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | **2025**<br>J=1,09 | 23.04.26 | | | A41B4U | ES0105046017 | Aena SME S.A. | 1 | 27,78 | 27,06-7,16-7,82-7,74 | 29,24 | 22,62 |
| Yen 2.783,529 | | 3 | **2025**<br>I=20<br>S=7 | **2026**<br>I=7,5<br>S=7,5 | 25.02.27 | | | 863094 | JP3388200002 | Aeon Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7 | 6,75-6,75 | 7,75 | 6,15 |
| Yen 216,01 | | 3 | **2025**<br>I=25<br>S=28 | **2026**<br>I=25<br>S=28 | 25.02.27 | | | 896037 | JP3131400008 | AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,05 | 7,8-7,8 | 8,95 | 7,75 |
| Euro 166,877 | | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 10.11.26 | | | A0LFB3 | NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. | 1 | 156,45 | 152,05-1,95 | 158,15 | 112,7 |
| A$ 1.500,722 | | 7 | | | | | | A2AC1N | AU000000AIS8 | Aeris Resources Ltd. | 1 | 0,16 | 0,143-0,142 | 0,28 | 0,14 |
| Euro 98,961 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,8 | 02.06.26 | | | A0J2WM | FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. | 1 | 120,5 | 117,2-7 | 123,7 | 101,1 |
| US$ 50,821 | 1 | 5 | | | | | | A0MJX7 | US0080731088 | AeroVironment Inc. | 1 | 92,14 | 85,32-5,32-5,3 | 328,9 | 85,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 69,896 | 1 | 1 | | | | | | A407ZD | US00835Q2021 | Aeva Technologies Inc. | 1 | 8,63 | 8,148-8,14 | 24,74 | 7,13 |
| nkr 114,357 | | 1 | **2023** I=3,5 S=5 | **2025** J=6,5 | 15.05.26 | | | 569904 | NO0003078107 | AF Gruppen ASA | 1 | 18,44 | 17,84-7,82 | 19,52 | 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 | 7,56 | 7,48-7,48 | 9,18 | 7,26 |
| US$ 298,485 | 1 | 1 | | | | | | A2QL1G | US00827B1061 | Affirm Holdings Inc. | 1 | 54,51 | 50,64-0,44 | 73,77 | 50,44 |
| US$ 494,607 | 1 | 1 | | | | | | 853081 | US0010551028 | AFLAC Inc. | 1 | 113 | 113,55-3,5-3,85-4,9 | 116,45 | 90,02 |
| kann.$ 526,162 | | 2 | | | | | | A41BLL | CA00830W5019 | Africa Energy Corp. | 1 | 0,07 | 0,0768-0,0768 | 0,12 | 0,07 |
| 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 | 7,15 | 6,85-6,85 | 14,4 | 6,85 |
| kann.$ 350,007 | 1 | 1 | | | | | | A2DMFN | CA00831V2057 | Aftermath Silver Ltd. | 1 | 0,28 | 0,2345-0,2345 | 0,82 | 0,2 |
| US$ 47,92 | 1 | 4 | **2023** J=0,232 | **2024** J=0,6565 | 25.03.26 | | | A2PM8D | KYG011251066 | Afya Ltd. | 1 | 8,75 | 8,2-8,2 | 12,8 | 8,2 |
| Euro 38,853 | | 1 | | | | | | A3C29M | FR0014005AC9 | Afyren S.A.S. | 1 | 2,19 | 2,135-2,135 | 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 | 6,1 | 5,6-5,6 | 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 | 26,8 | 25,2-5 | 33,6 | 25 |
| US$ 68,951 | 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 | 96,34 | 92,2-2,12 | 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 | 75,5 | 73,5-3 | 78 | 69,5 |
| Euro 213,938 | | 1 | **2024** S=2 | **2025** I=1,5 S=2,25 | 03.06.26 | | | A1J1DR | BE0974264930 | -"- | 1 | 76,25 | 75,25-5,2-6,1-5,35 | 80,5 | 57,7 |
| Euro 154,821 | | 1 | | | | | 06.05 | 920872 | BE0003755692 | Agfa-Gevaert N.V. | 1 | 0,3 | 0,284-0,284 | 0,54 | 0,28 |
| 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 Q=0,2625 | 05.01.27 | | | 929138 | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | 1 | 162 | 158,5-8,45-8,4-6,25 | 162,65 | 94,24 |
| nkr 125,962 | | 1 | | | | | | A2QD56 | NO0010872468 | Agilyx ASA | 1 | 1,21 | 1,15-1,15 | 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 | 5,38 | 5,318-5,306 | 6,32 | 4,76 |
| US$ 1.273,806 | 1 | 10 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A2AR58 | US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. | 1 | 7,15 | 6,98-6,98 | 10,15 | 6,97 |
| kann.$ 505,901 | 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 | 145,6 | 138,05-8,1-40,2-3-1,7-39,75 | 213 | 119,05 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 65,505 | 1 | 4 | | | | | | A2P7ZM | US00851L1035 | Agora Inc.<br>ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y. | 1 | 2,92 | 2,76-2,76 | 4,58 | 2,76 |
| Euro 62,489 | 1 | 3 | **2024**<br>J=0,7 | **2025**<br>J=0,35 | 08.07.26 | | | A2NB37 | AT000AGRANA3 | AGRANA Beteiligungs-AG | 1 | 11,65 | 11,6-1,6 | 12,25 | 10,65 |
| US$ 130,101 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | 890700 | US0084921008 | Agree Realty Corp. | 1 | 63,8 | 63,2-3,2 | 70,8 | 56,8 |
| Euro 221,586 | | 1 | | | | | | A1CTQQ | FR0010641449 | Agrogeneration S.A. | 1 | 0,03 | 0,0252-0,0252 | 0,04 | 0,02 |
| £ 1.083,381 | 1 | 1 | | | | | | A12AS6 | IM00B6QH1J21 | Agronomics Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0205 | 0,04 | 0,02 |
| kann.$ 67,556 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 31.12.26 | | | A4237G | CA0012643080 | AGT Food and Ingredients Inc. | 1 | 10,42 | 10,42-0,42 | 12,56 | 9,57 |
| kann.$ 32,025 | 1 | 9 | | | | | | A3EMKY | CA00135V1094 | AI Artificial Intelligence Ventures Inc. | 1 | 0,07 | 0,0502-0,0502-0,0502-0,04 | 0,22 | 0,04 |
| US$ 139,837 | 1 | 1 | | | | | | A2PRW6 | US47089W1045 | AI Financial Corp. | 1 | 0,14 | 0,1442-0,1442-0,1446 | 2,22 | 0,14 |
| kann.$ 306,096 | 1 | 1 | | | | | | A2QMBE | CA00143Y1034 | AI/ML Innovations Inc. | 1 | 0,01 | 0,0144-0,0144 | 0,04 | 0,01 |
| H$ 10.346,645 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,49<br>S=1,4408 | **2026**<br>I=0,539 | 04.09.26 | | | A1C7F3 | HK0000069689 | AIA Group Ltd. | 1 | 8,65 | 8,499-8,467 | 9,83 | 7,73 |
| Euro 2.055,514 | 1<br>zu je Euro 0,625 | 1 | **2025**<br>I=0,1233<br>S=0,4626 | **2026**<br>I=0,1953 | 13.08.26 | | | A2DW7N | IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 1 | 11,04 | 11,03-1,015 | 11,68 | 8,35 |
| A$ 1.013,321 | | 1 | | | | | | A2PL8P | AU0000049033 | AIC Mines Ltd. | 1 | 0,33 | 0,304-0,304 | 0,54 | 0,23 |
| Yen 67,591 | | 4 | **2025**<br>I=66<br>S=72 | **2026**<br>I=72<br>S=72 | 30.03.27 | | | 864697 | JP3100800006 | Aica Kogyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,6 | 22,6-2,6 | 24,4 | 20,8 |
| Yen 64,521 | | 4 | **2025**<br>I=69<br>S=76 | **2026**<br>I=75<br>S=67 | 30.03.27 | | | 860664 | JP3103600007 | Aichi Steel Corp., (Glob.) | 1 | 14,1 | 13,7-3,7 | 18 | 12,8 |
| Euro 37,414 | | 1 | | | | | | A3C88G | FI4000507934 | Aiforia Technologies Oyj | 1 | 0,76 | 0,74-0,738 | 2,47 | 0,69 |
| kann.$ 252,745 | 1 | 1 | | | | | | A12EGF | CA0089118776 | Air Canada Inc. | 1 | 14,2 | 13,95-3,95 | 18,85 | 10,47 |
| CNY 4.955,611 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2018**<br>J=0,1033 | **2019**<br>J=0,0485 | 28.05.20 | | | A0M4WT | CNE1000001S0 | Air China Ltd. | 1 | 0,41 | 0,3977-0,3976-0,3995-0,3995 | 0,82 | 0,37 |
| Euro 262,77 | | 1 | | | | | | A3EJGH | FR001400J770 | Air France-KLM S.A. | 1 | 14,68 | 14,49-4,485-4,485-4,395 | 14,79 | 8,58 |
| nz$ 3.233,562 | 1 | 7 | **2023**<br>J=0,02 | **2024**<br>J=0,015<br>J=0,0125<br>S=0,0125 | 11.09.25 | | | 881317 | NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd. | 1 | 0,18 | 0,173-0,173-0,173-0,172 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 222,686 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2025**<br>Q=1,79<br>Q=1,81<br>Q=1,81<br>Q=1,81 | **2026**<br>Q=1,81 | 04.01.27 | | | 854912 | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. | 1 | 274,6 | 272,5-2,3 | 283,3 | 209,1 |
| US$ 424,58 | 1 | 10 | | | | | | A2QG35 | US0090661010 | Airbnb Inc. | 1 | 162,34 | 155,98-5,88-5,88-7,96 | 172,26 | 98,74 |
| Euro 792,284 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,2 | 21.04.26 | | 06.05 | 938914 | NL0000235190 | Airbus SE | 1 | 197,98 | 194,42-0,28 | 221,05 | 155 |
| US$ 3.629,635 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 4 | **2025**<br>I=0,0284<br>S=0,0426 | **2026**<br>I=0,031 | 12.11.26 | | | A2PM3F | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC | 1 | 3,15 | 3,094-3,088 | 4,92 | 2,94 |
| Yen 726,024 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=40 | **2026**<br>I=35<br>S=40 | 30.03.27 | | | 863680 | JP3102000001 | Aisin Corp., (Glob.) | 1 | 12 | 11,7-1,7 | 12,6 | 11,2 |
| Yen 39,526 | | 4 | **2025**<br>I=48<br>S=69 | **2026**<br>I=48 | 29.09.26 | | | A0JDJ6 | JP3101850000 | Aizawa Securities Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,45 | 8,3-8,3 | 9,8 | 8,1 |
| £ 391,768 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,045<br>S=0,0975 | **2025**<br>I=0,05 | 04.06.26 | | | A2PAS5 | GB00BFZNLB60 | AJ Bell PLC | 1 | 6,2 | 6,1-6,1 | 7 | 6,1 |
| Yen 977,736 | | 4 | **2025**<br>I=24<br>S=24 | **2026**<br>I=26<br>S=26 | 30.03.27 | | | 853681 | JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc., (Glob.) | 1 | 23,14 | 21,35-1,26 | 33,14 | 17,87 |
| US$ 144,229 | 1 | 1 | | | | | | 928906 | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | 1 | 86,7 | 81,82-1,77-2-79,87 | 141,02 | 70,01 |
| kann.$ 2,388 | 1 | 1 | | | | | | A425X9 | CA00971M7008 | Akanda Corp. | 1 | 3,39 | 2,86-2,86-4,81 | 33 | 0,01 |
| nkr 274 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0B97B | NO0010215684 | Akastor ASA | 1 | 0,87 | 0,826-0,825 | 1,26 | 0,82 |
| US$ 277,664 | 1 | 1 | | | | | | A1XF0S | US00972D1054 | Akebia Therapeutics Inc. | 1 | 0,34 | 0,3439-0,3439 | 1,33 | 0,32 |
| nkr 74,322 | | 1 | **2024**<br>I=26,5<br>S=26,5 | **2025**<br>I=29<br>S=29 | 06.11.26 | | | A0B8L8 | NO0010234552 | Aker ASA | 1 | 100,4 | 97-6,9 | 151 | 64,6 |
| nkr 632,022 | | 1 | **2025**<br>Q=7,0638<br>Q=6,5174<br>Q=6,3619<br>Q=6,3319 | **2026**<br>Q=6,2942<br>Q=6,1285<br>Q=6,4259<br>Q=6,1464 | 03.11.26 | | | A0LHC1 | NO0010345853 | Aker BP ASA | 1 | 29,78 | 29,49-9,45 | 37,88 | 21,6 |
| nkr 492,167 | | 1 | **2024**<br>J=3,3 | **2025**<br>J=8,6 | 17.04.26 | | | A12A18 | NO0010716582 | Aker Solutions ASA | 1 | 3,45 | 3,396-3,39 | 4,33 | 2,52 |
| H$ 941,143 | 1 | 4 | | | | | | A2P200 | KYG0146B1032 | Akeso Inc. | 1 | 6,82 | 6,322-6,294 | 16,29 | 6,29 |
| kann.$ 56,779 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | **2019**<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 18.06.19 | | | 179371 | CA0099052098 | Akita Drilling Ltd. | 1 | 1,92 | 1,814-1,814 | 2,47 | 1,81 |
| Euro 73,603 | | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=0,8 | 02.04.26 | | | A1W1T4 | FI4000058870 | Aktia Bank PLC | 1 | 11,7 | 11,66-1,66 | 12,88 | 10,68 |
| nkr 36,668 | | 1 | **2025**<br>J=1 | **2026**<br>I=1<br>S=1 | 15.09.26 | | | A0LEQU | NO0003097503 | AKVA Group ASA | 1 | 14,55 | 14,4-4,4 | 15 | 11,95 |
| Euro 171,445 | | 1 | **2025**<br>I=0,44<br>S=1,54 | **2026**<br>I=0,44 | 23.10.26 | | | A2PB32 | NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | 1 | 61,46 | 60,54-0,52-0,3-0,04 | 66,34 | 46,55 |
| DKK 85,788 | | 1 | **2024**<br>J=26,88 | **2025**<br>J=25 | 20.03.26 | | | A0D9FT | DK0010311471 | AL Sydbank AS | 1 | 99,1 | 96,9-6,75 | 102,6 | 88,2 |
| kann.$ 417,895 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 10.09.26 | | | A14WBB | CA0115321089 | Alamos Gold Inc. [new] | 1 | 23,95 | 22,29-2,29 | 46,44 | 22,29 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 112,776 | 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 | 33,12 | 31,93-1,9 | 49,78 | 28,94 |
| kann.$ 241,141 | 1 | 4 | | | | | | A3D8PV | CA01169F1018 | Alaska Energy Metals Corp. | 1 | 0,01 | 0,0122-0,0122 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 104,426 | 1 | 1 | | | | | | A42C1C | CA01176C2085 | Alaska Silver Corp. | 1 | 0,3 | 0,338-0,338 | 0,43 | 0,26 |
| US$ 118,01 | 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 | 77,24 | 73,9-3,9-4,12-5,46 | 187,2 | 73,9 |
| US$ 263,97 | 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 | Alcoa Corp. | 1 | 32,79 | 31,3-1,28-1,37-0,99 | 71,46 | 30,99 |
| A$ 41,498 | 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 | -"- | 1 | 31,8 | 30,8-0,8 | 47,6 | 30,8 |
| sfrs 499,7 | 1 | 1 | **2024** J=0,28 | **2025** J=0,28 | 05.05.26 | | | A2PDXE | CH0432492467 | Alcon AG | 1 | 68,84 | 67,36-7,34-7,92-7,78 | 73,7 | 52,42 |
| US$ 148,877 | 1 | 10 | | | | | | A2PCBM | US0144421072 | Alector Inc. | 1 | 2,29 | 2,026-2,024 | 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 | 15,78 | 15,84-5,84 | 19,12 | 15,2 |
| US$ 174,161 | 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 | 36,84-6,78 | 50,06 | 34,01 |
| A$ 3.182,946 | | 7 | | | | | | A1CTT8 | AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd. | 1 | | 0,0005 | 0,01 | |
| skr 413,326 | | 1 | **2024** J=8,5 | **2025** J=9 | 23.04.26 | | | 577335 | SE0000695876 | Alfa-Laval AB | 1 | 47,26 | 46,25-6,18 | 53,26 | 45,8 |
| Euro 21,75 | 1 | 1 | | | | | | A2JGMQ | NL0012817175 | Alfen N.V. | 1 | 9,01 | 8,595-8,58 | 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 | 4,32 | 4,26-4,26 | 5,1 | 3,5 |
| kann.$ 769,966 | 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 Q=0,065 | 31.12.26 | | | A0YDAV | CA0158571053 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 1 | 4,95 | 4,948-4,948 | 5,05 | 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 | 9,75 | 9,575-9,535-9,61-9,495-9,455 | 18,91 | 9,36 |
| 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 | 78,1 | 77-6,7-7,5-6,8-6,5-5,9 | 152,6 | 74,8 |
| H$ 16.175,301 | 1 | 4 | | | | | | A12EAP | BMG0171K1018 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 1 | 0,29 | 0,2729-0,2734 | 0,84 | 0,27 |
| US$ 26,442 | 1 | 10 | | | | | | A42F86 | US01626W2008 | Alight Inc. | 1 | 8,89 | 8,39-8,39 | 12,5 | 6,88 |
| US$ 70,487 | 1 | 1 | | | | | | 590375 | US0162551016 | Align Technology Inc. | 1 | 148,85 | 141,6-1,05 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 52,58 | 50,34-0,3 | 57,6 | 43,04 |
| DKK 202,567 | | 1 | | **2025** J=1,6 | 17.03.26 | | | A3DHX9 | DK0061802139 | ALK-Abelló AS | 1 | 32,36 | 32,26-2,2 | 33,28 | 25,58 |
| A$ 1.366,205 | | 1 | | **2025** J=0,02 | 07.09.26 | | | 863617 | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd. | 1 | 0,95 | 0,9135-0,9125-0,9125-0,909 | 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 | 169,15 | 165,85-5,7 | 170,8 | 104,75 |
| US$ 186,483 | 1 | 1 | | | | | | A2QGE6 | US01749D1054 | ALLEGRO MicroSystems Inc. | 1 | 25,42 | 24,77-4,15 | 59,64 | 22,2 |
| PLN 1.017,962 | | 1 | | | | | | A2QEGF | LU2237380790 | Allegro.eu S.A., (Glob.) | 1 | 14,9 | 14,956-4,948-4,752-4,672-4,594-4,46-4,254 | 15,64 | 5,72 |
| £ 6.332,53 | 1 | 1 | | | | | | A0EAWN | GB00B02LCQ05 | Allergy Therapeutics PLC | 1 | 0,01 | 0,006-0,006 | 0,06 | 0,01 |
| £ 315,004 | 1 | 12 | | | | | | A3CNYX | GB00BNG2M159 | Allianz Technology Trust PLC | 1 | 7,35 | 7,45-7,45 | 9,2 | 7,05 |
| kann.$ 184,208 | 1 | 1 | | | | | | A4131W | CA0191151046 | Allied Critical Metals Inc. | 1 | 0,47 | 0,456-0,456 | 1,52 | 0,46 |
| kann.$ 140,5 | 1 | 7 | | | | | | A417BV | CA01921D2041 | Allied Gold Corp. | 1 | 17,38 | 16,26-6,26 | 27,24 | 14,55 |
| kann.$ 116,272 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | 251085 | CA0194561027 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 2,13 | 2,1795-2,1795 | 9,08 | 1,99 |
| Euro 806,782 | | 1 | **2025** I=0,5 S=0,8 | **2026** I=0,2 | 21.10.26 | | | 765974 | GRS419003009 | Allwyn AG, (Glob.) | 1 | 9,17 | 9,292-9,274 | 18,99 | 9,14 |
| US$ 300,018 | 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 | 33,99 | 33,01-2,98 | 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 | 2,214-2,21 | 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 | 10,24 | 9,94-9,92 | 13,8 | 9,7 |
| kann.$ 288,109 | 1 | 10 | | | | | | A414Q8 | CA0203987072 | Almonty Industries Inc. | 1 | 7,04 | 6,714-6,714-6,714-6,042-5,912 | 20,38 | 5,91 |
| nkr 218,955 | | 1 | **2022** S=0,5 | **2023** J=0,75 | 19.06.24 | | | A1JEMJ | NO0010607971 | ALNG ASA | 1 | 0,31 | 0,291-0,29 | 0,34 | 0,26 |
| US$ 133,938 | 1 | 10 | | | | | | A0CBCK | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 1 | 135,4 | 133,55-3,55-3,55-6,5 | 362,4 | 133,55 |
| US$ 30,314 | 1 | 4 | | | | | | A1CXBR | BMG6331P1041 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | 1 | 23,53 | 22,58-2,57-2,64 | 45,94 | 16,36 |
| Euro 9.414,699 | | 1 | **2024** J=0,0086 | **2025** J=0,0141 J=0,0187 | 10.07.26 | | | A2AAAX | US02071M5076 | Alpha Bank S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1,1 | 1,01-1,01 | 1,11 | 0,64 |
| Euro 2.256,384 | | 1 | **2025** J=0,0656 | **2026** J=0,0553 | 30.11.26 | | | A41BU7 | GRS830003000 | -"-, (Glob.) | 1 | 4,28 | 4,29-4,282 | 5,05 | 2,95 |
| US$ 10,263 | 1 | 1 | | | | | | 907487 | US0207721095 | Alpha Pro Tech Ltd. | 1 | 5,55 | 5,5-5,5 | 5,9 | 4,24 |
| Yen 14,052 | | 4 | **2025** I=60 S=75 | **2026** I=70 S=70 | 30.03.27 | | | 920376 | JP3126330004 | Alpha Systems Inc., (Glob.) | 1 | 17,2 | 17,1-7,1 | 18,3 | 16,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 20,9 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,033<br>Q=0,0342<br>Q=0,0341<br>Q=0,0336<br>Q=0,0338 | **2026**<br>Q=0,0352<br>Q=0,035 | 04.09.26 | | | A3DAPR | CA02080K1049 | Alphabet Inc. | 1 | 28,8 | 27-7 | 36,6 | 27 |
| US$ 5.888 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 07.12.26 | | | A14Y6F | US02079K3059 | -"- | 1 | 250 | 246,75-6,4-8,45-9,3-7,5-6,75-5-54,1-3,05-2,55-44 | 350,55 | 237,55 |
| US$ 5.579 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 07.12.26 | | | A14Y6H | US02079K1079 | -"- | 1 | 260,55 | 244,85-4,75-6,9-9,6-9,9 | 343,15 | 236,75 |
| kann.$ 1.288,457 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 23.10.26 | | | A12GSG | MU0456S00006 | Alphamin Resources Corp. | 1 | 0,67 | 0,699-0,654 | 1 | 0,6 |
| Yen 208,104 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=32 | **2026**<br>I=32<br>S=32 | 30.03.27 | | | 856461 | JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,8 | 10,6-0,6 | 12,9 | 9,7 |
| A$ 507,543 | | 4 | **2024**<br>I=0,189<br>S=0,197 | **2025**<br>I=0,194<br>S=0,231 | 12.06.26 | | | A1J2YC | AU000000ALQ6 | ALS Ltd. | 1 | 12,1 | 11,5-1,5 | 14,2 | 11,5 |
| kann.$ 21,448 | 1 | 4 | | | | | | A428RQ | CA0211552058 | Alset AI Ventures Inc. | 1 | 0,11 | 0,1178-0,1178-0,118-0,111 | 0,23 | 0,06 |
| Euro 462,616 | | 4 | **2021**<br>J=0,25 | **2022**<br>J=0,25 | 17.07.23 | | | A0F7BK | FR0010220475 | Alstom S.A. | 1 | 8,86 | 8,842-8,81-8,686-8,57-8,512-8,462 | 29,79 | 8,46 |
| Euro 4.626,16 | 1 | 4 | **2020**<br>J=0,0249 | **2021**<br>J=0,0267 | 17.07.23 | | | A1CS4B | US0212442075 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello m,New York/N.Y. | 1 | 0,87 | 0,82-0,82 | 1,6 | 0,82 |
| kann.$ 312,011 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315 | **2026**<br>Q=0,334<br>Q=0,334<br>Q=0,334<br>Q=0,334 | 16.12.26 | | | A1C08S | CA0213611001 | AltaGas Ltd. | 1 | 34,4 | 34,6-4,6 | 35,6 | 31,4 |
| A$ 797,457 | | 1 | | | | | | A2H82D | AU000000AZI3 | Altamin Ltd. | 1 | 0,01 | 0,011-0,011-0,011 | 0,02 | |
| kann.$ 297,558 | 1 | 1 | | | | | | A2DQE7 | CA02139L1031 | Altamira Gold Corp. | 1 | 0,07 | 0,071-0,071 | 0,17 | 0,07 |
| A$ 2.669,056 | | 7 | | | | | | A12E90 | AU000000ATC9 | Altech Batteries Ltd. | 1 | | 0,0004 | 0,02 | |
| Euro 35,535 | | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 22.06.26 | | | 918312 | FR0000071946 | Alten S.A. | 1 | 83,3 | 79,95-9,8 | 89,75 | 51,1 |
| A$ 229,151 | | 7 | | | | | | A2PHDZ | AU0000043945 | Alterity Therapeutics Ltd. | 1 | 0,1 | 0,101-0,101-0,101 | 0,41 | |
| US$ 194,589 | 1 | 1 | | | | | | A2N5Z6 | US02155H2004 | Altimmune Inc. | 1 | 1,2 | 1,2-1,2 | 5,06 | 1,2 |
| kann.$ 58,754 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 30.11.26 | | | 172912 | CA0209361009 | Altius Minerals Corp. | 1 | 28,18 | 27,44-7,44 | 42,26 | 27,44 |
| US$ 77,571 | 1 | 1 | | | | | | A2QMJY | US0215131063 | Alto Ingredients Inc. | 1 | 3,01 | 2,698-2,688 | 3,63 | 2,69 |
| Euro 205,132 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,25 | 26.05.26 | | | A0D8NY | PTALT0AE0002 | Altri SGPS S.A. | 1 | 4,15 | 3,99-3,99 | 5,21 | 3,99 |
| US$ 1.663,437 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,06<br>Q=1,06 | **2026**<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,11 | 15.09.26 | | 06.07 | 200417 | US02209S1033 | Altria Group Inc. | 1 | 67,08 | 68,3-8,3-8,06-9,04 | 71,72 | 46,63 |
| kann.$ 74,447 | 1 | 4 | | | | | | A4165V | CA02210E1016 | Altura Energy Corp. | 1 | 0,05 | 0,042-0,042 | 0,15 | 0,04 |
| CNY 3.943,966 | | 1 | **2025**<br>J=0,1479<br>I=0,1348<br>S=0,169 | **2026**<br>I=0,319 | 09.09.26 | | | A0M4WU | CNE1000001T8 | Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco] | 1 | 0,68 | 0,672-0,672 | 1,6 | 0,67 |
| US$ 312,048 | 1 | 1 | | | | | | A3DK8U | LU2458332611 | Alvotech S.A.S. | 1 | 3,86 | 3,6-3,6 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 480,283 | | 7 | | **2025** J=0,005 | 10.09.26 | | | A0KEP5 | AU000000AMA8 | AMA Group Ltd. | 1 | 0,24 | 0,226-0,226 | 0,33 | 0,23 |
| Yen 317,451 | | 4 | **2025** I=31 S=31 | **2026** I=32 S=32 | 30.03.27 | | | 858465 | JP3122800000 | AMADA Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,5 | 11,6-1,5 | 14,9 | 11,5 |
| Euro 431,571 | | 1 | **2025** I=0,89 S=0,53 | **2026** I=1,01 | 01.07.26 | | | A1CXN0 | ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | 1 | 60,64 | 59,22-9,2-60,1-59,76 | 65,48 | 46,84 |
| kann.$ 466,316 | 1 | 1 | | | | | | A41AT8 | CA02311U1030 | Amaroq Ltd. | 1 | 1,11 | 1,16-1,16 | 1,87 | 0,92 |
| US$ 10.813,138 | 1 | 1 | | | | | | 906866 | US0231351067 | Amazon.com Inc. | 1 | 238,25 | 231,5-1,25-2,85-27,85-30,45-26,85-5,25 | 248,8 | 166,78 |
| US$ 27,4 | 1 | 1 | | | | | | A3DAE3 | CA02315E1051 | -"- | 1 | 18,8 | 17,5-7,5 | 19,9 | 13,7 |
| US$ 44,141 | 1 | 1 | | | | | | A1J58B | KYG037AX1015 | Ambarella Inc. | 1 | 49,72 | 51,46-1,36 | 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 | 2,42 | 2,36-2,34 | 2,88 | 2,3 |
| US$ 24,881 | 1 | 1 | | | | | | A41E0R | US0231931058 | Ambiq Micro Inc | 1 | 41,2 | 40,6-39,6 | 61 | 30,4 |
| DKK 234,974 | | 10 | **2024** J=0,41 | **2025** J=0,56 | 03.12.26 | | | A2JAHY | DK0060946788 | Ambu A/S | 1 | 11,65 | 11,38-1,36 | 12,23 | 7,58 |
| US$ 892,605 | 1 | 10 | | | | | | A3D7MZ | US00165C3025 | AMC Entertainment Holdings Inc. | 1 | 2,66 | 2,522-2,5-2,522-2,422 | 3,13 | 0,82 |
| US$ 131,278 | 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 I=0,66 | 24.11.26 | | | A2PMGB | AU000000AMC4 | AMCOR PLC | 1 | 39,2 | 38-8 | 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 | 39,2 | 38-8 | 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 | 38,01 | 36,03-6 | 72,86 | 30,5 |
| US$ 244,506 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A40PX2 | US0239391016 | Amentum Holdings Inc. | 1 | 19,11 | 18,715-8,705-8,76-8,835 | 31,6 | 15,71 |
| US$ 553,631 | 1 | 1 | | | | | | A400P6 | KYG0260P1028 | Amer Sports Inc. | 1 | 27,8 | 26,2-6,2 | 28,4 | 22,4 |
| US$ 35,111 | 1 | 1 | | | | | | A1C2FD | US02361E1082 | Ameresco Inc. | 1 | 21 | 20,1-0,1 | 21 | 20,1 |
| 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 | 11,7 | 11,434-1,414-1,464-1,24 | 16,06 | 8,89 |
| US$ 143,631 | | 10 | | | | | | A3EGXN | US02451V3096 | American Battery Technology Co. | 1 | 0,79 | 0,7872-0,7872-0,7892-0,7606 | 4,48 | 0,76 |
| US$ 26,811 | 1 | 1 | | | | | | A42FGM | US02462A2033 | American Bitcoin Corp. | 1 | 3,71 | 3,314-3,292 | 8,84 | 3,29 |
| kann.$ 205,746 | 1 | 4 | | | | | | A3CNZB | CA02553R1073 | American Eagle Gold Corp. | 1 | 0,39 | 0,38-0,38 | 0,68 | 0,38 |
| US$ 544,526 | 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 | 113,24 | 112,12-2,06-2,38-5,26 | 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 | 284,8 | 281,1-1,1-2,5-1,9 | 328,85 | 252,75 |
| US$ 82,758 | 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 | 141,5 | 139,2-9 | 142,1 | 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 | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 518,439 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 16.12.26 | | | A0X88Z | US0268747849 | American International Group Inc. | 1 | 72,48 | 71,8-1,76-1,96-3,84 | 75,3 | 60,66 |
| kann.$ 257,832 | 1 | 3 | | | | | | A2DWUX | CA0272592092 | American Lithium Corp. | 1 | 0,16 | 0,1368-0,1368-0,132-0,1324 | 0,6 | 0,13 |
| kann.$ 267,126 | 1 | 1 | | | | | | A422L8 | CA0287921096 | American Pacific Mining Corp. | 1 | 0,05 | 0,048-0,048 | 0,13 | 0,05 |
| A$ 582,608 | | 7 | | | | | | A2P8A0 | NZARRE0004S7 | American Rare Earths Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1015-0,102 | 0,28 | 0,1 |
| US$ 39,64 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,4655<br>Q=0,4655<br>Q=0,504<br>Q=0,504 | **2026**<br>Q=0,504<br>Q=0,504<br>Q=0,5455<br>Q=0,5455 | 16.11.26 | | | 881720 | US0298991011 | American States Water Co. | 1 | 78,35 | 78,35-8,3-8,5-9,1 | 80,4 | 58,7 |
| US$ 48,455 | 1 | 4 | | | | | | A14QX0 | US0301112076 | American Superconductor Corp. | 1 | 20,7 | 19,405-9,33 | 49,49 | 19,33 |
| US$ 463,764 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7 | **2026**<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79 | 30.09.26 | | | A1JRLA | US03027X1000 | American Tower Corp. | 1 | 167,95 | 163-2,85 | 172,3 | 141,4 |
| A$ 2.877,227 | | 1 | | | | | | A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0142-0,0142 | 0,05 | 0,01 |
| kann.$ 63,753 | 1 | 1 | | | | | | A40ZSR | CA0303381077 | American Tungsten Corp. | 1 | 0,52 | 0,46-0,46 | 2,04 | 0,46 |
| US$ 29,553 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2024**<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 26.06.24 | | | 675543 | US0303711081 | American Vanguard Corp. | 1 | 0,61 | 0,574-0,574 | 4,6 | 0,57 |
| US$ 199,105 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,765<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275 | **2026**<br>Q=0,8275<br>Q=0,895<br>Q=0,895<br>Q=0,895 | 12.11.26 | | | A0NJ38 | US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | 1 | 134,7 | 134,4-4,3 | 135,8 | 101,35 |
| kann.$ 339,035 | 1 | 4 | | | | | | A41EY4 | CA03062D8035 | Americas Gold & Silver Corp. | 1 | 1,9 | 1,649-1,641 | 8,7 | 1,64 |
| kann.$ 35,81 | 1 | 1 | | | | | | A42AGP | CA03066Y1007 | Americas Uranium Corp. | 1 | 0,15 | 0,0944 | 0,29 | 0,09 |
| US$ 285,532 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,23 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 30.09.26 | | | A0Q9XQ | US03064D1081 | Americold Realty Trust Inc. | 1 | 14,7 | 14,3-4,3 | 14,7 | 9,25 |
| kann.$ 26,357 | 1 | 1 | | | | | | A41T8M | CA03090L1085 | Americore Resources Corp. | 1 | 0,09 | 0,067-0,067 | 0,36 | 0,07 |
| kann.$ 161,71 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 30.11.26 | | | 548236 | CA03074G1090 | Amerigo Resources Ltd. | 1 | 3,81 | 3,85-3,845 | 5,28 | 2,44 |
| kann.$ 1.327,546 | 1 | 4 | | | | | | A40SQ7 | CA0307361026 | AmeriTrust Financial Technologies Inc. | 1 | 0,07 | 0,074-0,074 | 0,12 | 0,06 |
| US$ 229,318 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 04.12.26 | | | 908668 | US0311001004 | AMETEK Inc. | 1 | 213,4 | 207,3-6,6 | 223 | 175,48 |
| kann.$ 157,971 | 1 | 4 | | | | | | A42G55 | CA03114D1087 | Amex Gold Mining Inc. | 1 | 1,8 | 1,686-1,686 | 2,82 | 1,69 |
| Euro 36,616 | | 1 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,2 | **2026**<br>I=0,2 | 03.08.26 | | | A0MWED | NL0000888691 | AMG Critical Materials N.V | 1 | 21,56 | 21,14-1,14-0,88 | 41,82 | 20,88 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 540,911 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=2,38<br>Q=2,38<br>Q=2,38<br>Q=2,52 | **2026**<br>Q=2,52<br>Q=2,52<br>Q=2,52 | 20.11.26 | | | 867900 | US0311621009 | Amgen Inc. | 1 | 399,05 | 394,2-4,2-4,45-401,65 | 426,3 | 272,85 |
| US$ 247,81 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0827<br>Q=0,0827<br>Q=0,0827<br>Q=0,0835 | **2026**<br>Q=0,0835<br>Q=0,0835<br>Q=0,0835 | 02.09.26 | | | 911648 | US0316521006 | Amkor Technology Inc. | 1 | 32,49 | 29,705-9,335 | 82,3 | 27,5 |
| Euro 129,179 | | 1 | | | | | | A14WL9 | FR0011051598 | AMOEBA | 1 | 0,23 | 0,231-0,2305 | 1,1 | 0,21 |
| A$ 133,85 | | 7 | **2024**<br>I=0,185<br>S=0,22 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,23 | 25.08.26 | | | A40GYZ | AU0000340770 | Amotiv Ltd. | 1 | 2,92 | 2,94-2,92 | 3,82 | 2,92 |
| A$ 2.369,375 | | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,02 | **2026**<br>I=0,03 | 20.08.26 | | | 914928 | AU000000AMP6 | AMP Ltd. | 1 | 1,25 | 1,19-1,19 | 1,61 | 0,7 |
| - 724,802 | | 1 | | | | | | A1XEZF | SG9999011118 | Ampeak Energy Ltd., (Glob.) | 1 | | 0,005-0,005 | 0,03 | |
| Euro 91,045 | 1<br>zu je Euro 1,25 | 1 | | | | | | A42GZS | ES0109260291 | Amper S.A. | 1 | 4,36 | 4,24-4,235 | 5,05 | 4,14 |
| US$ 2.469,261 | 1 | 1 | | | | | | 882749 | US0320951017 | Amphenol Corp. | 1 | 69,9 | 66,66-7,8-6,66 | 155,98 | 63,8 |
| Euro 226,389 | | 1 | **2024**<br>J=0,29 | **2025**<br>J=0,29 | 18.05.26 | | | A0JMJX | IT0004056880 | Amplifon S.p.A. | 1 | 11,28 | 10,815-0,795 | 14,13 | 7,94 |
| US$ 40,001 | 1 | 10 | **2018**<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2019**<br>Q=0,1 | 13.03.20 | | | A2PP3L | US03212B1035 | Amplify Energy Corp. New | 1 | 3,52 | 3,514-3,51 | 5,71 | 2,47 |
| A$ 238,302 | | 1 | **2025**<br>I=0,4<br>S=0,6 | **2026**<br>I=1,85 | 04.09.26 | | | A2P41Y | AU0000088338 | Ampol Ltd. | 1 | 21,6 | 21-1 | 27,2 | 21 |
| US$ 566,876 | | 1 | | | | | | A414LY | CH1430134226 | Amrize AG | 1 | 36,28 | 34,7-4,7 | 55,58 | 31,51 |
| Euro 99,844 | 1 | 1 | | | | | | A40QVT | AT0000A3EPA4 | ams-OSRAM AG | 1 | 14,95 | 13,7-3,7 | 26,8 | 8,27 |
| Euro 201,086 | | 1 | **2024**<br>J=4,25<br>J=0,0023 | **2025**<br>J=4,25<br>J=0,0027 | 09.06.26 | | | A143DP | FR0004125920 | Amundi S.A. | 1 | 94,45 | 92,7-2,5 | 97,8 | 70 |
| Yen 484,294 | | 4 | **2025**<br>J=65 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 30.03.27 | | | 861920 | JP3429800000 | ANA Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 18,5 | 18,7-8,2 | 18,7 | 15,5 |
| US$ 484,565 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,92<br>Q=0,99<br>Q=0,99<br>Q=0,99 | **2025**<br>Q=0,99<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | 01.09.26 | | | 862485 | US0326541051 | Analog Devices Inc. | 1 | 349,85 | 336,1-5,5-7,8-26,35 | 384,05 | 228,4 |
| US$ 92,697 | 1 | 10 | | | | | | A1411S | US0327973006 | Anavex Life Sciences Corp. | 1 | 0,54 | 0,4489-0,4361 | 4,54 | 0,44 |
| Euro 12,705 | | 1 | | | | | | A3CS4Z | LU2358378979 | AnchorCore SE | 1 | 0,42 | 0,45-0,45 | 2,08 | 0,38 |
| kann.$ 277,557 | 1 | 4 | | | | | | A416JY | CA03421C1086 | Andina Copper Corp. | 1 | 0,44 | 0,404-0,404 | 0,74 | 0,4 |
| £ 2.210,472 | 1 | 4 | | | | | | A2H7EL | GG00BD95V148 | Andrada Mining Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0485-0,0485 | 0,08 | 0,04 |
| Euro 104 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,7 | 30.03.26 | | | 632305 | AT0000730007 | Andritz AG | 1 | 80,7 | 80,2-0,2-78,5-7,5 | 87,7 | 58,65 |
| kann.$ 19,95 | 1 | 1 | | | | | | A41DFD | CA03464C2058 | Anfield Energy Inc. | 1 | 2,04 | 2,03-2,03 | 5,5 | 2,03 |
| Yen 405,197 | | 1 | **2024**<br>I=0<br>S=0<br>J=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | 779518 | JP3127700007 | AnGes, Inc., (Glob.) | 1 | 0,06 | 0,0515-0,052 | 0,18 | 0,05 |
| US$ 40,962 | 1 | 10 | | | | | | A4142Q | US00183L2016 | Angi Inc. | 1 | 4,67 | 4,242-4,238 | 11,23 | 3,66 |
| US$ 1.178,05 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,07<br>S=0,16 | **2026**<br>I=0,23<br>I=0 | 10.09.26 | | | A41BF3 | GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 1 | 39,78 | 38,66-8,65-8,72-7,95 | 50,54 | 31,9 |
| US$ 420,559 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>I=0,125<br>I=0,8<br>I=0,91 | **2026**<br>I=1,73<br>I=1,16<br>I=0,72<br>I=0,71 | 27.11.26 | | | A3EQAK | GB00BRXH2664 | AngloGold Ashanti PLC | 1 | 71,2 | 67,52-7,1-7,96-7,4 | 108,45 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1.797,207 | | 1 | **2025** I=0,15 S=1 | **2026** I=0,4 | 19.11.26 | | | A2ASUV | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 1 | 72,72 | 72,68-2,76-2,84-3,02 | 77,3 | 53,9 |
| Euro 1.797,207 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 20.11.26 | | | A0N916 | US03524A1088 | -"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y. | 1 | 75 | 72-2 | 76,5 | 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 | 1,62 | 1,54-1,54 | 1,86 | 1,54 |
| US$ 34,764 | 1 | 11 | | | | | | A2N6ZF | US03528H1095 | Anixa Biosciences Inc. | 1 | 2,37 | 2,195-2,195 | 3,29 | 2,04 |
| US$ 787,863 | 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 | 15,29 | 15,17-5,155 | 20,55 | 15,15 |
| Euro 67,554 | 1 | 1 | **2024** J=0,22 | **2025** J=0,24 | 15.04.26 | | | A2JG1R | FI4000292438 | Anora Group Oyj | 1 | 4,65 | 4,545-4,535 | 4,68 | 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 | 27 | 27,4-7,4-7,6-7,2 | 29 | 15,1 |
| A$ 1.623,621 | | 7 | | | | | | A2AC6W | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0145-0,0144 | 0,05 | 0,01 |
| 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 | 9,5 | 9,318-9,318 | 9,51 | 7,42 |
| US$ 307,136 | 1 | 1 | | | | | | A1W4U4 | US03674X1063 | Antero Resources Corp. | 1 | 32,94 | 32,26-2,26 | 39,34 | 26,7 |
| US$ | 1 | 1 | | | | | | A42SXH | US03703U1079 | Anthropic PBC | 1 | 88,3 | 83,12-3,01-3,12-2,82-2,73-2,73-2,86-3,27-3,34-3,2-3,51-3,83-4,13-4,03-3,92-3,91-3,03-3,43-3,66-2,91-3,01-3,41-2,96-2,98-2-1,97-2,49-0,29-79,66-9,73-9,56-80,19-0,08-79,46-9,05-6,42-6,41-7,19-7,42-7,49-7,56-80,29-0,58-0,1-1,19-1,5-1,93-3,44-3,75-78,77-8,92-8,93-8,87-7,98-8,47-8,74-8-9,1-9,3-9,17-9,31-9,94-8,97-8,52-7,26-7,47-5,85-7,69-9,79-9,48-9,69 | 103,5 | 75,85 |
| kann.$ 143,079 | 1 | 9 | | | | | | A414DM | CA0369271014 | Antimony Resources Corp. | 1 | 0,14 | 0,1405-0,1405-0,1405 | 1,03 | 0,14 |
| £ 985,857 | 1 | 1 | **2025** I=0,166 S=0,48 | **2026** I=0,301 | 03.09.26 | | | 867578 | GB0000456144 | Antofagasta PLC | 1 | 33,01 | 32,07-2,01 | 51,14 | 32,01 |
| 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 | 22,8 | 22,6-2,6 | 25 | 21,8 |
| A$ 3.015,92 | | 7 | **2024** I=0,83 S=0,83 | **2025** I=0,83 S=0,83 | 12.11.26 | | | A3D4V6 | AU000000ANZ3 | -"- | 1 | 23,48 | 23,32-3,29 | 25,5 | 20,45 |
| US$ 212,157 | 1 | 1 | **2025** Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 | **2026** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 | 02.11.26 | | | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | AON PLC | 1 | 297,9 | 298,7-9 | 330,5 | 235,7 |
| Yen 151,182 | | 4 | **2025** I=55 S=81 | **2026** I=19 S=19 | 30.03.27 | | | 875916 | JP3106200003 | Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,42 | 4,38-4,38 | 4,44 | 3,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 139,789 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>I=22<br>I=22<br>S=25 | **2026**<br>I=25<br>I=25<br>I=25 | 29.12.26 | | | A0LCLC | JP3711200000 | Aozora Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 17,4 | 16,3-6,3 | 19,3 | 16,2 |
| US$ 335,756 | 1<br>zu je US$<br>0,625 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 22.10.26 | | | A2QQVE | US03743Q1085 | APA Corp. | 1 | 40,98 | 40,02-39,97 | 46,05 | 19,97 |
| A$ 1.332,815 | | 7 | **2024**<br>I=0,2077<br>I=0,0119<br>I=0,0504<br>S=0,0108<br>S=0,2892 | **2025**<br>I=0,0107<br>I=0,2643<br>I=0,2961<br>I=0,0089 | 29.06.26 | | | 577578 | AU000000APA1 | APA Group | 1 | 6,84 | 6,69-6,64 | 7,09 | 5,99 |
| Euro 73,185 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 21.05.26 | | | A1H5UL | LU0569974404 | Aperam S.A. | 1 | 33,3 | 32,74-2,72-1,84-1,44 | 53,05 | 31,44 |
| kann.$ 97,257 | 1 | 1 | | | | | | A40CCQ | CA03753D1042 | Apex Critical Metals Corp. | 1 | 0,55 | 0,541-0,541-0,6 | 2,27 | 0,54 |
| US$ 590,433 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4625<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2026**<br>Q=0,51<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 18.11.26 | | | A3DB5F | US03769M1062 | Apollo Global Management Inc. [New] | 1 | 107 | 104,3-4,1 | 129,75 | 87,98 |
| A$ 1.259,953 | | 7 | | | | | | A0M5PT | AU000000AON7 | Apollo Minerals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,023-0,023-0,023 | 0,05 | |
| kann.$ 63,777 | | 12 | | | | | | A41HLP | CA03770A3073 | Apollo Silver Corp. | 1 | 0,86 | 0,704-0,714 | 2,46 | 0,7 |
| nkr 41,217 | | 1 | | | | | | A41PFT | NO0013683821 | Appear ASA | 1 | 2,97 | 3,08-3,08 | 3,44 | 2,74 |
| A$ 269,02 | | 1 | **2020**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0275<br>S=0,0275 | **2021**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0275<br>S=0,0275 | 01.03.22 | | | A12HVN | AU000000APX3 | Appen Ltd. | 1 | 0,7 | 0,6288-0,6278 | 1,12 | 0,46 |
| US$ 40,296 | 1 | 10 | | | | | | A2DR9Y | US03782L1017 | Appian Corp. | 1 | 49,83 | 45,3-5,13 | 50,26 | 16,14 |
| US$ 236,103 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A14VYT | US03784Y2000 | Apple Hospitality REIT Inc. | 1 | 17,72 | 17,1-7,08 | 17,88 | 9,55 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 14.532,182 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,27 | 12.11.26 | | | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 317,55 | 318,2-8,2-7,85-9,35-6,45-6,5 | 325,7 | 208,8 |
| US$ 302,387 | 1 | 10 | | | | | | A3DHHB | US0381692070 | Applied Digital Corp. | 1 | 13,1 | 11,71 | 42,9 | 11,71 |
| US$ 793,597 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | **2025**<br>Q=0,46<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 19.11.26 | | | 865177 | US0382221051 | Applied Materials Inc. | 1 | 324,15 | 300,35-298,8-303,25-282,9 | 641,3 | 220,7 |
| US$ 90,772 | 1 | 1 | | | | | | A1W4EQ | US03823U1025 | Applied Optoelectronics Inc. | 1 | 37,16 | 33,25 | 191 | 28,2 |
| US$ 301,258 | 1 | 1 | | | | | | A2QR0K | US03831W1080 | Applovin Corp. | 1 | 355 | 337,05-3,55 | 580,1 | 199,26 |
| kann.$ 67,598 | 1 | 1 | | | | | | A42FGT | CA03790W1077 | Apptly Health Technologies Corp. | 1 | 0,05 | 0,0436-0,0436 | 0,07 | 0,04 |
| US$ 63,389 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,5 | 12.11.26 | | | 886413 | US0383361039 | AptarGroup Inc. | 1 | 128,8 | 125-4,9 | 128,8 | 94,85 |
| US$ 202,43 | 1 | 4 | | | | | | A417CC | JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 1 | 33,55 | 32,07-2,04 | 75,5 | 32,04 |
| nkr 133,425 | | 1 | **2018**<br>J=0,1<br>J=0,1 | **2019**<br>J=0,2 | 11.06.20 | | | A119TZ | NO0010715394 | Aqualis ASA | 1 | 0,74 | 0,744-0,744 | 0,83 | 0,71 |
| A$ 6.074,591 | | 7 | | | | | | 787896 | AU000000ARU5 | Arafura Rare Earths Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0807-0,0807-0,0809-0,0811-0,0811 | 0,24 | 0,08 |
| Euro 82,828 | | 1 | | | | | | A3CSFJ | FR0014003U94 | Aramis Group SAS | 1 | 3,4 | 3,285-3,275 | 4,83 | 2,77 |
| A$ 83,928 | | 7 | **2024**<br>I=0,34<br>S=0,5 | **2025**<br>I=0,35<br>I=0,34<br>S=0,35 | 08.10.26 | | | A14RPF | AU000000ARB5 | ARB Corporation Ltd. | 1 | 10,3 | 10- | 11,4 | 9,9 |
| kann.$ 101,248 | 1 | 10 | | | | | | A2PX21 | CA03880B1040 | Arbor Metals Corp. | 1 | 0,02 | 0,0146 | 0,28 | 0,01 |
| US$ 184,177 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 14.08.26 | | | A0CAPU | US0389231087 | Arbor Realty Trust Inc. | 1 | 1 | 0,961-0,961 | 7,59 | 0,96 |
| US$ 132,383 | | 7 | | | | | | A3C7FG | AU0000145815 | Arcadia Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0105-0,0105 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 85,866 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,05 | 22.05.26 | | | A0Q163 | NL0006237562 | Arcadis N.V. | 1 | 46,22 | 44,34-4,26 | 47,28 | 25,68 |
| US$ 775 | | 1 | **2025**<br>S=0,1765 | **2026**<br>I=0,1765<br>I=0,1765<br>I=0,1262<br>I=0,15<br>I=0,15<br>I=0,15 | 12.11.26 | | | A2DRTZ | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 54,86 | 53,66-3,64-3,12-1,52 | 67,82 | 38,94 |
| US$ 775 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,275<br>S=0,15 | **2026**<br>I=0,15<br>I=0,15<br>I=0,15 | 13.11.26 | | | A2DRY4 | US03938L2034 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1 | 54,5 | 53,5-3,5-3,5-1 | 67,5 | 38,6 |
| US$ 782,557 | 1 | 1 | | | | | | A3C3BQ | US03945R1023 | Archer Aviation Inc. | 1 | 2,92 | 2,8-2,8-2,8-2,72 | 6,38 | 2,72 |
| US$ 475,919 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 18.11.26 | | | 854161 | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company | 1 | 61,24 | 60,64-0,6-0,76-1,54 | 77,02 | 48,83 |
| US$ 99,614 | 1 | 1 | | | | | | A403TF | BMG0451H2087 | Archer Ltd. | 1 | 1,5 | 1,508-1,504 | 2,21 | 1,5 |
| A$ 284,304 | | 7 | | | | | | A0MWX3 | AU000000AXE7 | Archer Materials Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0778-0,0777 | 0,26 | 0,08 |
| Euro 58,053 | | 1 | | | | | | A3EUNY | FR001400KO61 | Archos S.A. | 1 | 0,23 | 0,234-0,234 | 0,38 | 0,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 130,663 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07 | 23.12.26 | | | A1H9NG | VGG0457F1071 | Arcos Dorados Holdings Inc. | 1 | 5,9 | 5,685-5,68 | 8,1 | 5,68 |
| nkr 45,005 | | 1 | | | | | | A2QPA7 | NO0010917719 | Arctic Fish Holding AS | 1 | 1,8 | 1,56-1,56 | 2,3 | 1,49 |
| nkr 51,071 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0HGR5 | NO0010014632 | ArcticZymes Technologies ASA | 1 | 1,86 | 1,825-1,825 | 2,04 | 1,67 |
| US$ 597,706 | | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 25.11.26 | | | A3CV86 | LU2369833749 | Ardagh Metal Packaging S.A. | 1 | 3,94 | 3,82-3,8 | 4,22 | 3,6 |
| A$ 219,714 | | 7 | | | | | | A2DHES | AU000000ARL4 | Ardea Resources Ltd. | 1 | 0,13 | 0,119-0,119 | 0,26 | 0,12 |
| US$ 251,373 | 1 | 1 | | | | | | A116X0 | US0396971071 | Ardelyx Inc. | 1 | 2,78 | 2,695-2,695 | 6,77 | 2,49 |
| Yen 86,854 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=65 | **2026**<br>I=75<br>S=80 | 30.03.27 | | | A0RL25 | JP3116700000 | Are Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 17,5 | 16,7-6,7 | 21,6 | 16,1 |
| nkr 55,995 | | 1 | **2024**<br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>S=1 | **2025**<br>I=1<br>S=3 | 13.05.26 | | | 569905 | NO0003572802 | Arendals Fossekompani ASA | 1 | 16,2 | 16,3-6,3 | 17,5 | 14,75 |
| US$ 224,138 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1061<br>Q=0,1061<br>Q=0,1061<br>Q=0,1061 | **2026**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | 17.12.26 | | | A2N87U | US03990B1017 | Ares Management Corp. | 1 | 116,05 | 111,7-1,6 | 150,88 | 83,64 |
| kann.$ 292,394 | 1 | 10 | | | | | | A3EW1E | CA04017M2031 | Ares Strategic Mining Inc. | 1 | 0,1 | 0,098-0,098 | 0,18 | 0,09 |
| US$ 14,03 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,7 | 22.10.26 | | | 784598 | US04010E1091 | Argan Inc. | 1 | 271 | 261-58,6 | 697,5 | 221,6 |
| A$ 117,86 | | 7 | | | | | | A40A1Q | AU0000326647 | Argent Biopharma Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0065-0,0065 | 0,01 | 0,01 |
| kann.$ 290,393 | 1 | 1 | | | | | | A40PRU | CA0399441033 | Argenta Silver Corp. | 1 | 0,14 | 0,1432-0,1432 | 0,32 | 0,14 |
| kann.$ 137,567 | 1 | 1 | | | | | | A2N7AW | CA04016E2024 | Argentina Lithium & Energy Corp. | 1 | 0,03 | 0,0328-0,0328-0,0328-0,0336 | 0,14 | 0,03 |
| Euro 62,886 | | 1 | | | | | | A11602 | NL0010832176 | argenx SE | 1 | 862,4 | 849,4-7,8 | 916 | 566,8 |
| Euro 62,886 | 1 | 1 | | | | | | A2H9WD | US04016X1019 | -"-<br>ausgestellt von:Bank of New York Mellon | 1 | 850 | 850--- | 915 | 560 |
| kann.$ 31,822 | 1 | 1 | | | | | | A41C57 | CA04021P1018 | Argo Graphene Solutions Corp. | 1 | 0,63 | 0,6-0,6 | 0,76 | 0,55 |
| A$ 1.640,633 | | 1 | | | | | | 215419 | AU000000AGY0 | Argosy Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0091-0,0091 | 0,08 | 0,01 |
| kann.$ 16,628 | 1 | 3 | | | | | | A42CJ2 | CA04031A2011 | Argyle Resources Corp. | 1 | 0,12 | 0,1512-0,1512-0,1512-0,1558 | 0,32 | 0,09 |
| Yen 32,809 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=120 | **2026**<br>I=60<br>S=240 | 30.03.27 | | | 888504 | JP3125800007 | Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 29,2 | 29,2-9,2 | 29,6 | 27 |
| £ 2.690,813 | 1 | 1 | **2020**<br>J=0,0035 | **2021**<br>J=0,0018 | 18.08.22 | | | A0MS1U | GB00B085SD50 | Ariana Resources PLC | 1 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | |
| A$ 1.578,387 | | 7 | | | | | | A40R3U | AU0000355000 | Arika Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,01-0,01-0,01-0,01 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 206,418 | 1 | 1 | | | | | | A3DTTG | CA04040Y1097 | Aris Mining Corp. | 1 | 11,82 | 10,73-0,655 | 18,96 | 10,65 |
| US$ 1.263,402 | 1 | 1 | | | | | | A40V33 | US0404132054 | Arista Networks Inc. | 1 | 179,86 | 167,02-6,62-52,78 | 192,64 | 102,26 |
| A$ 592,349 | | 10 | **2024**<br>I=0,44<br>S=0,49 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,51 | 25.11.26 | | | 901652 | AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd. | 1 | 38,8 | 38,6-8,4 | 40,6 | 26,8 |
| Euro 104,268 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,08 | **2025**<br>J=0,1 | 18.05.26 | | | A3C7YC | NL0015000N33 | Ariston Holding N.V. | 1 | 2,87 | 2,762-2,756 | 4,25 | 2,76 |
| kann.$ 94,888 | 1 | 2 | | | | | | A2AS0Y | CA04045U1021 | Aritzia Inc. | 1 | 91 | 88,5-8,5 | 101 | 70 |
| Euro 77,065 | | 1 | **2024**<br>J=3,6 | **2025**<br>J=3,6 | 25.05.26 | | | A0JLZ0 | FR0010313833 | Arkema S.A. | 1 | 57,4 | 54,5-4,4 | 65,75 | 48,46 |
| US$ 1.068,079 | 1 | 1 | | | | | | A3EUCD | US0420682058 | ARM Holdings PLC | 1 | 166,6 | 155,2-5,2-4-5,6-45,2 | 389 | 81,1 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 21,691 | 1 | 12 | | | | | | A42PNV | CA0422792089 | Armory Mining Corp. | 1 | 0,01 | 0,0122-0,0122 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 148,415 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 16.11.26 | | | A3EUUD | US0423157058 | Armour Residential REIT Inc. | 1 | 9,65 | 9,71-9,7 | 16,33 | 9,65 |
| Euro 1.093,994 | 1 | 1 | | **2025** J=0,08 | 25.06.26 | | | A2DW8Z | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.) | 1 | 1,61 | 1,603-1,578-1,581-1,619-1,605-1,577 | 3,09 | 1,33 |
| US$ 15,652 | 1 | 4 | | | | | | A40P0P | KYG0567U1278 | Arqit Quantum Inc. | 1 | 11,01 | 11,04-1,04 | 25,34 | 10,73 |
| US$ 154,269 | 1 | 1 | | | | | | A2QFA4 | US04271T1007 | Array Technologies Inc. | 1 | 3,62 | 3,577-3,5735 | 10,16 | 2,6 |
| US$ 141,368 | 1 | 10 | | | | | | A2AGYB | US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 1 | 38,86 | 38,97-8,94 | 78,26 | 38,42 |
| A$ 5.802,065 | | 7 | | | | | | A0MK5T | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | 0,01 | |
| US$ 256,4 | 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 Q=0,7 | 07.12.26 | | | 869761 | US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co. | 1 | 253,2 | 250,1-1,3 | 257,5 | 164,4 |
| Yen 47,287 | | 1 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=60 S=60 | 29.12.26 | | | 859140 | JP3606600009 | Artience Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27 | 26,6-6,6 | 28,6 | 25,6 |
| US$ 48,79 | 1 | 1 | **2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 | **2016** | | | | 900006 | US2289031005 | Artivion Inc. | 1 | 16,6 | 16,5-6,4 | 38,8 | 16,2 |
| sfrs 24,828 | | 8 | | | | | | A41BKN | CH1425684714 | Aryzta AG | 1 | 45,46 | 42,8-2,84 | 46,48 | 38,24 |
| DKK 1,8 | | 1 | **2024** J=100 | **2025** J=80 | 26.03.26 | | | 892673 | DK0010230630 | AS Grłnlandsbanken | 1 | 174 | 165-5 | 190,5 | 133 |
| DKK 25 | | 1 | **2024** J=16 | **2025** J=17 | 17.04.26 | | | 882803 | DK0010253921 | AS Schouw & Co. | 1 | 120,4 | 116,8-6,6 | 121,6 | 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 | 10,26 | 10,005-9,966 | 10,31 | 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 | 24,4 | 24,2-4,2 | 24,4 | 17,4 |
| Yen 1.342,893 | | 4 | **2025** I=20 S=22 | **2026** I=24 S=24 | 30.03.27 | | | 857993 | JP3111200006 | Asahi Kasei Corp., (Glob.) | 1 | 8,66 | 8,236-8,204 | 10,21 | 7,47 |
| kann.$ 911,26 | 1 | 1 | | | | | | A1JUY6 | CA04341X1078 | Asante Gold Corp. | 1 | 0,19 | 0,1678-0,1678 | 0,61 | 0,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6,907 | | 10 | **2023** J=4,3 | **2024** J=4,45 | 05.02.26 | | | A0MK4T | BE0003856730 | Ascencio S.C.A. | 1 | 52 | 51,6-1,6 | 53,1 | 49,1 |
| DKK 61,977 | | 1 | | | | | | A42ANJ | DK0060615755 | Ascendis Pharma A/S | 1 | 244 | 230- | 246 | 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 | 27,6 | 25,2-5 | 41,8 | 13,7 |
| kann.$ 11,127 | 1 | 1 | | | | | | A41748 | CA04368A2048 | ASEP Medical Holdings Inc. | 1 | 0,08 | 0,0135 | 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 | 2,23 | 2,18-2,176 | 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 | 23,9 | 23-3 | 28,3 | 20,3 |
| Euro 49,329 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3,25 | 13.05.26 | | | 868730 | NL0000334118 | ASM International N.V. | 1 | 679 | 649-7,8 | 1.071,5 | 513,2 |
| Euro 49,329 | 1 | 1 | **2024** J=3,3336 | **2025** J=3,8032 | 14.05.26 | | | A0X96X | USN070451026 | -"- | 1 | 675 | 645-5 | 1.070 | 510 |
| sfrs 14,461 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A2JE3W | CH0404880129 | Asmallworld AG | 1 | 1,3 | 1,27-1,27 | 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=2,0958 | 27.10.26 | | | A1J85V | USN070592100 | ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1.285 | 1200-5 | 1.720 | 918 |
| Euro 388,148 | 1 | 1 | **2025** I=1,6 I=1,6 S=1,6 | **2026** I=2,7 I=1,88 I=1,88 | 26.10.26 | | | A1J4U4 | NL0010273215 | -"- | 1 | 1.289,4 | 1217,8-4,2-26,8-16-178,2-69,8 | 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 | 15,19 | 15-4,98 | 16,05 | 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 | 9,96 | 9,048-9,028 | 27,21 | 9,03 |
| £ 120,324 | 1 | 4 | | | | | | 912703 | GB0030927254 | ASOS PLC | 1 | 5,88 | 5,56-5,55 | 5,98 | 2,33 |
| US$ 153,309 | 1 | 1 | | | | | | A3DRP8 | US00218A1051 | ASP Isotopes Inc. | 1 | 1,08 | 0,986-0,986 | 7,25 | 0,99 |
| A$ 11,757 | 1 | 7 | | | | | | A0NGFS | AU000000ASP3 | Aspermont Ltd. | 1 | 0,56 | 0,555-0,55 | 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 | 77,16 | 76,3-6,3 | 79,06 | 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 | 34,76 | 33,99-3,93 | 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 | 50,04 | 47,97-7,82 | 56,68 | 37,14 |
| US$ 20,477 | 1 | 1 | | | | | | A402CB | US0453962070 | Assembly Biosciences Inc. | 1 | 19,86 | 19,8-9,8 | 31,2 | 17 |
| Euro 1.549,785 | | 1 | **2024** J=1,43 | **2025** J=1,64 | 18.05.26 | | | 850312 | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 1 | 43,39 | 42,79-2,67-3,11-3,23 | 46,21 | 31,61 |
| £ 702,947 | 1 | 10 | **2024** S=0,423 | **2025** I=0,207 S=0,423 | 10.12.26 | | | 920876 | GB0006731235 | Associated British Foods PLC | 1 | 24,4 | 23,4-3,4 | 25 | 19,8 |
| US$ 300,731 | 1 | 1 | | | | | | A3CL8W | US00217D1000 | AST SpaceMobile Inc. | 1 | 24,25 | 22,4-2,45-2,5-1,9 | 111,4 | 21,9 |
| Euro 14,237 | 1 | 1 | | | | | | A4214T | AT100ASTA001 | ASTA Energy Solutions AG | 1 | 43,3 | 41,4-1,4 | 78 | 37,25 |
| Yen 1.809,663 | | 4 | **2025** I=39 S=39 | **2026** I=40 S=40 | 30.03.27 | | | 856273 | JP3942400007 | Astellas Pharma Inc., (Glob.) | 1 | 15,6 | 15,4-5,4 | 15,6 | 11,2 |
| US$ 174,782 | 1 | 1 | | | | | | A404AF | US04626A1034 | Astera Labs Inc. | 1 | 201 | 179 | 415 | 87,5 |
| £ 1.015,315 | | 4 | | | | | | A2QJRN | US04626D2062 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 1 | 0,29 | 0,292-0,292 | 0,41 | 0,28 |
| £ 1.015,315 | 1 | 4 | | | | | | A2QJD4 | GB00BN7CG237 | -"- | 1 | 0,39 | 0,386-0,386-0,3762-0,3702 | 0,75 | 0,37 |
| US$ 55,8 | 1 | 2 | | | | | | A14SUE | US03763A2078 | Astrana Health Inc. | 1 | 26,6 | 25,4-5,4 | 43,6 | 15,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.551,065 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,68<br>I=0,767<br>S=1,595 | **2026**<br>I=0,795 | 06.08.26 | | | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 158,5 | 158,45-8,4-9,8-60,1 | 180,95 | 133,8 |
| £ 6.333 | 1 | 4 | | | | | | A2QP71 | GB00BK964W87 | Astrid Intelligence PLC | 1 | | 0,0005 | | |
| US$ 37,623 | 1 | 1 | | | | | | 867880 | US0464331083 | Astronics Corp. | 1 | 53 | 52-2 | 80 | 46 |
| Yen 142,146 | | 5 | **2023**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | A40CPM | JP3119820003 | Astroscale Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 4,96 | 4,36-4,34 | 15,5 | 4,26 |
| US$ 2,127 | 1 | 10 | | | | | | A3DZGS | US0464843095 | Astrotech Corp. | 1 | 3,12 | 2,66-2,66 | 34 | 2,66 |
| A$ 197,35 | | 7 | **2024**<br>I=1,112<br>S=1,121 | **2025**<br>I=1,018<br>S=1,047 | 21.08.26 | | | 916902 | AU000000ASX7 | ASX Ltd. (ASX) | 1 | 39,8 | 39,2-9 | 41,2 | 27,4 |
| CNY 27,835 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=1,2022 | **2025**<br>J=1,4954 | 25.06.26 | | | A3C8W4 | CNE100004Z06 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. | 1 | 12,2 | 11,5-1,6 | 18,8 | 11,5 |
| Euro 38,85 | | 4 | **2021**<br>J=0,9 | **2022**<br>J=0,4 | 25.07.23 | | 09.04 | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 117,2 | 106,6 | 238 | 32 |
| US$ 6.736,474 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775 | **2026**<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775 | 09.10.26 | | | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 19,66 | 19,906-9,902-9,906-20,545 | 25,32 | 17,8 |
| Euro 153,759 | | 1 | **2025**<br>I=0,044<br>S=0,065 | **2026**<br>I=0,055 | 10.09.26 | | | A142QE | CY0106002112 | Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.) | 1 | 8,7 | 8,65-8,65 | 12,8 | 8,65 |
| Euro 4,268 | | 4 | | | | | | A428RT | FR00140173Y6 | Atari S.A. | 1 | 12,1 | 12-2 | 19,5 | 12 |
| kann.$ 100,991 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,5045<br>Q=0,5045<br>Q=0,5045<br>Q=0,5196 | **2025**<br>Q=0,5196<br>Q=0,5196<br>Q=0,5196 | 03.12.26 | | | 866126 | CA0467894006 | ATCO Ltd. | 1 | 55,5 | 55-5 | 56,5 | 43,2 |
| nkr 112,384 | | 1 | **2018**<br>J=6,5 | **2019**<br>J=5 | 11.11.20 | | | 884578 | NO0004822503 | Atea ASA | 1 | 15,28 | 15,16-5,14 | 16,7 | 12,02 |
| Euro 61,03 | | 1 | **2021**<br>J=2,54 | **2022**<br>J=2,67 | 03.05.23 | | | A0JMC5 | BE0003837540 | Atenor S.A. | 1 | 0,73 | 0,71-0,71 | 1,1 | 0,71 |
| kann.$ 353,886 | 1 | 1 | | | | | | A3DP94 | CA0468241082 | Atha Energy Corp. | 1 | 0,38 | 0,3905-0,3905 | 0,8 | 0,37 |
| kann.$ 480,335 | 1 | 1 | | | | | | A1JYFM | CA04682R1073 | Athabasca Oil Corp. | 1 | 7,12 | 7,188-7,174 | 8,02 | 5,84 |
| US$ 135,823 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08 | **2016**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 | | | | 931083 | US01741R1023 | ATI Inc. | 1 | 164,85 | 156,95-6,9-7,2-2,55 | 199,55 | 96,94 |
| kann.$ 157,425 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 19.11.26 | | | A40787 | CA04764T1049 | AtkinsRealis Group Inc. | 1 | 53,84 | 52,4-2,36 | 57,58 | 50,04 |
| US$ 52,872 | 1 | 1 | | | | | | A3ERLQ | US0477263026 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 45,2 | 44,2-4,2-4,2-4,2 | 46,2 | 31,2 |
| A$ 801,503 | | 7 | | | | | | A3DTM0 | AU0000237554 | Atlantic Lithium Ltd. | 1 | 0,17 | 0,167-0,1665 | 0,24 | 0,12 |
| A$ 1.453,494 | | 1 | **2025**<br>I=0,18<br>I=0,02<br>S=0,2 | **2026**<br>I=0,16<br>I=0,04 | 23.09.26 | | | A2JM2A | AU0000013559 | Atlas Arteria | 1 | 2,14 | 2,12-2,12 | 2,82 | 2,08 |
| skr 1.560,876 | | 1 | **2024**<br>I=1,5<br>S=1,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 19.10.26 | | | A3DLJK | SE0017486897 | Atlas Copco AB | 1 | 14,6 | 14,355-4,33 | 16,58 | 12,71 |
| skr 3.357,576 | | 1 | **2024**<br>I=1,5<br>S=1,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 19.10.26 | | | A3DLE9 | SE0017486889 | -"- | 1 | 16,77 | 16,555-6,52 | 19,2 | 14,38 |
| US$ 30,904 | 1 | 1 | | | | | | A3D3MQ | US1058613068 | Atlas Lithium Corp. | 1 | 1,27 | 1,24-1,24 | 5,89 | 1,18 |
| US$ 157,719 | 1 | 10 | | | | | | A3DUN5 | US0494681010 | Atlassian Corp. | 1 | 122,8 | 117,4-7,4 | 202 | 49,1 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 168,989 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,09 | 23.11.26 | | | 868746 | US0495601058 | Atmos Energy Corp. | 1 | 152,65 | 150,9-1,3 | 157,95 | 134,65 |
| Euro 1.128,654 | | 1 | | | | | | A0M9ZU | FR0004153930 | ATON S.A. | 1 | | 0,002-0,002 | 0,01 | |
| Euro 19,921 | | 1 | | | | | | A411MH | FR001400X2S4 | Atos Group | 1 | 21,74 | 21,54-1,54-1,18-0,1 | 59,54 | 20 |
| US$ 9,979 | 1 | 1 | | | | | | A41ZVB | US04962H7044 | Atossa Therapeutics Inc. | 1 | 1,6 | 1,53-1,53 | 2,44 | 1,53 |
| Euro 225,733 | | 1 | **2025**<br>I=0,18 | **2026**<br>I=0,21<br>I=0,83 | 14.12.26 | | | A0EAK5 | ES0109427734 | Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. | 1 | 6,04 | 5,83-5,82 | 6,16 | 4,4 |
| US$ 50,922 | 1 | 1 | | | | | | A0ES9W | US04963C2098 | AtriCure Inc. | 1 | 50 | 48,6-8,6-8,8-50 | 58,5 | 21,6 |
| kann.$ 95,885 | 1 | 7 | | | | | | A3D2TT | CA00217Y1043 | ATS Corp. | 1 | 15,9 | 15,3-5,3 | 17 | 14,9 |
| A$ 130,641 | | 7 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,66 | **2025**<br>I=0,27<br>S=0,71 | 08.09.26 | | | A0HGQB | AU000000AUB9 | AUB Group Ltd. | 1 | 18,7 | 18,5-8,5 | 19,2 | 15,6 |
| nz$ 1.704,604 | 1 | 7 | **2024**<br>J=0,065<br>J=0,0115<br>S=0,065<br>I=0,0625<br>I=0,011<br>I=0,0569<br>S=0,07<br>S=0,0124<br>S=0,0124 | **2025**<br>I=0,065<br>I=0,0115<br>S=0,0675<br>S=0,0119 | 16.09.26 | | | A111EQ | NZAIAE0002S6 | Auckland International Airport Ltd. | 1 | 4,34 | 4,34-4,34 | 4,36 | 3,78 |
| £ 122,335 | 1 | 4 | | | | | | A2QP3Y | GB00BMVQDZ64 | Auction Technology Group PLC | 1 | 5,2 | 5,15-5,1 | 5,95 | 4,72 |
| Euro 453,431 | | 1 | | **2020**<br>J=0,0227 | 14.07.21 | | | A0HNCA | ES0136463017 | Audax Renovables S.A. | 1 | 1,02 | 1,006-1,004 | 1,49 | 0,98 |
| - 23,297 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,2 | **2026**<br>I=0,2 | 19.08.26 | | | 922683 | IL0010829658 | AudioCodes Ltd. | 1 | 7,9 | 7,95-7,95 | 10,4 | 6,55 |
| A$ 1.455,807 | | 7 | | | | | | A40G3S | AU0000338311 | AuMega Metals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0095-0,0095 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 30,095 | | 1 | | | | | | A408ST | LU2791994721 | Auna S.A. | 1 | 3,68 | 3,38-3,38 | 4,74 | 3,38 |
| H$ 94,683 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2025**<br>J=1,1501 | **2026**<br>J=2,3093 | 13.08.26 | | | A4160P | CNE100006V73 | Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd. | 1 | 6,15 | 5,9-5,9 | 8,9 | 5,9 |
| A$ 997,442 | | 7 | | | | | | A0JMMZ | AU000000AEE7 | Aura Energy Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0254-0,0253 | 0,07 | 0,03 |
| US$ 83,789 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4<br>I=0,33<br>I=0,48<br>S=0,66 | **2026**<br>I=0,78<br>I=0,72<br>I=0,72 | 18.11.26 | | | A2PBMB | VGG069731120 | Aura Minerals Inc. | 1 | 56,9 | 51,5-1,5 | 92,1 | 42,8 |
| A$ 1.720,484 | | 7 | | **2025**<br>J=0,01 | 16.09.26 | | | A115FX | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd. | 1 | 0,22 | 0,22-0,22-0,22-0,22 | 0,31 | 0,12 |
| kann.$ 59,769 | 1 | 1 | | | | | | A3DSXF | CA05157F1062 | Auric Minerals Corp. | 1 | 0,02 | 0,0102 | 0,33 | |
| A$ 1.683,307 | | 7 | **2024**<br>I=0,0552<br>I=0,0368<br>S=0,065 | **2025**<br>I=0,1125<br>I=0,0125<br>S=0,0945<br>S=0,0105 | 31.08.26 | | | A1J9LC | AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. | 1 | 2,33 | 2,285-2,278 | 2,54 | 2,12 |
| kann.$ 65,725 | 1 | 1 | | | | | | A4ZZ0W | CA05156X8504 | Aurora Cannabis Inc. | 1 | 3,97 | 3,836-3,836-3,84-3,87 | 4,65 | 2,23 |
| US$ 1.730,329 | 1 | 1 | | | | | | A3CY5C | US0517741072 | Aurora Innovation Inc. | 1 | 3,49 | 3,332-3,329 | 6,59 | 3,33 |
| A$ 551,838 | | 7 | | | | | | A0YE9R | AU000000AUC7 | Ausgold Ltd. | 1 | 0,72 | 0,695-0,694 | 0,85 | 0,42 |
| A$ 423,058 | 1 | 7 | **2021**<br>I=0,04<br>S=0,04 | **2022**<br>I=0,04<br>S=0,03 | 14.09.23 | | | 918412 | AU000000ASB3 | Austal Ltd. | 1 | 2,54 | 2,5-2,5-2,5-2,48 | 4,96 | 2,04 |
| nkr 202,717 | 1<br>zu je nkr 0,5 | 1 | **2024**<br>J=6,5 | **2025**<br>J=6,5 | 29.05.26 | | | A0J2P8 | NO0010073489 | Austevoll Seafood ASA | 1 | 8,15 | 7,9-7,88 | 9,54 | 6,75 |
| A$ 623,111 | | 7 | **2024**<br>I=0,006<br>S=0,009 | **2025**<br>I=0,003 | 16.03.26 | | | A0BLP7 | AU000000ANG3 | Austin Engineering Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0755-0,0755 | 0,1 | 0,06 |
| kann.$ 13,693 | 1 | 9 | | | | | | A3C8QA | CA05223F1062 | Austin Gold Corp. | 1 | 0,49 | 0,41-0,41 | 0,97 | 0,41 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 602,767 | | 1 | | | | | | 763858 | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd. | 1 | 0,81 | 0,81-0,81-0,805-0,8 | 0,83 | 0,75 |
| A$ 424,244 | | 7 | | | | | | A0BLDP | AU000000AUZ8 | Australian Mines Ltd. | 1 | 0,11 | 0,0986-0,0986-0,0986-0,0982 | 0,12 | 0,01 |
| A$ 419,36 | | 7 | | | | | | A2PV0S | AU0000066169 | Australian Silica Quartz Group Ltd. | 1 | 0,01 | 0,004 | 0,02 | |
| A$ 381,71 | | 7 | | | | | | A2ABRH | AU000000AVL6 | Australian Vanadium Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0846-0,084 | 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 | 0,0405-0,0405-0,0405-0,0405 | 0,05 | 0,03 |
| Yen 82,05 | | 4 | **2025** I=30 S=30 | **2026** I=30 S=30 | 30.03.27 | | | 878667 | JP3172500005 | Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,45 | 8,45-8,45 | 8,8 | 7,5 |
| US$ 209 | 1 | 1 | | | | | | 869964 | US0527691069 | Autodesk Inc. | 1 | 227,7 | 217-6,6-8,45-26,2 | 251,75 | 164,5 |
| US$ 509,388 | 1 | 1 | **2025** I=0,3 I=0,3 S=0,165 | **2026** I=0,395 | 04.01.27 | | | A1W93S | KYG066341028 | Autohome Inc. | 1 | 4,68 | 4,46-4,46 | 4,94 | 4,12 |
| £ 266,34 | 1 | 10 | | | | | | A2JNZJ | US05280R1005 | Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York | 1 | 0,92 | 0,845-0,845 | 2,12 | 0,84 |
| US$ 394,759 | 1 | 7 | **2025** Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 | **2026** Q=1,7 Q=1,9 | 11.12.26 | | | 850347 | US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | 1 | 277,15 | 271,8-1,15 | 281,5 | 159,96 |
| US$ 3.412,029 | 1 | 4 | | | | | | A3C5A3 | BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd. | 1 | 1,42 | 1,397-1,397 | 1,59 | 0,81 |
| £ 758,842 | 1 | 4 | **2025** I=0,038 S=0,078 | **2026** I=0,042 | 31.12.26 | | | A14PY2 | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 1 | 6,5 | 6,25-6,25 | 6,6 | 4,96 |
| US$ 16,094 | 1 | 9 | | | | | | 881531 | US0533321024 | AutoZone Inc. | 1 | 3.010 | 2952- | 3.263 | 2.440 |
| kann.$ 103,27 | 1 | 4 | | | | | | A42HEK | CA05335P7039 | Auxly Cannabis Group Inc. | 1 | 2,14 | 2,115-2,115 | 2,33 | 1,53 |
| £ 489,713 | 1 | 5 | | | | | | A2ADP0 | GB00BYYW9G87 | Avacta Group PLC | 1 | 0,63 | 0,665-0,665 | 0,96 | 0,57 |
| kann.$ 4,646 | 1 | 4 | | | | | | A42GGP | CA05337L5027 | Avalon Advanced Materials Inc. | 1 | 3,07 | 2,69-2,69 | 6,86 | 2,69 |
| kann.$ 344,614 | 1 | 5 | | | | | | A3ECT4 | CA05352C1068 | Avanti Gold Corp. | 1 | 0,13 | 0,127-0,127 | 0,6 | 0,13 |
| Euro 25,207 | | 1 | | | | | | A419G6 | NL0015002IE0 | Avantium N.V. | 1 | 1,57 | 1,488-1,482 | 9,55 | 1,48 |
| Euro 73,88 | | 4 | | | | | | A3DWF6 | FR001400CFI7 | Avenir Telecom S.A. | 1 | 0,05 | 0,046-0,046 | 0,07 | 0,04 |
| kann.$ 9,425 | | 10 | | | | | | A42NRY | CA05358H2081 | Aventis Energy Inc. | 1 | 0,14 | 0,1388-0,1388 | 0,36 | 0,13 |
| US$ 75,511 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 | **2026** Q=0,94 Q=1 Q=1 Q=1 | 02.12.26 | | | 850354 | US0536111091 | Avery Dennison Corp. | 1 | 167,1 | 161,15-1,05 | 167,1 | 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 | 0,32 | 0,2704-0,2698 | 0,49 | 0,27 |
| kann.$ 169,669 | 1 | 1 | | | | | | 862191 | CA0539061030 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 1 | 3,47 | 3,048-3,026 | 9,88 | 3,03 |
| Euro 27,159 | | 1 | **2024** J=0,1484 | **2025** J=0,1485 | 18.05.26 | | | A14XKE | IT0005119810 | Avio S.p.A. | 1 | 39,27 | 38,89-8,89 | 44,26 | 27,51 |
| US$ 35,338 | 1 | 1 | | | | | | A0KEE9 | US0537741052 | Avis Budget Group Inc. | 1 | 109,9 | 110,65-0,55 | 659,2 | 74,58 |
| A$ 66,27 | 1 | 7 | | | | | | A2P8DT | AU000000AVH4 | AVITA Medical Inc. | 1 | 3,08 | 2,78-2,78 | 3,1 | 1,54 |
| £ 3.001,455 | 1 | 1 | **2025** I=0,131 S=0,262 | **2026** I=0,14 | 03.09.26 | | | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | Aviva PLC | 1 | 8,75 | 8,352-8,336 | 8,96 | 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 | 52,2 | 50,4-0,3 | 54,1 | 44,24 |
| A$ 3.528,73 | | 7 | | | | | | A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 2.091,097 | | 1 | **2024** J=2,15 | **2025** J=2,32 | 11.05.26 | | | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 45,34 | 45,11-5,11-5,42-4,79-5,15 | 47,21 | 37,21 |
| US$ 214,045 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A12EDV | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. | 1 | 32,6 | 31-0,8 | 32,8 | 21,4 |
| US$ 30,884 | 1 | 1 | | | | | | A2AM8Z | US0545402085 | Axcelis Technologies Inc. | 1 | 89,86 | 88,02-7,94 | 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 | 64,5 | 65,5-5,5-71,5 | 71,5 | 52,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 216,863 | 1 | 1 | | | | | | A42784 | CA05465W1068 | AXO Metals Corp. | 1 | 0,5 | 0,495-0,49 | 0,68 | 0,46 |
| US$ 81,433 | 1 | 1 | | | | | | A2DPZU | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. | 1 | 274,1 | 273,2-3,2 | 561 | 262,5 |
| US$ 52,6 | 1 | 1 | | | | | | A2AA7B | US05464T1043 | Axsome Therapeutics Inc. | 1 | 121,25 | 121,55-1,5 | 221 | 113,1 |
| US$ 65,722 | 1 | 1 | | | | | | 914410 | US00246W1036 | AXT Inc. | 1 | 33,13 | 29,42 | 127,9 | 29,42 |
| kann.$ 144,195 | 1 | 1 | | | | | | A2QAQY | CA05466C1095 | Aya Gold & Silver Inc. | 1 | 18,41 | 15,925-5,415 | 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 | 9,52 | 9,275-9,26 | 12,52 | 8,44 |
| Yen 137,985 | | 4 | **2025** I=16 S=16 | **2026** I=16 S=16 | 30.03.27 | | | A1XFEN | JP3879170003 | AZ-COM Maruwa Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 4,46 | 4,44-4,46 | 4,96 | 4,34 |
| Euro 243,922 | | 1 | **2024** J=0,2255 | **2025** J=0,226 | 29.06.26 | | | A3C292 | BE0974400328 | Azelis Group N.V. | 1 | 11,87 | 11,64-1,62 | 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 | 35,98 | 35,33-5,27 | 39,62 | 30,63 |
| kann.$ 197,474 | 1 | 1 | | | | | | A2DRF0 | CA0548271000 | Aztec Minerals Corp. | 1 | 0,15 | 0,1435-0,1435 | 0,26 | 0,07 |
| US$ 81,141 | 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 Q=0,095 | 31.12.26 | | | A0CATC | US05508R1068 | B & G Foods Inc.[New] | 1 | 3,2 | 3,022-3,022 | 4,95 | 1,77 |
| £ 1.005,908 | 1 | 4 | **2024** S=0,061 | **2025** I=0,036 | 19.11.26 | | | A41PFG | JE00BVSYJW51 | B & M European Value Retail PLC | 1 | 4,21 | 4,055-4,045 | 4,31 | 2,52 |
| nkr 370,87 | | 1 | **2024** J=1,5 | **2025** J=1,9 | 26.05.26 | | | A2ALPJ | NO0010633951 | B2 Impact ASA | 1 | 2,18 | 2,17-2,165 | 2,49 | 2,04 |
| kann.$ 1.317,053 | 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 Q=0,02 | 02.12.26 | | | A0M889 | CA11777Q2099 | B2Gold Corp. | 1 | 4,06 | 3,691-3,692 | 5,32 | 3,09 |
| US$ 145,446 | 1 | 1 | | | | | | A2PN0R | US05614L2097 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | 1 | 3,84 | 3,6-3,594 | 17,76 | 2,71 |
| £ 487,044 | 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 | 11,7 | 12,07-2,04 | 17,64 | 10,28 |
| sfrs 75 | 1 | 1 | **2024** J=0,43 | **2025** J=0,45 | 04.05.26 | | | A3DLKE | CH1176493729 | Bachem Holding AG | 1 | 85,85 | 84,25-4,1 | 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 Q=0,195 | 31.12.26 | | | A3CPLR | CA0565331026 | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 1 | 47 | 45,8-5,8 | 62 | 45,8 |
| 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 Q=0,44 | 30.11.26 | | | 863871 | US0565251081 | Badger Meter Inc. | 1 | 141 | 137,9-7,8 | 143,4 | 106 |
| £ 2.998,993 | 1 | 1 | **2025** I=0,135 S=0,228 | **2026** I=0,15 | 22.10.26 | | | 866131 | GB0002634946 | BAE Systems PLC | 1 | 21,77 | 21,54-1,39 | 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 | 0,06 | 0,0501-0,0501 | 0,21 | 0,05 |
| US$ 2.211,574 | 1 | 1 | | | | | | A0YCQ6 | KYG070341048 | Baidu Inc. | 1 | 7,75 | 7,349-7,336-7,369 | 17,48 | 7,34 |
| US$ 281,568 | 1 | 1 | | | | | | A0F5DE | US0567521085 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 62,4 | 58,6-8,8-9,1-7,9 | 140 | 57,9 |
| Euro 22,539 | | 1 | **2022** J=2 | **2023** J=0,5 | 24.04.24 | | | A2JKHY | AT0000KTMI02 | Bajaj Mobility AG | 1 | 28,25 | 27,95-7,85 | 38,1 | 13,7 |
| US$ 993,078 | 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 | 10.11.26 | | | A2DUAY | US05722G1004 | Baker Hughes Co. | 1 | 43,08 | 42,2-2,17-2,29-1,09 | 59,03 | 38,48 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 59,39 | | 1 | **2024** J=13,3735 | **2025** J=5,0564 | 04.05.26 | | | A1CVJD | FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 1 | 40,26 | 38,66-8,58 | 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 | 153,1 | 148,7-8,6 | 161,2 | 128,1 |
| £ 471,192 | 1 zu je £ 0,5 | 1 | **2025** I=0,042 S=0,098 | **2026** I=0,047 | 29.10.26 | | | 855539 | GB0000961622 | Balfour Beatty PLC | 1 | 10,5 | 10,2-0,2 | 10,7 | 7,7 |
| US$ 260,292 | 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 Q=0,2 | 01.12.26 | | | 860408 | US0584981064 | Ball Corp. | 1 | 58,7 | 56,86-7,42 | 59,6 | 44,77 |
| kann.$ 351,577 | 1 | 1 | | | | | | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. | 1 | 1,06 | 1,019-1,019-1,021-1,037-0,9615 | 5,54 | 0,96 |
| 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 | 58,45 | 56,6-6,5 | 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 | 8,59 | 8,925-8,91 | 27,54 | 8,59 |
| Euro 745,386 | | 1 | **2025** I=0,6 S=0,65 | **2026** I=0,45 | 23.11.26 | | | A2ACT1 | IT0004776628 | Banca Mediolanum S.p.A. | 1 | 22,33 | 21,33-1,3 | 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 | 10,99 | 10,832-0,802 | 12 | 6,9 |
| ARS 204,237 | 1 zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 03.08.26 | | | A2PU68 | US0589341009 | Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 8,55 | 7,95-7,9 | 19,1 | 7,9 |
| 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 | 22,62 | 22,11-2,1-2,11-1,87 | 25,43 | 17,25 |
| Euro 5.510,865 | 1 | 1 | **2025** I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027 | **2026** I=0,4135 | 14.10.26 | | | 876152 | US05946K1016 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 21,8 | 21,3-1,3 | 24,5 | 16,4 |
| Euro 1.515,182 | | 1 | **2025** I=0,46 S=0,54 | **2026** I=0,5 | 23.11.26 | | | A2DJF1 | IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. | 1 | 14,71 | 14,055-4,085 | 17,12 | 10,83 |
| BRL 5.590,117 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 03.09.26 | | | A0B9WE | US0594603039 | Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 2,12 | 2-2 | 2,18 | 2 |
| Euro 14.804,628 | | 1 | **2024** J=0,03 | **2025** J=0,0344 | 01.06.26 | | | A2ATK9 | PTBCP0AM0015 | Banco Comercial PortuguŒs S.A. | 1 | 1,09 | 1,073-1,071 | 1,21 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 4.768,462 | | 1 | **2025**<br>I=0,07<br>I=0,07<br>S=0,5 | **2026**<br>I=0,07 | 24.12.26 | | | A0MRD4 | ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. | 1 | 3,62 | 3,449-3,442 | 3,69 | 2,72 |
| ARS 62,818 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 06.07.26 | | | A0JJT4 | US05961W1053 | Banco Macro S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 48 | 45,4-5,2 | 88,5 | 45,2 |
| Euro 14.556,482 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,1323<br>S=0,146 | **2026**<br>I=0,1417 | 30.10.26 | | | 873816 | US05964H1059 | Banco Santander S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 10,3 | 10,1-0,1 | 12,65 | 8,3 |
| Euro 14.556,482 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,115<br>S=0,125 | **2026**<br>I=0,127 | 29.10.26 | | | 858872 | ES0113900J37 | -"- | 1 | 10,58 | 10,256-0,302-0,336-0,304 | 13,01 | 8,89 |
| Yen 645 | | 4 | **2025**<br>I=23<br>S=50 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | A0F6LZ | JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 41,21 | 39,83-9,67 | 41,21 | 23,86 |
| US$ 30,425 | 1 | 10 | | | | | | A2H7JF | US05988J1034 | Bandwidth Inc. | 1 | 37,2 | 35,6-5,6 | 57 | 33,6 |
| DKK 147,326 | | 6 | **2015**<br>J=0 | **2016**<br>J=0 | | | | 871970 | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS | 1 | 1,36 | 1,34-1,34-1,352-1,362 | 1,83 | 1,1 |
| Euro 428,248 | | 1 | **2025**<br>J=0,31 | **2026**<br>I=0,3238<br>I=0,3238 | 17.08.26 | | | A3DNL2 | NL0015000X07 | Banijay Group N.V. | 1 | 7,14 | 7,26-7,26 | 8,5 | 7,14 |
| US$ 6.900,209 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 04.12.26 | | | 858388 | US0605051046 | Bank of America Corp. | 1 | 44,31 | 44,045-4,02-4,185-3,78 | 56,26 | 40,48 |
| CNY 83.622,273 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,1308<br>I=0,1206<br>S=0,135 | **2026**<br>I=0,119 | 02.12.26 | | | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd. | 1 | 0,7 | 0,6904-0,6887 | 0,72 | 0,48 |
| CNY 1.579,021 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1795 | **2025**<br>J=0,267<br>I=0,1851<br>S=0,3217 | 08.07.26 | | | A1W7B1 | CNE100001QN2 | Bank of Chongqing Co. Ltd. | 1 | 0,93 | 0,91-0,91 | 0,95 | 0,85 |
| Euro 926,3 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,45 | **2026**<br>I=0,39 | 01.10.26 | | | A2DR6L | IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 18,68 | 18,13-8,1 | 20,4 | 14,88 |
| CNY 482,367 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0624 | **2025**<br>J=0,0644 | 16.06.26 | | | A2JQPP | CNE1000031G2 | Bank of Jiujiang Co. Ltd. | 1 | 0,29 | 0,286-0,286 | 0,31 | 0,26 |
| kann.$ 691,66 | 1<br>zu je kann.$ 2 | 11 | **2024**<br>Q=1,59<br>Q=1,59<br>Q=1,63<br>Q=1,63 | **2025**<br>Q=1,67<br>Q=1,67<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 30.10.26 | | | 850386 | CA0636711016 | Bank of Montreal | 1 | 146,48 | 143,92-3,8 | 160,18 | 113,35 |
| CNY 2.291,946 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1743 | **2025**<br>J=0,2065 | 01.06.26 | | | A144FV | CNE100002391 | Bank of Qingdao Co. Ltd. | 1 | 0,58 | 0,565-0,565 | 0,6 | 0,51 |
| A$ 653,159 | | 7 | **2024**<br>I=0,18<br>S=0,2 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,2 | 27.10.26 | | | 338128 | AU000000BOQ8 | Bank of Queensland Ltd. | 1 | 4,26 | 4,22-4,2 | 4,38 | 3,8 |
| CNY 1.764,599 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1472 | **2025**<br>J=0,1562 | 04.05.26 | | | A2AGAR | CNE100002623 | Bank of Tianjin Co. Ltd | 1 | 0,22 | 0,216-0,216 | 0,23 | 0,2 |
| CNY 2.020,458 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2024**<br>J=0,0219 | 02.07.25 | | | A2ACM9 | CNE1000023P0 | Bank of Zhengzhou Co. Ltd. | 1 | 0,1 | 0,0955-0,0965 | 0,1 | 0,08 |
| US$ 113,435 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,46<br>Q=0,47<br>Q=0,48<br>Q=0,49 | 13.10.26 | | | A2JQ1Z | US06417N1037 | Bank OZK | 1 | 44,7 | 43,12-3,09 | 46,42 | 36,87 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN 262,47 | | 1 | **2024** J=18,36 | **2025** J=19,77 | 12.06.26 | | | 914910 | PLPEKAO00016 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 1 | 59,38 | 57,76-7,64-5 | 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 | 14,22 | 13,82-3,795 | 16,95 | 12,71 |
| A$ 239,091 | | 7 | | | | | | A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd. | 1 | 1,91 | 1,8405-1,8395-1,8395-1,8315 | 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 | 311 | 310- | 371 | 309 |
| Euro 37,142 | | 1 | | | | | | A2QCS4 | BE0974371032 | Banqup Group S.A. | 1 | 0,76 | 0,742-0,742 | 4,13 | 0,68 |
| kann.$ 473,812 | 1 | 1 | | | | | | A1T64A | CA06683K1066 | Banyan Gold Corp. | 1 | 0,76 | 0,741-0,741 | 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 | 0,32 | 0,312-0,312 | 0,32 | 0,26 |
| US$ 160,525 | 1 | 1 | | | | | | A14S6Z | KYG0891M1069 | Baozun Inc. | 1 | 0,89 | 0,832-0,828 | 1,05 | 0,67 |
| £ 13.299,3 | | 1 | **2025** I=0,03 S=0,056 | **2026** I=0,059 | 06.08.26 | | | 850403 | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.) | 1 | 4,92 | 4,831-4,8295-4,801-4,7555 | 6,28 | 4,16 |
| £ 3.326,882 | 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 | 19,2 | 18,8-8,8 | 24,8 | 17 |
| Euro 87,342 | | 1 | **2024** J=0,51 | **2025** J=0,55 | 05.05.26 | | | A2P7YV | BE0974362940 | Barco N.V. | 1 | 5,8 | 5,62-5,62 | 12,22 | 5,62 |
| kann.$ 31,36 | 1 | 1 | | | | | | A2QN57 | CA06833H1029 | Barranco Gold Mining Corp. | 1 | 0,39 | 0,413-0,413-0,413-0,388 | 0,98 | 0,35 |
| £ 1.364,916 | 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 | 3,8 | 3,68-3,68 | 4,66 | 2,74 |
| A$ 292,608 | | 7 | | | | | | A3DPPT | AU0000497786 | Barrenjoey Group Ltd. | 1 | 4,84 | 4,764-4,758 | 5,33 | 4,76 |
| US$ 1.628,633 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42 | **2026** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 | 30.11.26 | | | A417GQ | CA06849F1080 | Barrick Mining Corp. | 1 | 31,1 | 29,15-9,15-9,6-9,05 | 45,25 | 29,05 |
| sfrs 5,489 | 1 | 9 | **2024** J=29 | **2025** J=29 | 11.01.27 | | | 914661 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 1 | 1.313 | 1298-7-323-40 | 1.661 | 1.106 |
| Euro 65 | | 1 | | | | | | A2AJXD | NL0011872650 | Basic-Fit N.V. | 1 | 30,5 | 29,38-9,32 | 35,54 | 27,82 |
| sfrs 13,443 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A0B9GA | CH0011432447 | Basilea Pharmaceutica AG | 1 | 77,4 | 77-6,9 | 81,6 | 52,4 |
| kann.$ 115,182 | 1 | 9 | | | | | | A1C4G7 | CA0705051021 | Batero Gold Corp. | 1 | 0,04 | 0,032-0,032 | 0,05 | 0,03 |
| 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 Q=0,2 | 20.11.26 | | | A3CWHH | US0708301041 | Bath & Body Works Inc. | 1 | 16,95 | 16,695-6,68 | 20,85 | 13,8 |
| US$ 59,507 | 1 | 10 | | | | | | A2PZMK | US07134L1070 | Battalion Oil Corp. | 1 | 0,5 | 0,555-0,555 | 1,82 | 0,5 |
| kann.$ 5,355 | | 1 | | | | | | A41RJF | CA07135M3021 | Battery X Metals Inc. | 1 | 0,68 | 0,7-0,7 | 3,23 | 0,68 |
| kann.$ 374,397 | 1 | 1 | | | | | | A2JQ1X | CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. | 1 | 7,57 | 7,265-7,26 | 7,57 | 3,45 |
| DKK 237,796 | 1 | 1 | | | | | | A3CN4F | US0717711099 | Bavarian Nordic AS ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y. | 1 | 10,7 | 10,9-0,9 | 11,2 | 8,65 |
| DKK 79,265 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | 917165 | DK0015998017 | -"- | 1 | 32,4 | 33,18-3,12 | 34,1 | 22,66 |
| Euro 77 | 1 | 1 | | **2025** J=2,2 | 24.04.26 | | | A2DYJN | AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | 1 | 162,8 | 160,9-0,6 | 183,2 | 116,1 |
| US$ 517,348 | 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 Q=0,01 | 27.11.26 | | | 853815 | US0718131099 | Baxter International Inc. | 1 | 23,05 | 22,89-2,88-2,95-3,26 | 24,47 | 13,8 |
| kann.$ 417,855 | 1 | 1 | | | | | | A1XA1U | CA07278W1095 | Bayhorse Silver Inc. | 1 | 0,01 | 0,0085-0,0085 | 0,06 | 0,01 |
| kann.$ 15,337 | 1 | 1 | | | | | | A41GP4 | CA07309M2031 | Bayridge Resources Corp. | 1 | 0,05 | 0,055-0,055 | 0,11 | 0,05 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 676,701 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0225 | **2026**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>I=0,0225 | 15.12.26 | | | A1H5TA | CA07317Q1054 | 1 | 3,36 | 3,369-3,36 | 4,72 | 2,66 |
| sfrs 55,149 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=2,25 | 23.03.26 | | | A0NFN3 | CH0038389992 | 1 | 57,6 | 55,6 | 60,3 | 44,65 |
| CNY 2.338,765 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0544 | **2025**<br>J=0,0575 | 17.06.26 | | | A0X91F | CNE100000F20 | 1 | 0,05 | 0,0515-0,0515 | 0,06 | 0,05 |
| kann.$ 932,526 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9975<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | **2026**<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | 15.12.26 | | | A0J3LN | CA05534B7604 | 1 | 19,46 | 18,786-8,766 | 22,72 | 16,25 |
| A$ 2.940,099 | | 7 | | | | | | A0LE2R | AU000000BCI0 | 1 | 0,29 | 0,286-0,286 | 0,37 | 0,29 |
| Euro 81,147 | | 1 | **2024**<br>J=2,18 | **2025**<br>J=1,58 | 27.04.26 | | | A2JLD1 | NL0012866412 | 1 | 151 | 141,15-0,9 | 331,2 | 134,05 |
| A$ 2.281,334 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,01<br>S=0,02 | 28.08.26 | | | 859699 | AU000000BPT9 | 1 | 0,52 | 0,505-0,505-0,505-0,5 | 0,81 | 0,5 |
| US$ 23,947 | 1 | 1 | | | | | | A2QDBZ | US07373B1098 | 1 | 0,52 | 0,4356-0,4356 | 1,18 | 0,44 |
| US$ 275,54 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05 | **2026**<br>Q=1,06 | 10.12.26 | | | 857675 | US0758871091 | 1 | 195 | 192,4-2,15 | 197,3 | 121,15 |
| kann.$ 96,248 | 1 | 4 | | | | | | A3DZER | CA0762301012 | 1 | 0,01 | 0,0098 | 0,15 | 0,01 |
| Euro 40 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,64 | **2025**<br>I=1 | 17.06.26 | | | A2H5Z1 | LU1704650164 | 1 | 37,3 | 37,35 | 39,7 | 26,5 |
| A$ 305,824 | | 7 | **2024**<br>I=0,06<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,07<br>S=0,075 | 25.08.26 | | | A1JJ7U | AU000000BGA8 | 1 | 3,8 | 3,76-3,76 | 4,02 | 3,28 |
| H$ 400,388 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A41Y9W | CNE100007CX8 | 1 | 4,87 | 5,15-5,17-5,055-5,055 | 7,21 | 4,52 |
| H$ 967,467 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A41CNZ | CNE1000070L0 | 1 | 0,66 | 0,5948-0,593 | 1,98 | 0,59 |
| CNY 182,16 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2020**<br>J=0,1 | **2021**<br>J=0,0586 | 19.05.22 | | | A0M4W4 | CNE100000247 | 1 | 0,01 | 0,011-0,011 | 0,02 | 0,01 |
| CNY 707,02 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2021**<br>J=0,0119 | **2023**<br>J=0,022 | 20.05.24 | | | A0M4W6 | CNE100000262 | 1 | 0,05 | 0,0435-0,044 | 0,07 | 0,04 |
| CNY 387,937 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1177 | **2025**<br>J=0,0822 | 05.06.26 | | | A116C9 | CNE100001SV1 | 1 | 0,08 | 0,08-0,08 | 0,09 | 0,08 |
| | | | | | | | | | | | | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd. | | |
| US$ 710,573 | 1 | 1 | | | | | | A3D9ND | KYG0958D1060 | 1 | 0,32 | 0,314-0,314 | 0,37 | 0,31 |
| US$ 2,115 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2026**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 15.01.27 | | | 876528 | US0773472016 | 1 | 154 | 151-1 | 159 | 143 |
| Yen 74,523 | | 3 | **2025**<br>I=0<br>S=30 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 25.02.27 | | | A142P7 | JP3835760004 | 1 | 7,6 | 7,5-7,5 | 7,85 | 6,8 |
| £ 111,025 | 1 | 8 | **2024**<br>I=0,21<br>S=0,49<br>I=0,23 | **2025**<br>S=0,52 | 03.12.26 | | | 869646 | GB0000904986 | 1 | 27 | 26,4-6 | 27,4 | 22,6 |
| US$ 35,765 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 30.09.26 | | | 885906 | US08160H1014 | 1 | 55,9 | 54,8-4,75 | 76,7 | 51,4 |
| A$ 582,301 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,33 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,33 | 01.09.26 | | | 919400 | AU000000BEN6 | 1 | 6,25 | 6,2-6,15 | 6,65 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1 | 7 | | | | | | A42FFQ | IT0005717696 | Bending Spoons S.p.A. | 1 | 39 | 38,2-8-8,2-40 | 51 | 27,4 |
| Euro 82,79 | | 1 | **2024** J=0,22 | **2025** J=0,2 | 17.06.26 | | | 882042 | FR0000035164 | Beneteau S.A. | 1 | 5,24 | 4,845-4,845 | 8,66 | 4,5 |
| kann.$ 379,883 | 1 | 1 | | | | | | A2DVM5 | CA08345Q2080 | Benz Mining Corp. | 1 | 2,22 | 1,935-1,935 | 3,34 | 0,9 |
| nkr 41,97 | | 1 | | | | | | A3CNLM | NO0010950249 | Bergen Carbon Solutions AS | 1 | 0,57 | 0,536-0,534 | 0,86 | 0,28 |
| A$ 446,293 | | 7 | | | | | | 911733 | AU000000BKY0 | Berkeley Energia Ltd. | 1 | 0,46 | 0,4385-0,4385-0,4585-0,4525 | 0,55 | 0,23 |
| £ 90,249 | 1 | 4 | | **2024** I=0,33 | 06.03.25 | | | A40H9N | GB00BP0RGD03 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 | 43 | 41,2-1,2 | 45,2 | 37,2 |
| US$ 0,48 | 1 zu je US$ 5 | 1 | | | | | | 854075 | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 774.000 | 773500--5500-83000 | 807.500 | 588.500 |
| US$ 1.403,806 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQ2 | US0846707026 | -"- | 1 | 516,9 | 520,7-0,6-1,8-2,7-0,9 | 540 | 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 Q=0,96 | 17.09.26 | | | 873629 | US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | 1 | 91,16 | 89,36-9,28 | 94,3 | 47,51 |
| US$ 226,462 | 1 | 10 | | | | | | A41PQV | US0869211039 | Beta Technologies Inc. | 1 | 17,82 | 16,7-6,68 | 25,7 | 15,36 |
| Euro 21,568 | | 1 | | | | | | A3C86D | FI4000512587 | Betolar Oyj | 1 | 0,75 | 0,73-0,73 | 0,95 | 0,64 |
| skr 121,854 | | 1 | | | | | | A40HBD | SE0022726485 | Betsson AB | 1 | 8,36 | 8,07-8,06 | 13,52 | 7,38 |
| Euro 61,959 | | 1 | | **2018** J=0 | | | | A2JNTW | DK0060952240 | Better Collective A/S | 1 | 5,09 | 4,575-4,575 | 10,26 | 4,58 |
| US$ 13,361 | 1 | 1 | | | | | | A40L86 | US08774B5084 | Better Home & Finance Holding Co. | 1 | 13,5 | 13,91-3,89 | 19,89 | 7,01 |
| kann.$ 618,007 | 1 | 2 | | | | | | A2P7XN | CA08772P2026 | BetterLife Pharma Inc. | 1 | 0,1 | 0,092-0,092 | 0,22 | 0,09 |
| kann.$ 6,005 | 1 | 1 | | | | | | A41TT6 | CA08772W3066 | Bettermoo(d) Food Corporation | 1 | | | | |
| nkr 236,522 | | 1 | | **2021** J=1,1 J=1,1 | 10.11.22 | | | A2QBBR | NO0010890965 | BEWi ASA | 1 | 1,65 | 1,602-1,602 | 1,88 | 1,53 |
| US$ 18,756 | 1 | 10 | | | | | | A42J38 | US08862E3071 | Beyond Meat Inc. | 1 | 4,07 | 3,952-3,952-3,972-3,662 | 12,65 | 3,66 |
| kann.$ 81,234 | 1 | 1 | | | | | | A3DLW3 | CA0886691066 | Beyond Oil Ltd. | 1 | 1,07 | 1,06-1,06 | 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 | 1,23 | 1,14-1,138 | 9,69 | 1,14 |
| £ 297,635 | 1 | 1 | | | | | | A3D58Q | GG00BQBFY362 | BH Macro Ltd. | 1 | 4,84 | 4,72-4,72 | 5,1 | 4,7 |
| skr 179,234 | | 1 | | | | | | A2JG92 | SE0010948588 | BHG Group AB | 1 | 2,19 | 2,124-2,12 | 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 | 62,5 | 61-1 | 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 | 31,48 | 30,88-0,68-1,03-0,985 | 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 | 10,5 | 10,5-0,5 | 10,6 | 8,9 |
| skr 69,075 | | 9 | | | | | | A2PX00 | SE0013647385 | BICO Group AB | 1 | 1,44 | 1,382-1,38 | 2,25 | 1,2 |
| £ 50,656 | 1 | 4 | | | | | | A2PKZC | US0887861088 | Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 2,74 | 2,62-2,6 | 6,35 | 2,6 |
| US$ 52,641 | 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 | 0,88 | 0,85-0,848 | 1,39 | 0,58 |
| £ 297,132 | 1 | 4 | | | | | | A3CVRU | GB00BN2TR932 | Big Technologies PLC | 1 | 0,88 | 0,885-0,88 | 1,08 | 0,88 |
| £ 196,919 | 1 | 4 | **2025** I=0,238 J=0,234 | **2026** I=0,238 | 31.12.26 | | | 539971 | GB0002869419 | Big Yellow Group PLC | 1 | 10,7 | 10,4-0,4 | 11,2 | 8,8 |
| US$ 481,391 | 1 | 10 | | | | | | A3C8TH | US08975B1098 | BigBear.ai Holdings Inc. | 1 | 1,63 | 1,539-1,514-1,542-1,5005 | 5,49 | 1,5 |
| Euro 12,38 | | 1 | | | | | | A40H84 | LU2859870326 | BigRep SE | 1 | 0,05 | 0,0535-0,0535 | 0,18 | 0,01 |
| Euro 4,655 | | 1 | | | | | | A0LD76 | FR0004174233 | Bilendi S.A. | 1 | 6,99 | 6,92-6,92 | 9,5 | 6,76 |
| US$ 323,918 | 1 | 1 | | | | | | A2QRS0 | KYG1098A1013 | Bilibili Inc. | 1 | 10,35 | 9,893-9,874-9,947-9,952 | 29,6 | 9,87 |
| US$ 340,435 | 1 | 1 | | | | | | A2JG7L | US0900401060 | -"- | 1 | 10,1 | 9,66-9,62 | 30,1 | 9,62 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 1.362,819 | 1 | 1 | **2024** J=0,076 | **2025** J=0,0836 | 12.05.26 | | | A14T79 | BMG1118Y1214 | Binhai Investment Co. Ltd. | 1 | 0,11 | 0,11-0,11 | 0,12 | 0,1 |
| US$ 21,832 | 1 | 1 | | | | | | 865406 | US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. | 1 | 336,6 | 326,2-5,6 | 344,4 | 308,6 |
| US$ 157,091 | 1 | 7 | **2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 | **2026** Q=0,08 | 13.11.26 | | | A12ENG | US09073M1045 | Bio-Techne Corp. | 1 | 66,04 | 64,56-4,34 | 66,04 | 36,12 |
| US$ 45,959 | 1 | 1 | | | | | | A40D7P | US09077V1008 | Bioage Labs Inc. | 1 | 4,04 | 3,946-3,94 | 22,08 | 3,94 |
| skr 74,345 | | 1 | | **2025** J=2 | 29.05.26 | | | A2H5GS | SE0010323311 | BioArctic AB | 1 | 27,42 | 26,7-6,66 | 34,48 | 25,38 |
| US$ 63,816 | 1 | 1 | | | | | | A2PTXR | KYG1117K1141 | Bioceres Crop Solutions Corp. | 1 | 0,16 | 0,134-0,134-0,136-0,147 | 1,24 | 0,13 |
| CNY 110,782 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3DTJ9 | CNE100005D27 | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. | 1 | 4,14 | 3,86-3,84 | 9 | 3,84 |
| US$ 147,82 | 1 | 1 | | | | | | 789617 | US09062X1037 | Biogen Inc. | 1 | 223,85 | 224,5-4,5-4,5-7,05 | 230,4 | 137,05 |
| US$ 4,978 | 1 | 1 | | | | | | A41038 | US09071M3043 | BioLineRx Ltd. | 1 | 0,76 | 0,675-0,675 | 2 | 0,68 |
| DKK 100,463 | 1 zu je DKK 2,5 | 1 | | | | | | A42CV2 | DK0064867972 | BioMar Group A/S | 1 | 16,2 | 15,77-5,77 | 16,95 | 15,46 |
| US$ 193,695 | 1 | 1 | | | | | | 924801 | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | 1 | 53,4 | 54,98-4,76 | 59,86 | 42,77 |
| Euro 118,361 | | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=0,98 | 09.06.26 | | | A2DXZH | FR0013280286 | bioMerieux | 1 | 92,35 | 89,25-9,1 | 114,3 | 63,95 |
| kann.$ 136,093 | 1 | 1 | | | | | | A3D1K3 | CA0909741062 | BioNxt Solutions Inc. | 1 | 0,13 | 0,1305 | 0,42 | 0,13 |
| 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 | 0,91 | 0,835-0,835 | 0,91 | 0,73 |
| Euro 1.341,786 | | 1 | | | | | | A3C4QB | FI4000480454 | Bioretec Oy | 1 | 0,02 | 0,0176-0,0176 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 10,761 | | 1 | **2020** J=0,2 | **2021** J=2 | 16.05.22 | | | A1H8G1 | FR0011005933 | Biosynex | 1 | 0,72 | 0,71-0,71 | 0,88 | 0,7 |
| Euro 45,449 | | 1 | | | | | | A3CS50 | BE0974386188 | Biotalys NV | 1 | 1,6 | 1,498-1,494 | 4,03 | 1,47 |
| US$ 31,305 | 1 | 10 | | | | | | A40YSR | US09075P2048 | BioXcel Therapeutics Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 275,208 | 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 | 15.12.26 | | | A0LAT0 | CA0906971035 | Birchcliff Energy Ltd. | 1 | 4,14 | 4,163-4,157 | 4,54 | 3,67 |
| kann.$ 55,403 | 1 | 1 | | | | | | A1H5DX | CA09076P1045 | Bird Construction Inc. | 1 | 45,16 | 44,14-4,14 | 52,15 | 17,4 |
| US$ 177,888 | 1 | 1 | | | | | | A3EXD1 | JE00BS44BN30 | Birkenstock Holding PLC | 1 | 32,2 | 30,9-0,9-0,9-1 | 42,55 | 26,05 |
| US$ 361,076 | 1 | 4 | | | | | | A2QFQV | KYG1144A1058 | Bit Digital Inc. | 1 | 0,53 | 0,4802-0,4754 | 1,9 | 0,48 |
| US$ 271,782 | 1 | 4 | | | | | | A3ECU9 | KYG114481008 | Bitdeer Technologies Group | 1 | 3,52 | 2,988-2,9655 | 16,61 | 2,97 |
| US$ 111,564 | 1 | 10 | | | | | | A41MPT | US0919471013 | Bitgo Holdings Inc. | 1 | 3,14 | 3,08-3,08 | 11,1 | 3,08 |
| US$ 626,451 | 1 | 10 | | **2024** J=0,01 | 08.12.25 | | | A411ZL | US09175A2069 | BitMine Immersion Technologies Inc. | 1 | 14,28 | 13,45-3,392-3,468-2,7 | 28,8 | 11,41 |
| Euro 35,702 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,15 | 23.04.26 | | | 916295 | FI0009007264 | Bittium Oyj | 1 | 31,05 | 30,85-0,8 | 39,75 | 30,8 |
| kann.$ 55,614 | 1 | 1 | | | | | | A41L3A | CA09175N1096 | Bitzero Holdings Inc. | 1 | 2,3 | 1,86-1,86 | 8,1 | 1,86 |
| US$ 126,315 | 1 | 10 | | | | | | A2JPDX | US05550J1016 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | 1 | 100 | 98,5-8,5 | 100 | 71,5 |
| US$ 107,992 | 1 | 1 | | | | | | A3D2RU | US05603J1088 | BKV Corp. | 1 | 16,8 | 16-6-6-6,1 | 27,2 | 15,5 |
| 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 | 133 | 128,8-8,5 | 189,4 | 120,8 |
| A$ 174,92 | | 7 | | | | | | A41VMT | AU0000433351 | Black Bear Minerals Ltd. | 1 | 0,16 | 0,151-0,151 | 0,35 | 0,15 |
| kann.$ 56,336 | 1 | 1 | | | | | | A40YVE | CA09226M2094 | Black Swan Graphene Inc. | 1 | 0,33 | 0,317-0,317-0,317-0,314 | 0,89 | 0,3 |
| kann.$ 585,336 | 1 | 3 | | | | | | A1W2YK | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd. | 1 | 7,88 | 7,325-7,31-7,36-7,225 | 11,53 | 2,72 |
| US$ 57,109 | 1 | 1 | | | | | | A2AS8C | US09239B1098 | BlackLine Inc. | 1 | 22,24 | 21,44-1,35 | 49,2 | 21,35 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 55,6 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 11.12.26 | | | A0NEG1 | US0925011050 | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust | 1 | 9,35 | 9,172-9,161 | 10,33 | 9,16 |
| US$ 154,423 | 1 | | **2025**<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21 | **2026**<br>Q=5,73<br>Q=5,73<br>Q=5,73<br>Q=5,73 | 08.12.26 | | | A40PW4 | US09290D1019 | BlackRock Inc. | 1 | 1.057,5 | 1031--29,5-2 | 1.115,5 | 805,1 |
| kann.$ 381,904 | 1 | 11 | | | | | | A2QQ2S | CA09261Q1072 | Blackrock Silver Corp. | 1 | 0,34 | 0,3125-0,3125 | 1,21 | 0,31 |
| US$ 83,903 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 17.12.26 | | | A2N4AB | US09259E1082 | BlackRock TCP Capital Corp. | 1 | 3,46 | 3,582-3,58 | 5,03 | 2,69 |
| £ 186,909 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,055<br>I=0,055<br>I=0,055<br>S=0,075 | **2026**<br>I=0,055<br>I=0,055<br>I=0,055 | 26.11.26 | | | 889250 | GB0005774855 | BlackRock World Mining Trust PLC | 1 | 8,95 | 8,9-8,85 | 12,2 | 8,85 |
| US$ 751,115 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,468<br>Q=0,518<br>Q=0,649<br>Q=0,968 | **2026**<br>Q=0,778<br>Q=0,864<br>Q=0,743 | 02.11.26 | | | A2PM4W | US09260D1072 | Blackstone Inc. | 1 | 104,35 | 103,55-3,5 | 141,86 | 88,93 |
| A$ 1.721,66 | | 7 | | | | | | A2DGXT | AU000000BSX5 | Blackstone Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,009-0,009 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 233,285 | 1 | 1 | | | | | | A3DHXC | US09261X1028 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 21,14 | 20,785-0,765 | 22,77 | 19,31 |
| US$ 30,06 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,6875 | **2026**<br>Q=0,6875<br>Q=0,6875<br>Q=0,6875 | 06.11.26 | | | 884869 | PAP169941328 | Bladex Inc. | 1 | 44,8 | 43,2-3,2 | 49 | 43,2 |
| US$ 36,851 | 1 | 1 | | | | | | A410MN | AU0000380420 | Block Inc. | 1 | 71,5 | 66-6 | 77,5 | 41,4 |
| US$ 544,546 | | 1 | | | | | | A143D6 | US8522341036 | -"- | 1 | 70,4 | 66,85-6,8-6,25-5,15 | 79 | 41,33 |
| US$ 295,657 | 1 | 1 | | | | | | A2JQTG | US0937121079 | Bloom Energy Corp. | 1 | 160,8 | 146-6-8,2-34,6-4,6-3 | 303 | 74,28 |
| US$ 85,752 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 19.08.25 | | | A1JWXL | US0942351083 | Bloomin' Brands Inc. | 1 | 9,8 | 9,022-9,014 | 10,04 | 4,56 |
| £ 81,609 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0408<br>S=0,1212 | **2026**<br>I=0,0428 | 29.10.26 | | | 460093 | GB0033147751 | Bloomsbury Publishing PLC | 1 | 7,15 | 7-6,95 | 8,05 | 6,65 |
| kann.$ 131,619 | 1 | 1 | | | | | | A421RP | CA09511B1085 | Blossom Gold Inc. | 1 | 0,47 | 0,4445-0,4445-0,445-0,4365 | 0,65 | 0,44 |
| sfrs 87,077 | | 1 | | | | | | A3CPM1 | CH1112477067 | Bloxolid AG | 1 | | 0,0005 | 0,06 | |
| A$ 236,368 | | 7 | | | | | | A42GCG | AU0000477796 | BLS Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 0,47 | 0,4705-0,4705 | 0,81 | 0,47 |
| kann.$ 27,762 | 1 | 1 | | | | | | A41BDM | CA09523F1053 | Blue Ant Media Corp. | 1 | 3,36 | 3,3-3,3 | 3,72 | 3,06 |
| US$ 31,347 | 1 | 9 | | | | | | A14PN5 | US0953061068 | Blue Bird Corp. | 1 | 52,12 | 50,72-0,68 | 71,64 | 40,6 |
| kann.$ 177,305 | 1 | 1 | | | | | | A2PNJ8 | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc. | 1 | 0,24 | 0,238-0,238-0,238-0,226 | 0,67 | 0,23 |
| kann.$ 104,981 | 1 | 1 | | | | | | A413T9 | CA09570Q5095 | Blue Moon Metals Inc. | 1 | 2,48 | 2,28-2,3 | 5,5 | 2,28 |
| US$ 490,03 | 1 | 1 | | | | | | A2PPPV | US69121K1043 | Blue Owl Capital Corp. | 1 | 9,61 | 9,473-9,465 | 10,87 | 8,52 |
| kann.$ 434,231 | 1 | 1 | | | | | | A12GAR | CA0960495079 | Blue Sky Uranium Corp. | 1 | 0,01 | 0,0106-0,0106 | 0,04 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,09 | 1-1 | 1,83 | 1 |
| nkr 25,567 | | 1 | **2024** J=76,05 | **2025** J=36,17 | 22.05.26 | | | A0MYHV | NO0010379266 | BlueNord ASA | 1 | 49,7 | 49,1-8,9 | 60,1 | 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 | 18,8 | 18,5-8,5-8,5-8,4 | 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 | 92,07 | 90,17-0,14-0,42-89,62-9,67 | 112,98 | 79,61 |
| A$ 583,108 | | 7 | | | | | | A2QMDE | AU0000131849 | Boab Metals Ltd. | 1 | 0,14 | 0,128-0,127 | 0,26 | 0,13 |
| 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 I=0,29 | 12.11.26 | | | 661725 | HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 1 | 5,4 | 5,304-5,296-5,32-5,32 | 5,91 | 4,19 |
| US$ 792,45 | 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 | 147,46 | 144,82-4,82-5,44-6,28-4,06 | 215,75 | 144,06 |
| US$ 283,46 | 1 | 1 | | | | | | A2H7ZP | USU7744C1063 | Boku Inc. | 1 | 1,31 | 1,27-1,27 | 1,6 | 1,12 |
| skr 284,225 | | 1 | **2023** J=7,5 | **2025** J=11 | 29.04.26 | | | A3D69V | SE0020050417 | Boliden AB | 1 | 41,21 | 39,76-9,25 | 67,62 | 39,25 |
| Euro 2.809,784 | | 1 | **2024** I=0,02 S=0,06 | **2025** I=0,02 S=1,56 | 23.06.26 | | | 875558 | FR0000039299 | Bolloré SE | 1 | 3,56 | 3,514-3,508 | 5,66 | 3,51 |
| kann.$ 88,15 | 1 | 2 | | | | | | A3DMJG | CA0977518616 | Bombardier Inc. | 1 | 197,25 | 190,75-0,55-1,25-87,15 | 232,7 | 130 |
| skr 65,859 | | 1 | | | | | | A2DTSD | SE0009858152 | Bonesupport Holding AB | 1 | 28,4 | 28,18-8,12 | 29,78 | 15,85 |
| nkr 42,532 | | 1 | **2024** J=6,75 | **2025** J=7,3 | 28.05.26 | | | 870485 | NO0003110603 | Bonheur ASA | 1 | 27,05 | 26,25-6,2 | 27,6 | 22,5 |
| US$ 791,834 | 1 | 1 | **2025** Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5 | **2026** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 | 11.12.26 | | | A2JEXP | US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | 1 | 137,1 | 134,4-4,4-4,4-5,6 | 4.676 | 131,25 |
| US$ 54,648 | 1 | 1 | | | | | | A425BP | US09940T1007 | Boost Run Inc. | 1 | 3,55 | 3,5-3,5-3,505-2,995 | 4,03 | 3 |
| Euro 0,328 | | 1 | | | | | | A4205N | FR00140153G5 | Boostheat SAS | 1 | | | | |
| 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 | 76,56 | 73,04-2,74 | 85,62 | 51,96 |
| kann.$ 147,592 | 1 | 1 | | | | | | A40C3B | CA09972D1069 | Borealis Mining Co. Ltd. | 1 | 0,34 | 0,301-0,301 | 0,89 | 0,3 |
| US$ 315,4 | | 4 | | **2024** J=0,02 | 03.03.25 | | | A3DAJT | BMG1466R1732 | Borr Drilling Ltd. | 1 | 2,77 | 2,792-2,784 | 5,72 | 2,69 |
| nkr 100 | | 1 | **2024** J=4,25 | **2025** J=4,75 | 17.04.26 | | | A1J5TM | NO0010657505 | Borregaard ASA | 1 | 14,36 | 13,84-3,82 | 16,98 | 12,62 |
| A$ 415,202 | | 7 | | | | | | A0MS65 | AU000000BOE4 | Boss Energy Ltd. | 1 | 0,77 | 0,7302-0,7302 | 1,23 | 0,58 |
| US$ 1.449,473 | 1 | 1 | | | | | | 884113 | US1011371077 | Boston Scientific Corp. | 1 | 39,09 | 38,405-7,985 | 84,4 | 36,41 |
| Kina 401,063 | 1 zu je Kina 1 | 1 | | | | | | 852652 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0646 | 0,66 | 0,05 |
| nkr 103,801 | | 1 | **2024** I=3 S=0,7 | **2025** I=3 S=1,4 | 06.11.26 | | | A0MSSM | NO0010360266 | Bouvet ASA | 1 | 4,76 | 4,63-4,625 | 5,2 | 4,23 |
| Euro 387,806 | | 1 | **2024** J=2 | **2025** J=2,1 | 28.04.26 | | | 858821 | FR0000120503 | Bouygues S.A. | 1 | 42,83 | 42,17-2,16-2,49-2,56 | 53,18 | 39,91 |
| US$ 137,201 | 1 | 2 | | | | | | A110YG | US10316T1043 | BOX Inc. | 1 | 39,71 | 38,75-8,72 | 39,71 | 17,77 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 15.711,113 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832 | **2026**<br>Q=0,0832<br>Q=0,0866<br>Q=0,0866 | 12.11.26 | | | 850517 | GB0007980591 | BP PLC | 1 | 6,58 | 6,56-6,56-6,572-6,555 | 7,62 | 4,79 |
| US$ 2.618,519 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992 | **2026**<br>Q=0,4992<br>Q=0,5196<br>Q=0,5196 | 13.11.26 | | | 850518 | US0556221044 | -"- | 1 | 39 | 38,7-8,6-9,2 | 44,9 | 29,8 |
| Euro 1.949,85 | | 1 | **2025**<br>J=0,1<br>J=0,56 | **2026**<br>J=0,33 | 23.11.26 | | | 897832 | IT0000066123 | BPER Banca S.p.A. | 1 | 12,7 | 12,352-2,306 | 14,9 | 10,14 |
| Euro 200,001 | 1 | 1 | **2022**<br>J=0,4 | **2023**<br>J=0,13 | 15.05.24 | | | A1W0FA | BE0974268972 | bpost S.A. | 1 | 0,76 | 0,717-0,716 | 2,33 | 0,72 |
| kann.$ 30,474 | 1 | 2 | | | | | | A3CMSP | CA1048333068 | Bragg Gaming Group Inc. | 1 | 0,55 | 0,49-0,49 | 2,2 | 0,42 |
| A$ 2.275,942 | | 1 | | | | | | A14Z7W | AU000000BRN8 | Brainchip Holdings Ltd. | 1 | 0,06 | 0,054-0,054-0,054-0,054 | 0,13 | 0,05 |
| A$ 1.328,682 | | 7 | **2024**<br>I=0,3027<br>S=0,3196 | **2025**<br>I=0,3274<br>S=0,3282 | 09.09.26 | | | A0LA6D | AU000000BXB1 | Brambles Ltd. | 1 | 13,4 | 13,124-3,098 | 13,5 | 11,12 |
| BRL 102,683 | 1 | 7 | **2023**<br>J=0,2686 | **2024**<br>J=0,141 | 24.10.25 | | | A1C6JK | US10554B1044 | Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y. | 1 | 2,52 | 2,46-2,46 | 3,82 | 2,46 |
| skr 204,756 | | 1 | **2024**<br>J=3,75 | **2025**<br>J=3,8 | 29.04.26 | | | A140RV | SE0007491303 | Bravida Holding AB | 1 | 12,92 | 12,72-2,69 | 14,15 | 10,99 |
| A$ 448,3 | | 7 | **2024**<br>I=0,1052<br>S=0,0471 | **2025**<br>I=0,1023<br>S=0,15 | 24.08.26 | | | A2DGXJ | AU000000BVS9 | Bravura Solutions Ltd. | 1 | 1,97 | 1,86-1,86 | 2,12 | 1,76 |
| kann.$ 263,709 | 1 | 10 | | | | | | A3CPBM | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp. | 1 | | | | |
| US$ 113,584 | 1 | 1 | | | | | | A3C7N3 | US10576N1028 | Braze Inc. | 1 | 42,2 | 40,8-0,6 | 42,2 | 13,29 |
| A$ 276,154 | | | | | | | | A3E2HF | AU0000305815 | Brazilian Rare Earths Ltd. | 1 | 1,02 | 0,96-0,96 | 4,24 | 0,96 |
| Euro 29,306 | | 1 | | | | | | A115LB | LU1068091351 | Brederode SA | 1 | 91,8 | 91,6-1,6 | 104 | 91,6 |
| £ 347,107 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0475<br>S=0,1025 | **2026**<br>I=0,05 | 01.10.26 | | | A3EESQ | GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 1 | 3,78 | 3,64-3,62 | 4,08 | 3,44 |
| A$ 145,872 | | 7 | **2024**<br>I=0,18<br>S=0,19 | **2025**<br>I=0,19<br>S=0,19 | 10.09.26 | | | A0RC7E | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd. | 1 | 19,3 | 18,6-8,6-8,6-8,5 | 21,2 | 15,2 |
| kann.$ 8,732 | | 8 | | | | | | A41DJH | CA1079303071 | Briacell Therapeutics Corp. | 1 | 2,76 | 2,64-2,64 | 3,62 | 2,44 |
| US$ 194,801 | 1 | 10 | | | | | | A2PLX7 | US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc. | 1 | 71,77 | 69,83-9,55 | 78,55 | 54,5 |
| £ 904,181 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,047<br>S=0,047 | **2026**<br>I=0,048<br>I=0,05 | 22.10.26 | | | A3CU5W | GB00BND88V85 | Bridgepoint Advisers Group PLC | 1 | 4,48 | 4,5-4,5 | 5 | 3,08 |
| Yen 2.582,776 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,3479 | **2025**<br>I=0,3861<br>I=0,3605<br>S=0,187 | 30.06.26 | | | 766623 | US1084412055 | Bridgestone Corp.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 12 | 11,6-1,6 | 12,2 | 9,8 |
| Yen 1.291,388 | | 1 | **2025**<br>I=115<br>S=115 | **2026**<br>I=60<br>S=65 | 29.12.26 | | | 857226 | JP3830800003 | -"-, (Glob.) | 1 | 24,59 | 23,78-3,69 | 24,88 | 20,26 |
| US$ 76,525 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676 | **2026**<br>Q=0,703<br>Q=0,703<br>Q=0,703<br>Q=0,703 | 17.11.26 | | | 867434 | US0921131092 | Bright Horizon Energy Corp. | 1 | 73,3 | 69,65-9,6 | 77,7 | 57,18 |
| US$ 57,512 | 1 | 1 | | | | | | A2DUDM | US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc. | 1 | 37,2 | 36,2-6,2 | 58,5 | 34,6 |
| A$ 1.272,268 | | 7 | | | | | | A2QK3Y | AU0000126633 | Brightstar Resources Ltd. | 1 | 0,34 | 0,308-0,308 | 0,43 | 0,3 |
| US$ 5.045,27 | 1 | 1 | **2022**<br>J=0,96 | **2025**<br>I=0,8<br>S=0,5 | 04.09.26 | | | 884968 | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 1 | 0,16 | 0,15-0,15 | 0,48 | 0,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 41,543 | 1 | 7 | **2018**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2019**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 05.03.20 | | | 881396 | US1096411004 | Brinker International Inc. | 1 | 181,15 | 168,05-7,95 | 212,4 | 107,6 |
| US$ 2.044,086 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | 02.10.26 | | | 850501 | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1 | 53,06 | 53,21-3,21-3,26-4,09 | 58,51 | 44,46 |
| £ 2.153,553 | | 1 | **2025**<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006 | **2026**<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126 | 24.12.26 | | | 916018 | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.) | 1 | 52,06 | 52,02-2,02-2,64-2,7 | 57,2 | 45,4 |
| £ 2.154,727 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8022<br>Q=0,7974<br>Q=0,7883<br>Q=0,8234<br>Q=0,834 | **2026**<br>Q=0,83<br>Q=0,8181 | 02.10.26 | | | 916671 | US1104481072 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 52 | 51-1 | 57 | 45,5 |
| kann.$ 95,867 | 1 | 10 | | | | | | A423P0 | CA11120Q7084 | Brixton Metals Corp. | 1 | 0,27 | 0,272-0,272 | 0,39 | 0,27 |
| US$ 4.773,63 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,65 | **2026**<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 21.09.26 | | | A2JG9Z | US11135F1012 | Broadcom Inc. | 1 | 327,9 | 309,05-7-7,45-10,5-4,5-286,7 | 428,9 | 251,15 |
| US$ 113,106 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975 | **2026**<br>Q=1,09<br>Q=1,09 | 10.12.26 | | | A0MMP1 | US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Inc. | 1 | 166,5 | 162,2-2,1 | 173,5 | 138,1 |
| DKK 22,36 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,75 | 23.03.26 | | | A3DHB1 | DK0061686714 | Brłdrene A.& O. Johansen AS | 1 | 13,46 | 13,32-3,32 | 14,72 | 12,82 |
| kann.$ 1.597,857 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | **2026**<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025 | 30.11.26 | | | A3D2W7 | CA1130041058 | Brookfield Asset Management Ltd. | 1 | 45,69 | 45,43-5,38 | 47,84 | 36,57 |
| kann.$ 2.452,428 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 14.09.26 | | | A3D3EV | CA11271J1075 | Brookfield Corp. | 1 | 35,82 | 35,02-4,98 | 42,1 | 31,61 |
| kann.$ 123,021 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,455 | **2026**<br>Q=0,455<br>Q=0,455 | 31.08.26 | | | A40WAH | CA11276H1064 | Brookfield Infrastructure Corp. | 1 | 37,8 | 36,76-6,74 | 37,8 | 29,88 |
| kann.$ 148,275 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,373<br>Q=0,373<br>Q=0,373<br>Q=0,392 | **2026**<br>Q=0,392<br>Q=0,392 | 31.08.26 | | | A40WAG | CA11285B1085 | Brookfield Renewable Corp. | 1 | 27,74 | 27,15-7,15 | 27,83 | 24,08 |
| US$ 65,57 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06 | **2026**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 14.09.26 | | | A40MNH | BMG174341047 | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 1 | 35,4 | 34,6-4,6 | 37,8 | 31,2 |
| A$ 94,6 | | 7 | | | | | | A14VRS | AU000000BRK4 | Brookside Energy Ltd. | 1 | 0,16 | 0,154-0,154 | 0,24 | 0,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 250,449 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=60<br>S=60 | 30.03.27 | | | 857451 | JP3830000000 | Brother Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 23,6 | 23-2,8 | 27 | 22,8 |
| US$ 331,692 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,18 | 04.11.26 | | | 896895 | US1152361010 | Brown & Brown Inc. | 1 | 65,94 | 64,8-4,74 | 69,18 | 46,56 |
| US$ 290,383 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,2265<br>Q=0,2265<br>Q=0,231<br>Q=0,231 | **2026**<br>Q=0,231<br>Q=0,231<br>Q=0,2356 | 07.12.26 | | | 856693 | US1156372096 | Brown-Forman Corp. | 1 | 27,56 | 26,79-6,75 | 27,8 | 19,07 |
| kann.$ 36,333 | 1 | 2 | **2024**<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 29.09.26 | | | A1WZCD | CA05577W2004 | BRP Inc. | 1 | 56,35 | 55,2-5,2 | 68,5 | 43,1 |
| US$ 152,722 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 21.12.26 | | | 813534 | US1167941087 | Bruker Corp. | 1 | 57,12 | 55,49-5,45 | 58,56 | 28,26 |
| Euro 50,575 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,35 | 25.05.26 | | | A115DT | NL0010776944 | Brunel International N.V. | 1 | 6,55 | 6,35-6,34 | 7,86 | 6,19 |
| Euro 68 | | 1 | **2024**<br>J=0,94 | **2025**<br>J=1,04 | 18.05.26 | | | A1JWYK | IT0004764699 | Brunello Cucinelli S.P.A. | 1 | 90,3 | 87,58-7,44 | 99,14 | 70,3 |
| kann.$ 16,55 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A2PDVE | CA05585D1033 | BSR Real Estate Investment Trust | 1 | 7,78 | 7,843-7,841 | 9,96 | |
| £ 9.967,64 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,0245<br>S=0,0587 | **2026**<br>I=0,025 | 24.12.26 | | | 794796 | GB0030913577 | BT Group PLC | 1 | 2,54 | 2,499-2,499-2,561-2,544 | 2,91 | 1,96 |
| US$ 52,952 | 1 | 1 | | **2022** | 16.03.22 | | | A3CSSL | US05581M4042 | BTCS Inc. | 1 | 0,64 | 0,5975-0,5945 | 2,66 | 0,59 |
| kann.$ 149,772 | 1 | 4 | | | | | | A3D4V9 | CA0558691014 | BTQ Technologies Corp. | 1 | 0,96 | 0,912-0,912 | 5,35 | 0,91 |
| PLN 25,53 | | 1 | **2024**<br>J=25,43 | **2025**<br>J=32,42 | 02.06.26 | | | 896676 | PLBUDMX00013 | Budimex S.A. | 1 | 168,4 | 160,9-0,7 | 190,95 | 140,9 |
| - 258,911 | | 4 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,22 | 05.08.26 | | | A0LCBK | SG1T88932077 | Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.) | 1 | 2,78 | 2,74-2,74 | 2,96 | 2,74 |
| A$ 293,613 | | 1 | | | | | | A0YGXR | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,015-0,015-0,015-0,015 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 192,144 | | 1 | | | | | | A3EYCJ | CH1300646267 | Bunge Global S.A. | 1 | 83,76 | 82,78-2,78-2,78-3,52 | 115,75 | 75,94 |
| Yen 72,196 | | 4 | **2025**<br>I=37<br>S=37 | **2026**<br>I=37<br>S=37 | 30.03.27 | | | 874100 | JP3831600006 | Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,8 | 10,6-0,6 | 10,8 | 9,85 |
| £ 314,978 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,202<br>S=0,539 | **2026**<br>I=0,208 | 12.11.26 | | | A0ET3E | GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 1 | 34,16 | 33,28-3,22 | 34,74 | 23,24 |
| £ 363,857 | 1 | 4 | **2022**<br>I=0,165<br>S=0,445 | **2023**<br>I=0,183<br>S=0,427 | 27.06.24 | | | 691197 | GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1 | 14,02 | 13,785-3,785-3,785-3,46 | 15,71 | 11,34 |
| kann.$ 12,693 | 1 | 4 | | | | | | A412WU | CA1208313009 | Burcon Nutrascience Corp. | 1 | 0,43 | 0,496-0,496 | 0,93 | 0,43 |
| Euro 453,872 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,92 | 26.05.26 | | | A0M45W | FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 1 | 30,19 | 29,37-9,32 | 30,2 | 24,96 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 219,596 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0625<br>S=0,0625 | **2025**<br>I=0,0625<br>S=0,0625 | 22.05.26 | | | A2QE5M | GG00BMGYLN96 | Burford Capital Ltd. | 1 | 3,13 | 2,862 | 8,52 | 2,46 |
| US$ 62,815 | 1 | 2 | | | | | | A1W54Y | US1220171060 | Burlington Stores Inc. | 1 | 222 | 210- | 306 | 192 |
| US$ 246,035 | 1 | 10 | | | | | | A2QK02 | US1241551027 | Butterfly Network Inc. | 1 | 5,53 | 5,245-5,245-5,2-5,21-5,05 | 8,61 | 5,05 |
| A$ 466,526 | | 7 | | | | | | A0MYJD | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,01-0,01-0,01-0,01 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 89,796 | 1 | 1 | | | | | | A3D6BT | US12430A3005 | BuzzFeed Inc. | 1 | | | | |
| Euro 192,626 | | 1 | **2024**<br>J=0,7 | **2025**<br>J=0,7 | 18.05.26 | 029 | | 925963 | IT0001347308 | BUZZI S.p.A. | 1 | 43,81 | 42,62-2,55 | 54,65 | 35,81 |
| US$ 258,414 | 1 | 1 | | | | | | A2PZ63 | BMG0702P1086 | BW Energy Ltd. | 1 | 4,47 | 4,41-4,405 | 6,48 | 4,19 |
| US$ 159,282 | | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,22<br>Q=0,4<br>Q=0,57 | **2026**<br>Q=6,196<br>Q=8,8914 | 07.09.26 | | | A40HQM | SGXZ69436764 | BW LPG Ltd. | 1 | 19,68 | 19,41-9,38 | 23,32 | 10,93 |
| US$ 184,956 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,6331<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=1,7736 | **2026**<br>Q=0,5799<br>Q=0,0625 | 27.08.26 | | | A2DHKS | BMG1738J1247 | BW Offshore Ltd. | 1 | 3,8 | 3,765-3,76 | 3,92 | 3,52 |
| A$ 785,447 | | 7 | **2024**<br>I=0,0654<br>I=0,0023<br>I=0,0268<br>J=0,0843<br>J=0,0008<br>J=0,0107 | **2025**<br>I=0,0868<br>I=0,0013<br>I=0,0102 | 29.06.26 | | | 577633 | AU000000BWP3 | BWP Group | 1 | 2,23 | 2,19-2,19 | 2,25 | 2,07 |
| US$ 91,625 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 19.11.26 | | | A14V4U | US05605H1005 | BWX Technologies Inc. | 1 | 104,25 | 104,15-3,05 | 206,7 | 100,1 |
| CNY 3.683,4 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,8705 | **2026** | 12.06.26 | | | A0X9JE | US05606L1008 | BYD Co. Ltd.<br>ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y. | 1 | 7,2 | 7,02-7,02-7,2-7,06-7,2 | 12,15 | 7,02 |
| CNY 3.683,4 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2023**<br>S=3,4061 | **2024**<br>I=4,336<br>S=0,4114 | 11.06.26 | | | A0M4W9 | CNE100000296 | -"- | 1 | 7,3 | 7,225-7,211-7,211-7,201-7,2-7,196-7,073-7,012-7,133 | 12,25 | 7,01 |
| H$ 2.253,205 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,6197 | **2025**<br>I=0,1793 | 11.06.26 | | | A0M0HG | HK0285041858 | BYD Electronic [International] Co. Ltd. | 1 | 2,12 | 2,012-2,03 | 3,96 | 2,01 |
| US$ 115,942 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,64 | 04.12.26 | | | A0HGF5 | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | 1 | 124,5 | 124,3-4,15-4,6-4,15 | 183,25 | 110,1 |
| US$ 157,28 | 1 | 1 | | | | | | A2QJVE | US12468P1049 | C3.ai Inc. | 1 | 9,48 | 8,95-8,95-8,95-8,771 | 12,09 | 6,72 |
| Euro 94,09 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=0,9 | 08.05.26 | | | 876520 | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG | 1 | 21,15 | 20,55-0,5 | 27,75 | 20,5 |
| Euro 24,711 | | 1 | | **2022**<br>J=0,05 | 17.08.23 | | | A2QJL0 | NL00150000S7 | Cabka N.V. | 1 | 1,98 | 1,98-1,98 | 2,12 | 1,82 |
| kann.$ 350,222 | 1 | 1 | | | | | | A2JC8S | CA1271061022 | Cabral Gold Inc. | 1 | 0,68 | 0,722-0,722 | 0,97 | 0,64 |
| US$ 22,212 | 1 | 7 | | | | | | 906006 | US1271903049 | CACI International Inc. | 1 | 551 | 531-29 | 595 | 372,8 |
| DKK 386,053 | | 1 | | | | | | A2QG5D | DK0061412772 | Cadeler A/S | 1 | | | | |
| US$ 274,379 | 1 | 1 | | | | | | 873567 | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | 1 | 278,5 | 269-9-73 | 357,1 | 222,8 |
| A$ 483,584 | | 7 | | | | | | A3E3UB | AU0000310302 | Cadoux Ltd. | 1 | 0,01 | 0,011-0,011 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 319,338 | 1 | 4 | **2018**<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2019**<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 12.03.20 | | | 854167 | CA1247651088 | CAE Inc. | 1 | 24,84 | 24,25-4,23 | 25,06 | 19,87 |
| US$ 203,807 | 1 | 1 | | | | | | A2P92E | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. | 1 | 26,76 | 26,24-6,175 | 26,76 | 15,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6.975,93 | | 1 | **2025**<br>I=0,1679<br>S=0,3321 | **2026**<br>I=0,1844 | 04.11.26 | | | A0MZR4 | ES0140609019 | Caixabank S.A. | 1 | 11,68 | 11,425-1,405 | 13,39 | 9,64 |
| US$ 46,711 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,77<br>Q=1,02<br>Q=1,489<br>Q=3,495 | **2025**<br>Q=2,354<br>Q=1,378<br>Q=0,723<br>Q=0,357 | 29.04.26 | | | 907664 | US1280302027 | Cal-Maine Foods Inc. | 1 | 63,86 | 62,72-2,66 | 80,86 | 52,96 |
| Yen 121,966 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=58 | **2025**<br>I=0<br>I=66<br>S=0<br>S=69 | 30.03.27 | | | A1JH47 | JP3220580009 | Calbee Inc., (Glob.) | 1 | 18,6 | 18,5-8,5 | 18,6 | 15,4 |
| £ 19,313 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1086<br>I=0<br>I=0,1034<br>I=0,1035<br>I=0,1069<br>S=0,1058 | **2026**<br>I=0,1042<br>I=0,1026<br>I=0 | 27.11.26 | | | A2DY13 | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC | 1 | 15,6 | 15,7-5,7-5,7-4,5 | 27,8 | 13,9 |
| Euro 33.411,66 | | 4 | | | | | | A3CVHY | FR0014004QR6 | Calibre S.A. | 1 | | 0,0001 | | |
| US$ 88,276 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,405 | **2026**<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,42 | 04.12.26 | | | A2QGVC | US13057Q3056 | California Resources Corp. | 1 | 39,79 | 39,56-9,51 | 59,5 | 39,2 |
| US$ 62,877 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,34<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335 | 09.11.26 | | | 850556 | US1307881029 | California Water Service Group | 1 | 44,4 | 43,6-3,6 | 45,2 | 39,6 |
| nkr 160,074 | | 1 | **2025**<br>J=0,3 | **2026**<br>J=0,45 | 06.11.26 | | | A2QNZ9 | NO0010078850 | Cambi ASA | 1 | 2,12 | 2,16-2,16 | 2,16 | 1,82 |
| kann.$ 413,154 | | 4 | | | | | | A422L6 | CA1320631080 | Cambria Gold Mines Inc. | 1 | 0,31 | 0,288-0,288 | 0,57 | 0,29 |
| kann.$ 435,533 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,24 | **2026**<br>J=0,24 | 30.11.26 | | | 882017 | CA13321L1085 | Cameco Corp. | 1 | 57,18 | 54,4-4,36-4,82-4,98-4,68 | 112,64 | 54,36 |
| US$ 298,235 | 1 | 8 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25 | 14.01.27 | | | 850561 | US1344291091 | Campbells Co. | 1 | 20,95 | 21,025-1,07-1,31-1,33-2,125 | 24,99 | 16,74 |
| - 46,657 | 1 | 1 | | **2024**<br>I=1,33<br>I=1,33 | 04.04.24 | | | A0H0YX | IL0010952641 | Camtek Ltd. | 1 | 88,84 | 83,5-3,5 | 149,6 | 82,5 |
| skr 60,559 | 1 | 1 | **2015**<br>J=0 | **2017**<br>J=0,9 | 16.03.18 | | | A2ABG7 | SE0007692850 | Camurus AB | 1 | 65,95 | 64,75-4,6 | 67,8 | 40,8 |
| US$ 703,833 | 1 | 1 | | | | | | A2PVN8 | US1347481020 | Canaan Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | 1 | 0,12 | 0,1108-0,1108-0,1106-0,1026 | 0,77 | 0,1 |
| kann.$ 43,173 | 1 | 4 | | | | | | A2DM00 | CA1350861060 | Canada Goose Holdings Inc. | 1 | 7,2 | 6,755-6,75 | 12,22 | 6,2 |
| kann.$ 258,892 | 1 | 9 | | | | | | A2P0XC | CA13515Q1037 | Canada Nickel Company Inc. | 1 | 0,48 | 0,49-0,49 | 1,54 | 0,48 |
| kann.$ 213,166 | 1 | 1 | | | | | | A3DNWN | CA13551Y1016 | Canadian Copper Inc. | 1 | 0,24 | 0,222-0,222 | 0,43 | 0,22 |
| kann.$ 905,515 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97 | **2025**<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 28.09.26 | | | 850576 | CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 97,67 | 94,98-4,91 | 105,82 | 76,63 |
| kann.$ 600,822 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875 | **2026**<br>Q=0,915<br>Q=0,915<br>Q=0,915<br>Q=0,915 | 09.12.26 | | | 897879 | CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | 1 | 113,05 | 111,8-1,9 | 116,05 | 80,82 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 2.046,424 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875 | **2026**<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625 | 15.12.26 | | | 865114 | CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd. | 1 | 40,93 | 40,215-0,215 | 49,45 | 26,19 |
| kann.$ 870,378 | 1 | | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,228<br>Q=0,228<br>Q=0,228 | **2026**<br>Q=0,228<br>Q=0,268<br>Q=0,268<br>Q=0,268 | 31.12.26 | | | A3D9ZG | CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 1 | 84,3 | 81,84-1,78 | 84,5 | 59,5 |
| kann.$ 67,897 | 1 | 4 | | | | | | A0LCUY | CA1366351098 | Canadian Solar Inc. | 1 | 6,9 | 6,88-6,88 | 21,62 | 6,88 |
| kann.$ 48,16 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,775<br>Q=1,775<br>Q=1,775<br>Q=1,775 | **2026**<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8 | 30.10.26 | | | 858397 | CA1366812024 | Canadian Tire Corporation Ltd. | 1 | 140,6 | 138-7,9 | 140,6 | 112 |
| kann.$ 205,76 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577 | **2026**<br>Q=0,4623<br>Q=0,4623<br>Q=0,4623<br>Q=0,4623 | 05.11.26 | | | 868439 | CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd. | 1 | 33,88 | 34,24-4,24 | 34,82 | 26,1 |
| kann.$ 228,115 | 1 | 1 | | | | | | A2QJQ8 | CA1368421014 | Canagold Resources Ltd. | 1 | 0,36 | 0,33-0,33 | 0,44 | 0,33 |
| Euro 984,787 | | 1 | **2024**<br>J=0,02 | **2025**<br>J=0,022<br>J=0,0108 | 11.06.26 | | | A40UCY | FR001400T0D6 | Canal+ S.A. | 1 | 2,75 | 2,604-2,6 | 3,78 | 2,12 |
| kann.$ 221,255 | 1 | 1 | | | | | | A3EVZ1 | CA13709C1005 | CanAlaska Uranium Ltd. | 1 | 0,09 | 0,094-0,094 | 0,2 | 0,09 |
| kann.$ 25,517 | 1 | 1 | | | | | | A42RL5 | CA13711A2092 | Canamera Energy Metals Corp. | 1 | 0,16 | 0,1454-0,159 | 0,22 | 0,15 |
| kann.$ 154,316 | 1 | 1 | | | | | | A3EKUB | CA13740E1079 | Cancambria Energy Corp. | 1 | 0,07 | 0,0556-0,0556 | 0,21 | 0,06 |
| kann.$ 117,341 | 1 | 1 | | | | | | A0J328 | CA1375761048 | Canfor Corp. | 1 | 8,8 | 8,55-8,55 | 9,95 | 8,45 |
| kann.$ 98,673 | 1 | 1 | | | | | | A3D495 | CA13765U2002 | Cannara Biotech Inc. | 1 | 1,15 | 1,15-1,15 | 1,26 | 0,76 |
| Yen 1.333,763 | | 1 | **2025**<br>I=80<br>S=80 | **2026**<br>I=80<br>S=80 | 29.12.26 | | | 853055 | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.) | 1 | 27,01 | 27,18-7,12-7,44-6,94 | 28,11 | 21,26 |
| Yen 222,16 | | 1 | **2025**<br>I=70<br>S=100 | **2026**<br>I=40<br>S=55 | 29.12.26 | | | 867287 | JP3243600008 | Canon Marketing Japan Inc., (Glob.) | 1 | 22,8 | 22,4-2,4 | 23,8 | 19,5 |
| kann.$ 423,353 | 1 | 8 | | | | | | A3E2FV | CA1380357048 | Canopy Growth Corp. | 1 | 0,44 | 0,4301-0,4301-0,4301-0,4021 | 1,23 | 0,4 |
| CNY 132,671 | | 1 | | **2021**<br>J=0,9373 | 13.07.22 | | | A2PGFW | CNE100003F01 | CanSino Biologics Inc. | 1 | 2,48 | 2,38-2,36-2,4 | 4,52 | 2,26 |
| A$ 2.062,115 | | 7 | | | | | | A1CYDJ | AU000000CAY9 | Canyon Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0165-0,0165 | 0,03 | 0,02 |
| Yen 533,011 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=25 | **2026**<br>I=23<br>S=23 | 30.03.27 | | | 886135 | JP3218900003 | Capcom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25,9 | 24,8-4,8-4,9 | 25,9 | 14,7 |
| Euro 169,929 | | 1 | **2024**<br>J=3,4<br>J=0,0545 | **2025**<br>J=3,4<br>J=0,0007 | 02.06.26 | | | 869858 | FR0000125338 | Capgemini SE | 1 | 116,05 | 114,95-4,9-4,15-8,15 | 150,65 | 85,8 |
| Euro 38,662 | | 1 | | | | | | A41Z80 | FR0014019Y19 | Capital B S.A. | 1 | 4,74 | 4,58-4,58 | 6,25 | 4,58 |
| US$ 601,533 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8 | **2026**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 16.11.26 | | | 893413 | US14040H1059 | Capital One Financial Corp. | 1 | 163 | 159,1-9 | 222 | 147,65 |
| kann.$ 157,488 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6519<br>Q=0,6519<br>Q=0,691<br>Q=0,691 | **2026**<br>Q=0,691<br>Q=0,691<br>Q=0,7048<br>Q=0,7048 | 31.12.26 | | | A0RP0Y | CA14042M1023 | Capital Power Corp. | 1 | 40,2 | 40- | 41,2 | 35,6 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 66,495 | 1 zu je US$ 1 | 4 | **2025** Q=0,1934 Q=0,1934 | **2026** | 15.12.26 | | | 923189 | US1405011073 | Capital Southwest Corp. | 1 | 20,74 | 20,3-0,3 | 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 | 1,38 | 1,36-1,36 | 1,7 | 1,36 |
| US$ 103,35 | 1 | 4 | | | | | | A2PBDX | VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd. | 1 | 17,43 | 16,385-6,375 | 22,46 | 10,65 |
| US$ 58,142 | 1 | 1 | | | | | | A2PLU4 | US14070B3096 | Capricor Therapeutics Inc. | 1 | 7,27 | 6,852-6,852 | 9,7 | 3,26 |
| A$ 457,143 | | 7 | | **2025** I=0,05 S=0,05 | 16.09.26 | | | A2AEH7 | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd. | 1 | 7,31 | 6,907-6,903-6,901-6,873 | 10,82 | 5,55 |
| nkr 75,048 | | 1 | | | | | | A3C90T | NO0010923121 | Capsol Technologies AS | 1 | 0,33 | 0,309-0,312 | 0,52 | 0,24 |
| kann.$ 766,25 | 1 | 1 | | | | | | A3DH8D | CA14071L1085 | Capstone Copper Corp. | 1 | 5,46 | 5,36-5,324 | 10,7 | 5,32 |
| 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 | 15,5 | 15,1-5,1-5,1-5 | 18 | 13 |
| Euro 16,906 | | 1 | | | | | | A1XA4J | FR0011648716 | Carbios S.A. | 1 | 3,96 | 3,785-3,78 | 11,99 | 3,78 |
| kann.$ 49,059 | 1 | 7 | | | | | | A3C5SU | CA14116K4046 | Carbon Streaming Corp. | 1 | 0,53 | 0,505-0,505 | 0,64 | 0,48 |
| kann.$ 176,263 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A1W950 | CA14150G4007 | Cardinal Energy Ltd. | 1 | 6,71 | 6,75-6,74 | 8,57 | 5,06 |
| US$ 231,137 | 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 Q=0,5158 | 04.01.27 | | | 880206 | US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | 1 | 251 | 245,8-5,8 | 255,1 | 154 |
| kann.$ 121,618 | 1 | 1 | | | | | | A2PA9E | CA14161Y2006 | Cardiol Therapeutics Inc. | 1 | 0,82 | 0,758-0,758 | 1,9 | 0,76 |
| 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 | 12,36 | 12,28-2,28 | 12,66 | 11,22 |
| US$ 52,543 | 1 | 1 | | | | | | A118WG | US14167L1035 | CareDX Inc. | 1 | 67 | 64-4 | 78 | 58,5 |
| US$ 286,785 | 1 | 1 | | | | | | A41A14 | US1421521071 | Caris Life Sciences Inc. | 1 | 17,5 | 16,3-6,3 | 32,2 | 16,3 |
| DKK 98,958 | | 1 | **2024** J=27 | **2025** J=29 | 17.03.26 | | | 861061 | DK0010181759 | Carlsberg AS | 1 | 133,3 | 130-29,8 | 136,75 | 104,05 |
| DKK 33,699 | | 1 | **2024** J=27 | **2025** J=29 | 17.03.26 | | | 854095 | DK0010181676 | -"- | 1 | 148 | 146,5-6,5 | 153 | 114 |
| US$ 68,011 | 1 | 1 | | | | | | A2DTY8 | US8722801029 | Carlyle Secured Lending Inc. | 1 | 9,51 | 9,24-9,235 | 11,02 | 8,57 |
| US$ 141,943 | 1 zu je US$ 0,5 | 3 | | | | | | 662604 | US1431301027 | Carmax Inc. | 1 | 46,15 | 44,47-4,38 | 54,08 | 31,18 |
| A$ 408,732 | | 7 | | | | | | A0MJ31 | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd. | 1 | 0,04 | 0,035-0,035-0,035-0,035 | 0,09 | 0,03 |
| A$ 427,303 | | 7 | | | | | | A2DJFY | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd. | 1 | 0,1 | 0,097-0,097 | 0,12 | 0,07 |
| US$ 1.344,61 | 1 | 1 | | | | | | A42BYX | BMG2004J1036 | Carnival Corp. Ltd. | 1 | 26,51 | 24,93-4,88 | 27,77 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 49,541 | 1<br>zu je US$ 5 | 7 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2 | 20.10.26 | | | 858605 | US1442851036 | Carpenter Technology Corp. | 1 | 245,1 | 237,4-7,2 | 543,8 | 237,2 |
| Euro 736,315 | | 1 | **2025**<br>J=0,97 | **2026**<br>I=0,21 | 28.07.26 | | | 852362 | FR0000120172 | Carrefour S.A. | 1 | 13,52 | 13,46-3,455-3,505-3,52 | 17,54 | 12,94 |
| Euro 3.681,574 | 1<br>zu je Euro 2,5 | 1 | **2024**<br>J=0,2096 | **2025**<br>J=0,226<br>J=0,0484 | 29.07.26 | | | A1JNB7 | US1444302046 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | 1 | 2,36 | 2,3-2,3 | 2,98 | 2,18 |
| US$ 818,16 | | | **2025**<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 29.10.26 | | | A2P1UY | US14448C1045 | Carrier Global Corp. | 1 | 47,48 | 46,05-5,96 | 65,9 | 44,85 |
| US$ 722,714 | 1 | 1 | | | | | | A2DPW1 | US1468691027 | Carvana Co. | 1 | 65,16 | 61,22-1,15-1,39-1,78 | 403,65 | 50,35 |
| Euro 62,278 | | 1 | | | | | | A3CRZT | FR0013333077 | Carvolix S.A. | 1 | 4,55 | 4,35-4,36 | 7,06 | 4,35 |
| US$ 62,656 | 1 | 5 | | | | | | 910249 | US1474481041 | Casella Waste Systems Inc. | 1 | 89,14 | 88,16-8,1 | 91,62 | 65,28 |
| US$ 36,96 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | **2026**<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 30.10.26 | | | 885039 | US1475281036 | Caseys General Stores | 1 | 629,8 | 611,6-1,2 | 792,6 | 464 |
| Euro 400,964 | | 1 | | | | | | A40CWP | FR001400OKR3 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | 1 | 0,05 | 0,0593-0,0593 | 0,17 | 0,05 |
| Yen 228,878 | | 4 | **2025**<br>I=22,5<br>S=22,5 | **2026**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.27 | | | 859901 | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,55 | 11,01-0,98 | 13,4 | 10,87 |
| kann.$ 161,503 | 1 | 4 | | | | | | A2QEUG | CA1482391069 | Cassiar Gold Corp. | 1 | 0,12 | 0,1095-0,1055 | 0,38 | 0,11 |
| skr 430,985 | | 1 | | **2024**<br>J=0,62 | 29.12.25 | | | 906997 | SE0000379190 | Castellum AB | 1 | 11,72 | 11,335-1,315 | 12,23 | 9,51 |
| Euro 30,706 | | 7 | **2023**<br>J=0,15 | **2024**<br>J=0,18<br>J=0,13 | 03.03.26 | | | A0ERJT | FR0010193052 | Catana Group S.A. | 1 | 1,32 | 1,29-1,288 | 2,99 | 1,26 |
| US$ 457,594 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,41<br>Q=1,41<br>Q=1,51<br>Q=1,51 | **2026**<br>Q=1,51<br>Q=1,51<br>Q=1,63<br>Q=1,63 | 26.10.26 | | 06.04 | 850598 | US1491231015 | Caterpillar Inc. | 1 | 501,2 | 481-1,1-2-76,6-68,1 | 936,2 | 468,1 |
| H$ 6.081,128 | 1 | 1 | | | | | | 870986 | HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 1 | 1,8 | 1,7635-1,7635 | 1,8 | 1,19 |
| A$ 2.036,977 | | 7 | | | | | | A0RPBW | AU000000CXU9 | Cauldron Energy Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0155-0,0155 | 0,06 | 0,02 |
| nkr 39,701 | | 1 | | | | | | A40EDQ | NO0013219535 | Cavendish Hydrogen ASA | 1 | 0,42 | 0,4155-0,397-0,404 | 0,83 | 0,37 |
| US$ 104,33 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | **2026**<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,86<br>Q=0,86 | 30.11.26 | | | A1CZTX | US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. | 1 | 326 | 317,8-7,8 | 336,8 | 203,6 |
| DKK 20 | | 1 | **2024**<br>J=0,64 | **2025**<br>J=1 | 30.04.26 | | | A0JDT8 | DK0060030286 | cBrain A/S | 1 | 13,52 | 13-2,96 | 15,34 | 6,11 |
| US$ 288,196 | 1 | 1 | | | | | | A1JLYH | US12504L1098 | CBRE Group Inc. | 1 | 118,4 | 114,4-4,15 | 131,05 | 108,1 |
| PLN 100,771 | | 1 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=1 | 27.06.25 | | | 534356 | PLOPTTC00011 | CD Projekt Red S.A. | 1 | 64,02 | 60,24-0,12-58,2 | 69,4 | 50,44 |
| kann.$ 20,961 | 1 | 1 | | | | | | A2QH96 | CA12510R1082 | CDN Maverick Capital Corp. | 1 | 0,03 | 0,0365-0,0365 | 0,11 | 0,03 |
| US$ 124,809 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,68 | 25.11.26 | | | A1W0KL | US12514G1085 | CDW Corp. | 1 | 153,35 | 150,6-0,5 | 154,55 | 112,05 |
| US$ 58,627 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066 | **2017**<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 14.09.17 | | | 906379 | US1251411013 | CECO Environmental Corp. | 1 | 47,85 | 44,8-4,68 | 66,98 | 41,57 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 14,097 | | 1 | | **2021** J=0,5 | 29.06.22 | | | 895036 | FR0000053506 | Cegedim S.A. | 1 | 8,66 | 8,46-8,46 | 11,26 | 8,46 |
| US$ 109,753 | 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 | 43,82 | 42,46-0,8 | 58,9 | 35,82 |
| US$ 49,126 | 1 | 1 | | | | | | A2JAAX | US15102K1007 | Celcuity Inc. | 1 | 49,6 | 49,6-9,6 | 100 | 48,8 |
| kann.$ 126,112 | 1 | 1 | | | | | | A406LU | CA15101Q2071 | Celestica Inc. | 1 | 226 | 208-6-190 | 404 | 179,5 |
| skr 1.326,966 | | 1 | | | | | | A41DJ2 | SE0025940513 | Cell Impact AB | 1 | | 0,0001 | 0,03 | |
| £ 1.139,403 | 1 | 5 | | | | | | A0B7QK | GB0034330679 | CelLBxHealth PLC | 1 | | 0,0005 | 0,04 | |
| US$ 249,44 | 1 | 1 | | | | | | A3D00S | IL0011794802 | Cellebrite DI Ltd. | 1 | 10,11 | 9,95-9,94 | 14,36 | 8,88 |
| Euro 72,094 | | 1 | | | | | | A0MKPR | FR0010425595 | Cellectis | 1 | 0,82 | 0,816-0,8145 | 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 | 25,57 | 24,64-4,66 | 31,79 | 22,16 |
| A$ 3.728,025 | | 7 | | | | | | A1J56G | AU000000CLA6 | Celsius Resources Ltd. | 1 | | 0,001-0,001 | 0,01 | |
| Euro 17 | | 1 | **2024** J=1,88 | **2025** J=2,06 | 18.05.26 | 029 | | 911069 | IT0001128047 | Cembre S.p.A. | 1 | 75,1 | 74,4-4,4 | 86,9 | 72,1 |
| Euro 159,12 | | 1 | **2024** J=0,28 | **2025** J=0,3 | 18.05.26 | | | A2PS9R | NL0013995087 | Cementir Holding N.V. | 1 | 15,44 | 14,74-4,71 | 20,65 | 12,09 |
| MXN 1.513,746 | 1 | 1 | **2025** I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225 | **2026** I=0,0312 I=0,0312 | 15.09.26 | | | 925905 | US1512908898 | Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 8,4 | 7,95-7,95 | 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 Q=0,66 | 13.11.26 | | | 766149 | US03073E1055 | Cencora Inc. | 1 | 313 | 308-7,8-17 | 323,4 | 259,7 |
| Euro 212,385 | | 1 | **2024** J=0,14 | **2025** J=0,26 | 22.06.26 | | | A2DH76 | BE0974303357 | Cenergy Holdings S.A. | 1 | 21,06 | 21,14-1,14 | 24,76 | 20,38 |
| kann.$ 1.807,231 | 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 Q=0,22 | 15.12.26 | | | A0YD8C | CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc. | 1 | 24,66 | 24,5-4,47 | 29,59 | 13,58 |
| US$ 495,068 | 1 | 1 | | | | | | 766458 | US15135B1017 | Centene Corp. | 1 | 60,9 | 59,06-8,92 | 67,42 | 27,88 |
| US$ 662,88 | 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 | 35,87 | 34,79-4,72 | 37,43 | 31,71 |
| kann.$ 193,672 | 1 | 4 | **2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | **2026** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 | 19.11.26 | | | A0B6PD | CA1520061021 | Centerra Gold Inc. | 1 | 16,82 | 15,155-5,15 | 20,3 | 12,26 |
| US$ 256,185 | 1 | 1 | **2025** I=0,045 S=0,075 | **2026** I=0,08 | 24.09.26 | | | A1C6T4 | GB00B67KBV28 | Central Asia Metals PLC | 1 | 1,3 | 1,3-1,3 | 2,76 | 1,3 |
| 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 | 0,13 | 0,124-0,126 | 0,17 | 0,12 |
| Yen 995,385 | | 4 | **2025** I=16 S=16 | **2026** I=17 S=17 | 30.03.27 | | | 908593 | JP3566800003 | Central Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 25,29 | 24,81-4,71 | 26,06 | 17,27 |
| H$ 4.224 | 1 | 1 | | | | | | A400C0 | KYG2006G1313 | Central New Energy Holding Group Ltd. | 1 | 0,94 | 0,94-0,95 | 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 | 9,2 | 8,75-8,75 | 14,8 | 8,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 4.619,58 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0183<br>S=0,0367 | **2026**<br>I=0,02 | 20.08.26 | | | A0DK6K | GB00B033F229 | Centrica PLC | 1 | 1,76 | 1,7-1,7 | 2,56 | 1,61 |
| US$ 19,899 | 1 | 7 | | | | | | A12CTC | US15643U1043 | Centrus Energy Corp. | 1 | 83,35 | 77,5-7,5 | 280 | 77,5 |
| US$ 98,993 | 1 | 1 | | | | | | 899867 | US1564311082 | Century Aluminum Co. | 1 | 28,45 | 26,99-6,97 | 59,96 | 25,88 |
| kann.$ 180,582 | 1 | 1 | | | | | | A3D6HZ | CA1566151066 | Century Lithium Corp. | 1 | 0,11 | 0,101-0,101 | 0,23 | 0,1 |
| - 90,894 | 1 | 1 | | | | | | 941230 | IL0010851660 | Ceragon Networks Ltd. | 1 | 2 | 1,885-1,884 | 2,82 | 1,66 |
| US$ 45,23 | 1 | 10 | | | | | | A2PRLS | US1567271093 | Cerence Inc. | 1 | 6,36 | 5,85-5,83 | 11,34 | 5,23 |
| £ 213,846 | 1 | 4 | | | | | | A2NB49 | GB00BG5KQW09 | Ceres Power Holdings PLC | 1 | 2,83 | 2,802-2,8-2,746-2,532 | 10,14 | 2,42 |
| £ 29,541 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,048<br>S=0,106 | **2025**<br>I=0,055 | 11.06.26 | | | A2AF9K | GB00BYYX6C66 | Cerillion PLC | 1 | 10 | 9,9-9,45 | 20,2 | 7,4 |
| US$ 142,793 | 1 | 1 | | **2021**<br>Q=0,5714 | | | | A2QQRF | CA1567881018 | Cerrado Gold Inc. | 1 | 1,13 | 1,048-1,048 | 1,53 | 1,05 |
| kann.$ 677,062 | 1 | 1 | | | | | | A2N7XK | CA1568281051 | Cerro De Pasco Resources Inc. | 1 | 0,29 | 0,2755-0,2755 | 0,52 | 0,28 |
| US$ 152,543 | 1 | 1 | | | | | | A2QJL8 | US15687V1098 | Certara Inc. | 1 | 10,02 | 9,502-9,502-9,502-9,636 | 10,91 | 3,74 |
| US$ 28,527 | 1 | 1 | | | | | | A0BKYT | US1572101053 | Ceva Inc. | 1 | 22,2 | 22,4-2,4 | 43,2 | 15,1 |
| CZK 537,99 | | 1 | **2024**<br>J=47 | **2025**<br>J=42 | 04.06.26 | | | 887832 | CZ0005112300 | CEZ AS | 1 | 53,85 | 54,05-4 | 57,3 | 46,28 |
| US$ 146,285 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 16.11.26 | | | A0ES9N | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | 1 | 104,4 | 104,2-4,1-4,5-7,1 | 120,46 | 65,15 |
| kann.$ 182,604 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,185 | 27.11.26 | | | A2PDWM | CA12532H1047 | CGI Inc. | 1 | 72,42 | 70,94-0,82 | 74,16 | 58,66 |
| A$ 390,163 | | 7 | | | | | | A0JDKP | AU000000CHN7 | Chalice Mining Ltd. | 1 | 0,55 | 0,5332-0,5328-0,5328-0,5256 | 1,49 | 0,53 |
| A$ 672,19 | | 7 | **2024**<br>I=0,145<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,155<br>S=0,175 | 25.08.26 | | | A0BLBZ | AU000000CGF5 | Challenger Ltd. | 1 | 7,05 | 7,1-7,1-7,1-7,05 | 7,5 | 4,44 |
| A$ 560,047 | | 7 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,02 | 11.06.26 | | | A111EF | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd. | 1 | 1,03 | 1,04-1,04-1,04-1,02 | 3,78 | 1,02 |
| H$ 1.104,127 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,043 | **2025**<br>J=0,056 | 05.06.26 | | | A1C1F2 | KYG204791043 | Chaowei Power Holdings Ltd. | 1 | 0,08 | 0,079-0,079 | 0,11 | 0,08 |
| kann.$ 293,903 | | 7 | | | | | | A42DFZ | CA1599161058 | Charbone Corp. | 1 | 0,06 | 0,0602-0,0602 | 0,08 | 0,06 |
| £ 3.054,468 | 1 | 1 | | | | | | A0Q17M | GG00B2R9PM06 | Chariot Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0225-0,0225 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 47,917 | 1 | 1 | | | | | | 939391 | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc. | 1 | 304,9 | 292,9-2,3 | 333,8 | 127,65 |
| US$ 2.500 | | 1 | **2024**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1 | 17.08.26 | | | A286PF | US808513BJ38 | Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent | 1000 | 89,88 | 89,72-9,71-9,71-9,76 | 90,44 | 89,34 |
| US$ 1.726,008 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 13.11.26 | | | 874171 | US8085131055 | -"- | 1 | 84,24 | 82,84-2,88 | 97,08 | 73,68 |
| US$ 114,454 | 1 | 1 | | | | | | A2AJX9 | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.] | 1 | 123,4 | 120,62-0,82-14,48-21,12 | 217,15 | 91,19 |
| - 102,101 | 1 | 1 | | | | | | 901638 | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1 | 141,9 | 138,9-8,65-9,55-42,75 | 166,15 | 95,86 |
| US$ 1.333,333 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0571<br>S=0,0933 | **2026**<br>I=0,0735 | 08.09.26 | | | A2QQV0 | KYG2072S1003 | Cheerwin Group Ltd. | 1 | 0,21 | 0,204-0,204 | 0,25 | 0,2 |
| US$ 49,855 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 10.11.26 | | | 884888 | US1630721017 | Cheesecake Factory Inc. | 1 | 105,95 | 99,96-9,9 | 105,95 | 42,35 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 17,402 | | 7 | **2023** J=4 | **2024** J=7 | 10.10.25 | | | A0MS80 | DK0060055861 | Chemometec AS | 1 | 92,2 | 91,05-0,55 | 96,7 | 33,08 |
| £ 272,652 | 1 | 11 | **2024** I=0,027 S=0,053 | **2025** I=0,028 | 13.08.26 | | | A1JFNS | GB00B45C9X44 | Chemring Group PLC | 1 | 6,1 | 6,11-6,1 | 7,33 | 5,11 |
| CNY 160 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | **2025** J=0,0115 | 24.06.26 | | | A0M4XB | CNE1000002C2 | Chengdu SIWI Science and Technology Co. Ltd. | 1 | 0,1 | 0,102-0,083 | 0,14 | 0,08 |
| US$ 204,204 | 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 Q=0,625 | 09.11.26 | | | 580884 | US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. | 1 | 269,1 | 266,5-6 | 291,7 | 165 |
| kann.$ 76,886 | 1 | 4 | | | | | | 692606 | CA1651841027 | Chesapeake Gold Corp. | 1 | 1,24 | 1,155-1,155 | 3,06 | 1,16 |
| US$ 1.965,422 | 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 Q=1,78 | 18.11.26 | | | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 187,82 | 188-8-8,22-9,1-90,5-0,72 | 210,1 | 130,02 |
| US$ 225,449 | 1 | 2 | | | | | | A2PL6S | US16679L1098 | Chewy Inc. | 1 | 18,18 | 17,925-7,91 | 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 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd. | 1 | 3,22 | 3,02-3,02 | 4,58 | 2,92 |
| US$ 83,712 | 1 | 1 | **2025** J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 | **2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 30.09.26 | | | A40E2T | US16934Q8024 | Chimera Investment Corp. | 1 | 5,6 | 5,55-5,55 | 11,8 | 5,45 |
| CNY 399,476 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2018** J=0,031 | **2019** J=0,0039 | 29.06.20 | | | A1J026 | CNE100001F78 | China Aluminium International Engineering Corporation Ltd. | 1 | 0,15 | 0,147-0,147 | 0,18 | 0,15 |
| - 860,184 | | 1 | **2024** J=0,0372 | **2025** J=0,0496 | 11.05.26 | | | A0JJ7C | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 0,74 | 0,715-0,715-0,715-0,715 | 1,54 | 0,71 |
| H$ 6.200,555 | 1 zu je H$ 1 | 1 | **2020** J=0,1027 | **2021** J=0,1006 | 18.05.22 | | | A2P728 | CNE100003YB7 | China Bohai Bank Co. Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0785-0,0785 | 0,09 | 0,08 |
| CNY 14.882,163 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** I=0,2061 S=0,2207 | **2026** I=0,2371 | 02.11.26 | | | A0M4WR | CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd. | 1 | 0,92 | 0,9008-0,901 | 0,95 | 0,69 |
| CNY 4.106,663 | | 1 | **2025** J=0,2826 I=0,182 S=0,2495 | **2026** I=0,2127 | 04.09.26 | | | A0M4ZT | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd. | 1 | 1,08 | 1,095-1,095-1,103-1,103 | 1,61 | 1,05 |
| CNY 2.391,42 | | 1 | **2024** J=0,2383 | **2025** J=0,257 | 05.06.26 | | | A0M4XE | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd. | 1 | 0,42 | 0,4266-0,4266-0,4266-0,4266 | 0,53 | 0,39 |
| CNY240.417,328 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2025** J=0,2218 I=0,2047 S=0,2343 | **2026** I=0,201 | 03.12.26 | | | A0M4XF | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. | 1 | 1,21 | 1,2024-1,2002-1,2076-1,2174 | 1,23 | 0,82 |
| CNY 2.501,071 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** I=0,033 S=0,066 | **2025** I=0,033 S=0,035 | 02.07.26 | | | A1C4U1 | CNE100000X69 | China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd. | 1 | 0,08 | 0,079-0,0795 | 0,1 | 0,08 |
| CNY 2.769,594 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,0975 | **2025** J=0,1144 | 06.07.26 | | | A2AMZX | CNE1000027C9 | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. | 1 | 0,17 | 0,17-0,17 | 0,18 | 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 | 0,187-0,187 | 0,24 | 0,19 |
| H$ 2.066,078 | 1 | 1 | **2025** J=0,028 | **2026** J=0,029 | 16.09.26 | | | A2DQXB | KYG2R55E1030 | China Everbright Greentech Ltd. | 1 | 0,08 | 0,075-0,075 | 0,08 | 0,07 |
| H$ 3.690,985 | 1 zu je H$ 1 | 1 | **2025** I=0,137 S=0,2587 | **2026** I=0,1751 | 06.11.26 | | | A1T97S | CNE100001NT6 | China Galaxy Securities Co.Ltd. | 1 | 0,73 | 0,71-0,71 | 0,86 | 0,71 |
| 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 | 0,54 | 0,53-0,53-0,53-0,53 | 0,89 | 0,53 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 396,414 | 1 | 1 | | **2025** J=0,47 | 23.04.26 | | | A1C1KW | CA16890P1036 | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 1 | 16,5 | 15,5-5,5 | 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 | 0,0351-0,0354 | 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 | 0,12 | 0,123-0,123-0,123-0,123 | 0,26 | 0,11 |
| H$ 9.711,457 | 1 | 1 | **2024** I=0,59 S=1,02 | **2025** I=1,65 | 22.05.26 | | | A1H6UR | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd. | 1 | 1,92 | 1,867-1,8738 | 4,42 | 1,87 |
| 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 | 2,5 | 2,4745-2,4745-2,4745-2,46 | 3,79 | 2,46 |
| H$ 1.007,432 | 1 | 1 | | | | | | A2H5WZ | KYG2121R1039 | China Literature Ltd. | 1 | 2,46 | 2,46-2,46-2,5-2,5 | 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 | 0,59 | 0,5738-0,5754 | 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 | 5,9 | 5,9-5,9 | 6 | 5,1 |
| H$ 1.127,82 | 1 | 1 | **2025** I=0,0558 J=0,041 | **2026** I=0,0407 | 04.09.26 | | | A2PWA4 | HK0000552189 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | 1 | 0,11 | 0,1057-0,1057 | 0,11 | 0,1 |
| H$ 20.799,484 | 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 | 0,06 | 0,054-0,0535 | 0,1 | 0,05 |
| 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 | 0,54 | 0,5326-0,532-0,534-0,5338 | 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 | 0,2466-0,2479 | 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 | 0,1217-0,1211 | 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 | 2,36 | 2,372-2,37-2,38-2,38 | 2,94 | 1,96 |
| H$ 1.296,677 | 1 | 1 | **2025** I=0,0548 S=0,0966 | **2026** I=0,0578 | 11.09.26 | | | A2DHMW | KYG2133W1087 | China Resources Medical Holdings Co. Ltd. | 1 | 0,25 | 0,246-0,246 | 0,27 | 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 | 0,482-0,482 | 0,51 | 0,45 |
| H$ 4.227,871 | | 1 | **2025** S=0,0022 | **2026** I=0,0167 | 10.09.26 | | | A2PE7R | KYG2120H1065 | China Risun Group Ltd. | 1 | 0,17 | 0,174-0,174 | 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 | 0,32 | 0,322-0,322 | 0,44 | 0,32 |
| 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 | | |
| CNY 3.377,482 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0M4XP | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd. | 1 | 4,85 | 4,825-4,821-4,847-4,847 | 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 | 0,89 | 0,935-0,935 | 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 | 0,35 | 0,322-0,322 | 0,51 | 0,3 |
| H$ 2.249,015 | 1 | 1 | | | | | | A0YAQ6 | KYG211321081 | China Vanadium Titano Magnetite Mining Co. Ltd. | 1 | | 0,002-0,002 | 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 | 0,426-0,426 | 0,62 | 0,4 |
| 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 | 0,04 | 0,0445-0,045-0,054 | 0,07 | 0,04 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,0265-0,027 | 0,03 | 0,03 |
| H$ 1.822,756 | 1 | 1 | | | | | | A0F61K | BMG211591018 | China Yurun Food Group Ltd. | 1 | | 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 | 0,26 | 0,254-0,254 | 0,26 | 0,24 |
| US$ 1.322,278 | 1 | 1 | | | | | | A0ESP5 | US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. | 1 | 33,55 | 32,4-2,5 | 34,87 | 24,25 |
| Yen 260,325 | | 4 | **2024** J=0 | **2025** J=0 | | | | 603165 | JP3528600004 | Chiyoda Corp., (Glob.) | 1 | 3,52 | 3,12-3,12 | 4 | 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 | 92.300 | 87600-500 | 141.200 | 81.800 |
| kann.$ 309,61 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A1W5Z8 | CA17039A1066 | Choice Properties Reit | 1 | 9,85 | 9,75-9,75 | 9,85 | 9 |
| CNY 538,127 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0M4XT | CNE1000002W0 | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0695-0,069 | 0,09 | 0,07 |
| CNY 1.100,188 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A0Q29M | CNE1000009W5 | Chongqing Machinery & Elec. Co. Ltd. | 1 | 0,11 | 0,105-0,105 | 0,18 | 0,1 |
| 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 | 0,73 | 0,72-0,72 | 0,75 | 0,65 |
| US$ 53,183 | 1 | 1 | **2025** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 | **2026** Q=1,3 Q=1,3 | 19.11.26 | | | A2QJUT | US6742152076 | Chord Energy Corp. | 1 | 123,1 | 122,1-2,1-1,65-4,65 | 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 | 4,02 | 3,96-3,96-3,96-3,94 | 5,05 | 3,86 |
| Euro 180,508 | | 1 | **2025** I=6,05 S=8,25 | **2026** I=6,05 | 01.12.26 | | | 883123 | FR0000130403 | Christian Dior SE | 1 | 418 | 418-8 | 607 | 365 |
| US$ 145,637 | 1 | 12 | | | | | | A427JC | US1709241046 | ChronoScale Holdings Corp. | 1 | 8,46 | 7,36-7,33 | 18,98 | 7,33 |
| £ 480,974 | 1 | 1 | | | | | | A42PS7 | GG00C0GC7Q38 | Chrysalis Investments Ltd. | 1 | 0,74 | 0,724-0,724 | 0,79 | 0,71 |
| US$ 2.075 | | 1 | | **2025** J=0,77 | 27.04.26 | | | A41UKK | KYG2137R1056 | Chuangxin Industries Holdings Ltd. | 1 | 1,37 | 1,344-1,35-1,36-1,36 | 1,64 | 1,34 |
| sfrs 382,079 | 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 | 332,9 | 328,8-8,6 | 339,7 | 250 |
| Yen 758 | | 4 | **2025** I=35 S=35 | **2026** I=35 S=35 | 30.03.27 | | | 853840 | JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,4-3,3 | 16,8 | 12,7 |
| 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 | 41,12 | 39,83-9,68 | 57,02 | 33,25 |
| US$ 236,032 | 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 Q=0,3075 | 13.11.26 | | | 864371 | US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | 1 | 100,8 | 98,98-9,06 | 103 | 70,58 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 4,67 | 1 zu je sfrs 10 | 1 | | | | | | 913744 | CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. | 1 | 156,6 | 147,8-7,6 | 184 | 120,6 |
| Euro 119,807 | 1 | 1 | **2024** I=0,46 S=0,46 | **2025** I=0,47 S=0,47 | 03.07.26 | | | A0J2ML | ES0105630315 | Cie Automotive S.A. | 1 | 25,9 | 25,3-5,25 | 31,8 | 24,7 |
| US$ 141,809 | 1 | 11 | | | | | | A0LDA7 | US1717793095 | Ciena Corp. | 1 | 252,4 | 230,5--0,9-16,2 | 542,2 | 191,05 |
| H$ 19.657,217 | 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 | | |
| US$ 263,503 | 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 I=1,56 | 03.12.26 | | | A2PA9L | US1255231003 | Cigna Group, The | 1 | 245,6 | 247,3-7,1-8-54,5 | 280,2 | 223,15 |
| Euro 24,621 | 1 | 7 | | | | | | A2PWHR | IE00BKYC3F77 | Cimpress PLC | 1 | 50,05 | 48,22-8,2 | 72,65 | 48 |
| 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 Q=0,94 | 23.12.26 | | | 878440 | US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. | 1 | 168 | 167,95-8,1 | 170,15 | 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 Q=0,52 | 13.11.26 | | | 880205 | US1729081059 | Cintas Corp. | 1 | 200,3 | 198,8-8,8 | 203,4 | 172,36 |
| US$ 49,203 | 1 | 10 | | | | | | A3DHW9 | US17259U2042 | Cion Investment Corp. | 1 | 5,14 | 5,042-5,038 | 8,13 | 4,99 |
| US$ 456,365 | 1 | 1 | | | | | | A3CYXH | US17253J1060 | Cipher Digital Inc. | 1 | 6,02 | 5,571-5,571 | 25,13 | 5,07 |
| nkr 291,493 | | 1 | | | | | | A3EUN9 | NO0013033795 | Circio Holding ASA | 1 | 0,81 | 0,812-0,81 | 1,2 | 0,81 |
| US$ 237,492 | 1 | 1 | | | | | | A417ZL | US1725731079 | Circle Internet Group Inc. | 1 | 49,86 | 46,42-6,16-6,54-5,24 | 116 | 43 |
| US$ 49,862 | 1 | 1 | | | | | | 877381 | US1727551004 | Cirrus Logic Inc. | 1 | 105,65 | 103,05-2,65 | 153,2 | 91,32 |
| Euro 167,993 | | 1 | | | | | | A41CUN | ES0105884011 | Cirsa Enterprises S.A. | 1 | 18,38 | 17,78-7,76 | 19,6 | 11,58 |
| US$ 3.942,448 | 1 | 7 | **2025** Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 | **2026** Q=0,42 | 04.01.27 | | | 878841 | US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 1 | 88,48 | 85,76-5,71-5,96-5-4,58-4,09 | 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 | 1,4 | 1,365-1,3645 | 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 | 0,24 | 0,234-0,234 | 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 | 106,46 | 103,76-3,7-4,18-2,26 | 128,76 | 89,23 |
| Yen 246 | | 4 | **2025** I=23,5 S=23,5 | **2026** I=26,5 S=26,5 | 30.03.27 | | | 856503 | JP3352400000 | Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,8 | 10- | 15 | 10 |
| US$ 419,195 | 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 | 55,88 | 53,54-3,44 | 63,3 | 53,44 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 518,207 | 1 | 7 | **2025**<br>I=0,054<br>I=0,054<br>I=0,0565<br>J=0,057 | **2026**<br>I=0,057 | 22.10.26 | | | 907637 | GB0001990497 | City of London Investment Trust PLC | 1 | 6,8 | 6,65-6,65 | 7,95 | 6,45 |
| Euro 183,569 | | 1 | | **2025**<br>J=0,2 | 19.01.26 | | | A2PFV6 | FI4000369947 | Citycon Oyj | 1 | 2,88 | 2,875-2,875 | 3,01 | 2,78 |
| US$ 10,337 | 1 | 10 | **2023**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 24.02.25 | | | A2QJBW | CA17878Y2078 | Civeo Corp. | 1 | 30,4 | 29,2-9,2 | 32,2 | 23,4 |
| H$ 3.830,044 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,71<br>S=1,602 | **2026**<br>I=0,7455 | 14.09.26 | | | A14QAZ | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 1 | 7,58 | 7,51-7,51-7,532-7,532 | 8,2 | 5,84 |
| H$ 9.611,072 | 1 | 1 | **2021**<br>J=0,01 | **2022**<br>J=0,008 | 23.05.23 | | | 662762 | KYG2176J1058 | CK Life Sciences International [Holdings] Inc. | 1 | 0,05 | 0,05-0,05 | 0,06 | 0,05 |
| kann.$ 22,033 | 1 | 4 | | | | | | A3E4MS | CA17989L1022 | Clara Technologies Corp. | 1 | 0,07 | 0,0702-0,0702 | 0,59 | 0,07 |
| Euro 57,207 | | 4 | | | | | | A2PNDC | FR0013426004 | Claranova SE | 1 | 0,44 | 0,4235-0,4225 | 1,55 | 0,38 |
| Euro 357,541 | | 1 | **2021**<br>J=0,35 | **2022**<br>J=0,25 | 21.06.23 | | | A0LE05 | FR0010386334 | Clariane SE | 1 | 3,32 | 3,282-3,282-3,284-3,25 | 4,34 | 3,07 |
| sfrs 331,939 | 1<br>zu je sfrs 0,92 | 1 | | **2019**<br>J=3 | 30.06.20 | | 06.01 | 895929 | CH0012142631 | Clariant AG | 1 | 11,58 | 11,25-1,25-1,3 | 12,11 | 7,38 |
| US$ 220,496 | 1 | 1 | | | | | | A0MRJL | US1844991018 | Clean Energy Fuels Corp. | 1 | 1,47 | 1,445-1,445-1,45-1,42 | 2,34 | 1,18 |
| £ 992,845 | 1 | 4 | | | | | | A3DE63 | GB00BP371R64 | Clean Power Hydrogen PLC | 1 | | 0,003-0,003 | 0,01 | |
| A$ 2.242,473 | | 7 | **2024**<br>I=0,028<br>S=0,032 | **2025**<br>I=0,0335<br>S=0,035 | 11.09.26 | | | A2AD6E | AU000000CWY3 | Cleanaway Waste Management Ltd. | 1 | 1,73 | 1,73-1,73 | 1,79 | 1,35 |
| US$ 256,817 | 1 | 10 | | | | | | A2PWWQ | US18452B2097 | Cleanspark Inc. | 1 | 5,7 | 5,06-5,06 | 15,98 | 5,06 |
| £ 366,192 | 1 | 1 | | | | | | A40WEL | JE00BTJ01443 | Cleantech Lithium PLC | 1 | 0,03 | 0,0315-0,0315 | 0,05 | 0,03 |
| kann.$ 100,636 | 1 | 1 | | | | | | A414LQ | CA18453C4048 | Clear Blue Technologies International Inc. | 1 | 0,02 | 0,021-0,021 | 0,02 | |
| US$ 13,519 | 1 | 4 | | | | | | A0NAKY | US18482P1030 | Clearfield Inc. | 1 | 27 | 25,2-5 | 35,4 | 21,8 |
| A$ 364,756 | | 7 | | | | | | A2PDU9 | AU0000003816 | Clearvue Technologies Ltd. | 1 | 0,03 | 0,024-0,024 | 0,1 | 0,02 |
| US$ 121,175 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4312<br>Q=0,4384<br>Q=0,4456<br>Q=0,4528 | **2026**<br>Q=0,4602<br>Q=0,4676<br>Q=0,475<br>Q=0,4824 | 01.12.26 | | | A2N5TT | US18539C2044 | Clearway Energy Inc. | 1 | 28,88 | 27,48-7,46 | 35,47 | 25,22 |
| US$ 570,585 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,1<br>Q=0,06 | **2020**<br>Q=0,06 | 02.04.20 | | | A2DVSM | US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. | 1 | 10,68 | 10,46-0,455 | 12,65 | 6,59 |
| US$ 18,658 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 10.11.25 | | | A0KFCZ | US9467601053 | Climb Global Solutions Inc. | 1 | 38 | 37,4-7,4 | 38,2 | 22,4 |
| Euro 16,308 | | 1 | **2024**<br>I=1,57 | **2025**<br>I=1,57 | 10.06.26 | | | A0MNAP | ES0119037010 | Clinica Baviera S.A. | 1 | 56 | 54,4-4,2 | 60,8 | 46,8 |
| A$ 50,487 | | 7 | **2024**<br>J=0,05 | **2025**<br>J=0,05 | 03.09.26 | | | A0JEGY | AU000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 4,31 | 4,299-4,297-4,297-4,228 | 7,3 | 4,23 |
| nkr 318,105 | | 1 | | | | | | A2P85S | NO0010876642 | Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 1,19 | 1,17-1,168 | 1,25 | 0,92 |
| US$ 325,094 | 1 | 10 | | | | | | A2PQMN | US18915M1071 | Cloudflare Inc. | 1 | 283,2 | 268,3-5,9 | 323,2 | 136,26 |
| US$ 645,719 | 1 | 4 | | | | | | A3DNL0 | KYG2216H1011 | ClouDr Group Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0285-0,0285 | 0,05 | 0,03 |
| US$ 439,707 | 1 | 10 | | | | | | A2QJXX | US18914F1030 | Clover Health Investments Corp. | 1 | 3,82 | 3,35-3,35 | 4,78 | 1,45 |
| H$ 2.526,451 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,63<br>I=0,63<br>I=0,63<br>S=1,31 | **2026**<br>I=0,63<br>I=0,63<br>I=0,63 | 02.12.26 | | | 861336 | HK0002007356 | CLP Holdings Ltd. | 1 | 9,3 | 9,25-9,25 | 9,3 | 7,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 33,222 | | 1 | | | | | | A2JEX2 | NL0012747059 | CM.com N.V. | 1 | 5,28 | 5,41-5,4 | 7,43 | 4,27 |
| US$ 315,978 | | 1 | **2025**<br>I=0,05 | **2026**<br>I=0,16<br>I=0,2<br>I=0,21 | 15.10.26 | | | A0DNRS | BE0003816338 | CMB.Tech NV | 1 | 15,04 | 14,58-4,58 | 18,94 | 9,45 |
| £ 279,815 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,031<br>S=0,083 | **2025**<br>I=0,055<br>S=0,083 | 09.07.26 | | | A0J2VP | GB00B14SKR37 | CMC Markets PLC | 1 | 8,16 | 7,77-7,76 | 9,01 | 7,38 |
| US$ 357,931 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=7,45<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 11.12.26 | | | A0MW32 | US12572Q1058 | CME Group Inc. | 1 | 282,45 | 274,15-3,55 | 286,05 | 190,44 |
| CNY 3.933,468 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,3264 | **2026**<br>J=0,1098 | 01.09.26 | | | A0M4V5 | CNE100000114 | CMOC Group Ltd. | 1 | 1,18 | 1,141-1,141 | 2,65 | 1,14 |
| US$ 313,626 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425 | **2026**<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | 06.11.26 | | | 850795 | US1258961002 | CMS Energy Corp. | 1 | 62,9 | 63,18-3,06 | 64,98 | 54,66 |
| Euro 1.235,414 | | 1 | **2024**<br>J=0,2208 | **2025**<br>J=0,1 | 21.05.26 | | | A1W599 | NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | 1 | 10,16 | 9,89-9,88 | 12,28 | 7,77 |
| H$ 44.539,953 | 1 | 9 | **2024**<br>I=0,73<br>S=0,55 | **2025**<br>I=0,94 | 10.09.26 | | | A0B846 | HK0883013259 | CNOOC Ltd. | 1 | | | | |
| A$ 587,465 | | 7 | | | | | | A2DG1B | AU000000COB8 | Cobalt Blue Holdings Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0174-0,0173 | 0,08 | 0,02 |
| Yen 164,269 | | 1 | **2025**<br>I=28<br>S=32 | **2026**<br>I=35<br>S=37 | 29.12.26 | | | 891196 | JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 24,8 | 24,2-4,2 | 25,8 | 20 |
| Euro 438,905 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,25<br>S=0,82 | **2026**<br>I=1,42 | 19.11.26 | | | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 106,8 | 103,2-3,2 | 107,2 | 73,1 |
| MXN 52,521 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,937<br>I=0,9758<br>I=0,9996<br>I=0,8635<br>I=0,1462<br>S=1,116 | **2026**<br>I=1,1106<br>I=1,0433 | 09.10.26 | | | 887811 | US1912411089 | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 106,5 | 104-4 | 108,5 | 78 |
| sfrs 373,24 | 1<br>zu je sfrs 6,7 | 1 | **2021**<br>J=0,71 | **2022**<br>J=0,71<br>J=0,78 | 25.05.23 | | | A1T7B9 | CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | 1 | 50,8 | 49,65-9,7 | 59,8 | 48,1 |
| A$ 65,399 | | 7 | **2024**<br>I=2,15<br>S=2,15 | **2025**<br>I=2,15<br>S=1,3 | 21.09.26 | | | 898321 | AU000000COH5 | Cochlear Ltd. | 1 | 92,08 | 90,65-0,57-0,64-0,66-89,26 | 160,58 | 54,9 |
| A$ 130,798 | 1 | 7 | **2024** | **2025** | 22.09.26 | | | A1C3B8 | US1914592050 | -"-<br>ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank | 1 | 45,2 | 43,8-3,6 | 46,4 | 36,8 |
| A$ 426,539 | | 7 | | | | | | A2QGHQ | AU0000105330 | Coda Minerals Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0335-0,0335 | 0,06 | 0,03 |
| A$ 182,322 | | 7 | **2024**<br>I=0,125<br>S=0,16 | **2025**<br>I=0,195<br>S=0,29 | 01.09.26 | | | A0DJ8C | AU000000CDA3 | Codan Ltd. | 1 | 29,6 | 28,8-8,8 | 42,4 | 26,8 |
| nkr 36,585 | | 1 | | | | | | A411M9 | NO0013483503 | CodeLab Capital AS | 1 | 0,39 | 0,412-0,412 | 0,53 | 0,3 |
| US$ 1.021,904 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,02 | **2026**<br>J=0,02 | 30.11.26 | | | A0RNL2 | US1921085049 | Coeur Mining Inc. | 1 | 10,74 | 10,05-0,05-0,15-0,01 | 23,4 | 10,01 |
| Euro 150,18 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,25 | 26.05.26 | | | A1XDS6 | FR0010667147 | Coface S.A. | 1 | 15,85 | 15,48-5,48 | 17,29 | 14,23 |
| skr 214,198 | 1 | 1 | | | | | | A41SV6 | SE0026599557 | Coffee Stain Group AB | 1 | 1,83 | 1,782-1,78 | 2,06 | 1,45 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 30,297 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987 | **2026**<br>Q=1,007 | 10.11.26 | | | A2ADTM | CA19239C1068 | Cogeco Communications Inc. | 1 | 33,8 | 33,8-3,8 | 37,4 | 30,8 |
| kann.$ 89,557 | 1 | 4 | | | | | | A2JGJZ | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd. | 1 | | | | |
| US$ 168,378 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,085 | **2026**<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,09 | 19.11.26 | | | 878090 | US1924221039 | Cognex Corp. | 1 | 44,41 | 41,82-1,59 | 62,68 | 41,59 |
| US$ 447,03 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 13.11.26 | | | 915272 | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 | 51,74 | 50,31-0,22-0,66-4,02 | 74,51 | 32,61 |
| US$ 73,9 | 1 | 1 | | | | | | A2QMMU | IL0011691438 | Cognyte Software Ltd. | 1 | 7,05 | 6,85-6,85 | 8,8 | 6,7 |
| US$ 196,931 | 1 | 7 | | | | | | A3DQXS | US19247G1076 | Coherent Corp. | 1 | 197,1 | 183,8-3,1-75,25 | 383,6 | 142,5 |
| US$ 47,348 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2020**<br>Q=0,06 | 24.02.20 | | | 856506 | US1925761066 | Cohu Inc. | 1 | 38,7 | 35,16-5,1 | 64,7 | 31,7 |
| US$ 223,73 | 1 | 1 | | | | | | A2QP7J | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. | 1 | 102,16 | 97,2-7,01-7,66-7,78-7-7,05 | 224,65 | 97 |
| US$ 131,78 | 1 | 1 | | | | | | A426T9 | JE00BS6SC522 | CoinShares PLC | 1 | 3,02 | 3,025-3,025 | 5,04 | 2,76 |
| £ 491,6 | 1 | 1 | | | | | | A2ACHP | VGG225641015 | Coinsilium Group Ltd. | 1 | 0,02 | 0,021-0,021 | 0,04 | 0,01 |
| A$ 1.344,052 | | 8 | **2024**<br>I=0,37<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,41<br>S=0,37 | 03.09.26 | | | A2N9WN | AU0000030678 | Coles Group Ltd. | 1 | 13,1 | 12,9-2,9 | 15,1 | 12,9 |
| US$ 794,921 | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 20.10.26 | | 09.00 | 850667 | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | 1 | 87,74 | 88-8-8,18-90,14 | 91,66 | 65,46 |
| kann.$ 68,766 | 1 | 1 | | | | | | A3D8WJ | CA1939291060 | Collective Metals Inc. | 1 | 0,01 | 0,0065-0,0065 | 0,15 | |
| kann.$ 92,949 | 1 | 1 | | | | | | A3C88F | CA19425C1005 | Collective Mining Ltd. | 1 | 9,59 | 8,63-8,59 | 17,67 | 8,59 |
| kann.$ 49,778 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 30.06.26 | | | A14UB1 | CA1946931070 | Colliers International Group Inc. | 1 | 83,5 | 81,5-1,5 | 91,5 | 75,5 |
| A$ 118,441 | | 4 | **2024**<br>I=0,11<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,13<br>S=0,15 | 13.07.26 | | | A1JCYL | AU000000CKF7 | Collins Foods Ltd. | 1 | 5,5 | 5,4-5,4 | 5,6 | 4,58 |
| kann.$ 185,523 | 1 | 9 | | | | | | A1C8BM | CA1956151098 | Colonial Coal International Corp. | 1 | 1,4 | 1,322-1,322 | 1,73 | 1,1 |
| Euro 612,845 | 1<br>zu je Euro 2,5 | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,0642<br>J=0,2558 | 09.07.26 | | | A2ANXU | ES0139140174 | Colonial SFL SOCIMI S.A. | 1 | 4,99 | 4,842-4,842 | 5,77 | 4,75 |
| DKK 210,2 | | 10 | **2024**<br>I=5<br>S=18 | **2025**<br>I=5 | 18.05.26 | | | A1KAGC | DK0060448595 | Coloplast AS | 1 | 67,52 | 65,72-5,72-7,8 | 77,26 | 49,5 |
| Euro 120,591 | | 4 | **2025**<br>J=1,38 | **2026**<br>J=1,38 | 02.10.26 | | | A1C7HA | BE0974256852 | Colruyt Group N.V. | 1 | 36,68 | 35,8-5,74 | 39,08 | 32,06 |
| US$ 28,927 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 06.11.26 | | | 899458 | US1993331057 | Columbus McKinnon Corp. | 1 | 17,6 | 16,9-6,9 | 19,8 | 10,5 |
| US$ 3.541,562 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 06.01.27 | | | 157484 | US20030N1019 | Comcast Corp. | 1 | 22,58 | 22,34-2,5-2,67-3,065 | 27,52 | 18,4 |
| Euro 28,678 | | 1 | **2024**<br>J=0,8 | **2025**<br>J=0,85 | 18.05.26 | | | A2PFNM | IT0005246191 | Comer Industries S.p.A. | 1 | 42,4 | 41,8-1,7 | 48,1 | 41,7 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 7,774 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=0,5 | 16.04.26 | | | A2DNSP | CH0360826991 | Comet Holding AG | 1 | 328,6 | 313,4-3,2 | 464,6 | 255 |
| US$ 34,986 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,8<br>Q=0,9 | **2026**<br>Q=1 | 12.11.26 | | | 907784 | US1999081045 | Comfort Systems USA Inc. | 1 | 1.054 | 985-3 | 1.761 | 785,5 |
| US$ 40,611 | 1 | 1 | | | | | | A0B7E5 | US2026081057 | Commercial Vehicle Group Inc. | 1 | 3,02 | 2,96-2,96-2,96-2,94 | 4,94 | 1,2 |
| A$ 1.673,462 | | 7 | **2024**<br>I=2,25<br>S=2,6 | **2025**<br>I=2,35<br>S=2,7 | 19.08.26 | | | 882695 | AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 103,52 | 103,4-3,28-3,34-2,48-3 | 111,04 | 85,01 |
| US$ 28,739 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2795<br>Q=0,188<br>Q=0,281<br>Q=0,189<br>Q=0,2825<br>Q=0,19<br>Q=0,284<br>Q=0,191 | **2026**<br>Q=0,4775<br>Q=0,48<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 13.11.26 | | | A142P1 | US20369C1062 | Community Healthcare Trust Inc. | 1 | 12,98 | 12,66-2,65 | 16,63 | 10,88 |
| US$ 40,913 | 1 | 10 | | | | | | A0JL3S | US2041661024 | Commvault Systems Inc. | 1 | 136,7 | 133,9-3,4 | 154,15 | 66 |
| Euro 25,314 | | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,5 | 19.05.26 | | | A0NDYN | BE0003883031 | Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A. | 1 | 10,3 | 10,3-0,3 | 11,45 | 9,42 |
| Euro 4.948,34 | 1<br>zu je Euro 4 | 1 | **2024**<br>J=0,5056 | **2025**<br>J=0,5299 | 05.06.26 | | | A1J2CR | US2042803096 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 7,05 | 6,85-6,8 | 7,4 | 6 |
| Euro 494,834 | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1 | **2024**<br>J=2,2 | **2025**<br>J=2,3 | 08.06.26 | | | 872087 | FR0000125007 | -"-<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 73,1 | 72-1,96-2,02-1,4 | 90,98 | 63,48 |
| Euro 50,872 | | 10 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=0,98 | 23.03.26 | | | 905176 | FR0000053324 | Compagnie des Alpes S.A. | 1 | 19,18 | 18,56-8,52 | 28,85 | 15,92 |
| Euro 1,604 | | 1 | **2024**<br>J=8,4 | **2025**<br>J=8,6 | 04.05.26 | | | 889972 | BE0003592038 | Compagnie du Bois Sauvage S.A. | 1 | 272 | 267-7 | 305 | 261 |
| sfrs 537,582 | 1<br>zu je sfrs 1 | 4 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=4,3 | 16.09.26 | | | A1W5CV | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont SA | 1 | 193,05 | 189,6-9,55-9,1 | 214,6 | 140,35 |
| Euro 691,516 | | 1 | **2024**<br>J=1,38 | **2025**<br>J=1,38 | 26.05.26 | | | A3DL84 | FR001400AJ45 | Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. | 1 | 31,63 | 31,15-1,14-1,23-1,14 | 35,36 | 27,61 |
| BRL 3.534,409 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 27.03.26 | | | 621975 | US20441A1025 | Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sªo Paulo<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 3,7 | 3,62-3,62 | 30,4 | 3,28 |
| BRL 745,703 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 01.05.26 | | | A400EY | US20441B7047 | Companhia Paranaense Energia Copel<br>ausgestellt von Bank of New York, New York N./Y. | 1 | 9,15 | 8,8-8,8 | 12,2 | 8,65 |
| - 274,89 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2922 | **2025**<br>I=0,1446<br>S=0,9904 | 21.04.26 | | | 900844 | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 19,7 | 19-8,4-8,4-7,5 | 36,4 | 17,5 |
| US$ 766,885 | 1 | 10 | | | | | | A2QR0H | US20464U1007 | Compass Inc. | 1 | 9,1 | 8,86-8,852 | 11,6 | 5,76 |
| £ 141,71 | 1 | 1 | | | | | | A2QCDR | US20451W1018 | Compass Pathways PLC | 1 | 7,15 | 7,4-7,4 | 13,3 | 4,48 |
| Euro 9,887 | | 1 | | | | | | A2QJRX | FI4000476783 | Componenta Corp. | 1 | 6,3 | 7,04-7,04 | 7,44 | 6,06 |
| £ 106,244 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,236<br>S=0,51 | **2026**<br>I=0,271 | 24.09.26 | | | A14NH6 | GB00BV9FP302 | Computacenter PLC | 1 | 55 | 54,5-4,5 | 71 | 32,4 |
| A$ 578,387 | | 7 | **2024**<br>I=0,45<br>S=0,48 | **2025**<br>I=0,55<br>S=0,65 | 18.08.26 | | | 907458 | AU000000CPU5 | Computershare Ltd. | 1 | 27,2 | 27,2-7,2 | 27,2 | 16,4 |
| Yen 118 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=70 | **2026**<br>I=65<br>S=70 | 30.03.27 | | | 358654 | JP3305530002 | COMSYS Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 29,4 | 28,6-8,6 | 32,4 | 26,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 30,137 | 1 | 8 | **2021**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2022**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 17.01.23 | | | 860733 | US2058262096 | Comtech Telecommunications Corp. | 1 | 0,91 | 0,85-0,845 | 2,1 | 0,84 |
| US$ 477,412 | 1<br>zu je US$ 5 | 6 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,175<br>Q=0,175 | 05.11.26 | | | 861259 | US2058871029 | ConAgra Brands Inc. | 1 | 13,1 | 13,095-3,13 | 16,85 | 10,56 |
| US$ 61,105 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3327<br>Q=0,3327<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | **2026**<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37 | 23.10.26 | | | A2QG33 | US20602D1019 | Concentrix Corp. | 1 | 27,04 | 25,22-5,21 | 37 | 17,5 |
| kann.$ 86,592 | 1 | 4 | | | | | | A3DPZ1 | CA20676A1084 | Condor Energies Inc. | 1 | 1,91 | 1,87-1,87 | 2,89 | 1,87 |
| US$ 155,682 | 1 | 1 | | | | | | A2DGMC | US2067871036 | Conduent Inc. | 1 | 0,88 | 0,8655-0,8655-0,869-0,8385 | 1,77 | 0,84 |
| US$ 155,755 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1327<br>S=0,1344 | **2026**<br>I=0,1331 | 13.08.26 | | | A2QHL6 | BMG243851091 | Conduit Holdings Ltd. | 1 | 4,93 | 4,78-4,77 | 5,59 | 4,24 |
| US$ 1.182,335 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,84 | **2026**<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,93 | 16.11.26 | | | 575302 | US20825C1045 | ConocoPhillips | 1 | 122,16 | 122,32-2,32-3,14-4,7 | 137,14 | 79,57 |
| US$ 371,134 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875 | 18.11.26 | | | 911563 | US2091151041 | Consolidated Edison Inc. | 1 | 107,1 | 106,6-6,1 | 108,6 | 83,42 |
| US$ 16,013 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,11<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 01.10.26 | | | 913867 | KYG237731073 | Consolidated Water Co. Ltd. | 1 | 22,1 | 21,44-1,44 | 26,86 | 21,44 |
| US$ 169,198 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | **2026**<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03 | 30.10.26 | | | 871918 | US21036P1084 | Constellation Brands Inc. | 1 | 126,5 | 123,5-3,5 | 141,3 | 93,6 |
| US$ 351,609 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878 | **2026**<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265 | 16.11.26 | | | A3DCXB | US21037T1097 | Constellation Energy Corp. | 1 | 236,35 | 226,55-6,45-6,6-1,2-1,25 | 315 | 204,25 |
| US$ 87,756 | | | | **2026**<br>I=0,2961 | 08.05.26 | | | A41BR8 | NO0013597419 | Constellation Oil Services Holding S.A. | 1 | 12 | 11,8-1,8 | 13,2 | 11,6 |
| kann.$ 21,192 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | 18.12.26 | | | A0JM27 | CA21037X1006 | Constellation Software Inc. | 1 | 2.142 | 1983-3 | 2.198 | 1.404 |
| Euro 34,281 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,3415 | **2025**<br>J=1,5214 | 03.07.26 | | | A2DFYS | ES0121975009 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | 1 | 64,8 | 62,9-2,8 | 80,2 | 51,8 |
| nz$ 1.082,011 | 1 | 10 | **2023**<br>I=0,16<br>I=0,0247<br>S=0,23<br>S=0,0229<br>S=0,13 | **2024**<br>I=0,16<br>I=0,0159<br>I=0,07<br>I=0,1759<br>I=0,0335<br>I=0,24<br>I=0,19<br>I=0,05 | 17.08.26 | | | 922214 | NZCENE0001S6 | Contact Energy Ltd. | 1 | 4,02 | 4,04-4,04 | 4,46 | 3,84 |
| US$ 33,79 | 1 | 1 | | | | | | A1C9SC | US21077F1003 | Contango Silver & Gold Inc. | 1 | 8,67 | 8,21-8,21 | 28,2 | 8,21 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 218,3 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2025**<br>J=7,883 | **2026**<br>J=1,629 | 06.08.26 | | | A418NB | CNE100006WS8 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 1 | 40,09 | 38,115 | 85,86 | 38,12 |
| £ 1.909,254 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,014<br>S=0,0397 | **2026**<br>I=0,0161 | 20.08.26 | | | A2AUD3 | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 1 | 3,14 | 3,1-3,08 | 3,18 | 2,36 |
| US$ 30,2 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61 | **2026**<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 30.11.26 | | | A0H1Q1 | PAP310761054 | Copa Holdings S.A. | 1 | 118,1 | 123,2-3,1 | 136,6 | 90 |
| US$ 926,378 | 1 | 8 | | | | | | 893807 | US2172041061 | Copart Inc. | 1 | 28 | 27,42-7,39 | 35,4 | 22,86 |
| kann.$ 590,536 | 1 | 11 | | | | | | A0HNEG | CA21749Q1046 | Copper Fox Metals Inc. | 1 | 0,3 | 0,282-0,282 | 0,47 | 0,28 |
| kann.$ 271,073 | 1 | 1 | | | | | | A4170P | CA21750C1014 | Copper Giant Resources Corp. | 1 | 0,41 | 0,3865 | 0,94 | 0,36 |
| kann.$ 67,059 | 1 | 1 | | | | | | A42AGR | CA21751T1030 | Copper One Resources Corp. | 1 | 0,11 | 0,1082-0,1088 | 0,49 | 0,11 |
| kann.$ 130,903 | 1 | 4 | | | | | | A40ZSP | CA2175231091 | Copper Quest Exploration Inc. | 1 | 0,01 | 0,0134-0,0134 | 0,05 | 0,01 |
| kann.$ 197,213 | 1 | 1 | | | | | | A3DBBF | CA2176611077 | Coppernico Metals Inc. | 1 | 0,17 | 0,166-0,166-0,1665-0,1555 | 0,33 | 0,16 |
| Euro 58,25 | | 1 | **2024**<br>J=0,64 | **2025**<br>J=1 | 15.05.26 | | | A1W60Y | NL0010583399 | Corbion N.V. | 1 | 25,72 | 24,82-4,88 | 27,3 | 17,31 |
| US$ 20,607 | 1 | 1 | | | | | | A3D54P | US21833P3010 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. | 1 | 2,29 | 2,008-2,008 | 10,4 | 2,01 |
| US$ 109,443 | 1 | 10 | | | | | | 529882 | US2183521028 | Corcept Therapeutics Inc. | 1 | 61,2 | 58,42-8,42 | 107,7 | 27,59 |
| kann.$ 97,549 | 1 | 1 | | | | | | A2QQNZ | CA21852Q6022 | Cordoba Minerals Corp. | 1 | 0,07 | 0,066-0,066 | 0,15 | 0,07 |
| A$ 3.236,802 | | 7 | | | | | | A0YJ93 | AU000000CXO2 | Core Lithium Ltd. | 1 | 0,12 | 0,12-0,1198 | 0,24 | 0,1 |
| US$ 48,696 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 30.11.26 | | | A40ZGW | US2189371006 | Core Natural Resources Inc. | 1 | 75,02 | 73,5-3,46-3,66-2,72 | 98,2 | 65,9 |
| US$ 322,236 | 1 | 1 | | | | | | A3E3TQ | US21874A1060 | Core Scientific Inc. | 1 | 12,73 | 11,586-1,494 | 25,88 | 10 |
| kann.$ 56,482 | 1 | 10 | | | | | | A41A19 | CA21873Y1051 | Core Silver Corp. | 1 | 0,18 | 0,18-0,18 | 0,26 | 0,16 |
| Euro 166,159 | | 1 | **2016**<br>J=1<br>J=1 | **2019**<br>J=2,6<br>J=2,6 | 30.04.20 | | | A141J3 | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A | 1 | 0,16 | 0,1615 | 0,27 | 0,15 |
| US$ 465,848 | 1 | 1 | | | | | | A413X6 | US21873S1087 | CoreWeave Inc. | 1 | 44,23 | 38,54 | 116,96 | 38,54 |
| US$ 79,538 | 1 | 1 | | | | | | A2PF3G | US21900C3088 | CorMedix Inc. | 1 | 4 | 4,401-4,397 | 10,3 | 4 |
| US$ 861,401 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 13.11.26 | | | 850808 | US2193501051 | Corning Inc. | 1 | 97,5 | 92,36-1,89-2,51-87,89 | 229 | 72,32 |
| US$ 1.676,454 | 1 | 7 | **2023**<br>I=0,005<br>S=0,005 | **2024**<br>I=0,005 | 11.03.25 | | | A2N75P | AU0000026122 | CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc. | 1 | 0,07 | 0,069-0,069 | 0,15 | 0,07 |
| US$ 63,972 | 1 | 10 | | | | | | A407W7 | US2199481068 | Corpay Inc. | 1 | 413,6 | 390,7-0,4 | 415 | 244 |
| Euro 324,762 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4402 | **2025**<br>J=0,03 | 16.06.26 | | | A3CS39 | ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias Renovables S.A. | 1 | 19,91 | 18,82-8,79 | 24,26 | 18,79 |
| US$ 109,252 | 1 | 1 | | | | | | A2QBQA | US22041X1028 | Corsair Gaming Inc. | 1 | 10,6 | 10,17-0,13-9,715 | 12,53 | 3,99 |
| US$ 667,323 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | **2026**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,05 | 01.12.26 | | | A2PKRR | US22052L1044 | Corteva Inc. | 1 | 7,42 | 7,298-7,29-7,342-7,266 | 78,76 | 7,27 |
| Euro 133 | | 1 | **2023**<br>I=0,09<br>S=0,2<br>S=0,09 | **2024**<br>I=0,32<br>S=0,35 | 22.05.26 | | | 875180 | PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A. | 1 | 6,58 | 6,36-6,35 | 7,12 | 6,04 |
| US$ 84,353 | 1 | 10 | | | | | | A2AFXS | US2210151005 | Corvus Pharmaceuticals Inc. | 1 | 8,93 | 8,682-8,676 | 21,85 | 5,61 |
| kann.$ 0,974 | 1 | 1 | | | | | | A42DUX | CA22112H2000 | CoSciens Biopharma Corp. | 1 | 5,16 | 4,94-4,94 | 5,9 | 4,33 |
| CNY 3.421,629 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,0173 | **2026**<br>J=0,0254 | 23.09.26 | | | A0M4ZU | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 1 | 0,1 | 0,0969-0,0968-0,0969-0,0969 | 0,16 | 0,09 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 1.296 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2418<br>S=0,2303 | **2025**<br>I=0,4371<br>I=0,4371<br>S=0,3237 | 17.09.26 | | | A0M4XQ | CNE1000002S8 | 1 | 1,64 | 1,639-1,639-1,647-1,6475 | 2,47 | 1,02 |
| CNY 2.711,586 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6139<br>S=0,5041 | **2026**<br>I=0,4969 | 23.09.26 | | | A0M4XG | CNE1000002J7 | 1 | 1,97 | 1,985-1,9845-1,9825-1,992 | 2,07 | 1,44 |
| H$ 4.016,711 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,151<br>S=0,102 | **2026**<br>I=0,185 | 10.09.26 | | | 897981 | BMG2442N1048 | 1 | 0,75 | 0,7525-0,7515-0,7535-0,7535 | 0,78 | 0,49 |
| Yen 165,042 | | 4 | **2025**<br>I=150<br>S=90 | **2026**<br>I=75<br>S=90 | 30.03.27 | | | A14Z3E | JP3298000005 | 1 | 18,7 | 17,9-7,8 | 25,4 | 17,8 |
| Euro 17,544 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,1 | 24.04.26 | | | A2AJ68 | NL0011832936 | 1 | 57,8 | 55,5-5,4 | 138 | 49,5 |
| US$ 120,893 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | **2026**<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 20.10.26 | | | A1C8A6 | MHY1771G1026 | 1 | 11,3 | 11,2-1,2 | 13,5 | 11 |
| US$ 402,337 | 1 | 1 | | | | | | 922134 | US22160N1090 | 1 | 27,14 | 25,785-5,765 | 31,2 | 23,07 |
| US$ 443,129 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,47<br>Q=1,47 | **2026**<br>Q=1,47 | 30.10.26 | | | 888351 | US22160K1051 | 1 | 987,8 | 1000---20,2 | 1.020,2 | 729,2 |
| US$ 881,343 | 1 | 7 | **2018**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2019**<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 14.02.20 | | | A1WY6X | US2220702037 | 1 | 3,8 | 3,52-3,52 | 3,82 | 2,08 |
| H$ 46.855,141 | 1 | 1 | **2020**<br>I=0,233<br>S=0,304 | **2021**<br>I=0,2526<br>S=0,1189 | 07.06.22 | | | A0MNX4 | KYG245241032 | 1 | 0,01 | 0,0072-0,0072 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 1.634,495 | 1 | 1 | | | | | | A2QQZ2 | US22266T1097 | 1 | 13,27 | 12,505-2,505-2,655-3,32 | 20,3 | 11,97 |
| US$ 253,3 | 1 | 1 | | | | | | A2QRZ7 | US22266M1045 | 1 | 3,14 | 3,001-2,999 | 5,72 | 3 |
| Euro 111,623 | | 1 | **2025**<br>J=1,5 | **2026**<br>I=0,0486<br>I=2,2014 | 15.07.26 | | | 659094 | FR0000064578 | 1 | 43,42 | 41,66-1,58 | 61,5 | 41,58 |
| Euro 138,67 | | 1 | | **2019**<br>J=0 | 05.10.20 | | | A2JN9W | AT0000A21KS2 | 1 | 15,52 | 15,1 | 16,31 | 14,87 |
| £ 34,385 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,135<br>S=0,185 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,17 | 03.12.26 | | | A0MS3H | GB00B2425G68 | 1 | 12 | 11,9-1,9 | 15,4 | 10,9 |
| £ 54,307 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,76 | **2025**<br>I=0,27<br>S=0,855 | 16.07.26 | | | 882401 | GB0002318888 | 1 | 64,5 | 64-4 | 66 | 55 |
| US$ 94,382 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2024**<br>J=11,0111 | **2025**<br>J=14,6379 | 18.05.26 | | | 899417 | BMG2519Y1084 | 1 | 310 | 304-4 | 342 | 298 |
| Euro 3.025,902 | | 1 | **2025**<br>J=1,13 | **2026**<br>J=0,57 | 13.10.26 | | | 982285 | FR0000045072 | 1 | 15,44 | 15,185-5,18-5,365-5,26 | 20,3 | 14,8 |
| A$ 68,067 | | 7 | **2024**<br>I=0,32<br>S=0,36 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,455 | 14.09.26 | | | A0D99X | AU000000CCP3 | 1 | 9,1 | 8,9-8,9 | 9,45 | 8,1 |
| Yen 161,103 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=120 | **2025**<br>I=0<br>I=130<br>S=0<br>S=175 | 30.03.27 | | | 858069 | JP3271400008 | 1 | 27,2 | 25,6-5,6 | 27,8 | 21,6 |
| Euro 341,32 | | 1 | **2024**<br>J=0,75 | **2025**<br>J=0,75 | 18.05.26 | 030 | | 866464 | IT0003121677 | 1 | 19,86 | 19,51-9,48 | 21,3 | 18,49 |
| PLN 0,718 | 1<br>zu je PLN 1 | 1 | **2024**<br>J=11,37 | **2025**<br>J=41,77 | 09.09.26 | | | A2JR4R | PLCRPJR00019 | 1 | 82,4 | 81,4-1,2 | 162 | 75,2 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 354,203 | 1 | 2 | | | | | | A2PAHM | CA22587M1068 | Cresco Labs Inc. | 1 | 0,38 | 0,3405-0,3405 | 1,06 | 0,34 |
| ARS 70,931 | 1<br>zu je ARS 1 | 7 | **2024** | **2025**<br>I=0,7449 | 02.11.26 | | | 906164 | US2264061068 | Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 6,3 | 5,95-5,95 | 11,7 | 5,95 |
| Euro 665,231 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>S=0,39 | **2026**<br>I=0,39<br>I=0,39<br>I=0,39 | 13.11.26 | | | 864684 | IE0001827041 | CRH PLC | 1 | 83,24 | 82,06-2-2,24-2,44 | 112,1 | 70,46 |
| sfrs 97,001 | 1 | 1 | | | | | | A2AT0Z | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 35,69 | 33,905-3,905 | 54,23 | 33,91 |
| kann.$ 232,067 | 1 | 9 | | | | | | A1H7ZM | CA22675W1077 | Critical Elements Lithium Corp. | 1 | 0,14 | 0,13-0,13-0,13-0,12 | 0,34 | 0,12 |
| kann.$ 153,274 | 1 | 7 | | | | | | A3D7R8 | CA2267401081 | Critical Infrastructure TEchnologies Ltd. | 1 | 0,1 | 0,096-0,096-0,0931-0,0935 | 0,45 | 0,06 |
| US$ 148,105 | 1 | 1 | | | | | | A40755 | VGG2662B1031 | Critical Metals Corp. | 1 | 3,21 | 2,92 | 18,6 | 2,92 |
| kann.$ 62,013 | 1 | 12 | | | | | | A40XVF | CA22674C1023 | Critical One Energy Inc. | 1 | 0,42 | 0,386-0,386 | 0,66 | 0,39 |
| US$ 45,725 | 1 | 10 | | | | | | A0HM52 | US2270461096 | Crocs Inc. | 1 | 147 | 140,5-0,5 | 147 | 64,06 |
| £ 139,635 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,48<br>S=0,63 | **2026**<br>I=0,48 | 27.08.26 | | | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 1 | 45,84 | 45,08-5 | 45,86 | 28,74 |
| A$ 2.618,867 | | 7 | **2024**<br>Q=0,0064<br>Q=0,0011<br>Q=0,0051<br>Q=0,0013<br>Q=0,0011<br>Q=0,0045<br>Q=0,0023<br>Q=0,0007<br>Q=0,0061<br>Q=0,0014 | **2025**<br>Q=0,0061<br>Q=0,0014<br>Q=0,0016<br>Q=0,0014<br>Q=0,0045<br>Q=0,0075<br>Q=0,0077<br>Q=0,0025<br>Q=0,0009 | 29.09.26 | | | A0ESJ6 | AU000000CMW8 | Cromwell Property Group | 1 | | | | |
| kann.$ 366,471 | 1 | 1 | | | | | | A2DMQY | CA22717L1013 | Cronos Group Inc. | 1 | 2,81 | 2,764-2,764 | 3,29 | 2,6 |
| US$ 1.026,13 | 1 | 10 | | | | | | A2PK2R | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc. | 1 | 226,2 | 212-0,5-6,9 | 670,4 | 155,02 |
| US$ 425,481 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,2924<br>Q=0,2726<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851 | **2026**<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625 | 15.12.26 | | | A12GN3 | US22822V1017 | Crown Castle Inc. | 1 | 75,5 | 72,5-2,5 | 81 | 57,5 |
| Euro 314,721 | | 1 | | | | | | A3DV9T | FR0014007LW0 | Crypto Blockchain Industries S.A. | 1 | 0,08 | 0,0718-0,0718 | 0,14 | 0,07 |
| Euro 1.000 | | 1 | | | | | | A420X0 | NL0015073TS8 | CSG N.V. | 1 | 9,51 | 9,268-9,202 | 36 | 9,16 |
| A$ 479,884 | | 7 | **2024**<br>I=1,3<br>S=1,62 | **2025**<br>I=1,8098<br>S=2,2438 | 09.09.26 | | | 890952 | AU000000CSL8 | CSL Ltd. | 1 | 120,96 | 118,72-8,6-8,76-8,02 | 125,84 | 56,26 |
| H$ 6.205,253 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,05 | 14.10.26 | | | A2PLQ6 | HK0000504214 | CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd. | 1 | 0,25 | 0,248-0,248 | 0,27 | 0,23 |
| US$ 1.843,398 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 30.11.26 | | | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 45,6 | 45,185-5,16-5,285-5,625 | 47,57 | 29,77 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 97,179 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A1XBLD | CA1264621006 | CT Real Estate Investment Trust | 1 | 11,42 | 11,324-1,326 | 11,64 | 10,01 |
| Euro 501,957 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>I=0,31<br>I=0,32<br>I=0,345 | 07.09.26 | | | A2QRMW | NL00150006R6 | CTP N.V. | 1 | 12,66 | 12,14-2,12 | 19,62 | 12,12 |
| Euro 133,82 | | 1 | **2024**<br>J=0,17 | **2025**<br>J=0,19 | 26.05.26 | | | A1W9RB | PTCTT0AM0001 | CTT - Correios de Portugal S.A. | 1 | 4,51 | 4,398-4,39 | 7,58 | 4,2 |
| US$ 137,078 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=1,82<br>Q=1,82<br>Q=2<br>Q=2 | **2026**<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2,2<br>Q=2,2 | 20.11.26 | | | 853121 | US2310211063 | Cummins Inc. | 1 | 386,1 | 370,9-0,2 | 625,2 | 370,2 |
| kann.$ 233,648 | 1 | 1 | | | | | | A41Z3L | CA23126M3003 | Curaleaf Holdings Inc. | 1 | 6,9 | 6,64-6,64 | 10,11 | 6,51 |
| US$ 9,512 | 1 | 1 | | | | | | A42DTL | US2312694084 | Curis Inc. | 1 | 0,42 | 0,321-0,321 | 4,46 | 0,24 |
| US$ 36,272 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 25.09.26 | | | 850852 | US2315611010 | Curtiss-Wright Corp. | 1 | 404,8 | 393-2,8 | 693,5 | 369,8 |
| Euro 1.042,568 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2117 | **2025**<br>I=0,2352<br>I=0,2377<br>I=0,2628 | 20.08.26 | | | A40B55 | JE00BRX98089 | CVC Capital Partners PLC | 1 | 13,76 | 13,66-3,63 | 15,72 | 10,65 |
| US$ 100,531 | 1 | 10 | **2023**<br>Q=2<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2024**<br>Q=0<br>Q=2,26<br>Q=0,37<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 16.11.26 | | | A0MUHT | US12662P1084 | CVR Energy Inc. | 1 | 30,34 | 30,28-0,26 | 55,14 | 16,95 |
| US$ 1.279,474 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665 | **2026**<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665 | 22.10.26 | | | 859034 | US1266501006 | CVS Health Corp. | 1 | 72,9 | 72,24-2,08 | 96,82 | 60,62 |
| Yen 507,133 | | 10 | **2023**<br>I=0<br>S=16 | **2024**<br>I=0<br>I=17<br>S=0<br>S=20 | 29.09.26 | | | 936388 | JP3311400000 | Cyberagent Inc., (Glob.) | 1 | 7,6 | 7,3-7,25 | 8,35 | 6,55 |
| kann.$ 26,766 | 1 | 1 | | | | | | A40K3M | CA23250C2013 | CyberCatch Holdings Inc. | 1 | 0,72 | 0,699-0,699 | 1,37 | 0,69 |
| Yen 137,446 | | 4 | **2023**<br>I=0<br>S=0<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0<br>J=0 | | | | A1XFZ0 | JP3311530004 | Cyberdyne Inc., (Glob.) | 1 | 0,94 | 0,884-0,88 | 2,16 | 0,88 |
| A$ 336,75 | | 7 | | | | | | A1W8VE | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd. | 1 | 0,01 | 0,007-0,007-0,007 | 0,19 | |
| US$ 149,042 | 1 | 1 | | | | | | A3EMJP | US52187K2006 | Cypherpunk Technologies Inc. | 1 | 1,54 | 1,475-1,475 | 3,63 | 0,39 |
| US$ 139,303 | 1 | 1 | | | | | | A1W1KK | US23282W6057 | Cytokinetics Inc. | 1 | 46,01 | 45,68-5,14 | 76,68 | 45,14 |
| nkr 13,026 | | 1 | | | | | | A2QLBL | NO0010015175 | Cyviz AS | 1 | 1,22 | 1,2-1,2 | 3,56 | 1,2 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 124,107 | | 1 | **2025**<br>I=0,134<br>S=0,27 | **2026**<br>I=0,336 | 16.11.26 | | | A3EM26 | LU2592315662 | D'Amico International Shipping S.A., (Glob.) | 1 | 7,64 | 7,255-7,245 | 9,14 | 4,82 |
| Euro 53,69 | | 1 | **2024**<br>J=1,6 | **2025**<br>J=2 | 09.06.26 | | | A1H5AN | BE0974259880 | D'Ieteren Group S.A. | 1 | 173,1 | 169,2-8,9 | 199,4 | 154,5 |
| kann.$ 219,949 | 1 | 4 | | | | | | A0JDUC | CA23305P1080 | D-Box Technologies Inc. | 1 | 0,5 | 0,496-0,496 | 0,71 | 0,5 |
| US$ 368,835 | 1 | 10 | | | | | | A3DSV9 | US26740W1099 | D-Wave Quantum Inc. | 1 | 7,09 | 6,45-6,45-6,454-6,528-6,534-6,202-6,172-6,03 | 27,34 | 6,03 |
| US$ 279,701 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,5 | 12.11.26 | | | 884312 | US23331A1097 | D.R.Horton Inc. | 1 | 130,8 | 127,4-7,35 | 148,5 | 112,84 |
| H$ 1.405,752 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,31<br>S=0,49 | **2026**<br>I=0,35 | 10.09.26 | | | A0B6A1 | HK2356013600 | Dah Sing Banking Group Ltd. | 1 | 1,59 | 1,55-1,54 | 1,66 | 1,4 |
| H$ 319,575 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,16<br>S=1,42 | **2026**<br>I=1,2 | 10.09.26 | | | 885549 | HK0440001847 | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | 1 | 4,82 | 4,7-4,7 | 5,05 | 4,6 |
| Yen 439,481 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=22 | **2026**<br>I=22<br>S=22 | 30.03.27 | | | 856615 | JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 14,5 | 13,9-3,8 | 17,3 | 13,8 |
| Yen 256,143 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=35<br>S=40 | 30.03.27 | | | 863989 | JP3485800001 | Daicel Corp., (Glob.) | 1 | 8,6 | 8,2-8,15 | 9,15 | 7,55 |
| Yen 217,244 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=27 | **2026**<br>I=28<br>S=28 | 30.03.27 | | | 864104 | JP3491000000 | Daido Steel Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,2 | 9,35-9,3 | 14,7 | 9,3 |
| Yen 379,83 | | 4 | **2025**<br>I=34<br>I=44<br>S=40 | **2026**<br>I=50 | 29.12.26 | | | 857887 | JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25,2 | 23,4-3,4 | 33 | 23,4 |
| Yen 124,516 | | 4 | **2025**<br>I=84<br>S=96 | **2026**<br>I=105<br>S=30 | 30.03.27 | | | 859037 | JP3497800007 | Daihen Corp., (Glob.) | 1 | 9,5 | 8,45-8,45 | 70,5 | 8,45 |
| Yen 3.622,638 | | 4 | **2025**<br>I=30,5<br>S=36 | **2026**<br>I=36 | 30.03.27 | | | A1CS49 | JP3476480003 | Daiichi Life Group Inc., (Glob.) | 1 | 9,8 | 9,534-9,494 | 10,57 | 7,05 |
| Yen 1.862,893 | | 4 | **2025**<br>I=39<br>S=39 | **2026**<br>I=50<br>S=50 | 30.03.27 | | | A0F57T | JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,45 | 15,028-4,966 | 19,61 | 12,56 |
| Yen 293,114 | | 4 | **2025**<br>I=165<br>S=175 | **2026**<br>I=185<br>S=185 | 30.03.27 | | | 857771 | JP3481800005 | Daikin Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 135,55 | 134,35-3,8 | 140,3 | 96 |
| Yen 169,013 | | 4 | **2025**<br>I=7<br>S=7 | **2026**<br>I=7<br>S=7 | 30.03.27 | | | 868793 | JP3440400004 | Daio Paper Corp., (Glob.) | 1 | 5,5 | 5,45-5,45 | 5,5 | 4,42 |
| Yen 344,595 | | 4 | **2025**<br>I=342<br>S=82 | **2026**<br>I=81<br>S=84 | 30.03.27 | | | 878928 | JP3486800000 | Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 18,8 | 18-8 | 19,7 | 17,1 |
| Yen 1.319,66 | | 4 | **2025**<br>I=75<br>S=100 | **2026**<br>I=86<br>S=47 | 30.03.27 | | | 856805 | JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,3 | 12,9-2,9 | 25,6 | 11,8 |
| Yen 1.569,379 | | 4 | **2025**<br>I=29<br>S=35 | **2026**<br>I=39 | 29.09.26 | | | 857092 | JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc., (Glob.) | 1 | 9,75 | 9,25-9,2 | 10,3 | 8,9 |
| US$ 134,198 | 1 | 8 | | | | | | A3DJQG | US46655E1001 | Dakota Gold Corp. | 1 | 4,07 | 3,685-3,67 | 6,1 | 3,35 |
| H$ 29.976,756 | 1 | 1 | | | | | | A119V1 | BMG0171W1055 | Damai Entertainment Holdings Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0411-0,0417 | 0,05 | 0,04 |
| DKK 30 | | 1 | **2025**<br>I=2<br>I=2<br>I=2<br>S=2 | **2026**<br>I=2<br>I=2<br>I=2 | 30.10.26 | | | A0MQ8K | DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S | 1 | 47,46 | 45,52-5,44 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 703,531 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 30.09.26 | | | 866197 | US2358511028 | Danaher Corp. | 1 | 208,8 | 203,5-3,5 | 210,2 | 138,35 |
| A$ 368,334 | | 1 | | **2022**<br>J=0,42 | 29.12.23 | | | A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | 1 | | | | |
| Euro 40,88 | | 7 | **2024**<br>J=0,31 | **2025**<br>J=0,3146 | 23.11.26 | 047 | | 868988 | IT0000076502 | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. | 1 | 51,6 | 50,7-0,6 | 75,6 | 47,28 |
| Euro 683,337 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=2,25 | 04.05.26 | | | 851194 | FR0000120644 | Danone S.A. | 1 | 67,82 | 67,86-7,84-8,74-8,36 | 77,54 | 57,56 |
| DKK 815,815 | | 1 | **2025**<br>I=22,72 | **2026**<br>I=6,14 | 01.05.26 | | | 850857 | DK0010274414 | Danske Bank A/S | 1 | 48,6 | 47,07-6,98 | 50,6 | 39,92 |
| DKK 1.631,631 | 1<br>zu je DKK 10 | 1 | **2024**<br>I=0,5445<br>I=0,5431 | **2025**<br>I=1,0622<br>S=1,7395<br>S=0,4787 | 11.05.26 | | | A2AEFD | US2363632066 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Deutsche Bank A G, New York/N.Y. und JPMorgan Chase Ban k N.A., New York/N.Y. | 1 | 23,2 | 22,6-2,6 | 24,2 | 21,6 |
| US$ 67,666 | 1 | 1 | | | | | | A1KAFV | US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y. | 1 | 8,4 | 8,05-8,05 | 25,6 | 8,05 |
| US$ 113,143 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | 09.10.26 | | | 895738 | US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | 1 | 217,3 | 206,6-6,1 | 217,3 | 155,95 |
| US$ 154,935 | 1 | 1 | | | | | | 895117 | US2372661015 | Darling Ingredients Inc. | 1 | 47,46 | 46,74-6,72 | 58,02 | 44,75 |
| - 40.687,438 | | 1 | | **2025**<br>J=1,5 | 08.07.26 | | | A0M9CW | ID1000107303 | Darma Henwa Tbk, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,006-0,0055 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 77,194 | | 1 | **2024**<br>J=4,72 | **2025**<br>J=4,78 | 15.05.26 | | | A3C9Y0 | FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. | 1 | 301,2 | 294-3,4 | 353,4 | 270,6 |
| Euro 1.341,856 | | 1 | **2024**<br>J=0,26 | **2025**<br>J=0,27 | 27.05.26 | | | A3CRC5 | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1 | 23,28 | 22,61-2,45 | 25,94 | 16,01 |
| A$ 155,183 | | 7 | **2024**<br>I=0,131<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,135<br>S=0,1825 | 15.09.26 | | | A0B84K | AU000000DTL4 | Data#3 Ltd. | 1 | 8,35 | 8,05-8,05 | 9,1 | 6,2 |
| US$ 337,307 | 1 | 10 | | | | | | A2PSFR | US23804L1035 | Datadog Inc. | 1 | 155,2 | 147,6-6,6 | 262 | 87,9 |
| US$ 1.029,49 | 1 | 1 | | | | | | A4099E | US86633R6099 | Datavault AI Inc. | 1 | | | | |
| A$ 4.014,335 | | 7 | | | | | | A1XA53 | AU000000DTR1 | Dateline Resources Ltd. | 1 | 0,04 | 0,039-0,039 | 0,33 | 0,03 |
| US$ 11,479 | 1 | 10 | | | | | | A3D4BP | US23834J2015 | Dave Inc. | 1 | 244,4 | 214,2 | 338 | 214,2 |
| Euro 1.231,268 | | 1 | **2024**<br>J=0,065 | **2025**<br>J=0,1 | 20.04.26 | | | A2P8B7 | NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. | 1 | 6,57 | 6,326-6,316 | 6,82 | 5,27 |
| US$ 62,9 | 1 | 1 | | | | | | 897914 | US23918K1088 | DaVita Inc. | 1 | 146,75 | 139,35-9,05 | 209,3 | 88,24 |
| US$ 31,056 | 1 | 1 | | | | | | A14NUC | US2393601008 | Dawson Geophysical Co. | 1 | 1,38 | 1,32-1,32 | 1,61 | 1,32 |
| - 2.843,813 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6<br>I=0,6<br>I=0,75<br>S=0,66 | **2026**<br>I=0,66<br>I=0,66<br>I=0,66 | 13.11.26 | | | 880105 | SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | 1 | 47,06 | 46,275-6,215 | 53,99 | 36,51 |
| Euro 135,224 | | 7 | | | | | | A3E2CR | FR001400LO86 | DBT S.A. | 1 | 0,04 | 0,0388-0,0388 | 0,09 | 0,04 |
| Euro 314,389 | | 1 | | | | | | A1JWB7 | FR0010417345 | DBV technologies S.A. | 1 | 1,65 | 1,626-1,623 | 4,18 | 1,45 |
| Euro 85,449 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,6619<br>S=1,4021 | **2025**<br>I=0,695<br>S=1,4722 | 28.05.26 | | | 903840 | IE0002424939 | DCC Energy PLC | 1 | 75 | 75-5 | 76,5 | 71,5 |
| Yen 146,5 | | 3 | **2025**<br>I=24<br>S=24 | **2026**<br>I=24 | 25.02.27 | | | A0KEPP | JP3548660004 | DCM Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,4 | 9,35-9,35 | 9,5 | 7,2 |
| Euro 151,295 | | 1 | **2024**<br>J=0,83<br>J=0,42 | **2025**<br>J=0,85 | 18.05.26 | 028 | | 694642 | IT0003115950 | De' Longhi S.p.A. | 1 | 46,84 | 46,18-6,1 | 47,84 | 28,78 |
| A$ 327,275 | | 7 | | | | | | A2DNYE | AU000000DEM4 | De.Mem Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0548-0,0546 | 0,08 | 0,05 |
| US$ 133,48 | 1 | 1 | | | | | | 894298 | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. | 1 | 76,24 | 70,86-0,72 | 102,45 | 66,52 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 47,808 | 1 | 1 | | | | | | A420P7 | CA24378A1012 | Deep Sea Minerals Corp. | 1 | 0,26 | 0,244-0,244 | 1,48 | 0,24 |
| H$ 14.750,225 | 1 | 1 | | **2023** J=0,02 | 30.04.24 | | | A0YJNY | BMG8800F1876 | Deep Source Holdings Ltd. | 1 | 0,05 | 0,051-0,051 | 0,07 | 0,05 |
| A$ 974,44 | | 7 | | | | | | 481592 | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd. | 1 | 0,42 | 0,3901-0,3901-0,3901-0,3706 | 1,66 | 0,37 |
| 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 | 570,2 | 565-5-7,6-58,2 | 627 | 393,85 |
| kann.$ 57,333 | 1 | 1 | | | | | | A3CN14 | CA24463V1013 | Defence Therapeutics Inc. | 1 | 0,16 | 0,1615-0,1615-0,1615 | 0,45 | 0,15 |
| kann.$ 421,581 | 1 | 4 | | | | | | A2PBZ4 | CA2446331035 | Defense Metals Corp. | 1 | 0,04 | 0,0432-0,0432 | 0,18 | 0,04 |
| US$ 40,053 | 1 | 1 | | | | | | A40X9V | US47100L3015 | DeFi Development Corp. | 1 | 2,25 | 2,149-2,149 | 3,58 | 2,15 |
| kann.$ 388,325 | 1 | 1 | | | | | | A3EQD5 | CA2449161025 | DeFi Technologies Inc. | 1 | 0,25 | 0,2098-0,2098 | 0,97 | 0,21 |
| kann.$ 376,509 | 1 | 7 | | | | | | A1JQW5 | CA2447672080 | Defiance Silver Corp. | 1 | 0,06 | 0,0581-0,0581 | 0,32 | 0,06 |
| kann.$ 136,9 | 1 | 9 | | | | | | A420P3 | CA24477V1058 | Definium Therapeutics Inc. | 1 | 25,7 | 25,6-5,6 | 42,3 | 25,6 |
| kann.$ 0,51 | | 3 | | | | | | A42RRG | CA2447782053 | DEFSEC Technologies Inc. | 1 | 2,59 | 2,715-2,715 | 3,57 | 2,59 |
| US$ 60,614 | 1 | 10 | **2025** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 | **2026** Q=0,3 | 10.11.26 | | | A2DY2Y | US24665A1034 | Delek US Holdings Inc. | 1 | 54,46 | 53,8-3,42 | 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 | 296,1 | 274,15-3-5,5-59 | 522,4 | 94,05 |
| nkr 46,162 | | 1 | | | | | | A41Z4M | NO0013755728 | Dellia Group ASA | 1 | 1,53 | 1,514-1,512 | 2,1 | 1,51 |
| 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 | 77,22 | 74,47-4,32 | 82,35 | 48,95 |
| - 344,177 | | 1 | **2024** J=0,46 | **2025** J=0,6 | 26.02.26 | | | 675457 | TH0528010R18 | Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1 | 4,38 | 4,16-4,14 | 9,5 | 4,14 |
| - 12.473,816 | 1 | 1 | **2024** J=0,46 | **2025** J=0,6 | 26.02.26 | | | A3EEYF | TH0528A10Z14 | -"- | 1 | 4,44 | 4,22-4,2 | 9,3 | 4,2 |
| H$ 46 | 1 zu je H$ 1 | 1 | | **2025** J=0,7427 | 25.06.26 | | | A424HQ | CNE100007HC1 | Delton Technology (Guangzhou) Inc. | 1 | 5,57 | 5,05-5,03 | 14,6 | 5,03 |
| DKK 211,753 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | A2AKB9 | DK0060738599 | Demant AS | 1 | 46,02 | 45,1-5,02 | 50,15 | 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 | 159,8 | 155,4-5,2 | 203,5 | 139,4 |
| Yen 103,036 | | 4 | **2025** J=0 J=66 | **2026** J=0 | | | | A0DQUH | JP3548610009 | Dena Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,88 | 14,328-4,264 | 14,98 | 12,62 |
| kann.$ 505,582 | 1 | 4 | | | | | | A3DZ0P | CA2482332079 | Denarius Metals Corp. | 1 | 0,19 | 0,169 | 0,41 | 0,17 |
| kann.$ 905,484 | 1 | 1 | | | | | | A0LFYS | CA2483561072 | Denison Mines Corp. | 1 | 1,51 | 1,4805-1,4805 | 3,63 | 1,48 |
| Yen 88,556 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=50 S=50 | 30.03.27 | | | 858463 | JP3549600009 | Denka Co., Ltd., (Glob.) | 1 | 15,9 | 14,6-4,6 | 18,4 | 14,6 |
| Yen 2.910,979 | | 4 | **2025** I=32 S=35 | **2026** I=37 S=37 | 30.03.27 | | | 858734 | JP3551500006 | Denso Corp., (Glob.) | 1 | 10,88 | 10,59-0,555 | 12,74 | 9,63 |
| US$ 198,154 | 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 | 7,61 | 7,654-7,654-7,672-7,8 | 12,34 | 7,45 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 265,8 | | 1 | **2024**<br>I=69,75<br>S=69,75 | **2025**<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | | | | 763961 | JP3551520004 | Dentsu Group Inc., (Glob.) | 1 | 21,2 | 20,6-0,6 | 22,6 | 18,8 |
| Yen 195,547 | | 1 | **2025**<br>I=58<br>S=62 | **2026**<br>I=22,5 | 29.06.26 | | | 565247 | JP3551530003 | Dentsu Soken Inc., (Glob.) | 1 | 16 | 16-6,1 | 16,1 | 15 |
| Euro 158,381 | | 10 | **2023**<br>J=0,13 | **2024**<br>J=0,13 | 16.02.26 | | | 893619 | FR0000053381 | Derichebourg S.A. | 1 | 7,83 | 7,595-7,58 | 9,34 | 7,48 |
| £ 109,752 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,255<br>J=0,4<br>J=0,16 | **2026**<br>I=0,26 | 03.09.26 | | | 897679 | GB0002652740 | Derwent London PLC | 1 | 22,4 | 22,2-2,2 | 23,8 | 19,4 |
| nkr 407,935 | | 1 | | | | | | A2QR3K | NO0010963275 | Desert Control AS | 1 | 0,02 | 0,0155-0,0155 | 0,04 | 0,01 |
| kann.$ 361,141 | 1 | 8 | | | | | | A14X09 | CA25039N4084 | Desert Gold Ventures Inc. | 1 | 0,07 | 0,066-0,066 | 0,09 | 0,05 |
| US$ 47,657 | 1 | 1 | | | | | | A3DRVB | US25063F1075 | Destiny Tech100 Inc. | 1 | 22,5 | 19,9 | 60,34 | 17,71 |
| A$ 329,985 | | 7 | | | | | | A3C45W | AU0000179707 | Develop Global Ltd. | 1 | 1,69 | 1,58-1,58 | 3,3 | 1,58 |
| A$ 710,33 | 1 | 1 | | | | | | A2H80M | AU000000DEV5 | Devex Resources Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0575-0,0575 | 0,12 | 0,06 |
| US$ 472,328 | 1 | 1 | | | | | | A3C6HX | USU0858L1036 | Devolver Digital Inc. | 1 | | | | |
| US$ 1.139,714 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 15.12.26 | | | 925345 | US25179M1036 | Devon Energy Corp. | 1 | 37,97 | 37,72-7,67 | 45,87 | 29,63 |
| US$ 372,951 | 1 | 10 | | | | | | A0D9T1 | US2521311074 | DexCom Inc. | 1 | 73,6 | 72,8-2,8-2,8-2,8 | 79,2 | 48,7 |
| A$ 1.063,669 | | 7 | **2025**<br>I=0,1674<br>I=0,0096 | **2026**<br>I=0,0522 | 29.09.26 | | | A0NE0F | AU000000DXS1 | DEXUS | 1 | 3,66 | 3,52-3,5 | 3,66 | 3,24 |
| DKK 56,216 | | 1 | **2022**<br>J=5 | **2023**<br>J=3 | 18.03.24 | | | A140P3 | DK0060655629 | DFDS AS | 1 | 21,04 | 20,6-0,58 | 22,98 | 19,41 |
| US$ 1.353,651 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,478<br>S=0,105 | **2026**<br>I=0,062 | 20.08.26 | | | 928180 | BMG2624N1535 | DFI Retail Group Holdings Ltd. | 1 | 3,06 | 3,04-3,04 | 4,12 | 2,58 |
| US$ 161,042 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,17<br>Q=0,15<br>Q=0,24<br>Q=0,18 | **2025**<br>Q=0,41<br>Q=0,64<br>Q=1,22<br>Q=1,45 | 23.11.26 | | | A1J059 | MHY2065G1219 | DHT Holdings Inc. | 1 | 18,74 | 18,97-8,95 | 23,78 | 9,88 |
| £ 2.227,592 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,3148<br>S=0,4791 | **2025**<br>I=0,1494<br>S=0 | 15.10.26 | | | 851247 | GB0002374006 | Diageo PLC | 1 | 22,27 | 22,24-2,24-2,36-2,43 | 23,22 | 15,65 |
| kann.$ 60,838 | | 1 | | | | | | A40WD8 | CA25244H1055 | DiagnosTear Technologies Inc. | 1 | 0,11 | 0,109-0,109-0,109 | 0,35 | 0,09 |
| US$ 279,168 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1,05<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,18 | 12.11.26 | | | A1J6Y4 | US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. | 1 | 160,48 | 160--59,44-63,02 | 189,04 | 119,62 |
| US$ 124,414 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2026**<br>I=0,01<br>I=0,01 | 21.08.26 | | | A0D9BX | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc. | 1 | 2,02 | 2,015-2,015-2,02-2,03 | 2,69 | 1,4 |
| Euro 55,948 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>J=1,3 | 18.05.26 | 025 | | A0MTB2 | IT0003492391 | Diasorin S.p.A. | 1 | 81,1 | 77,82-7,68 | 84,84 | 55,38 |
| Yen 95,157 | | 1 | **2025**<br>I=50<br>S=150 | **2026**<br>I=70<br>S=80 | 29.12.26 | | | 864407 | JP3493400000 | DIC Corp., (Glob.) | 1 | 26,8 | 25-4,8 | 29,2 | 24,6 |
| US$ 65,356 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125 | **2025**<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 11.09.26 | | | 662541 | US2533931026 | Dick's Sporting Goods Inc. | 1 | 129,65 | 120,6-0,5 | 174,5 | 103,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 181,584 | | 1 | **2025**<br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,11<br>S=0,115 | **2026**<br>I=0,115<br>I=0,115<br>I=0,115 | 13.11.26 | | | A1C89A | AU000000DDR5 | Dicker Data Ltd. | 1 | 8,05 | 7,8-7,8 | 9,9 | 7,4 |
| US$ 4.202,831 | 1 | 1 | | | | | | A3CTLG | US23292E1082 | DiDi Global Inc. | 1 | 2,8 | 2,66-2,66-2,66-2,68 | 4,9 | 2,62 |
| kann.$ 101,397 | 1 | 1 | | | | | | A412K2 | CA25380B1022 | Digi Power X Inc. | 1 | 1,85 | 1,7015-1,7015 | 7,87 | 1,59 |
| kann.$ 74,633 | 1 | 1 | | | | | | A41APL | CA25401P1062 | Digital Asset Technologies Inc. | 1 | | 0,001 | 0,01 | |
| Yen 48,003 | | 4 | | | | | | 591231 | JP3549070005 | Digital Garage Inc., (Glob.) | 1 | 11,8 | 11,3 | 13,9 | 10,8 |
| US$ 378,326 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=1,22 | **2026**<br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,22 | 15.12.26 | | | A0DLFT | US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. | 1 | 161,6 | 156,85-6,05 | 173,95 | 131,3 |
| US$ 121,895 | 1 | 10 | | | | | | A14MRK | US25400W1027 | Digital Turbine Inc. | 1 | 5,88 | 5,3-5,26 | 12,2 | 2,35 |
| US$ 117,997 | 1 | 1 | | | | | | A2QRZ4 | US25402D1028 | DigitalOcean Holdings Inc. | 1 | 73,76 | 67,6-7,32 | 157,55 | 41 |
| A$ 1.368,511 | | 1 | | | | | | A115DQ | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0139-0,0139-0,0139-0,0138 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 12,295 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 16.09.26 | | | A0Q3V8 | US2544231069 | Dine Brands Global Inc. | 1 | 34,74 | 32,36-2,32 | 34,74 | 21,24 |
| PLN 980,4 | | 1 | | | | | | A2DPXC | PLDINPL00011 | Dino Polska S.A. | 1 | 8,23 | 8,148-8,138 | 10,04 | 6,33 |
| £ 134,317 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,182<br>S=0,441 | **2025**<br>I=0,191<br>S=0,463 | 14.01.27 | | | 930196 | GB0001826634 | Diploma PLC | 1 | 79,7 | 78,55-8,4 | 91,35 | 58 |
| Yen 108,523 | | 4 | **2025**<br>I=129<br>S=376 | **2026**<br>I=186 | 29.09.26 | | | 891900 | JP3548600000 | Disco Corp., (Glob.) | 1 | 254 | 236-4 | 364 | 226 |
| £ 97,356 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,039<br>S=0,086 | **2025**<br>I=0,0405<br>S=0,0895 | 25.06.26 | | | 876004 | GB0000055888 | discoverIE Group PLC | 1 | 9,25 | 9,35-9,35 | 10,4 | 8,6 |
| kann.$ 82,077 | 1 | 4 | | | | | | A415F7 | CA25472R1064 | Discovery Energy Metals Corp. | 1 | 0,05 | 0,049-0,049 | 0,08 | 0,05 |
| kann.$ 820,668 | 1 | 9 | | | | | | A42FT5 | CA25466C1077 | Discovery Mining Ltd. | 1 | 5,66 | 5,04-4,95 | 8,26 | 4,95 |
| Euro 58,059 | | 1 | | | | | | A411HZ | ES0126775008 | Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. | 1 | 46,5 | 46,05-5,95 | 50,2 | 36,15 |
| kann.$ 192,001 | 1 | 1 | | | | | | A2PNZJ | CA2548481043 | District Metals Corp. | 1 | 0,19 | 0,151-0,151-0,1515 | 0,82 | 0,15 |
| kann.$ 189,079 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.11.26 | | | A12C65 | CA2553311002 | Diversified Royalty Corp. | 1 | 2,06 | 2,07-2,07 | 3,07 | 2,03 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 161,908 | 1<br>zu je kann.$ 15 | 12 | **2024** | **2025** | 30.10.26 | | | A0YD0W | CA25537R1091 | Dividend 15 Split Corp. | 1 | 5,24 | 5,14-5,14 | 6,1 | 4,21 |
| sfrs 65,043 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,35 | **2025**<br>J=2,5 | 31.03.26 | | | A1JU9U | CH0126673539 | DKSH Holding AG | 1 | 84,3 | 82,7-2,5 | 85,2 | 68,5 |
| US$ 294,932 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,5107 | **2025**<br>J=0,1967 | 27.05.26 | | | A3CRQL | KYG290181018 | dLocal Ltd. | 1 | 11,6 | 11,3-1,3 | 13,55 | 11,25 |
| US$ 20,541 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2020**<br>Q=0,125 | 30.03.20 | | | A2DGRK | US23291C1036 | DMC Global Inc. | 1 | 6,35 | 6,3-6,25 | 8,25 | 4 |
| kann.$ 207,67 | 1 | 4 | | | | | | A2JD2F | CA23345B2003 | DMG Blockchain Solutions Inc. | 1 | 0,16 | 0,1616-0,1616 | 0,42 | 0,1 |
| Yen 157,326 | | 1 | **2025**<br>I=50<br>S=55 | **2026**<br>I=50<br>S=55 | 29.12.26 | | | 867191 | JP3924800000 | DMG Mori Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,8 | 13,1-3,1 | 15,9 | 13,1 |
| nkr 1.550,365 | | 1 | **2024**<br>J=1,6124 | **2025**<br>J=1,9305 | 23.04.26 | | | A3CTYU | US23341C1036 | DNB Bank ASA<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y. | 1 | 29,8 | 29,4-9,4 | 30,4 | 27,2 |
| nkr 1.440,665 | | 1 | **2024**<br>J=16,75 | **2025**<br>J=18 | 22.04.26 | | | A2QG6Z | NO0010161896 | -"- | 1 | 30,65 | 30,05- | 31,29 | 23,44 |
| nkr 97,5 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3744<br>I=0,3656<br>S=0,3897 | **2026**<br>I=0,4046<br>I=0,4015<br>I=0,3889 | 09.11.26 | | | A3CN4D | US23290P1057 | DNO ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.M | 1 | 19,2 | 19,2-9,2 | 24,2 | 16,4 |
| nkr 975 | | 1 | **2025**<br>I=0,3125<br>I=0,375<br>I=0,375<br>S=0,375 | **2026**<br>I=0,375<br>I=0,375<br>I=0,375 | 06.11.26 | | | 865623 | NO0003921009 | -"- | 1 | 1,88 | 1,917-1,916 | 2,37 | 1,28 |
| Euro 10,983 | 1, 10 | 4 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2,5 | 28.07.26 | | | 915210 | AT0000818802 | DO & CO AG | 1 | 229,5 | 223-2,5 | 232,5 | 161,4 |
| sfrs 54 | | 1 | | **2018**<br>J=0 | | | | A0Q6J0 | CH0042615283 | DocMorris AG | 1 | 19,45 | 19,74-9,71 | 21,22 | 4,32 |
| US$ 186,902 | 1 | 10 | | | | | | A2JHLZ | US2561631068 | DocuSign Inc. | 1 | 70,1 | 67-6,7 | 75,9 | 35,66 |
| nkr 246,279 | | 1 | **2025**<br>I=3,0431<br>I=3,5376<br>S=3,3446 | **2026**<br>I=3,4314<br>I=3,5478<br>I=0,4 | 20.11.26 | | | A3EC4Y | NO0012851874 | DOF Group ASA | 1 | 11,87 | 11,39-1,37 | 13,14 | 7,96 |
| US$ 58,771 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,36 | **2026**<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,39 | 01.12.26 | | | A0DNCY | US25659T1079 | Dolby Laboratories Inc. | 1 | 50,9 | 48,52-8,5 | 58 | 41,52 |
| US$ 93,696 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | **2026**<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 16.12.26 | | | A3CWBW | IE0003LFZ4U7 | Dole PLC | 1 | 11,5 | 11-1 | 13,87 | 10,7 |
| US$ 220,617 | 1<br>zu je US$ 0,875 | 1 | **2025**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | **2026**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | 06.10.26 | | | A0YEES | US2566771059 | Dollar General Corp. [New] | 1 | 120,9 | 119,85-9,6 | 131,02 | 86,66 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 187,63 | 1 | 2 | | | | | | A0NFQC | US2567461080 | Dollar Tree Inc. | 1 | 128,84 | 125,56-5,46 | 129,52 | 74,41 |
| kann.$ 268,031 | 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 | 140,1 | 135,85-5,75 | 140,1 | 101,95 |
| nkr 406,758 | | 1 | | | | | | A420G0 | NO0013711739 | Dolphin Drilling AS | 1 | 0,16 | 0,156-0,156 | 0,21 | 0,12 |
| US$ 879,566 | 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 Q=0,6675 | 04.12.26 | | | 932798 | US25746U1097 | Dominion Energy Inc. | 1 | 60,68 | 59,88-9,74 | 63,24 | 48,7 |
| £ 384,869 | 1 | 1 | **2025** I=0,036 S=0,077 | **2026** I=0,037 | 13.08.26 | | | A2AHL0 | GB00BYN59130 | Domino's Pizza Group PLC | 1 | 2,76 | 2,66-2,66-2,7 | 2,9 | 1,89 |
| A$ 94,747 | | 7 | **2024** I=0,555 S=0,215 | **2025** I=0,25 S=0,325 | 01.09.26 | | | A0EQ2E | AU000000DMP0 | Dominos Pizza Enterprises Ltd. | 1 | 14,7 | 14,6-4,6 | 15 | 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 | 320 | 318-8 | 363,7 | 247 |
| CNY 1.148,091 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,2726 | **2025** J=0,2519 | 26.05.26 | | | A3C3GJ | CNE100004QH8 | Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 1 | 0,34 | 0,338-0,338 | 0,35 | 0,3 |
| US$ 411,999 | 1 | 1 | | | | | | A2QHEA | US25809K1051 | DoorDash Inc. | 1 | 151,6 | 140,56-0,46 | 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 | 0,74 | 0,81-0,81 | 0,95 | 0,71 |
| US$ 42,963 | 1 | 1 | **2025** I=0,5 I=0,6 I=0,65 S=0,7 | **2026** I=1 I=1 I=1,25 | 09.11.26 | | | A1135G | MHY2106R1100 | Dorian LPG Ltd. | 1 | 40,26 | 39,76-9,74 | 48,46 | 39,68 |
| sfrs 42 | 1 | 7 | | **2025** J=0,95 | 22.10.26 | | | A41HBK | CH1486524122 | dormakaba Holding AG | 1 | 76,1 | 74-3,9-5,1 | 78,4 | 51,8 |
| kann.$ 240,612 | 1 | 3 | | | | | | A1W038 | CA25862T1003 | Doubleview Gold Corp. | 1 | 0,67 | 0,609-0,609 | 1,14 | 0,61 |
| Euro 190,14 | | 1 | | **2025** J=0,0923 | 18.05.26 | | | A40P08 | IT0005610958 | doValue S.p.A. | 1 | 1,81 | 1,827-1,827 | 1,88 | 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 Q=0,525 | 30.11.26 | | | 853707 | US2600031080 | Dover Corp. | 1 | 185,1 | 179,45-9,1 | 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 | 27,53 | 27,19-7,16-7,26-7,4 | 36,9 | 19,7 |
| Yen 61,989 | | 4 | **2024** J=150 | **2025** J=368 | 30.03.26 | | | 858423 | JP3638600001 | Dowa Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 42,6 | 40-39,8 | 54 | 39,8 |
| A$ 643,312 | | 7 | **2024** I=0,108 S=0,141 | **2025** I=0,129 S=0,163 | 02.09.26 | | | 615352 | AU000000DOW2 | Downer EDI Ltd. | 1 | 4,14 | 4,12-4,12-4,1-4,1 | 5,1 | 3,78 |
| kann.$ 218,278 | 1 | 1 | **2025** Q=0,04 Q=0,04 | **2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 | 31.12.26 | | | A41G6R | CA26139R1091 | DPM Metals Inc. | 1 | 27,6 | 25,6-5,6 | 43,4 | 23,8 |
| US$ 498,291 | 1 | 10 | | | | | | A3DL31 | US26142V1052 | DraftKings Inc. | 1 | 15,85 | 14,7-4,7 | 30,91 | 14,7 |
| kann.$ 39,143 | 1 | 1 | | | | | | A40LPP | CA26142Q3044 | Draganfly Inc. | 1 | 1,99 | 1,78-1,78-1,78-1,69 | 8,55 | 1,69 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 336,86 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,116<br>S=0,174 | **2026**<br>I=0,129 | 24.09.26 | | | A0MK9W | GB00B1VNSX38 | Drax Group PLC | 1 | 10,14 | 9,685-9,67 | 10,35 | 8,27 |
| kann.$ 133,719 | 1 | 1 | | | | | | A4205L | CA23347H1064 | DRC Gold Corp. | 1 | 0,07 | 0,065-0,065 | 0,2 | 0,07 |
| ZAR 868,757 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,4 | **2025**<br>I=0,5<br>S=1,2 | 09.09.26 | | | A0DNR0 | ZAE000058723 | DRDGold Ltd., (Glob.) | 1 | 1,87 | 1,77-1,76 | 3,36 | 1,7 |
| Euro 92,171 | | 1 | | | | | | A40P4Q | FR001400SVN0 | Drone Volt Saca | 1 | 0,11 | 0,1121-0,112 | 0,7 | 0,11 |
| A$ 925,79 | | 1 | | | | | | A2DMAA | AU000000DRO2 | DroneShield Ltd. | 1 | 0,66 | 0,6262-0,6262-0,6252-0,6002-0,62 | 2,77 | 0,6 |
| US$ 149,273 | | 10 | | | | | | A2JE48 | US26210C1045 | Dropbox Inc. | 1 | 31,32 | 30,8-0,8-0,7-1,445 | 33,7 | 18,58 |
| Euro 253,627 | | 1 | **2024**<br>J=1,0625 | **2025**<br>J=0,86 | 11.05.26 | | | A3D2TK | CH1216478797 | DSM-Firmenich AG | 1 | 104,45 | 103,45-3,4-4,4-4,05 | 112,6 | 55,3 |
| DKK 240,445 | | 1 | **2024**<br>J=7 | **2025**<br>J=7 | 20.03.26 | | | A0MRDY | DK0060079531 | DSV A/S | 1 | 193,35 | 184,85-4,5 | 255,1 | 150,2 |
| US$ 208,163 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,165 | **2026**<br>Q=1,165<br>Q=1,165<br>Q=1,165<br>Q=1,245 | 21.12.26 | | | 853943 | US2333311072 | DTE Energy Co. | 1 | 122 | 121-1,2 | 125,55 | 116,5 |
| Yen 159,149 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=22 | **2026**<br>I=15<br>S=23 | 30.03.27 | | | 892495 | JP3548500002 | DTS Corp., (Glob.) | 1 | 6,5 | 6,4-6,35 | 6,85 | 5,55 |
| US$ 15,124 | 1 | 1 | | | | | | 861421 | US2641471097 | Ducommun Inc. | 1 | 127,4 | 124,6-4,6 | 176 | 114,6 |
| US$ 779,708 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,045<br>Q=1,045<br>Q=1,065<br>Q=1,065 | **2026**<br>Q=1,065<br>Q=1,065<br>Q=1,085<br>Q=1,085 | 13.11.26 | | | A1J0EV | US26441C2044 | Duke Energy Corp. | 1 | 115,95 | 117,05-7,05-7,05-5,45 | 118,7 | 98,36 |
| US$ 155,471 | 1 | 4 | **2018**<br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2019**<br>Q=0,21 | 24.03.20 | | | A2DM8U | US23355L1061 | DXC Technology Co. | 1 | 12,46 | 12,04-2,04-2,06-2,49 | 14,58 | 6,79 |
| US$ 30,161 | 1 | 8 | | | | | | 877158 | US2674751019 | Dycom Industries Inc. | 1 | 202,2 | 196,1-6 | 367,6 | 166,7 |
| kann.$ 508,287 | 1 | 1 | | | | | | A1KBAV | CA26780A1084 | Dynacert Inc. | 1 | 0,05 | 0,0482-0,0482-0,0482-0,0432 | 0,1 | 0,04 |
| kann.$ 312,24 | 1 | 2 | | | | | | A40X2S | CA26806J1093 | Dynamite Blockchain Corp. | 1 | 0,01 | 0,0088-0,0088-0,0088-0,0066 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 286,944 | 1 | 10 | | | | | | A2PPPE | US2681501092 | Dynatrace Inc. | 1 | 40,8 | 40-39,8 | 57,5 | 33,8 |
| US$ 259,627 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 23.11.26 | | | A2PL13 | US26817Q8868 | Dynex Capital Inc. | 1 | 8,76 | 8,75-8,74 | 12,8 | 8,66 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.751,349 | | 10 | **2024**<br>I=0,024<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,046<br>S=0,05 | 03.12.26 | | | A416F0 | AU0000390544 | Dyno Nobel Ltd. | 1 | 1,87 | 1,81-1,8 | 2,56 | 1,8 |
| kann.$ 345,497 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=3,75<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 31.12.26 | | | 897579 | CA2685751075 | E-L Financial Corporation Ltd. | 1 | 11,9 | 11,8-1,8 | 12,3 | 9,85 |
| US$ 59,148 | 1 | 10 | | | | | | A2ARZ4 | US26856L1035 | E.L.F. Beauty Inc. | 1 | 103,35 | 96,34-6,26 | 105,65 | 43,11 |
| kann.$ 100,747 | 1 | 4 | | | | | | A3DNDT | CA26925V1085 | E3 Lithium Ltd. | 1 | 0,34 | 0,3035-0,3035 | 0,83 | 0,3 |
| US$ 30,493 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2026**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 06.11.26 | | | A0D9ZK | US2689481065 | Eagle Bancorp Inc. [Maryland] | 1 | 28,8 | 29,2-9,2-9,2-8,4 | 30,4 | 17 |
| kann.$ 268,974 | 1 | 1 | | | | | | A1T79H | CA2704101039 | East Africa Metals Inc. | 1 | 0,03 | 0,0268-0,0268 | 0,08 | 0,03 |
| Yen 1.134,412 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=39 | **2026**<br>I=44<br>S=44 | 30.03.27 | | | 887942 | JP3783600004 | East Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 23,32 | 22,69-2,6 | 23,37 | 18,22 |
| US$ 47,322 | | 1 | **2025**<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 05.11.26 | | | A417BU | US27616P3010 | Easterly Government Properties Inc. | 1 | 19,2 | 18,9-8,9 | 22,4 | 17,9 |
| US$ 98,1 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | | | | | | A1W4RC | US2774614067 | Eastman Kodak Co. | 1 | 7,46 | 7,13-7,125-7,145-7,105 | 12,41 | 5,66 |
| US$ 758,01 | 1 | 10 | **2023**<br>J=0,1564 | **2024**<br>J=0,1751 | 20.02.26 | | | A1XAXY | US2778562098 | easyJet PLC<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y. | 1 | 8 | 7,95-7,95 | 8 | 7,4 |
| £ 758,01 | 1 | 10 | **2023**<br>S=0,121 | **2024**<br>S=0,132 | 19.02.26 | | | A1JTC1 | GB00B7KR2P84 | -"- | 1 | 8,22 | 8,216-8,216-8,22-8,216 | 8,28 | 3,95 |
| US$ 388,5 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04 | **2026**<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | 10.11.26 | | | A1J88N | IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | 1 | 309,1 | 292,9-2,8 | 408,1 | 270,2 |
| H$ 4,99 | 1 | 4 | | | | | | A3D1KF | KYG3R33A2053 | Ebang International Holdings Ltd. | 1 | 1,39 | 1,2-1,2 | 1,82 | 1,2 |
| Yen 457,449 | | 1 | **2025**<br>I=28<br>S=31 | **2026**<br>I=33<br>S=33 | 29.12.26 | | | 858656 | JP3166000004 | Ebara Corp., (Glob.) | 1 | 19,21 | 17,935-7,865 | 35,64 | 17,35 |
| Yen 25,86 | | 1 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=37,5<br>S=37,5 | 29.12.26 | | | 924323 | JP3165950001 | Ebara Jitsugyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,4 | 12-2 | 13,5 | 11,7 |
| US$ 439 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 04.12.26 | | | 916529 | US2786421030 | eBay Inc. | 1 | 109,58 | 105,4-5,24-5,3-7,92 | 111,62 | 66,75 |
| nz$ 209,063 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,57<br>I=0,0251<br>S=0,615<br>S=0,0271<br>S=0,4612 | **2025**<br>I=0,57<br>I=0,0251<br>I=0,1425<br>S=0,615<br>S=0,0217 | 27.08.26 | | | 724635 | NZEBOE0001S6 | EBOS Group Ltd. | 1 | 10,1 | 10,1-0,1 | 10,3 | 8,5 |
| Euro 153,865 | | 1 | **2025**<br>I=0,23<br>I=0,23<br>S=0,23 | **2026**<br>I=0,23<br>I=0,23 | 29.09.26 | | | 914506 | ES0112501012 | Ebro Foods S.A. | 1 | 17,9 | 17,56-7,54 | 19,68 | 17,48 |
| Euro 262,966 | | 1 | | | | | | A40P4A | NL0015002AG2 | Ebusco Holding N.V. | 1 | 0,08 | 0,0698-0,0697 | 0,43 | 0,07 |
| A$ 740,875 | | 7 | | | | | | A3C84A | AU0000195430 | Echo IQ Ltd. | 1 | 0,14 | 0,1698-0,1694 | 1,05 | 0,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 159,63 | 1 | 1 | | | | | | A0NDYQ | US2787681061 | EchoStar Corp. | 1 | 86,89 | 83,58-3,53-2,21-0,11 | 125 | 70,2 |
| kann.$ 367,909 | 1 | 4 | | | | | | A1JVA8 | CA27887W1005 | Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd. | 1 | 0,48 | 0,473-0,473 | 0,77 | 0,36 |
| A$ 482,844 | | 7 | | | | | | A2PW0M | AU0000071482 | EcoGraf Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1238-0,1238-0,1238-0,1132 | 0,25 | 0,11 |
| US$ 280,468 | 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 | 272,8 | 267,1-6,9 | 279 | 208,9 |
| Euro 167,047 | | 1 | **2024** J=0,0742 | **2025** J=0,0379 | 30.06.26 | | | A2DSW0 | BE0974313455 | Econocom Group S.E. | 1 | 1,4 | 1,39-1,39 | 1,48 | 1,16 |
| - 2.055,835 | 1 | 1 | **2024** | **2025** S=0,6495 | 29.04.26 | | | A0Q9ZL | US2791581091 | Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan | 1 | 12,45 | 11,65-1,65 | 15,55 | 8,48 |
| £ 249,601 | 1 | 1 | **2025** I=0,0045 S=0,0105 | **2026** I=0 | 07.01.27 | | | 871733 | GB0006449366 | Ecora Royalties Plc. | 1 | 1,51 | 1,444-1,442 | 2,05 | 1,44 |
| sfrs 43,75 | 1 | 1 | | **2022** J=0,55 | 29.06.23 | | | A143NB | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG, (Glob.) | 1 | 2,71 | 2,71-2,71 | 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 | 25,06 | 23,95-3,95 | 30,45 | 15,47 |
| Yen 112,006 | | 4 | **2025** I=23 S=25 | **2026** I=30 S=35 | 30.03.27 | | | 570272 | JP3164470001 | Edion Corp., (Glob.) | 1 | 14,6 | 14,4-4,4 | 14,7 | 12,4 |
| US$ 384,787 | 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 | 57,08 | 56,52-6,48 | 70,24 | 44,84 |
| kann.$ 30,128 | 1 | 10 | | | | | | A3ERKL | CA28103Q2080 | Edison Lithium Corp. | 1 | 0,03 | 0,028-0,028 | 0,03 | 0,02 |
| sfrs 1,147 | | 1 | | | | | | A0KFH3 | CH0024736404 | Edisun Power Europe AG | 1 | 74,6 | 72,6-2,6 | 79,8 | 66 |
| US$ 154,34 | 1 | 1 | | | | | | A2AC4K | US28106W1036 | Editas Medicine Inc. | 1 | 1,6 | 1,505-1,505 | 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 | 13,32 | 12,89-2,87 | 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 | 4,75 | 4,59-4,581 | 4,92 | 3,81 |
| Euro 112,625 | | 4 | | | | | | A111C3 | LU1048328220 | eDreams ODIGEO S.A. | 1 | 4,65 | 4,64-4,63 | 5,66 | 2,73 |
| US$ 575 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | 936853 | US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. | 1 | 95,58 | 93,44-3,34 | 96,14 | 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 | 18,16 | 17,54-7,52 | 21,85 | 15,94 |
| US$ 56,332 | 1 | 4 | | | | | | A2PWWB | US26853E1029 | EHang Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | 1 | 2,78 | 2,48-2,48 | 6,7 | 2,48 |
| US$ 32,358 | 1 | 1 | | | | | | A0LBT4 | US28238P1093 | eHealth Inc. | 1 | 0,3 | 0,251-0,251 | 3,84 | 0,25 |
| Euro 98 | | 1 | **2024** J=4,7 | **2025** J=4,8 | 20.05.26 | | | 853452 | FR0000130452 | Eiffage S.A. | 1 | 107,15 | 104,65-4,75 | 146,75 | 96,24 |
| Yen 291,649 | | 4 | **2025** I=80 S=80 | **2026** I=80 S=80 | 30.03.27 | | | 855526 | JP3160400002 | Eisai Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 30 | 29,61-9,49 | 30 | 19,63 |
| Euro 27,035 | | 1 | | | | | | A1W7NS | FR0011466069 | Ekinops S.A.S. | 1 | 2,23 | 2,195-2,195 | 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 | 16,36 | 16,37-6,35 | 16,57 | 14,75 |
| Euro 104,991 | | 1 | | | | | | A2N5RS | NL0013056914 | Elastic N.V. | 1 | 74,2 | 66,6 | 93,6 | 36,5 |
| - 46,881 | 1 | 1 | **2025** Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 | **2026** Q=1 Q=1 Q=1 | 21.12.26 | | | 904218 | IL0010811243 | Elbit Systems Ltd. | 1 | 637,5 | 608,5-8 | 875 | 501,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 215,399 | | 10 | **2024**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,18 | **2025**<br>I=0,18<br>S=0,18 | 24.11.26 | | | A0RM27 | AU000000ELD6 | Elders Ltd. | 1 | 4,2 | 4,16-4,16-4,16-4,14 | 4,62 | 3 |
| kann.$ 261,557 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,075 | **2026**<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 01.12.26 | | | A2PA9H | CA2849025093 | Eldorado Gold Corp. | 1 | 25,34 | 22,31 | 41,94 | 22,31 |
| Euro 87 | 1 | 1 | **2024**<br>I=6,3764<br>S=3,1285 | **2025**<br>I=0,0945<br>S=0,4284 | 08.06.26 | | | A0Q6GA | ES0129743318 | Elecnor S.A. | 1 | 31,7 | 30,35-0,3 | 41,1 | 24,35 |
| Yen 92,221 | | 4 | **2025**<br>I=26<br>S=31 | **2026**<br>I=29<br>S=29 | 30.03.27 | | | A0LFDS | JP3168200008 | Elecom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,8 | 10,5-0,5 | 11,1 | 9,85 |
| kann.$ 107,025 | 1 | 4 | | | | | | A40YSL | CA28474P7065 | Electra Battery Materials Corp. | 1 | 0,17 | 0,17 | 1,1 | 0,07 |
| Yen 176,338 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50<br>S=55 | 30.03.27 | | | A0B78P | JP3551200003 | Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,4 | 21,8-1,8 | 23,4 | 21,4 |
| A$ 221,702 | | 1 | | | | | | 580850 | AU000000EOS8 | Electro Optic Systems Holdings Ltd. | 1 | 4,2 | 4,003-4,003-4,002-4,001 | 7,55 | 3,42 |
| US$ 9,226 | 1 | 1 | | | | | | A3D3BQ | US28531P2020 | electroCore Inc. | 1 | 4,36 | 4,08-4,08 | 10,5 | 4,02 |
| kann.$ 49,999 | 1 | 1 | | | | | | A3EEZC | CA28617B6061 | Electrovaya Inc. | 1 | 3,48 | 3,255-3,255 | 6,47 | 3,25 |
| skr 368,588 | | 5 | **2024**<br>I=1,2<br>S=1,2 | **2025**<br>I=1,2<br>S=1,2 | 04.03.27 | | | 896279 | SE0000163628 | Elekta AB | 1 | 5,53 | 5,4-5,39 | 5,83 | 4,11 |
| A$ 327,394 | | 7 | | | | | | A2JMGQ | AU0000012098 | Element 25 Ltd. | 1 | 0,1 | 0,098-0,098 | 0,16 | 0,1 |
| kann.$ 388,178 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 31.12.26 | | | A1JYQL | CA2861812014 | Element Fleet Management Corp. | 1 | 12,4 | 12,2-2,2 | 17,3 | 12 |
| kann.$ 76,468 | 1 | 10 | | **2025**<br>I=0,03<br>I=0,03<br>Q=0,03 | 29.09.26 | | | A41MPU | CA28620K1066 | Elemental Royalty Corp. | 1 | 11,7 | 10,6-0,6 | 20,58 | 10,6 |
| £ 563,363 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0086<br>S=0,0228 | **2025**<br>I=0,0097<br>S=0,0223<br>S=0,011 | 13.08.26 | | | 912541 | GB0002418548 | Elementis PLC | 1 | 2,22 | 2,2-2,18 | 2,26 | 1,87 |
| A$ 438,556 | | 7 | | | | | | A0YGFT | AU000000ELT2 | Elementos Ltd. | 1 | 0,2 | 0,193-0,193-0,193-0,192 | 0,3 | 0,15 |
| US$ 216,056 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | **2026**<br>Q=1,72<br>Q=1,72<br>Q=1,72<br>Q=1,72 | 04.12.26 | | | A12FMV | US0367521038 | Elevance Health Inc. | 1 | 363 | 349,9-9,6 | 398,9 | 237,8 |
| A$ 477,264 | | 7 | | | | | | A3CRZ8 | AU0000156416 | Elevate Uranium Ltd. | 1 | 0,11 | 0,1012-0,1012-0,1032-0,1032 | 0,27 | 0,1 |
| A$ 194,016 | | 7 | | | | | | A41MGV | AU0000421851 | Elevra Lithium Ltd. | 1 | 1,89 | 1,91-1,91 | 8,4 | 1,8 |
| US$ 940,745 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73 | 13.11.26 | | | 858560 | US5324571083 | Eli Lilly and Co. | 1 | 1.230 | 1224,8-4-3,8-31,4 | 1.320,8 | 732 |
| kann.$ 5,1 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0559<br>Q=0,0538<br>Q=0,0547<br>Q=0,0537 | **2026**<br>Q=0,0621<br>Q=0,0628<br>Q=0,0609<br>Q=0,0614 | 13.11.26 | | | A3ETW6 | CA28655A1066 | -"- | 1 | 30,2 | 29,4-9,4 | 33,6 | 19,1 |
| Euro 109,073 | | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,05 | 29.05.26 | | | A0ERSV | BE0003822393 | Elia Group | 1 | 129,3 | 124,9-4,7 | 142,2 | 108,8 |
| US$ 28,307 | 1 | 1 | | | | | | A3CY4J | US28657F1030 | Elicio Therapeutics Inc. | 1 | 1,42 | 1,33-1,33 | 2,72 | 1,2 |
| Euro 253,612 | | 10 | | **2025**<br>J=0,04 | 17.02.26 | | | A115FW | FR0011950732 | Elior Group SA | 1 | 1,86 | 1,704-1,702 | 2,97 | 1,64 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 239,245 | | 1 | **2024** J=0,45 | **2025** J=0,45 J=0,22 | 26.05.26 | | | A14M93 | FR0012435121 | Elis S.A. | 1 | 23,72 | 23,02-2,98 | 28,16 | 20,86 |
| Euro 167,335 | | 1 | **2025** I=0,6 S=0,6 | **2026** I=0,6 S=0,6 | 09.02.27 | | | 615402 | FI0009007884 | Elisa Oyj | 1 | 33,4 | 32,42-2,36 | 45,08 | 31,78 |
| A$ 454,112 | | 1 | | | | | | A2JB8D | AU000000EXL4 | Elixinol Wellness Ltd. | 1 | | 0,0005 | | |
| £ 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 | 5,35 | 5,15-5,15 | 7,05 | 5,15 |
| nkr 367,77 | | 1 | **2022** J=6 | **2024** J=0,3 | 02.05.25 | | | A2JGEL | NO0010816093 | Elkem ASA | 1 | 2,93 | 2,886-2,88 | 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 | 1,12 | 1,106-1,104 | 1,46 | 1,09 |
| US$ 38,171 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A1T940 | US2885781078 | Ellington Credit Co. | 1 | 2,79 | 2,785-2,785 | 4,86 | 2,79 |
| US$ 129,795 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.11.26 | | | A2PFD8 | US28852N1090 | Ellington Financial Inc. | 1 | 9,66 | 9,66-9,66 | 11,96 | 9,48 |
| nkr 126,337 | 1 | 1 | | | | | | A2QFQQ | NO0010722283 | Elliptic Laboratories ASA | 1 | 0,24 | 0,208-0,2075 | 0,59 | 0,19 |
| nkr 114,352 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=2 | 04.05.26 | | | A2JGNR | NO0010815673 | Elmera Group ASA | 1 | | | | |
| 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 | Elopak AS | 1 | 3,33 | 3,27-3,265 | 4,75 | 2,92 |
| kann.$ 119,717 | 1 | 1 | | | | | | A12C1E | CA2899003008 | Eloro Resources Ltd. | 1 | 0,87 | 0,735-0,735 | 2,06 | 0,66 |
| US$ 56,66 | 1 | | **2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 | **2026** Q=0,01 Q=0,01 | 27.08.26 | | | A3DGNE | US29082K1051 | Embecta Corp. | 1 | 5,47 | 5,508-5,504 | 6 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 210,807 | | 4 | | | | | | A40WJC | SE0023615885 | Embracer Group AB | 1 | 8,8 | 8,66-8,644 | 9,3 | 4 |
| BRL 185,116 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0798<br>I=0,3926<br>I=0,0818 | **2026**<br>I=0,0085 | 15.05.26 | | | A1C2PZ | US29082A1079 | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 17 | 16,6-6,6-6,6-6,25 | 74,2 | 16,25 |
| US$ 43,782 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 15.10.26 | | | 898814 | US29084Q1004 | Emcor Group Inc. | 1 | 586,2 | 567,2-6 | 731 | 523,8 |
| Euro 161,44 | | 1 | | | | | | A403M5 | FR001400NLM4 | emeis | 1 | 9,93 | 9,625-9,61 | 15,62 | 9,43 |
| kann.$ 308,316 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,725<br>Q=0,725<br>Q=0,725<br>Q=0,7325 | **2026**<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325<br>Q=0,74 | 30.10.26 | | | 918088 | CA2908761018 | Emera Inc. | 1 | 46,76 | 46,23-6,18 | 48,23 | 40,29 |
| Euro 1,049 | 1 | 1 | | | | | | A42CXA | AT0000A3UZE1 | Emerald Horizon AG | 1 | 1.105 | 1085-5-100-90 | 1.186 | 900 |
| kann.$ 296,624 | 1 | 10 | | | | | | A2PKVQ | CA29102L4064 | Emerita Resources Corp. | 1 | 0,04 | 0,0393-0,0393 | 0,31 | 0,04 |
| US$ 548,6 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 10 | **2025**<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555 | **2026**<br>Q=0,595 | 13.11.26 | | | 850981 | US2910111044 | Emerson Electric Co. | 1 | 146,4 | 142,65-2,55-1,95-0,15 | 153,2 | 108,42 |
| US$ 27,749 | 1 | 10 | | | | | | A418PW | US92864V6083 | Empery Digital Inc. | 1 | 1,74 | 1,71-1,71 | 2,82 | 1,6 |
| sfrs 23,389 | 1 | 5 | **2024**<br>J=17,25 | **2025**<br>J=18,4 | 11.08.26 | | | 593186 | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | 1 | 893,5 | 874-2 | 955 | 588,5 |
| Euro 261,99 | | 1 | **2025**<br>I=0,4<br>S=0,6 | **2026**<br>I=0,4 | 14.12.26 | | | 662211 | ES0130960018 | Enagas S.A. | 1 | 17,77 | 17,4-7,37 | 18,27 | 13,1 |
| Euro 541,744 | | | **2024**<br>J=0,27 | **2025**<br>J=0,29 | 22.06.26 | | | A2ANNA | IT0005176406 | ENAV S.p.A. | 1 | 5,46 | 5,28-5,27 | 5,64 | 4,53 |
| kann.$ 2.228,846 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425 | **2026**<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97 | 13.11.26 | | | 885427 | CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 1 | 42,28 | 41,395-1,355-2,05 | 50,13 | 38,85 |
| Euro 246,272 | 1<br>zu je Euro 0,9 | 1 | **2023**<br>I=0,29<br>I=0,29 | **2024**<br>I=0,107<br>I=0,033 | 05.11.24 | | | A0MQWE | ES0130625512 | Ence Energia y Celulosa S.A. | 1 | 2,18 | 2,088-2,084 | 2,68 | 2,05 |
| kann.$ 195,668 | 1 | 2 | | | | | | A3DLRK | CA29259W7008 | EnCore Energy Corp. | 1 | 0,35 | 0,3456-0,3456 | 3,13 | 0,35 |
| £ 40,783 | 1 | 4 | | | | | | A2JRLY | US29260V1052 | Endava Ltd. | 1 | 1,1 | 1,01-1,01 | 5,95 | 1,01 |
| A$ 1.795,726 | | 7 | **2024**<br>I=0,125<br>S=0,063 | **2025**<br>I=0,108<br>S=0,012 | 01.09.26 | | | A3CSV6 | AU0000154833 | Endeavour Group Ltd. | 1 | 2,04 | 2-1,98 | 2,12 | 1,7 |
| US$ 241,626 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,41<br>I=0,57<br>S=0,62 | **2025**<br>I=0,83<br>S=0,95 | 10.09.26 | | | A3CSCF | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining PLC | 1 | 40,25 | 38-8-8,98-7,92 | 60,1 | 37,92 |
| kann.$ 296,227 | 1 | 1 | | | | | | A0DJ0N | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp. | 1 | 5,73 | 5,322-5,25-5,352-5,222-5,198 | 12,66 | 5,2 |
| Euro 1.041,745 | | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,8177 | **2025**<br>I=0,5<br>S=1,084 | 08.07.26 | | | 871028 | ES0130670112 | Endesa S.A. | 1 | 43,06 | 42,49-2,47-2,81-3,27 | 46,22 | 29,82 |
| Euro 2.083,489 | | 1 | **2024** | **2025** | 09.01.26 | | | A14W0C | US29258N2062 | -"- | 1 | 21,2 | 20,8-0,8 | 22,6 | 20 |
| Euro 38,42 | | 1 | | | | | | A3D3XJ | FI4000508023 | Endomines Finland OYJ | 1 | 7,51 | 7,09-7,08 | 10,14 | 7,08 |
| kann.$ 200,125 | 1 | 1 | | | | | | A0MX2P | CA29267M1086 | Endurance Gold Corp. | 1 | 0,17 | 0,1705-0,1705 | 0,37 | 0,17 |
| - 1.383,331 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 14.05.26 | | | A2AGY6 | US29278D1054 | Enel Chile S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3,6 | 3,5-3,5 | 4 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 10.166,68 | | 1 | **2025**<br>I=0,23<br>S=0,26 | **2026**<br>I=0,245 | 18.01.27 | 046 | | 928624 | IT0003128367 | ENEL S.p.A. | 1 | 9,45 | 9,281-9,281-9,383-9,408 | 10,3 | 8,61 |
| Euro 23,686 | | 1 | | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,5 | 30.10.26 | | | A14QWU | FI4000123195 | Enento Group Oyj | 1 | 16,18 | 16,06-6,02 | 16,48 | 14,42 |
| Yen 2.667,133 | | 4 | **2025**<br>I=17<br>S=17 | **2026**<br>I=19<br>S=19 | 30.03.27 | | | A1CS9H | JP3386450005 | Eneos Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 6,6 | 6,3-6,25 | 8,35 | 6,25 |
| kann.$ 122,103 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0425 | **2026**<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0499 | 12.11.26 | | | A1JBLZ | CA29269R1055 | Enerflex Ltd. | 1 | 17 | 16,6-6,6 | 24,2 | 13,6 |
| £ 184,716 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,1 | **2026**<br>I=0,1 | 17.09.26 | | | A2JGLJ | GB00BG12Y042 | Energean PLC | 1 | 8,11 | 7,775-7,805 | 10,97 | 7,78 |
| US$ 5,527 | 1 | 1 | | | | | | A41ES7 | US29272C3016 | Energous Corp. | 1 | 5,95 | 5,85-5,85 | 11,8 | 5,8 |
| US$ 6,369 | 1 | 1 | | | | | | A3EJMU | US29268T5083 | Energy Focus Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 264,728 | 1 | 1 | | | | | | A1W757 | CA2926717083 | Energy Fuels Inc. | 1 | 5,2 | 4,848-4,825-4,839-4,694-4,667 | 22,86 | 4,67 |
| US$ 50,763 | 1 | 1 | | | | | | A0NJUL | US29270J1007 | Energy Recovery Inc. | 1 | 6,51 | 6,152-6,128 | 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 | 0,27 | 0,369-0,369 | 0,64 | 0,08 |
| A$ 2.200,5 | | 1 | | | | | | A3D10V | AU0000250250 | Energy Transition Minerals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0225-0,0225-0,0225-0,0224 | 0,12 | 0,02 |
| US$ 181,84 | 1 | 1 | | | | | | A3DEVQ | US29280W1099 | Energy Vault Holdings Inc. | 1 | 3 | 2,69-2,686 | 5,57 | 2,11 |
| US$ 35,587 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625 | **2026**<br>Q=0,2625<br>Q=0,2875<br>Q=0,2875 | 18.12.26 | | | A0B7EH | US29275Y1029 | EnerSys | 1 | 123,1 | 119,1-7 | 178,1 | 117 |
| kann.$ 53,83 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 13.11.26 | | | A0BK31 | CA2929491041 | Enghouse Systems Ltd. | 1 | 10,6 | 10,4-0,4 | 12 | 9,4 |
| Euro 2.542,428 | | 1 | **2024**<br>J=1,48 | **2025**<br>J=1,031 | 30.04.26 | | | A0ER6Q | FR0010208488 | Engie S.A. | 1 | 24,38 | 24,04-4,04-4,22-4,28-4,26 | 29,75 | 22,42 |
| Euro 3.146,765 | | 1 | **2025**<br>I=0,26 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 23.11.26 | | | 897791 | IT0003132476 | ENI S.p.A. | 1 | 24,7 | 24,445-4,3-4,015-4,18 | 27,7 | 15,71 |
| US$ 24,46 | 1 | | | | | | | A12D51 | US29357K1034 | Enova International Inc. | 1 | 154 | 149-9 | 228 | 146 |
| US$ 212,206 | 1 | 1 | | | | | | A3CVS3 | US2935941078 | Enovix Corp. | 1 | 1,29 | 1,122-1,102 | 7,49 | 1,1 |
| US$ 132,314 | 1 | 10 | | | | | | A1JC82 | US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | 1 | 20,66 | 19,338 | 62,3 | 19,34 |
| US$ 58,341 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,065 | **2026**<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | 30.09.26 | | | A0MSST | US29358P1012 | Ensign Group Inc. | 1 | 162,8 | 155,45-5,35 | 183 | 125,3 |
| nkr 972,6 | | 1 | | | | | | A403WR | NO0013186460 | Ensurge Micropower ASA | 1 | 0,01 | 0,0127-0,0127 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 640,14 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,093<br>I=0,098 | **2026**<br>I=0,098<br>I=0,103 | 20.08.26 | | | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | Entain PLC | 1 | 5,31 | 5,21-5,21-5,248-5,182 | 8,95 | 4,82 |
| Euro 14,733 | | 1 | | **2025**<br>J=0,068 | 15.07.26 | | | A3C4P7 | FR0014004362 | Entech SE | 1 | 8,6 | 8,62-8,6-8,5-8,46 | 11,9 | 7,9 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 152,8 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 28.10.26 | | | 938201 | US29362U1043 | Entegris Inc. | 1 | 131 | 122-2 | 146 | 91,5 |
| - 174,138 | 1 | 1 | | | | | | A2JQXP | IL0011429839 | ENTERA BIO Ltd. | 1 | 2,84 | 2,82-2,82 | 3,28 | 0,88 |
| US$ 477,827 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,64 | **2026**<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,68 | 13.11.26 | | | 889290 | US29364G1031 | Entergy Corp. | 1 | 98,1 | 95,42-5,34 | 102,15 | 77,5 |
| Euro 66,09 | 1 | 1 | | | | | | A3CSM9 | NL0015000GX8 | Envipco Holding N.V. | 1 | 3,26 | 3,255-3,25 | 5,44 | 2,89 |
| kann.$ 113,607 | 1 | 5 | | | | | | A3CWQJ | CA29408D1087 | EnviroMetal Technologies Inc. | 1 | | 0,0005 | | |
| kann.$ 118,717 | 1 | 10 | | | | | | A0JMA0 | CA29410K1084 | EnWave Corporation | 1 | 0,13 | 0,0815-0,0815-0,081 | 0,24 | 0,08 |
| US$ 518,484 | 1 | 1 | | | | | | 877961 | US26875P1012 | EOG Resources Inc. | 1 | 135,25 | 134,45-4,3 | 146,1 | 87,67 |
| US$ 366,364 | 1 | 1 | | | | | | A2QD94 | US29415C1018 | Eos Energy Enterprises Inc. | 1 | 1,22 | 1,045-1,04 | 6,7 | 1,04 |
| US$ 51,023 | 1 | 1 | | | | | | A1JS9Q | US29414B1044 | EPAM Systems Inc. | 1 | 140,15 | 135,45-5,35 | 189,5 | 65,44 |
| kann.$ 66,64 | 1 | 4 | | | | | | A42DD6 | CA29391A2020 | Epic Gold Corp. | 1 | 0,1 | 0,0917-0,0917 | 0,16 | 0,09 |
| skr 823,766 | | 1 | **2024**<br>I=1,9<br>S=1,9 | **2025**<br>I=1,9<br>S=1,9 | 16.10.26 | | | A3CPHU | SE0015658109 | Epiroc AB | 1 | 20,47 | 20,27-0,23 | 25,65 | 19,29 |
| H$ 118,313 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A426XN | CNE100007J37 | Epiworld International Co. Ltd. | 1 | 9,18 | 9,36-9,3 | 12,95 | 8,28 |
| US$ 76,647 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A1J78V | US26884U1097 | EPR Properties | 1 | 54,4 | 52,75-2,7 | 55,7 | 42,2 |
| kann.$ 42,434 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,53<br>Q=0,55<br>Q=0,57 | **2026**<br>Q=0,59<br>Q=0,61<br>Q=0,63 | 15.09.26 | | | A3DKEK | CA26886R1047 | EQB Inc. | 1 | 76,5 | 76-5,5 | 81 | 72,5 |
| - 46,442 | | 1 | | | | | | A2QC13 | SGXZ53262598 | Eqonex Ltd., (Glob.) | 1 | | | | |
| skr 1.306,964 | | 1 | **2024**<br>I=2,15<br>S=2,15 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 30.11.26 | | | A2PQ7G | SE0012853455 | EQT AB | 1 | 27,49 | 26,61-6,61-6,69 | 35,22 | 23,31 |
| US$ 625,549 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,17 | 04.11.26 | | | A0RFZL | US26884L1098 | EQT Corp. | 1 | 45,78 | 44,12-4,07 | 58,8 | 42,31 |
| Euro 15,174 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,4 | 01.07.26 | | | A14XZH | FR0012882389 | Equasens S.A. | 1 | 26,65 | 25,65-5,65 | 45,2 | 25,65 |
| A$ 131,445 | | 7 | | | | | | 570325 | AU000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd. | 1 | 0,06 | 0,049-0,049-0,049-0,0485 | 0,13 | 0,05 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 117,017 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 25.11.26 | | | 854618 | US2944291051 | Equifax Inc. | 1 | 161,05 | 157,6-8,5 | 193 | 118,85 |
| US$ 98,672 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69 | **2026**<br>Q=5,16<br>Q=5,16<br>Q=5,16<br>Q=5,16 | 18.11.26 | | | A14M21 | US29444U7000 | Equinix Inc. | 1 | 944,2 | 911,6-9,8 | 983,8 | 650,2 |
| nkr 2.390,749 | | 1 | **2025**<br>Q=3,774<br>Q=3,7324<br>Q=3,5249<br>Q=3,6041 | **2026**<br>Q=3,6882<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 15.02.27 | | | 675213 | NO0010096985 | Equinor ASA | 1 | 36,4 | 35,91-5,91-6,23-5,97 | 43,65 | 19,59 |
| nkr 2.390,749 | 1<br>zu je nkr 2,5 | 1 | **2025**<br>S=0,39 | **2026**<br>I=0,39<br>I=0,39 | 16.11.26 | | | A2JLT6 | US29446M1027 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 36,1 | 35,7-5,7 | 42,7 | 19,55 |
| kann.$ 1.168,472 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,015 | **2026**<br>Q=0,015<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225 | 25.11.26 | | | A2PQPG | CA29446Y5020 | Equinox Gold Corp. | 1 | 8,26 | 7,672-7,672 | 15,88 | 7,57 |
| US$ 216,171 | 1 | | | | | | | A420KL | US29445S1006 | EquipmentShare.com Inc. | 1 | 13,1 | 12,3-2,3-2,3-2 | 28,3 | 11,7 |
| A$ 114,559 | | 7 | | | | | | A41S60 | AU0000427874 | Equus Energy Ltd. | 1 | 0,2 | 0,187-0,187 | 0,23 | 0,16 |
| Euro 17,503 | 1 | 1 | **2022**<br>J=0,5 | **2023**<br>I=2,85<br>S=1,38 | 08.04.25 | | | A1KCMJ | NL0010389508 | ER Capital N.V | 1 | 1,76 | 1,7-1,7 | 2,24 | 1,7 |
| Euro 28,755 | | 1 | **2023**<br>J=1,5 | **2024**<br>J=1,35 | 02.06.25 | | | 892800 | FR0000131757 | Eramet S.A. | 1 | 17,29 | 17,55-7,52 | 86,8 | 17,16 |
| Euro 91,436 | | 1 | **2022**<br>J=0,15 | **2023**<br>J=0,096 | 08.07.24 | | | A0YBXV | ES0125140A14 | Ercros S.A. | 1 | | | | |
| kann.$ 65,398 | 1 | 4 | | | | | | A41D8Q | CA29480N4049 | Erdene Resource Development Corp. | 1 | 3 | 2,76-2,76 | 4 | 2,76 |
| Euro 150,32 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 18.05.26 | 028 | | 909581 | IT0001157020 | ERG S.p.A. | 1 | 22,52 | 21,88-1,84 | 23,14 | 21,1 |
| kann.$ 104,414 | 1 | 1 | | | | | | A2H5RW | CA2960061091 | Ero Copper Corp. | 1 | 22,33 | 20,41-0,41 | 34,6 | 19,6 |
| Euro 410,514 | 1, 5, 10 | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=0,75 | 22.04.26 | | | 909943 | AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1 | 112,8 | 109,9-9,9-10,1-9,3 | 126,5 | 86,35 |
| kann.$ 110,213 | 1 | 7 | | | | | | A3ET93 | CA29643L2049 | ESGold Corp. | 1 | 0,14 | 0,142-0,142 | 0,35 | 0,14 |
| kann.$ 193,857 | 1 | 3 | | | | | | A0YDPM | CA2964371066 | Eskay Mining Corp. | 1 | 0,1 | 0,108-0,108 | 0,19 | 0,09 |
| US$ 220,275 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2831<br>Q=0,0119<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2975<br>Q=0,0125 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 30.09.26 | | | A2JN57 | US29670E1073 | Essential Properties Realty Trust Inc. | 1 | 25,35 | 24,84-4,82 | 29,68 | 21,7 |
| US$ 286,376 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,3255<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426 | **2026**<br>Q=0,3426<br>Q=0,3606<br>Q=0,3606 | 10.11.26 | | | A2PZEK | US29670G1022 | Essential Utilities Inc. | 1 | 40,9 | 40,07-0,54 | 40,91 | 30,25 |
| Euro 464,248 | | 1 | **2024**<br>J=3,95 | **2025**<br>J=4 | 05.05.26 | | | 863195 | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | 1 | 177,25 | 174,3-4,05-7,5-4,8 | 284,7 | 138,4 |
| skr 626,982 | | 1 | **2024**<br>J=8,25 | **2025**<br>J=8,75 | 27.03.26 | | | A2DS20 | SE0009922164 | Essity AB | 1 | 25,74 | 25,07-5,03 | 27,19 | 21,94 |
| Euro 201,262 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,38 | 25.08.26 | | | 853155 | FR0000051070 | Établissements Maurel et Prom S.A. | 1 | 6,73 | 6,615-6,605 | 11,34 | 5,57 |
| US$ 66,807 | 1 | 1 | | | | | | A3DNR9 | VGG320891077 | eToro Group Ltd. | 1 | 18,52 | 16,3 | 36 | 16,3 |
| US$ 86,206 | 1 | 1 | | | | | | A14P98 | US29786A1060 | Etsy Inc. | 1 | 76,98 | 68,46 | 83,86 | 37,54 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 139,522 | | 1 | **2024**<br>I=0<br>S=0<br>J=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | A1KCNK | JP3944370000 | Euglena Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,73 | 1,6-1,6 | 1,89 | 1,46 |
| Euro 69,166 | | 1 | **2024**<br>J=2,65 | **2025**<br>J=2,92 | 18.05.26 | | | 860642 | FR0000121121 | Eurazeo SE | 1 | 49,18 | 47,8-7,72 | 53,25 | 38,14 |
| kann.$ 47,288 | 1 | 1 | | | | | | A42CF1 | CA2986011054 | Eureka Metals Corp. | 1 | 0,07 | 0,0651-0,0651-0,0651-0,063 | 0,39 | 0,06 |
| kann.$ 142,954 | 1 | 1 | | | | | | A412JN | CA29872T2092 | Euro Manganese Inc. | 1 | 0,03 | 0,028-0,028 | 0,05 | 0,02 |
| kann.$ 488,408 | 1 | 1 | | | | | | A2ARP6 | CA29872L2066 | Euro Sun Mining Inc. | 1 | 0,06 | 0,0533-0,0541 | 0,21 | 0,05 |
| Euro 96,01 | | 1 | | | | | | A3DJQ8 | FR0014008VX5 | EuroAPI SAS | 1 | 0,64 | 0,611-0,609 | 2,27 | 0,61 |
| Euro 3.609,969 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,0712<br>J=0,0719 | **2026**<br>J=0,0593 | 23.11.26 | | | A41XCJ | GRS829003003 | Eurobank S.A. | 1 | 4,57 | 4,704-4,695 | 4,85 | 3,1 |
| skr 1.062,867 | | 1 | | | | | | A2PG12 | SE0012481570 | Eurobattery Minerals AB | 1 | | | | |
| Euro 60,709 | | 7 | **2024**<br>I=1,12<br>J=0,72 | **2025**<br>I=1,11 | 04.06.26 | | | A3CZHN | NL0015000K93 | Eurocommercial Properties N.V. | 1 | 25,3 | 24,3-4,3 | 29,05 | 24,1 |
| US$ 2,867 | 1 | 1 | | | | | | A2JMZB | MHY235081079 | EuroDry Ltd. | 1 | 33 | 29 | 60,5 | 29 |
| Euro 176 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,72 | 28.04.26 | | | A2QJCT | FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. | 1 | 85,72 | 84,64-4,62-5,6-5,22 | 89,02 | 57,02 |
| Euro 94,016 | | 1 | **2023**<br>J=0,042 | **2024**<br>J=0,042 | 19.05.25 | | | A3D6PC | IT0005527616 | Eurogroup Laminations S.p.A. | 1 | 0,64 | 0,591-0,591 | 3,57 | 0,59 |
| US$ 36,738 | 1 | 1 | | | | | | 905247 | US2987361092 | Euronet Worldwide Inc. | 1 | 61,5 | 57,76-7,54 | 72,1 | 52,62 |
| Euro 101,722 | | 1 | **2024**<br>J=2,9 | **2025**<br>J=3,18 | 25.05.26 | | | A115MJ | NL0006294274 | Euronext N.V. | 1 | 165,4 | 163,6-2,8 | 177,3 | 113,6 |
| A$ 237,819 | | 1 | | | | | | A14XRL | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd. | 1 | 0,07 | 0,065-0,065-0,065-0,064 | 0,23 | 0,06 |
| Euro 3.030,444 | | 1 | | | | | | A41HNM | FR0014011QJ8 | Europlasma S.A. | 1 | | 0,0002 | 0,17 | |
| nkr 166,969 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=3,75 | 30.04.26 | | | A14U1Q | NO0010735343 | Europris ASA | 1 | 7,7 | 7,54-7,53 | 8,1 | 7,34 |
| £ 695,938 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,03 | **2026**<br>I=0,015 | 25.06.26 | | | A3C482 | GB00BLGXWY71 | Eurowag Group PLC | 1 | 1,12 | 1,09-1,09 | 1,23 | 1,01 |
| Euro 4.713,232 | 1<br>zu je Euro 1 | 7 | **2019**<br>J=0,263 | **2020**<br>J=0,2465 | 17.11.22 | | | A14ZWR | US29888Q2075 | Eutelsat Communications S.A. | 1 | 0,34 | 0,322-0,322 | 0,97 | 0,26 |
| Euro 1.178,308 | | 7 | **2020**<br>J=0,93 | **2021**<br>J=0,93 | 17.11.22 | | | A0HGPT | FR0010221234 | -"- | 1 | 1,67 | 1,644-1,644-1,632-1,51 | 4,54 | 1,36 |
| CNY 704,089 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2026**<br>I=0,1984 | 26.10.26 | | | A2AQCT | CNE1000029M4 | Everbright Securities Co. Ltd. | 1 | 0,68 | 0,66-0,66 | 0,81 | 0,66 |
| US$ 37,043 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2 | **2026**<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2 | 04.12.26 | | | 580891 | BMG3223R1088 | Everest Group Ltd. | 1 | 377,6 | 379,2-80,4 | 386 | 263,8 |
| US$ 354,639 | 1 | 4 | | | | | | A2QD66 | KYG3224E1061 | Everest Medicines Ltd. | 1 | 2,56 | 2,32-2,32 | 3,92 | 2,32 |
| US$ 230,567 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,695<br>Q=0,695 | **2026**<br>Q=0,695<br>Q=0,695<br>Q=0,7225 | 20.11.26 | | | A2JNBV | US30034W1062 | Evergy Inc. | 1 | 79,5 | 75,5-7 | 79,5 | 75,5 |
| £ 145,849 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,01<br>S=0,019 | **2026**<br>I=0,011 | 24.09.26 | | | A2JMDY | GB00BYVX2X20 | everplay group PLC | 1 | 4,82 | 4,7-4,66 | 5,2 | 2,86 |
| US$ 333,227 | 1 | 1 | | | | | | A14YFN | US74624M1027 | Everpure Inc | 1 | 95,7 | 92,94-2,8 | 139,4 | 50,24 |
| US$ 377,028 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2025**<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525 | **2026**<br>Q=0,7875<br>Q=0,7875<br>Q=0,7875 | 21.09.26 | | | A14NE5 | US30040W1080 | Eversource Energy | 1 | 64 | 62,5-3 | 66 | 54 |
| US$ 24,534 | 1 | 1 | | | | | | A2AS0X | US30041T1043 | Everspin Technologies Inc. | 1 | 9,96 | 9,15-9,15 | 43,82 | 7,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 75,792 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=1,205<br>Q=0,205 | **2026**<br>Q=0,205<br>Q=0,205 | 24.09.26 | | | A0J3SP | CA30041N1078 | Evertz Technologies Ltd. | 1 | 7,85 | 7,75-7,75 | 9,3 | 7 |
| US$ 51,064 | 1 | 1 | | | | | | A40QEU | US3004261034 | Everus Construction Group Inc. | 1 | 75 | 73,5-3,5 | 77 | 72,5 |
| Euro 12,123 | | 1 | **2024**<br>J=1,18 | **2025**<br>J=1,23 | 18.03.26 | | | A3DJSG | FI4000513437 | Evli Oyj | 1 | 20,7 | 21-1 | 24,2 | 20,3 |
| Euro 179,878 | 1, 1, 10, 100 | 10 | **2023**<br>J=0,9 | **2024**<br>J=0,9 | 02.03.26 | | 03.05 | 878279 | AT0000741053 | EVN AG | 1 | 30,6 | 29,75-9,7 | 31,2 | 26,55 |
| £ 450,404 | 1 | 1 | **2020**<br>I=0,06<br>S=0,12 | **2021**<br>I=0,045 | 16.09.21 | | | A0F640 | GI000A0F6407 | Evoke PLC | 1 | 0,53 | 0,525-0,525 | 0,56 | 0,24 |
| skr 183,058 | 1 | 1 | **2023**<br>J=2,8478 | **2024**<br>J=3,145 | 15.05.25 | | | A2QCAH | US30051E1047 | Evolution AB [publ]<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y. | 1 | 74,5 | 73-3 | 77 | 66 |
| skr 183,058 | | 1 | **2023**<br>J=2,65 | **2024**<br>J=2,8 | 12.05.25 | | | A2PK19 | SE0012673267 | -"- | 1 | 76,88 | 75,34-5,2 | 79,26 | 48,26 |
| A$ 2.063,212 | | 7 | **2024**<br>I=0,07<br>S=0,13 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,21 | 09.09.26 | | | A1JNWA | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd. | 1 | 6,39 | 6,204-6,2-6,199-6,124 | 10,56 | 6,12 |
| sfrs 7,231 | 1<br>zu je sfrs 12,5 | 1 | | | | | | A3D7AP | CH1262055788 | EvoNext Holdings AG | 1 | 2,38 | 2,36-2,36 | 2,54 | 2,02 |
| Euro 14,327 | | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,6<br>S=0,6 | 27.05.26 | | | A0ET8E | BE0003820371 | EVS S.A. | 1 | 14,84 | 14,34-4,34 | 37,85 | 14,34 |
| A$ 162,919 | | 7 | **2024**<br>I=0,16<br>S=0,22 | **2025**<br>I=0,18<br>S=0,23 | 09.09.26 | | | A2ACRX | AU000000EVT1 | EVT Ltd. | 1 | 9,1 | 9,2-9,2-9,2 | 9,8 | 6,85 |
| Euro 17,045 | | 1 | **2019**<br>J=0,32 | **2020**<br>J=0,32 | 23.06.21 | | | 912613 | FR0000062671 | Exail Technologies S.A. | 1 | 123,7 | 123,7-3,7 | 150,8 | 82,1 |
| Yen 97,086 | | 4 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0<br>J=0 | | | | A3C9AY | JP3161330000 | ExaWizards Inc., (Glob.) | 1 | 2,72 | 2,46-2,46 | 4,94 | 2,46 |
| kann.$ 442,232 | 1 | 4 | | | | | | A2QEQZ | CA30069C8016 | Excellon Resources Inc. | 1 | 0,11 | 0,098-0,098 | 0,35 | 0,1 |
| kann.$ 56,454 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A1C30Q | CA3012831077 | Exchange Income Corp. | 1 | 76,8 | 76,4-6,4 | 82,95 | 54 |
| Yen 48,594 | | 4 | **2025**<br>I=150<br>S=150 | **2026**<br>I=175<br>S=175 | 30.03.27 | | | 889799 | JP3161160001 | Exedy Corp., (Glob.) | 1 | 29,2 | 28,6-8,8 | 33,4 | 25,2 |
| US$ 6,365 | 1 | 1 | | | | | | A3EEVY | US30162V8054 | Exela Technologies Inc. | 1 | | | | |
| US$ 244,011 | 1 | 1 | | | | | | 936718 | US30161Q1040 | Exelixis Inc. | 1 | 61,52 | 59,01-9 | 63,2 | 33,73 |
| US$ 1.034,897 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 04.12.26 | | | 852011 | US30161N1019 | Exelon Corp. | 1 | 41,19 | 41,225-1,16-1,345-2,02 | 43,77 | 34,84 |
| US$ 6,546 | 1 | 10 | | | | | | A40L5C | US30205M3097 | Exicure Inc. | 1 | 0,85 | 0,79-0,79 | 1,13 | 0,69 |
| US$ 150,789 | 1 | 10 | | | | | | A0LB2A | US3020811044 | ExlService Holdings Inc. | 1 | 38,81 | 36,72-6,57 | 39,86 | 21,68 |
| US$ 81,472 | | 1 | **2024**<br>I=4,0714<br>S=0,23 | **2025**<br>I=0,27 | 25.05.26 | | | 812880 | BE0003808251 | Exmar S.A. | 1 | 11,3 | 11,1-1,1 | 12 | 10,65 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 207,78 | | 1 | **2024** J=0,49 | **2025** J=0,49 | 25.05.26 | | | A2DHZ4 | NL0012059018 | EXOR N.V. | 1 | 71,7 | 69,85-9,7 | 75,55 | 61,7 |
| Euro 50,937 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,3 | 27.05.26 | | | A40F75 | FR001400Q9V2 | Exosens | 1 | 51,5 | 51,55-1,55 | 72,5 | 48,2 |
| US$ 230,957 | 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 Q=0,575 | 12.11.26 | | | A2QPFF | US1651677353 | Expand Energy Corp. | 1 | 77,06 | 74,72-4,54 | 86,2 | 73,26 |
| US$ 113,051 | 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 Q=0,48 | 18.11.26 | | | A1JRLJ | US30212P3038 | Expedia Group Inc. | 1 | 223,75 | 215,75-5,8-7,65-21,05 | 292,15 | 158,58 |
| US$ 129,111 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 01.12.26 | | | 875272 | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | 1 | 174,75 | 173,85-3,65-4,3-9,05 | 180,85 | 113,7 |
| US$ 879,284 | 1 | 4 | **2025** I=0,2125 I=0,48 | **2026** I=0,2325 | 07.01.27 | | | A0KDZM | GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1 | 33,8 | 33,2-3,2 | 40 | 27 |
| US$ 879,284 | 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 | 33-3 | 36,2 | 27,6 |
| US$ 208,72 | 1 | 1 | | | | | | A0B7S6 | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. | 1 | 142,45 | 140,05-39,95 | 142,45 | 109,8 |
| US$ 131,191 | 1 | 7 | | | | | | 920402 | US30226D1063 | Extreme Networks Inc. | 1 | 24,42 | 23,53-3,44 | 24,42 | 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 | 8,6 | 8,25-8,3 | 11,9 | 8,25 |
| US$ 4.079,222 | 1 | 10 | | **2025** Q=1,03 Q=1,07 | 16.11.26 | | | A426ZY | US30233Q1085 | Exxonmobil Holdings Corp. | 1 | 145,36 | 144,6-4,86-4,86-5,02-5-4,36-3,42-6,22 | 166,28 | 119,72 |
| US$ 113,783 | 1 | 10 | | | | | | A2QJRU | US30233G2093 | EyePoint Inc. | 1 | 0,19 | 0,172-0,17 | 4,2 | 0,17 |
| Yen 68,469 | | 4 | **2024** I=45 S=50 | **2025** I=45 S=50 | 29.12.26 | | | 862901 | JP3161200005 | Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 28,6 | 28,2-8,2 | 28,6 | 25,8 |
| US$ 58,378 | 1 | 10 | | | | | | 882641 | US3023011063 | EZCORP Inc. | 1 | 24,35 | 22,68-2,62 | 29,86 | 22,62 |
| Euro 174,755 | | 1 | | | | | | A3DQKY | FI4000519236 | F-SECURE OYJ | 1 | 1,34 | 1,308-1,306 | 2,27 | 1,29 |
| Yen 51,057 | | 4 | **2025** I=67 S=127 | **2026** I=95 S=95 | 30.03.27 | | | 930010 | JP3166900005 | F.C.C. Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 23,6 | 23,2-3,2 | 24 | 21,4 |
| kann.$ 663,423 | 1 | 1 | | | | | | A40KCK | CA30336Y1079 | F3 Uranium Corp. | 1 | 0,03 | 0,0176-0,0176 | 0,17 | 0,02 |
| US$ 56,936 | 1 | 10 | | | | | | 922977 | US3156161024 | F5 Inc. | 1 | 294,1 | 282,7-1,6 | 407,9 | 273,1 |
| Euro 10,531 | 1 | 4 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,5 | 13.07.26 | | | 922985 | AT0000785407 | Fabasoft AG | 1 | 18 | 18 | 18 | 10,45 |
| US$ 35,718 | 1 | 1 | | | | | | A0Q2S5 | KYG3323L1005 | Fabrinet | 1 | 292,4 | 272,1-2,1 | 617 | 265,3 |
| Euro 45,79 | 1 | 1 | | **2025** J=0,1 | 01.06.26 | | | A1147K | AT00000FACC2 | FACC AG | 1 | 14,38 | 14,22-4,38 | 19,48 | 10,62 |
| Euro 26,624 | 1 | 1 | | | | | | A14MDC | ES0105029005 | Facephi Biometria S.A. | 1 | 1,52 | 1,6-1,6 | 1,7 | 1,23 |
| US$ 35,256 | 1 | 9 | **2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 | **2026** Q=1,16 | 30.11.26 | | | 901629 | US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. | 1 | 290,8 | 269-76,5 | 304,1 | 222,3 |
| Euro 316,224 | | 1 | **2025** J=0,041 | **2026** J=0,087 | 02.07.26 | | | A0MKAC | ES0134950F36 | Faes Farma S.A. | 1 | 4,96 | 4,79-4,785 | 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 | 0,88 | 0,851-0,851 | 3,81 | 0,85 |
| Euro 73,817 | | 1 | **2024** J=0,35 | **2025** J=0,4 | 18.05.26 | | | A0M103 | BE0003874915 | Fagron N.V. | 1 | 24,35 | 23,95-3,9 | 25,25 | 20,75 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 21,381 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2017**<br>Q=0,02 | 01.03.17 | | | 873369 | US3032501047 | Fair Isaac Corp. | 1 | 613,5 | 607,5-7 | 1.439,5 | 516 |
| kann.$ 20,795 | 1 | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=15 | 15.01.26 | | | 899676 | CA3039011026 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1 | 1.709 | 1685-3 | 1.748 | 1.307 |
| kann.$ 104,11 | 1 | 1 | | | | | | A14NTF | CA3038971022 | Fairfax India Holdings Corp. | 1 | 15,28 | 15,26-5,26 | 16,72 | 13,58 |
| A$ 263,959 | | 1 | | | | | | A3C8TV | AU0000187569 | Falcon Metals Ltd. | 1 | 0,2 | 0,1956-0,1956 | 0,51 | 0,2 |
| Yen 1.964,545 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1485<br>S=0,1728 | **2025**<br>I=0,1657<br>S=0,1725 | 31.03.26 | | | A0YEKG | US3073051027 | Fanuc Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | 1 | 14,9 | 14,1-3,6 | 17,5 | 13,6 |
| Yen 982,272 | | 4 | **2025**<br>I=51,33<br>S=55,76 | **2026**<br>I=72,54 | 29.09.26 | | | 863731 | JP3802400006 | -"-, (Glob.) | 1 | 30,33 | 28,62-8,62 | 45,24 | 28,62 |
| H$ 4.819,117 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,31 | **2026**<br>I=0,25 | 14.09.26 | | | A1H8K9 | HK0000077468 | Far East Horizon Ltd. | 1 | 0,58 | 0,56-0,555 | 0,76 | 0,56 |
| - 491,981 | | 1 | **2024**<br>J=0,04<br>J=0,01 | **2025**<br>J=0,04 | 08.05.26 | | | 891622 | SG2P56002559 | Far East Orchard Ltd., (Glob.) | 1 | 0,63 | 0,62-0,62 | 0,69 | 0,61 |
| kann.$ 430,167 | 1 | 1 | | | | | | A3DK5Q | CA3073571034 | Faraday Copper Corp. | 1 | 1,91 | 1,838-1,838 | 3,53 | 1,84 |
| Yen 318,221 | | 9 | **2024**<br>I=240<br>S=260 | **2025**<br>I=320<br>S=530 | 28.08.26 | | | 891638 | JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 474,6 | 464-2,2 | 477,7 | 308,1 |
| US$ 1.147,302 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,44<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 28.10.26 | | | 887891 | US3119001044 | Fastenal Co. | 1 | 48,31 | 47,52-7,505-7,625-7,59 | 50,61 | 34,4 |
| US$ 161,2 | 1 | 10 | | | | | | A2PH9T | US31188V1008 | Fastly Inc. | 1 | 16,77 | 14,905 | 29,13 | 6,64 |
| Euro 14,948 | 1 | 1 | | | | | | A2PMA5 | NL0013654809 | Fastned B.V. | 1 | 30,4 | 30,05- | 46,8 | 20,6 |
| US$ 121,569 | 1 | 1 | | | | | | A1W50M | US31189P1021 | Fate Therapeutics Inc. | 1 | 0,94 | 0,8765-0,873 | 2,38 | 0,87 |
| A$ 191,516 | | 7 | | | | | | A143J3 | AU000000FBR4 | FBR Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0183-0,0183 | 0,09 | |
| Euro 185,27 | | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,1 | 28.04.26 | | | A2PU5K | FR0013451333 | FDJ United | 1 | 21,54 | 20,84-0,8 | 26,76 | 19,81 |
| US$ 650,06 | 1 | 1 | | | | | | 876872 | US3134003017 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1 | 3,29 | 3,15-3,14 | 8,9 | 2,37 |
| US$ 280 | 1<br>zu je US$ 25 | 1 | | | | | | A0M847 | US3135867527 | Federal National Mortgage Association | 1 | 6,15 | 6,15-6,15 | 13 | 5,95 |
| US$ 1.158,088 | 1 | 1 | | | | | | 856099 | US3135861090 | -"- | 1 | 3,65 | 3,46-3,46 | 9,52 | 2,6 |
| US$ 234,199 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45 | **2026**<br>Q=1,22<br>Q=1,22 | 14.09.26 | | | 912029 | US31428X1063 | Fedex Corp. | 1 | 286,4 | 285-4,8-5,6-3,1 | 353,8 | 245,1 |
| US$ 149,521 | 1 | | | | | | | A426JK | US3143521058 | FedEx Freight Holding Company Inc. | 1 | 118,2 | 114,54-4,44 | 131,44 | 94,67 |
| A$ 557,597 | | 7 | | | | | | A3DUN2 | AU0000194433 | Felix Gold Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0265-0,0265 | 0,14 | 0,03 |
| US$ 193,649 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,89 | **2026**<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89 | 20.11.26 | | | A408VE | US31488V1070 | Ferguson Enterprises Inc. | 1 | 227,1 | 220,6-0,4 | 235,3 | 183,4 |
| Euro 119,969 | | 1 | | | | | | A1103M | FR0011271600 | Fermentalg | 1 | 0,35 | 0,343-0,3425 | 0,44 | 0,32 |
| US$ 646,953 | 1 | 1 | | | | | | A41MPN | US3149111086 | Fermi Inc. | 1 | 2,08 | 1,59 | 10 | 1,14 |
| Euro 177,279 | | 1 | **2024**<br>J=2,986 | **2025**<br>J=3,615 | 20.04.26 | | | A2ACKK | NL0011585146 | Ferrari N.V. | 1 | 369,1 | 363,05-3,05-8,55-1,2 | 388,95 | 269,4 |
| £ 1.046,986 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,132 | **2024**<br>I=0,033 | 25.01.24 | | | A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | 1 | 0,3 | 0,2668-0,2754 | 0,93 | 0,27 |
| Yen 54,071 | | 4 | **2025**<br>S=74 | **2026**<br>I=100 | 29.12.26 | | | 919920 | JP3802720007 | Ferrotec Corp., (Glob.) | 1 | 38,8 | 34,6 | 68,5 | 33,2 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 729,555 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4769<br>I=0,077 | **2026**<br>I=0,5578<br>I=0,835 | 05.11.26 | | | A3EG0H | NL0015001FS8 | Ferrovial N.V. | 1 | 54,24 | 53,36-3,34-3,4-2,98 | 63,4 | 43,24 |
| £ 449,007 | 1 | 4 | **2023**<br>S=0,064 | **2024**<br>I=0,09<br>J=0,09 | 18.06.26 | | | A1CWBW | GB00B62Z3C74 | Fidelity China Special Situations PLC | 1 | 2,62 | 2,58-2,58 | 2,98 | 2,58 |
| US$ 268,193 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54 | 17.12.26 | | | A1166U | US31620R3030 | Fidelity National Financial Inc. | 1 | 39 | 38,2-8,2 | 48,6 | 33,4 |
| US$ 515,47 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 14.12.26 | | | A0H1FP | US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc. | 1 | 24,11 | 23,1-3,08 | 24,66 | 23,08 |
| US$ 39,771 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,57<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,62<br>Q=0,5<br>Q=0,54 | 18.12.26 | | | A1JCGJ | US3165001070 | Fidus Investment Corp. | 1 | 16,8 | 16,36-6,36 | 17,94 | 14,7 |
| US$ 903,646 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,42 | 30.09.26 | | | 875029 | US3167731005 | Fifth Third Bancorp | 1 | 46,95 | 45,57-5,535 | 49,63 | 43,59 |
| Euro 44,345 | | 4 | | | | | | A1XBG1 | FR0011665280 | Figeac Aero S.A. | 1 | 10,3 | 10,36-0,36 | 12,22 | 9,14 |
| US$ 457,738 | 1 | 1 | | | | | | A41DRC | US3168411052 | Figma Inc. | 1 | 15,74 | 14,32-4,32 | 32,2 | 14,32 |
| US$ 185,672 | 1 | 1 | | | | | | A41GD8 | US3493811034 | Figure Technology Solutions Inc. | 1 | 23,35 | 21,75-1,75 | 23,35 | 18,18 |
| US$ 782,246 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,27 | 11.06.26 | | | A419P0 | KYG3472Y1199 | FIH Mobile Ltd. | 1 | 1,53 | 1,4-1,4 | 3,32 | 1,27 |
| US$ 50,27 | 1 | 1 | | | | | | A2PGL8 | US14817C1071 | Filana Therapeutics Inc. | 1 | 0,45 | 0,475-0,474 | 2,08 | 0,34 |
| £ 224,276 | 1 | 6 | | | | | | 897725 | GB0003362992 | Filtronic PLC | 1 | 2,38 | 2,36-2,4 | 7 | 1,78 |
| Euro 44,513 | | 1 | **2024**<br>J=1,04 | **2025**<br>J=1,08 | 07.05.26 | | | A0ETZ2 | BE0003823409 | Financière de Tubize S.A. | 1 | 232,4 | 225-4,6 | 245,2 | 166 |
| Euro 324,361 | | 1 | | | | | | A40H69 | IT0005599938 | Fincantieri S.p.A. | 1 | 10,93 | 10,895-0,88 | 20,28 | 9,74 |
| Euro 611,575 | | 1 | **2024**<br>J=0,74 | **2025**<br>J=0,79 | 18.05.26 | 020 | | A116MH | IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A. | 1 | 22 | 21,52-1,48 | 24,59 | 17,87 |
| Euro 204,871 | | 1 | | | | | | A403WV | FI4000567029 | Finnair Oyj | 1 | 5,47 | 5,315-5,305 | 5,71 | 2,75 |
| kann.$ 129,654 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,275<br>Q=0,3025<br>Q=0,3025<br>Q=0,3025 | **2026**<br>Q=0,3025<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325 | 26.11.26 | | | 885970 | CA3180714048 | Finning International Inc. | 1 | 53 | 52-2 | 70 | 52 |
| US$ 47,401 | 1 | 1 | | | | | | A40LW0 | CA31810J2020 | Fintechwerx International Software Services Inc. | 1 | 0,11 | 0,1018-0,1018-0,1018-0,104-0,0877 | 3,22 | 0,09 |
| kann.$ 25,173 | 1 | 1 | | | | | | A0CBF9 | CA3180931014 | Firan Technology Group Corp. | 1 | 19,2 | 18,9-8,9 | 22,6 | 11,3 |
| A$ 182,361 | | 7 | | | | | | A2QPAR | AU0000134694 | Firebird Metals Ltd. | 1 | 0,06 | 0,055-0,055 | 0,1 | 0,05 |
| US$ 171,756 | 1 | 1 | | | | | | A41ENY | US31816X1063 | Firefly Aerospace Inc. | 1 | 18,6 | 17,145-7,085 | 52,14 | 13,3 |
| kann.$ 227,083 | 1 | 1 | | | | | | A3DQAX | CA31833F1045 | Fireweed Metals Corp. | 1 | 1,26 | 1,218-1,218 | 3,09 | 1,22 |
| US$ 171,97 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1M | US31846B1089 | First Advantage Corp. | 1 | 19,7 | 18,8-8,7 | 20,8 | 15,2 |
| A$ 887,687 | | 7 | | | | | | A2ABY7 | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0204-0,02-0,0202-0,0198 | 0,05 | 0,02 |
| kann.$ 92,44 | 1 | 4 | | | | | | A3C40W | CA32057N1042 | First Hydrogen Corp. | 1 | 0,12 | 0,1255-0,1255-0,124 | 0,35 | 0,12 |
| kann.$ 493,081 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0045<br>Q=0,0048<br>Q=0,0052<br>Q=0,0083 | **2026**<br>Q=0,0171<br>Q=0,0152<br>Q=0,0142 | 16.11.26 | | | A0LHKJ | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp. | 1 | 10,61 | 9,842-9,946-9,902-9,92 | 26,6 | 9,84 |
| kann.$ 1.490,418 | 1 | 1 | | | | | | A2JBPS | CA3208901064 | First Mining Gold Corp. | 1 | 0,37 | 0,3265-0,3265 | 0,57 | 0,22 |
| US$ 4.262,12 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,13<br>S=0,14 | **2026**<br>I=0,13 | 08.09.26 | | | 876860 | BMG348041077 | First Pacific Co. Ltd. | 1 | 0,55 | 0,5405-0,5405 | 0,7 | 0,49 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 190,495 | 1 | 3 | | | | | | A3DQCH | CA33611D1033 | First Phosphate Corp. | 1 | 0,85 | 0,815-0,815 | 1,71 | 0,44 |
| kann.$ 834,207 | 1 | 1 | **2022** | **2023** | 25.08.23 | | | 904604 | CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. | 1 | 17,54 | 17,068-7,068 | 30 | 17,07 |
| - 792,782 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,001<br>I=0,0046<br>I=0,0001<br>I=0,0004<br>I=0,0053 | **2025**<br>J=0,0003<br>I=0,0052<br>I=0,0003<br>I=0,0004<br>I=0,0045<br>J=0,0003<br>I=0,0017<br>I=0,0032<br>J=0,0004<br>I=0,0005<br>I=0,0041<br>J=0,0003<br>I=0,0016<br>I=0,0029<br>J=0,0003 | 05.11.26 | | | A0LF43 | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust | 1 | 0,1 | 0,1023-0,1022-0,1016 | 0,18 | 0,1 |
| - 1.548,141 | | 1 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,102 | **2026**<br>I=0,08 | 26.08.26 | | | A0M82Y | SG1W35938974 | First Resources Ltd., (Glob.) | 1 | 1,94 | 1,89-1,9 | 3,36 | 1,28 |
| - 637,457 | | 1 | **2021**<br>I=0,0265<br>I=0,0204<br>S=0,0225 | **2023**<br>J=0,0201 | 15.02.24 | | | A0MM8X | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0133-0,0133-0,0133 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 107,481 | 1 | 1 | | | | | | A0LEKM | US3364331070 | First Solar Inc. | 1 | 136,4 | 134,8-4,6-5 | 271 | 134,6 |
| £ 541,868 | 1 | 1 | | | | | | A3CWWW | GB00BNR45554 | First Tin PLC | 1 | 0,15 | 0,159 | 0,16 | 0,1 |
| US$ 42,018 | 1 | 10 | | | | | | A428R1 | US3371851029 | First Tracks Biotherapeutics Inc. | 1 | 40,15 | 39,85-9,85-40-38,25 | 46,6 | 13,34 |
| US$ 42,888 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46 | 13.11.26 | | | A3C9LA | US33768G1076 | FirstCash Holdings Inc. | 1 | 156,1 | 151,7-1,65 | 201,7 | 151,65 |
| US$ 578,893 | 1<br>zu je US$ 10 | 1 | **2025**<br>Q=0,425<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445 | **2026**<br>Q=0,445<br>Q=0,465<br>Q=0,465<br>Q=0,465 | 06.11.26 | | | 910509 | US3379321074 | FirstEnergy Corp. | 1 | 42,73 | 41,81-1,76 | 44,8 | 36,45 |
| kann.$ 41,911 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | **2026**<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305 | 29.09.26 | | | A2PKR4 | CA33767E2024 | FirstService Corp. | 1 | 139 | 138-8 | 140 | 110 |
| US$ 532,048 | 1 | 1 | | | | | | 881793 | US3377381088 | Fiserv Inc. | 1 | 52,3 | 51,5-1,4-0,8-1,7 | 59,61 | 38,95 |
| nz$ 588,265 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,19 | **2025**<br>I=0,0335<br>S=0,33<br>S=0,0582<br>S=0,0582 | 22.06.26 | | | 881319 | NZFAPE0001S2 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 1 | 24 | 23,8-3,8 | 24,4 | 20,8 |
| Euro 81 | | 1 | **2025**<br>I=0,21<br>S=0,21 | **2026**<br>I=0,21<br>I=0,21 | 04.12.26 | | | 871059 | FI0009000400 | Fiskars Oyj Abp | 1 | 12,98 | 12,82-2,82 | 13,86 | 12,26 |
| kann.$ 342,394 | 1 | 1 | | | | | | A4018K | CA33827E1016 | Fitzroy Minerals Inc. | 1 | 0,24 | 0,221-0,224 | 0,42 | 0,18 |
| US$ 55,054 | 1 | 2 | | | | | | A1JZ18 | US33829M1018 | Five Below Inc. | 1 | 214,3 | 206,3-6,2 | 227 | 180,5 |
| US$ 75,3 | 1 | 10 | | | | | | A1XFG9 | US3383071012 | Five9 Inc. | 1 | 22,27 | 20,53-0,27 | 33,36 | 20,27 |
| - 35,951 | 1 | 1 | | | | | | A2PLX6 | IL0011582033 | Fiverr International Ltd. | 1 | 6,87 | 6,535-6,535 | 17,04 | 6,54 |
| nkr 116,89 | | 1 | | | | | | A41H72 | NO0013647693 | Fjord Defence Group ASA | 1 | 1,12 | 1,07-1,07 | 1,36 | 1,07 |
| nz$ 1.075,562 | 1 | 7 | **2021**<br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,22<br>S=0,0388 | **2022**<br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,16<br>S=0,0282 | 14.09.23 | | | 632335 | NZFBUE0001S0 | Fletcher Building Ltd. | 1 | 1,63 | 1,59-1,58 | 1,79 | 1,42 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 54,092 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,75<br>J=0,75 | **2026**<br>J=0,75<br>I=0,75 | 27.11.26 | | | A2PFGD | BMG359472021 | Flex LNG Ltd. | 1 | 21,35 | 21,35-1,35 | 28,35 | 20,9 |
| US$ 369,461 | | 4 | | | | | | 890331 | SG9999000020 | Flex Ltd. | 1 | 72,06 | 65,91-5,79-6,24-2,38 | 143,1 | 48,69 |
| A$ 202,005 | | 7 | **2024**<br>I=0,11<br>S=0,29 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,3 | 17.09.26 | | | 928191 | AU000000FLT9 | Flight Centre Travel Group Ltd. | 1 | 6,8 | 6,55-6,55 | 7,6 | 6,1 |
| Euro 45,672 | 1 | 1 | **2023**<br>J=0,3 | **2024**<br>J=0,15 | 17.06.24 | | | A3D5AT | BMG3602E1084 | Flow Traders Ltd. | 1 | 22,22 | 21,78-1,76 | 30,48 | 21,76 |
| US$ 212,081 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475 | **2026**<br>Q=0,2475<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 11.09.26 | | | 632326 | US3434981011 | Flowers Foods Inc. | 1 | 4,74 | 4,447-4,442 | 7,57 | 4,44 |
| US$ 126,806 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 25.09.26 | | | 864999 | US34354P1057 | Flowserve Corp. | 1 | 73,5 | 71,36-1,32 | 78,5 | 54,82 |
| DKK 57,65 | | 1 | **2024**<br>J=8 | **2025**<br>J=4 | 25.03.26 | | | 860885 | DK0010234467 | FLSmidth & Co. AS | 1 | 64,45 | 64,3-4,2 | 80,65 | 64,2 |
| US$ 143,164 | 1 | 1 | | | | | | A3C6A3 | US34379V1035 | Fluence Energy Inc. | 1 | 3,54 | 3,23-3,185-3,13 | 26,8 | 3,13 |
| Euro 84 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,65 | **2025**<br>J=1,65 | 09.06.26 | | | A2AMK9 | AT00000VIE62 | Flughafen Wien AG | 1 | 49,6 | 49,5-9,5 | 55,8 | 48,1 |
| sfrs 30,702 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | **2024**<br>J=4,3 | **2025**<br>J=8,5 | 21.04.26 | | | A2AJEP | CH0319416936 | Flughafen Zürich AG | 1 | 234,4 | 225,8-6 | 245 | 200,2 |
| Euro 192,129 | | 1 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,32 | **2026**<br>I=0,33 | 08.12.26 | | | A0MZNB | ES0137650018 | Fluidra S.A. | 1 | 18,82 | 18,13-8,13 | 26,04 | 16,73 |
| US$ 128,184 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1 | **2020**<br>Q=0,1 | 28.02.20 | | | 591332 | US3434121022 | Fluor Corp. [New] | 1 | 42,9 | 40,85-0,8 | 48,81 | 33,47 |
| Euro 173,871 | 1 | 1 | **2018**<br>I=0,67<br>S=1,33 | **2019**<br>I=0,67<br>S=1,33 | 09.04.20 | | | A14RX5 | IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1 | 64 | 61,5-1,5-1,5 | 190,95 | 61,5 |
| Euro 11,74 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | A1JX9C | BE0974265945 | FLUXYS Belgium S.A. | 1 | 19,9 | 19,9-9,9 | 22,2 | 19,5 |
| US$ 122,543 | 1 | 1 | | | | | | A3CQ3K | US3024921039 | Flywire Corp. | 1 | 19,6 | 19,1-9,1 | 20 | 14,5 |
| US$ 155,558 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 30.09.26 | | | 871138 | US3024913036 | FMC Corp. | 1 | 4,12 | 3,731-3,731 | 15,35 | 3,73 |
| Euro 29,682 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 03.06.26 | | | A1T95K | FR0011476928 | Fnac Darty | 1 | 34,6 | 34,4-4,4 | 35,85 | 27,6 |
| kann.$ 110,642 | 1 | 1 | | | | | | A3DM8G | CA34416E8743 | Focus Graphite Inc. | 1 | 0,19 | 0,1755-0,1575 | 0,31 | 0,16 |
| A$ 286,559 | | 7 | | **2025**<br>J=0,08 | 15.09.26 | | | A0F610 | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd. | 1 | 0,96 | 0,927-0,926-0,926-0,922 | 2,54 | 0,9 |
| Euro 472,994 | | 1 | | | | | | 883790 | ES0122060314 | Fomento de Construcciones y Contratas S.A. | 1 | 10,38 | 10,2-0,2 | 13,06 | 9,86 |
| £ 97,669 | 1 | 7 | **2025**<br>I=0,031 | **2026**<br>I=0,062 | 19.11.26 | | | A2QFET | GB00BN789668 | Fonix PLC | 1 | 1,81 | 1,81-1,81 | 2,38 | 1,53 |
| Yen 232,138 | | 10 | **2023**<br>I=0<br>S=30 | **2024**<br>I=0<br>I=35<br>S=0<br>S=20 | 29.09.26 | | | A2DMGY | JP3397150008 | Food & Life Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 34,8 | 32,8-2,8 | 35 | 25,8 |
| Euro 89,284 | | 1 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,3 | 20.04.26 | | | A2AJSS | NL0011832811 | For Farmers B.V. | 1 | 5,41 | 5,16-5,15 | 6,86 | 4,92 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 3.922,365 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 10.11.26 | | | 502391 | US3453708600 | Ford Motor Co. | 1 | 10,19 | 10,16-0,155-0,02-0,38 | 14,94 | 9,79 |
| kann.$ 17,352 | 1 | 4 | | | | | | A40Z8P | CA34547F1053 | Foremost Clean Energy Ltd. | 1 | 0,49 | 0,482-0,482 | 2,1 | 0,33 |
| £ 110,932 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,074<br>S=0,168 | **2025**<br>I=0,081<br>S=0,19 | 17.09.26 | | | A2QN5A | GG00BMD8MJ76 | Foresight Group Holdings Ltd. | 1 | 5,05 | 5-5 | 5,75 | 4,84 |
| kann.$ 109,148 | 1 | 1 | | | | | | A40AT2 | CA34630Q1090 | Forge Resources Corp. | 1 | 0,18 | 0,155-0,155 | 0,36 | 0,13 |
| US$ 274,527 | 1 | 10 | | | | | | A4224U | US34631F1021 | Forgent Power Solutions Inc. | 1 | 19,91 | 18,27-8,255 | 55,12 | 16,27 |
| kann.$ 150,243 | 1 | 1 | | | | | | A3D492 | CA34638F1053 | Formation Metals Inc. | 1 | 0,12 | 0,1125-0,1125 | 0,25 | 0,11 |
| US$ 78,235 | 1 | 1 | | | | | | 577767 | US3463751087 | FormFactor Inc. | 1 | 76,6 | 70,14-69,84 | 137,5 | 47,2 |
| £ 200,754 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,019<br>S=0,043 | **2026**<br>I=0,017 | 17.09.26 | | | A2AG67 | GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 1 | 1,76 | 1,73-1,73-1,82 | 1,95 | 1,5 |
| A$ 3.078,965 | | 7 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,62<br>S=0,46 | 01.09.26 | | | 121862 | AU000000FMG4 | Fortescue Ltd. | 1 | 8,16 | 8,045-8,081-8,081-8,182-8,181 | 14,03 | 8,04 |
| A$ 1.539,483 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,7838 | **2025**<br>I=0,8494<br>I=0,6422 | 02.09.26 | | | A1J4D1 | US34959A2069 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.; Citi bank N.A.,New York/N.Y.;Deutsche Bank AG, New York/N.Y. | 1 | 15,6 | 15,6-5,6 | 21,6 | 15,6 |
| US$ 734,71 | 1 | 1 | | | | | | A0YEFE | US34959E1091 | Fortinet Inc. | 1 | 122,3 | 116,58-6,14 | 173,96 | 62,51 |
| kann.$ 515,833 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | **2026**<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,665 | 17.11.26 | | | 881347 | CA3495531079 | Fortis Inc. | 1 | 52,8 | 53,04-3,02 | 54 | 43,49 |
| US$ 96,5 | 1 | 4 | | | | | | A3ECGB | US34965K1079 | Fortrea Holdings Inc. | 1 | 18,4 | 17,9-7,9 | 22,8 | 7,5 |
| Euro 897,264 | | 1 | **2023**<br>I=0,58<br>S=0,57 | **2024**<br>I=1,4<br>S=0,74 | 01.04.26 | | | 916660 | FI0009007132 | Fortum Oyj | 1 | 22,65 | 22,49-2,45 | 24,96 | 17,98 |
| A$ 421,712 | | 7 | | | | | | A41GDG | AU0000413254 | Fortuna Metals Ltd. | 1 | 0,03 | 0,03-0,03 | 0,05 | 0,03 |
| kann.$ 295,957 | 1 | 10 | | | | | | A40CFY | CA3499421020 | Fortuna Mining Corp. | 1 | 7,43 | 6,832-6,83 | 11,7 | 6,54 |
| Euro 197,089 | | 1 | **2020**<br>J=1 | **2023**<br>J=0,5 | 04.06.24 | | | 867025 | FR0000121147 | Forvia SE | 1 | 7,81 | 7,686-7,672 | 14,88 | 7,67 |
| kann.$ 143,928 | 1 | 9 | | | | | | A2QQ1W | CA3505901056 | Founders Metals Inc. | 1 | 4,06 | 3,7-3,7 | 5,2 | 2,04 |
| US$ 201,553 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.09.26 | | | A2PF3K | US35137L1052 | Fox Corp. | 1 | 59,97 | 56,49-6,87 | 60,93 | 49,62 |
| US$ 220,249 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.09.26 | | | A2PF3T | US35137L2043 | -"- | 1 | 53,5 | 51-1 | 58 | 37,6 |
| US$ 7.303,738 | 1 | 4 | **2017**<br>J=0,055 | **2018**<br>J=0,07 | 25.06.19 | | | A2DT6V | KYG3R83K1037 | Foxconn Interconnect Technology Ltd. | 1 | 0,24 | 0,2245-0,225 | 1,1 | 0,22 |
| kann.$ 315,929 | 1 | 4 | | | | | | A2DYUW | CA3025911023 | FPX Nickel Corp. | 1 | 0,15 | 0,142-0,142 | 0,37 | 0,14 |
| kann.$ 192,915 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2026**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 03.12.26 | | | A0M8PX | CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. | 1 | 215,4 | 202,4-0,4 | 237,3 | 171,4 |
| US$ 104,012 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2025**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 23.01.26 | | | A0JLZU | US35471R1068 | Franklin Street Properties Corp. | 1 | 0,32 | 0,3-0,3 | 0,46 | 0,22 |
| US$ 511,156 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 30.09.26 | | | 870315 | US3546131018 | Franklin Templeton Inc. | 1 | 30,85 | 29,48-9,45 | 32 | 19,49 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1.453,72 | | 10 | **2024**<br>I=0,015<br>S=0,04 | **2025**<br>I=0,015<br>S=0,04 | 29.01.27 | | | A0J3Q3 | SG1T58930911 | 1 | 0,93 | 0,915-0,915-0,915-0,92 | 1,04 | 0,9 |
| US$ 63,788 | 1 | 4 | | | | | | A2DW84 | US3563901046 | 1 | 137 | 139-9 | 166 | 94,5 |
| kann.$ 163,96 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A1H5MJ | CA3565001086 | 1 | 10,52 | 10,405-0,405 | 11,45 | 9,03 |
| kann.$ 311,676 | 1 | 1 | | | | | | A2P5AE | CA35658P1053 | 1 | 0,14 | 0,14-0,14 | 0,27 | 0,14 |
| kann.$ 379,745 | 1 | 1 | | | | | | A2P4MY | CA3567773005 | 1 | 0,03 | 0,0265-0,0265 | 0,05 | 0,02 |
| US$ 1.434,936 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 15.10.26 | | | 896476 | US35671D8570 | 1 | 46,51 | 43,135-3,085 | 68,13 | 42,6 |
| US$ 11,273 | 1<br>zu je US$ 1 | 5 | | | | | | 858079 | US3580101067 | 1 | 56,2 | 54,35-4,3 | 77,15 | 47,52 |
| Euro 13,2 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,27 | **2025**<br>J=0,3 | 24.06.26 | | | A2PHG5 | ATFREQUENT09 | 1 | 65,4 | 65,3 | 83,2 | 57,7 |
| US$ 48,339 | 1 | 1 | | | | | | A12ENX | US3580391056 | 1 | 62,14 | 58,46-8,84 | 73,58 | 40,9 |
| US$ 240,387 | 1 | 1 | | | | | | A3C28Z | US3580541049 | 1 | 11,36 | 10,79-0,78 | 13,46 | 5,85 |
| US$ 736,894 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,208<br>S=1,0812 | **2026**<br>I=0,434 | 13.08.26 | | | A0MVZE | GB00B2QPKJ12 | 1 | 26,54 | 25,26-5,12 | 52,35 | 25,12 |
| kann.$ 70,769 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 05.01.26 | | | A2DY0J | CA35905B1076 | 1 | 4,46 | 4,44-4,44 | 10,3 | 3,8 |
| £ 112,615 | 1 | 1 | | | | | | A1C8NE | GB00B63PS212 | 1 | 0,09 | 0,091-0,091 | 0,14 | 0,09 |
| kann.$ 250,567 | 1 | 1 | | | | | | A2ANKZ | CA35910P1099 | 1 | 0,15 | 0,1575-0,1575 | 0,26 | 0,15 |
| US$ 222,623 | 1<br>zu je US$ 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,18<br>Q=0,36<br>Q=0,19<br>Q=1,03 | **2026**<br>Q=1,55<br>Q=2,61 | 18.09.26 | | | A3D38W | CY0200352116 | 1 | 40,32 | 40,4-0,37-0,06-0,72-0,67-1,43 | 53,68 | 17,5 |
| US$ 271,987 | | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,42<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 16.12.26 | | | A2P6TH | US3026352068 | 1 | 10,03 | 9,78-9,775 | 12,81 | 8,35 |
| US$ 18,294 | 1 | 1 | | | | | | A40V4M | US30320C3016 | 1 | 0,58 | 0,635-0,635 | 2,28 | 0,58 |
| US$ 31,217 | 1 | 1 | | | | | | A0LB74 | US3595231073 | 1 | 1,06 | 1,026-1,026 | 1,86 | 0,99 |
| US$ 79,954 | 1 | 11 | | | | | | A40CAW | US35952H7008 | 1 | 7,19 | 6,706-6,702-6,752-6,242 | 32,82 | 5,35 |
| H$ 2.507,346 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,279<br>I=0,086<br>S=0,122 | **2026**<br>I=0,064 | 09.09.26 | | | A1CZF7 | KYG368441195 | 1 | 0,43 | 0,418-0,418 | 0,5 | 0,39 |
| Euro 112,731 | | 1 | **2024**<br>J=0,75 | **2025**<br>J=0,15 | 27.04.26 | | | A3CRBN | NL00150003E1 | 1 | 7,82 | 7,455-7,455 | 12,38 | 6,75 |
| Yen 97,824 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=50 | **2026**<br>I=95<br>S=95 | 30.03.27 | | | 869134 | JP3809200003 | 100 | 25 | 22,8-2,8 | 47 | 22,8 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 149,297 | | 4 | **2025** I=91 S=109 | **2026** I=110 S=130 | 30.03.27 | | | 857726 | JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 61,74 | 56,64-6,36 | 86,06 | 56,36 |
| Yen 54,885 | | 4 | **2024** J=29 | **2025** J=32 | 30.03.26 | | | 863834 | JP3810400006 | Fuji Kyuko Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,5 | 15,1-5,1 | 15,6 | 13,3 |
| Yen 169,123 | | 4 | **2025** I=25 S=100 | **2026** I=100 S=100 | 30.03.27 | | | 908432 | JP3819400007 | Fuji Media Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 23 | 22,2-2,2 | 23,4 | 21 |
| Yen 26,541 | | 10 | **2024** I=20 S=25,5 | **2025** I=23 S=29 | 29.09.26 | | | 938283 | JP3816200004 | Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10 | 9,6-9,55 | 10,5 | 8,75 |
| Yen 1.234,15 | | 4 | **2025** I=35 S=35 | **2026** I=37,5 S=37,5 | 30.03.27 | | | 854607 | JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 20,58 | 20,49-0,41 | 20,93 | 15,22 |
| Yen 1.775,181 | | 4 | **2025** I=95 S=120 S=130 | **2026** I=40 S=40 | 30.03.27 | | | 859317 | JP3811000003 | Fujikura Ltd., (Glob.) | 1 | 14,25 | 12,45-2,78 | 152,5 | 12,45 |
| Yen 1.739,778 | | 4 | **2025** I=15 S=35 | **2026** I=25 S=30 | 30.03.27 | | | 855182 | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.) | 1 | 19,29 | 18,855-8,815-9,04-9,005 | 25,68 | 16,43 |
| Yen 191,138 | | 4 | **2025** I=85 S=95 | **2026** I=105 S=135 | 30.03.27 | | | A0MMJH | JP3805010000 | Fukuoka Financial Group, (Glob.) | 1 | 38,6 | 36,2-6 | 44,6 | 35,6 |
| Yen 39,194 | | 4 | **2025** I=38 S=38 | **2026** I=50 S=50 | 30.03.27 | | | 863525 | JP3806800003 | Fukuyama Transporting Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 36 | 35-5 | 37,8 | 31,6 |
| Yen 32,546 | | 4 | **2025** I=30 S=50 | **2026** I=40 S=40 | 30.03.27 | | | 861451 | JP3826800009 | Furukawa Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,5 | 14,2-4,1 | 23,8 | 14,1 |
| Yen 706,669 | | 4 | **2025** I=0 S=210 | **2026** I=11 S=11 | 30.03.27 | | | 854857 | JP3827200001 | Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,33 | 8,833 | 307,45 | 8,83 |
| US$ 95,75 | 1 | 4 | | | | | | A2PCBR | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd. | 1 | 74 | 74,6-4,6 | 159 | 74 |
| kann.$ 110,577 | 1 | 5 | | | | | | A40TUW | CA36118K1084 | Future Fuels Inc. | 1 | 0,08 | 0,0786-0,0786 | 0,52 | 0,08 |
| kann.$ 55,893 | 1 zu je kann.$ 1 | 4 | | | | | | A41WY4 | CA36118G1072 | FutureGen Industries Corp. | 1 | 0,02 | 0,0165-0,0165 | 0,32 | 0,01 |
| Yen 90,863 | | 4 | **2025** I=79 S=79 | **2026** I=86 S=86 | 30.03.27 | | | A0DNRE | JP3826270005 | Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,8 | 22,4-2,4 | 25 | 22 |
| US$ 1.285,99 | 1 | 7 | | | | | | A3DFAW | KYG370481080 | FWD Group Holdings Ltd. | 1 | 3,86 | 3,76-3,76 | 3,96 | 3,44 |
| kann.$ 296,185 | 1 | 11 | | | | | | A40HNQ | CA36270K1021 | G Mining Ventures Corp. | 1 | 26,54 | 24-3,91 | 37 | 20,35 |
| A$ 756,618 | 1 | 1 | **2024** I=0,02 S=0,035 | **2025** I=0,02 | 12.09.25 | | | A1C0D1 | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd. | 1 | 0,09 | 0,092-0,092 | 0,1 | 0,04 |
| kann.$ 320,314 | | 1 | | | | | | A40YYV | CA3619705021 | Gabriel Resources Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015 | 0,07 | |
| A$ 1.272,13 | | 7 | | | | | | A2N4CD | AU0000021461 | Galan Lithium Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0724-0,0722 | 0,33 | 0,07 |
| US$ 189,14 | 1 | 1 | | | | | | A41986 | US36317J2096 | Galaxy Digital Inc. | 1 | 12,15 | 10,602 | 29,82 | 10,6 |
| sfrs 237,898 | 1 | 1 | | **2024** J=0,066 | 25.04.25 | | | A407X6 | CH1335392721 | Galderma Group AG | 1 | 203,3 | 195,55-5,2 | 211,1 | 160 |
| sfrs 50 | 1 | 1 | **2024** J=1,15 | **2025** J=1,25 | 23.04.26 | | | A2DN0K | CH0360674466 | Galenica AG | 1 | 97,05 | 93,85-3,65 | 113,1 | 85,1 |
| kann.$ 262,054 | 1 | 4 | | | | | | A2P381 | CA36352H1001 | Galiano Gold Inc. | 1 | 1,66 | 1,577-1,551 | 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 | 18,74 | 18,3-8,265 | 23,11 | 14,52 |
| kann.$ 158,077 | 1 | 1 | | | | | | A3D376 | CA3645856046 | Galway Metals Inc. | 1 | 0,43 | 0,406-0,406 | 0,65 | 0,26 |
| sfrs 1.112,224 | 1 | 1 | | | | | | A0YBKX | CH0102659627 | GAM Holding AG | 1 | 0,05 | 0,048-0,048-0,049-0,0466 | 0,15 | 0,04 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden (I = Interims-Dividende, Q = Quartals-Dividende, J = Jahres-Dividende, S = Schluß-Dividende) | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 33,079 | 1 | 6 | **2025**<br>I=0,55<br>I=0,85<br>I=1<br>I=0,5<br>I=1,1<br>S=0,9 | **2026**<br>I=1,4<br>I=0,7<br>I=1,05 | 17.12.26 | | | 900512 | GB0003718474 | Games Workshop Group PLC | 1 | 206,2 | 199,3-8,9 | 262,4 | 187,2 |
| US$ 504,501 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2019**<br>Q=0,38 | 14.03.19 | | | A0HGDX | US36467W1099 | Gamestop Corp. | 1 | 24,74 | 24,72-4,58-4,62-4,62 | 25,24 | 15,3 |
| H$ 483,101 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1642 | **2025**<br>J=0,1717 | 22.05.26 | | | A2N6UN | CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. | 1 | 2,38 | 2,2305-2,2305 | 9,55 | 2,23 |
| sfrs 192,695 | | 1 | | | | | | A1C06B | CH0114405324 | Garmin Ltd. | 1 | 251,3 | 245,3-5,2-5,7-6,3 | 269,7 | 167 |
| US$ 63,081 | 1 | 10 | | | | | | 887957 | US3666511072 | Gartner Inc. | 1 | 163 | 154-4,5 | 213,4 | 107,5 |
| kann.$ 111,903 | 1 | 9 | | | | | | A14WLB | CA36734X1042 | GateKeeper Systems Inc. | 1 | 0,98 | 0,923-0,923 | 1,19 | 0,67 |
| Euro 37,118 | | 1 | **2025**<br>I=4<br>S=4,94 | **2026**<br>I=4,3 | 08.12.26 | | | A1XEHR | FR0011726835 | Gaztransport Technigaz | 1 | 187 | 184,3-4,1 | 227,4 | 154,6 |
| £ 228,934 | 1 | 4 | **2023**<br>S=0,042<br>S=0,044 | **2024**<br>S=0,044 | 18.06.26 | | | 914859 | GB0006870611 | GB Group PLC | 1 | 1,58 | 1,57-1,57 | 2,62 | 1,51 |
| A$ 4.908,399 | | 7 | | | | | | A41XFY | AU0000443905 | GBM Resources Ltd. | 1 | | | | |
| H$ 32.158,08 | 1 | 1 | | **2022**<br>J=0,06 | 02.06.23 | | | A0M61Y | KYG3774X1088 | GCL Technology Holdings Ltd. | 1 | 0,05 | 0,048-0,0484 | 0,14 | 0,05 |
| £ 376,901 | 1 | 4 | | | | | | A0CA7J | GB00B00KV284 | GCM Resources PLC | 1 | 0,08 | 0,069-0,069 | 0,21 | 0,07 |
| US$ 1.607,431 | 1 | 4 | | | | | | A2DF4S | KYG3902L1095 | GDS Holdings Ltd. | 1 | 1,66 | 1,52-1,51 | 3,56 | 1,51 |
| US$ 200,929 | 1 | 4 | | | | | | A2DFYV | US36165L1089 | -"- | 1 | 13,4 | 12,5-2,5 | 30 | 12,5 |
| US$ 1.033,352 | | 1 | **2024**<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 05.10.26 | | | A3CSML | US3696043013 | GE Aerospace | 1 | 295,05 | 288,05-7,2-8,5-6,05 | 331,15 | 232,85 |
| US$ 452,138 | 1 | | **2025**<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | **2026**<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,04 | 23.10.26 | | | A3D3G6 | US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc. | 1 | 74,7 | 74,18-3,89 | 75,92 | 50,97 |
| US$ 264,677 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,5 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 27.10.26 | | | A404PC | US36828A1016 | GE Vernova Inc. | 1 | 713 | 666-6-71,2-45,2 | 1.040 | 528 |
| sfrs 33,363 | 1 | 1 | **2024**<br>J=12,8 | **2025**<br>J=12,9 | 17.04.26 | | | A0MQWG | CH0030170408 | Geberit AG | 1 | 626,2 | 616-4,8 | 718,4 | 540,6 |
| Euro 76,831 | | 1 | **2025**<br>I=2,75<br>J=2,75 | **2026**<br>I=2,75 | 07.07.26 | | | A0BLMY | FR0010040865 | Gecina S.A. | 1 | 63,3 | 60,2-0,1 | 82,55 | 59 |
| H$ 10.786,234 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,5 | 12.06.26 | | | A0CACX | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 1 | 1,54 | 1,5252-1,5252-1,5308-1,5184 | 2,73 | 1,52 |
| Euro 118,937 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0,4134 | **2025**<br>J=0,4092 | 30.06.26 | | | A0B6AU | GRS145003000 | GEK TERNA S.A., (Glob.) | 1 | 42,68 | 42,96-2,88 | 46,46 | 37,8 |
| US$ 1.724,23 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,013<br>I=0,0112<br>J=0,023<br>S=0,023 | **2023**<br>S=0,0067 | 06.06.24 | | | A2JRRP | GG00BG0KTL52 | Gemfields Group Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0225-0,0225-0,0225 | 0,07 | 0,02 |
| US$ 593,276 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 16.11.26 | | | A2PUXE | US6687711084 | Gen Digital Inc. | 1 | 27,68 | 26,89-6,86-6,965-7,34 | 27,84 | 15,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 43,587 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,35<br>Q=0,8<br>Q=1,05 | 16.11.26 | | | A2ANH9 | MHY2685T1313 | Genco Shipping & Trading Ltd. | 1 | 21,4 | 20,76-0,74 | 24,36 | 20,74 |
| Yen 188,497 | | 2 | **2024**<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | **2025**<br>J=4 | 30.07.26 | | | A3ENZQ | JP3386890002 | Genda Inc., (Glob.) | 1 | 3,84 | 3,68-3,66 | 4,04 | 3,32 |
| £ 279,403 | 1 | 1 | **2021**<br>I=0,0447<br>S=0,12<br>S=0,0923 | **2022**<br>I=0,0526<br>S=0,0966 | 20.04.23 | | | A1JBXU | JE00B55Q3P39 | Genel Energy PLC | 1 | 0,57 | 0,578-0,578 | 0,81 | 0,57 |
| US$ 58,989 | 1 | 1 | | | | | | A0YGR4 | US3687361044 | Generac Holdings Inc. | 1 | 186 | 179,6-9,45 | 255,5 | 113,95 |
| US$ 270,224 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,42<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=1,59<br>Q=1,59<br>Q=1,59 | 09.10.26 | | | 851143 | US3695501086 | General Dynamics Corp. | 1 | 317,1 | 314,7-4,7-6,2-7,8 | 344,9 | 264,1 |
| US$ 534,687 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | **2026**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 11.01.27 | | | 853862 | US3703341046 | General Mills Inc. | 1 | 31,21 | 31,31-1,31 | 41,49 | 27,57 |
| US$ 843,549 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18 | **2026**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 04.12.26 | | | A1C9CM | US37045V1008 | General Motors Co. | 1 | 74,21 | 73,96-3,92-4,13-3,29 | 82,83 | 61,66 |
| nkr 192,245 | | 1 | | | | | | A4274B | NO0013713115 | General Oceans A.S. | 1 | 1,3 | 1,306-1,306 | 1,94 | 1,3 |
| kann.$ 698,406 | 1 | 1 | | | | | | A2LQ0W | CA37149B1094 | Generation Mining Ltd. | 1 | 0,22 | 0,2055-0,2055 | 0,53 | 0,21 |
| H$ 2.014,205 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,35 | **2025**<br>J=0,36 | 26.06.26 | | | A14V3L | HK0000255361 | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd. | 1 | 0,5 | 0,5-0,5 | 0,52 | 0,46 |
| kann.$ 10,176 | 1 | 7 | | | | | | A413WM | CA3719572008 | Genesis AI Corp. | 1 | 0,05 | 0,049-0,049-0,049-0,0365 | 0,1 | 0,03 |
| A$ 1.175,089 | | 7 | | **2025**<br>J=0,05 | 09.09.26 | | | A0MXC6 | AU000000GMD9 | Genesis Minerals Ltd. | 1 | 3,72 | 3,489-3,484 | 5,18 | 3,48 |
| Euro 50,101 | | 1 | | | | | | A0LGJ2 | FR0004163111 | Genfit S.A. | 1 | 10,3 | 10,2-0,2 | 14,64 | 5,14 |
| H$ 348,263 | | 1 | | | | | | A41K8T | CNE1000074L2 | Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc. | 1 | 2,11 | 1,988-1,985-2,028-2,028 | 4,61 | 1,99 |
| DKK 62,406 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 565131 | DK0010272202 | Genmab AS | 1 | 464,5 | 464,4-3,6 | 515,2 | 204,1 |
| Euro 246,217 | | 1 | | | | | | A2ANGZ | FR0013183985 | Gensight Biologics S.A. | 1 | 0,06 | 0,0584-0,0583 | 0,12 | 0,05 |
| US$ 52,505 | 1 | 1 | | | | | | A1J4AC | US37253A1034 | Gentherm Inc. | 1 | 27,2 | 26,8-6,8 | 29,2 | 22,8 |
| sfrs 82,018 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,35 | **2025**<br>J=1,35 | 17.04.26 | | | A3DHG1 | CH1169151003 | Georg Fischer AG | 1 | 61,75 | 61,4-1,3 | 63,7 | 54,4 |
| kann.$ 372,441 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,82<br>Q=0,8938<br>Q=0,2979<br>Q=0,2979 | **2026**<br>Q=0,2979<br>Q=0,3218<br>Q=0,3218 | 15.09.26 | | | 852885 | CA9611485090 | George Weston Ltd. | 1 | 70,5 | 69-9 | 70,5 | 58,5 |
| BRL 1.261,042 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,0192 | **2026** | 21.08.26 | | | 915270 | US3737371050 | Gerdau S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 3,86 | 3,82-3,82 | 4,58 | 2,66 |
| kann.$ 25,96 | 1 | 4 | | | | | | A414TA | CA37405C1068 | Germanium Mining Corp. | 1 | 0,07 | 0,0706-0,0706 | 0,33 | 0,07 |
| US$ 644,239 | 1 | 1 | | | | | | 902213 | US3741631036 | Geron Corp. [Del.] | 1 | 0,85 | 0,7772-0,7772 | 1,65 | 0,76 |
| Euro 575,514 | | | **2024**<br>I=0,0773<br>S=0,0483 | **2025**<br>I=0,0511<br>S=0,0391<br>S=0,0412 | 30.06.26 | | | A2DNEE | ES0105223004 | Gestamp Automoción S.A. | 1 | 2,79 | 2,78-2,775 | 3,42 | 2,62 |
| kann.$ 204,257 | 1 | 1 | | | | | | A2N7RK | CA37427C2094 | Getchell Gold Corp. | 1 | 0,1 | 0,095-0,095 | 0,25 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 254,152 | | 1 | **2024** J=4,6 | **2025** J=4,75 | 22.04.26 | | | 889714 | SE0000202624 | Getinge AB | 1 | 24,76 | 24,38-4,34 | 25,24 | 16,08 |
| Euro 550 | | 1 | **2024** J=0,58 | **2025** J=0,8 | 02.06.26 | | | A0M6L1 | FR0010533075 | Getlink SE | 1 | 20,3 | 19,82-9,77 | 20,6 | 15,56 |
| kann.$ 85,918 | 1 | 1 | | | | | | A42ESM | CA3742713025 | Getty Copper Inc. | 1 | 0,25 | 0,245-0,245-0,245-0,241 | 0,67 | 0,24 |
| US$ 414,811 | 1 | 10 | | | | | | A3DH6V | US3742751056 | Getty Images Holdings Inc. | 1 | | | | |
| US$ 247,376 | 1 | 1 | | | | | | A2DH1V | US3743964062 | Gevo Inc. | 1 | 1,49 | 1,425-1,425 | 2,44 | 0,87 |
| kann.$ 313,785 | 1 | 1 | | | | | | A2DWM1 | CA36165F1018 | GFG Resources Inc. | 1 | 0,07 | 0,0675-0,0675 | 0,13 | 0,07 |
| 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 | 37,2 | 36,6-6,6 | 41 | 34,2 |
| US$ 68,609 | 1 | 1 | | | | | | A3CUAZ | IE000GID8VI0 | GH Research PLC | 1 | 16,1 | 16,3-6,2 | 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 Q=0,45 | 30.12.26 | | | A1JJ49 | CA3748252069 | Gibson Energy Inc. | 1 | 19,9 | 19,6-9,6 | 21,4 | 18,3 |
| US$ 29,167 | 1 | 4 | | | | | | A3DQWV | KYG386441037 | GigaCloud Technology Inc. | 1 | 59,3 | 52,95 | 59,65 | 40,4 |
| TWD 11,052 | | 1 | | | | | | A2ACCC | SG9999014831 | GigaMedia Ltd. | 1 | 1,18 | 1,12-1,12 | 1,18 | 0,88 |
| - 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 | 4,62 | 4,46-4,46-4,46-4,38 | 18,3 | 4,38 |
| kann.$ 185,203 | 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 Q=0,249 | 25.11.26 | | | 915121 | CA3759161035 | Gildan Activewear Inc. | 1 | 29,6 | 29,8-9,8 | 54 | 29 |
| US$ 1.240,339 | 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 Q=0,82 | 15.12.26 | | | 885823 | US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1 | 151,22 | 152-2-2,66-3,92 | 154,7 | 100,02 |
| Euro 36,811 | | 4 | **2024** J=2,6 | **2025** J=1,95 | 01.06.26 | | | 907547 | BE0003699130 | GIMV N.V. | 1 | 47,6 | 47,4-7,4 | 49,6 | 41,85 |
| US$ 165,5 | 1 | 1 | | | | | | A3C5G2 | US37637K1088 | GitLab Inc. | 1 | 40,6 | 38,785-8,785 | 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 | 4.409 | 4344-4 | 4.437 | 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 | 25 | 24,6-4,6 | 25,6 | 21,8 |
| nkr 500 | | 1 | **2024** J=10 | **2025** J=14,5 | 27.03.26 | | | A1C47M | NO0010582521 | -"- | 1 | 25,86 | 25,48-5,42 | 26,62 | 21,38 |
| Euro 29,983 | | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=1 | 01.07.26 | | | 632297 | FR0000066672 | GL Events S.A. | 1 | 30,5 | 29,4-9,4 | 35,7 | 23,3 |
| kann.$ 111,477 | 1 | 1 | | | | | | A3D6HK | CA37653W1014 | Gladiator Metals Corp. | 1 | 0,71 | 0,585-0,585 | 2,3 | 0,58 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 16,4 | 15,4-5,4 | 18,14 | 14,56 |
| US$ 48,58 | 1 | 10 | **2025** | **2026** | 21.12.26 | | | 260884 | US3765361080 | Gladstone Commercial Corp. | 1 | 8,74 | 8,5-8,5 | 12,2 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 12,72 | 12,12-2,02 | 14,6 | 11,32 |
| Euro 238,914 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,172<br>S=0,2567 | **2026**<br>I=0,1892 | 20.08.26 | | | 883867 | IE0000669501 | Glanbia PLC | 1 | 19,72 | 19,05-9,02 | 25,3 | 14,46 |
| US$ 59,197 | 1 | 1 | | | | | | A14VCK | US3773221029 | Glaukos Corp. | 1 | 204 | 208-8 | 222 | 204 |
| US$ 11.704,628 | 1 | 1 | **2018**<br>I=0,1<br>I=0,1 | **2022**<br>I=0,11 | 01.09.22 | | | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 1 | 5,53 | 5,41-5,41-5,45-5,37-5,25 | 7,32 | 4,67 |
| kann.$ 37,815 | 1 | 1 | | | | | | A3E4VP | CA37888C1023 | Glenstar Minerals Inc. | 1 | 0,03 | 0,0192-0,0192 | 0,15 | 0,02 |
| Euro 485,993 | 1 | 1 | | | | | | A2DXB7 | IE00BD6JX574 | Glenveagh Properties PLC | 1 | 2,27 | 2,26-2,26 | 2,54 | 2,15 |
| kann.$ 604,213 | 1 | 1 | | | | | | A2JAQL | CA37957M1068 | Global Atomic Corp. | 1 | 0,18 | 0,1546-0,1546 | 0,63 | 0,15 |
| kann.$ 17,994 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A3CS7K | CA3794441020 | Global Dividend Growth Split Corp. | 1 | 6,72 | 6,72-6,72 | 8,62 | 6,52 |
| Euro 151,14 | | 1 | **2024**<br>J=0,1 | **2025**<br>J=0,0529 | 07.07.26 | | | A2AHZ3 | ES0105130001 | Global Dominion Access S.A. | 1 | 2,48 | 2,47-2,47 | 3,53 | 2,35 |
| Euro 227,039 | | 1 | | | | | | A2PLUG | LU2010095458 | Global Fashion Group S.A. | 1 | 0,42 | 0,408 | 0,54 | 0,24 |
| A$ 277,561 | | 7 | | | | | | A3DPN0 | AU0000487159 | Global Gold Mining Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1096-0,1098 | 0,15 | 0,09 |
| US$ 222,84 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 09.10.26 | | | A2DL1B | US3793782018 | Global Net Lease Inc. | 1 | 5,55 | 5,365-5,365 | 8,57 | 5,37 |
| US$ 264,636 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 10.12.26 | | | 603111 | US37940X1028 | Global Payments Inc. | 1 | 78,8 | 74,6-4,2 | 91,6 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 35,914 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,525<br>I=0,525<br>I=0,625<br>S=0,625 | **2026**<br>I=0,625<br>I=0,625<br>I=0,6875 | 20.11.26 | | | A2PEWC | MHY271836006 | 1 | 36,56 | 34,6-4,58 | 40,78 | 29,32 |
| kann.$ 12,719 | 1 | 9 | | | | | | A42J3A | CA37962L2003 | 1 | 0,39 | 0,3925-0,3925 | 0,42 | 0,13 |
| US$ 548,701 | 1 | 4 | | | | | | A3C6AF | KYG393871085 | 1 | 36,3 | 34,075-3,94 | 77,07 | 29,61 |
| US$ 129,619 | 1 | 10 | | | | | | A40Z0V | US3789735079 | 1 | 78,2 | 77-7 | 78,4 | 45,2 |
| US$ 43,836 | 1<br>zu je US$ 1,2 | 1 | | | | | | A117M8 | LU0974299876 | 1 | 39,2 | 36,29-6,14 | 59,8 | 23,81 |
| A$ 961,013 | | 7 | | | | | | A0HMWV | AU000000GBE0 | 1 | 0,03 | 0,0305-0,0305-0,0305-0,0305 | 0,08 | 0,02 |
| US$ 110,042 | 1 | 1 | | | | | | A1J2LY | US3795772082 | 1 | 62,92 | 60,56-0,5 | 82,36 | 60,5 |
| H$ 1.500 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,04<br>S=0,058 | **2026**<br>I=0,04 | 21.08.26 | | | 902802 | BMG3939X1002 | 1 | 0,13 | 0,13-0,13 | 0,14 | 0,13 |
| Yen 54,899 | | 4 | **2025**<br>I=56<br>S=56 | **2026**<br>I=77<br>S=77 | 30.03.27 | | | 868395 | JP3274400005 | 1 | 28 | 27,8-7,6 | 28,6 | 22,8 |
| kann.$ 192,436 | 1 | 1 | | | | | | A2QRFS | CA37989H1091 | 1 | 0,01 | 0,01-0,01-0,01 | 0,04 | |
| Yen 90,227 | | 1 | **2025**<br>I=17,6<br>I=16,8<br>I=9,5<br>S=8,1 | **2026**<br>I=21,2<br>I=17,8<br>I=21,9<br>S=20 | 29.12.26 | | | 925295 | JP3152750000 | 1 | 18,5 | 17,6-7,5 | 22,8 | 16,3 |
| Yen 76,558 | | 10 | | **2024**<br>I=0<br>I=0<br>I=187 | 29.09.26 | | | A0EQZ2 | JP3385890003 | 1 | 44,2 | 43,2-3 | 50,5 | 43 |
| DKK 150,913 | | 1 | **2020**<br>J=1,45 | **2021**<br>J=1,55 | 10.03.22 | | | 854734 | DK0010272632 | 1 | 15,74 | 15,515-5,49 | 16,41 | 12,39 |
| Yen 65,851 | | 1 | **2023**<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A0MY5Y | JP3386370005 | 1 | 12,1 | 11,4-1,4 | 19,9 | 10,9 |
| kann.$ 109,298 | 1 | 1 | | | | | | A3ERHR | CA38021J2020 | 1 | 0,02 | 0,023-0,023 | 0,4 | 0,02 |
| US$ 121,275 | 1 | 1 | | | | | | A14QAF | US3802371076 | 1 | 93,08 | 91,36-1,28 | 105 | 64,14 |
| kann.$ 16,037 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17 | **2025**<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46 | 24.12.25 | | | A140JD | CA3803551074 | 1 | 23,84 | 23,04-3,04 | 85,1 | 17,81 |
| kann.$ 433,554 | 1 | 10 | | | | | | A1JAES | CA38045Y1025 | 1 | 1,78 | 1,651-1,651 | 2,83 | 1,41 |
| US$ 101,319 | | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 30.11.26 | | | 677102 | BMG9456A1009 | 1 | 36,9 | 36,4-6,4-6,5-5,6 | 49 | 31,36 |
| ZAR 886,657 | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1 | **2024**<br>I=0,1692<br>S=0,3859 | **2025**<br>I=0,402<br>I=1,0982<br>S=0,993 | 11.09.26 | | | 862484 | US38059T1060 | 1 | 30,2 | 28,4-8,4-9,2-9,2 | 53,5 | 27,4 |
| | | | | | | | | | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y. | | | | | |
| ZAR 886,657 | | 1 | **2025**<br>I=7<br>S=23 | **2026**<br>I=16,25 | 09.09.26 | | | 856777 | ZAE000018123 | 1 | 30,2 | 28,4-8,4 | 52,6 | 27,5 |
| kann.$ 269,114 | 1 | 9 | | | | | | A2QPAL | CA3806011043 | 1 | | 0,003-0,003 | 0,02 | |
| A$ 198,5 | | 7 | | | | | | A3D3C4 | AU0000253171 | 1 | 0,2 | 0,197-0,195 | 0,34 | 0,18 |
| US$ 148,068 | 1 | 1 | | | | | | A40S2B | BMG4R86G1074 | 1 | 3,04 | 3,06-3,06-3,02-2,98 | 4,8 | 2,36 |
| kann.$ 230,809 | 1 | 10 | **2021**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2022**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 16.06.23 | | | A2QPLC | CA38071H1064 | 1 | 2,36 | 2,268-2,268 | 4,52 | 2,14 |
| kann.$ 17,855 | 1 | 11 | | | | | | A41MEJ | CA38071C1077 | 1 | 0,2 | 0,216-0,216 | 0,36 | 0,18 |
| kann.$ 101,238 | 1 | 4 | | | | | | A41Z8B | CA38076G5095 | 1 | 2,42 | 2,325-2,325 | 5,73 | 2,33 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 100,404 | 1 | 1 | | | | | | A4134N | CA3808871097 | Golden Cross Resources Inc. | 1 | 0,02 | 0,0143-0,0143 | 0,24 | 0,01 |
| A$ 1.097,256 | | 7 | | | | | | 904458 | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd. | 1 | | | | |
| kann.$ 21,739 | 1 | 1 | | | | | | A416MD | CA38120R6005 | Golden Shield Resources Inc. | 1 | 0,04 | 0,0375-0,0375 | 0,25 | 0,04 |
| kann.$ 159,404 | 1 | 4 | | | | | | A42B46 | CA38141A6025 | Goldgroup Mining Inc. | 1 | 2,84 | 2,445-2,445 | 3,2 | 2,37 |
| kann.$ 98,692 | | 8 | | | | | | A40QNN | CA38149V3011 | GoldHaven Resources Corp. | 1 | 0,07 | 0,0635-0,0635 | 0,16 | 0,06 |
| US$ 111,049 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,32 | **2026**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 31.12.26 | | | A14P76 | US38147U1079 | Goldman Sachs BDC Inc. | 1 | 7 | 6,85-6,85 | 8,68 | 6,85 |
| kann.$ 215,484 | 1 | 12 | | | | | | A2DHZ0 | CA38149E1016 | GoldMining Inc. | 1 | 0,52 | 0,47-0,47 | 1,85 | 0,47 |
| H$ 805,802 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,055 | **2025**<br>J=0,05 | 28.05.26 | | | A1W9UY | HK0000172855 | Goldpac Group Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0505-0,0505 | 0,06 | 0,05 |
| kann.$ 384,424 | 1 | 6 | | | | | | A0B7D8 | CA38144C1005 | GoldQuest Mining Corp. | 1 | 0,37 | 0,311-0,311 | 0,53 | 0,31 |
| kann.$ 269,257 | 1 | 1 | | | | | | A41XQ1 | CA3814951008 | Goldsky Resources Corp. | 1 | 1,42 | 1,37-1,37-1,37-1,285 | 2,74 | 1,26 |
| CNY 770,132 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1533 | **2025**<br>J=0,2301 | 18.06.26 | | | A1C0QD | CNE100000PP1 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,73 | 0,6904-0,6912 | 1,93 | 0,69 |
| kann.$ 184,602 | 1 | 1 | | | | | | A2P063 | CA38171A2092 | Goliath Resources Ltd. | 1 | 0,61 | 0,564-0,564 | 1,23 | 0,56 |
| US$ 258,412 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | **2026**<br>Q=0,33 | 14.12.26 | | | A1CXEA | US38173M1027 | Golub Capital BDC Inc. | 1 | 10,7 | 10,74-0,73 | 12 | 10,1 |
| skr 173,717 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2020**<br>J=0 | | | | A2AL9Z | SE0008348304 | GomSpace Group AB | 1 | 1,2 | 1,194-1,192 | 2,38 | 0,83 |
| A$ 2.054,755 | | 7 | **2024**<br>I=0,0597<br>I=0,0507<br>I=0,0396<br>J=0,03<br>J=0,0773<br>J=0,0427 | **2025**<br>I=0,1067<br>I=0,0433 | 29.06.26 | | | A0MWRF | AU000000GMG2 | Goodman Group | 1 | 17,1 | 16,7-6,6 | 17,9 | 15,6 |
| £ 7,51 | 1 | 5 | **2024**<br>S=1,4 | **2025**<br>S=3,3 | 17.09.26 | | | A0B60R | GB0003781050 | Goodwin PLC | 1 | 164 | 162-2 | 330 | 129 |
| US$ 23,803 | 1 | 10 | | | | | | A2JNTN | US38267D1090 | Goosehead Insurance Inc. | 1 | 42,03 | 42,14-2,09 | 64,22 | 28,91 |
| US$ 188,434 | 1 | 1 | | | | | | A1XE7G | US38268T1034 | GoPro Inc. | 1 | 0,52 | 0,458-0,461 | 1,71 | 0,46 |
| US$ 26,41 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,2 | 13.11.26 | | | 880054 | US3830821043 | Gorman-Rupp Co. | 1 | 61,5 | 59,5-9,5 | 79 | 43,4 |
| A$ 1.915,578 | | 1 | **2025**<br>I=0,0042<br>I=0,1158<br>S=0,0673<br>S=0,0061<br>S=0,0466 | **2026**<br>I=0,059<br>I=0,0543<br>I=0,0092 | 29.06.26 | | | 867152 | AU000000GPT8 | GPT Group | 1 | 3,01 | 2,957-2,9555 | 3,15 | 2,65 |
| US$ 2.958,014 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,0378<br>Q=0,0378<br>Q=0,0356<br>Q=0,037 | **2025**<br>Q=0,0365<br>Q=0,0488<br>Q=0,0362<br>Q=0,0327 | 20.10.26 | | | A3C52T | AU0000180499 | GQG Partners Inc. | 1 | 0,31 | 0,296-0,296 | 0,78 | 0,3 |
| kann.$ 519,195 | 1 | 1 | | | | | | A2PX5N | CA36258E1025 | GR Silver Mining Ltd. | 1 | 0,11 | 0,0912-0,089 | 0,42 | 0,09 |
| US$ 3.969,291 | 1 | 1 | | | | | | A3C8H0 | KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd. | 1 | 2,71 | 2,615-2,612-2,622-2,634-2,606 | 4,48 | 2,4 |
| Euro 229,216 | 1 | 3 | **2025**<br>I=0,1075<br>S=0,27 | **2026**<br>I=0,11 | 10.09.26 | | | A0B5PL | IE00B00MZ448 | Grafton Group PLC | 1 | 12,15 | 12,05-2,05 | 12,45 | 9 |
| US$ 44,962 | 1 | 1 | | | | | | A40F8M | US3847471014 | Grail Inc. | 1 | 92,22 | 93,76-3,7 | 140,05 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 217,078 | | 10 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,24 | **2025**<br>I=0,14<br>S=0,14 | 25.11.26 | | | 626517 | AU000000GNC9 | GrainCorp Ltd. | 1 | 4,05 | 3,927-3,916 | 4,34 | 3,67 |
| £ 741,609 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,0285<br>J=0,0546 | **2025**<br>I=0,0235<br>J=0,0562 | 14.01.27 | | | A0DN8N | GB00B04V1276 | Grainger PLC | 1 | 2,02 | 1,96-1,96 | 2,18 | 1,75 |
| US$ 35,382 | | 1 | | | | | | A3EDT1 | US38500T2006 | Gran Tierra Energy Inc. | 1 | 7,93 | 7,81-7,8 | 10,44 | 7,49 |
| Euro 176,188 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,3 | 25.06.26 | | | A1JXCV | LU0775917882 | Grand City Properties S.A., (Glob.) | 1 | 7,7 | 7,38 | 11,08 | 6,5 |
| kann.$ 204,412 | 1 | 11 | | | | | | A2AEV5 | CA38655P2017 | Grande Portage Resources Ltd. | 1 | 0,12 | 0,094-0,094 | 0,32 | 0,09 |
| US$ 35,097 | 1 | 1 | | | | | | A3CVT3 | JE00BL970N11 | Grandstand Ltd. | 1 | 0,6 | 0,529-0,529 | 4,7 | 0,53 |
| A$ 1.157,339 | | 1 | **2023**<br>S=0,02 | **2024**<br>I=0,005 | 13.09.24 | | | 917447 | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd. | 1 | 0,06 | 0,054-0,054-0,054-0,0535 | 0,16 | 0,05 |
| kann.$ 21,688 | 1 | 4 | | | | | | A3C9RQ | CA38867G2053 | Graphano Energy Ltd. | 1 | 0,03 | 0,028-0,028 | 0,12 | 0,02 |
| A$ 133,773 | 1 | 7 | | | | | | A3CPEX | AU0000139990 | Graphene Manufacturing Group Ltd. | 1 | 0,87 | 0,874-0,874 | 2,37 | 0,87 |
| kann.$ 209,72 | 1 | 10 | | | | | | A2PFXE | CA38871F1027 | Graphite One Inc. | 1 | 0,28 | 0,2725 | 1,54 | 0,27 |
| kann.$ 19,65 | 1 | 1 | | | | | | A41TSD | CA38940L3048 | Graycliff Exploration Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0355-0,0355 | 0,13 | 0,03 |
| - 946,638 | | 1 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,3 | **2026**<br>I=0,35 | 19.08.26 | | | 881302 | SG1I55882803 | Great Eastern Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 12,2 | 11,9-1,9 | 13,3 | 11,9 |
| kann.$ 196,196 | 1 | 1 | | | | | | A41XBB | CA39115B1058 | Great Pacific Gold Corp. | 1 | 0,05 | 0,0505-0,0505 | 0,38 | 0,04 |
| CNY 2.295,358 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4923 | **2025**<br>J=0,4022 | 02.07.26 | | | A0M4X0 | CNE100000338 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 1 | 0,61 | 0,6001-0,6001 | 1,64 | 0,6 |
| kann.$ 892,283 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | 03.12.26 | | | 871177 | CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc. | 1 | 59,58 | 58,26-8,22 | 59,68 | 53,9 |
| H$ 1.583,705 | 1 | 1 | | | | | | A3DWKK | KYG4181B1196 | Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. | 1 | 0,81 | 0,77-0,765 | 1,28 | 0,77 |
| A$ 674,667 | | 7 | | | | | | A419ZS | AU0000397705 | Greatland Rescources Ltd. | 1 | 5,29 | 4,922-4,916 | 9,24 | 4,92 |
| kann.$ 271,228 | 1 | 12 | | | | | | A3EW4S | CA3929211025 | Green Bridge Metals Corp. | 1 | 0,02 | 0,016 | 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 | 0,06 | 0,0542-0,0542 | 0,15 | 0,05 |
| US$ 70,619 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2019**<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 23.05.19 | | | A0JJ1Q | US3932221043 | Green Plains Inc. | 1 | 10,45 | 10,4-0,4 | 16,8 | 8,17 |
| kann.$ 197,421 | 1 | 1 | | | | | | A2JN3P | CA39342L1085 | Green Thumb Industries Inc. | 1 | 5,24 | 5,25-5,25 | 7,57 | 4,85 |
| Euro 1.071,623 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0169<br>I=0,017<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,017<br>S=0,017 | **2026**<br>I=0,017<br>I=0,017<br>I=0,017 | 26.11.26 | | | A2DTQZ | IE00BF2NR112 | Greencoat Renewables PLC | 1 | 0,73 | 0,721-0,721 | 0,79 | 0,66 |
| £ 2.158,897 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>S=0,0259 | **2026**<br>I=0,0268<br>I=0,0268<br>I=0,0267 | 12.11.26 | | | A1T7LN | GB00B8SC6K54 | Greencoat U.K. Wind PLC | 1 | 1,36 | 1,35-1,35 | 1,51 | 1,01 |
| £ 811,988 | 1 | 10 | **2023**<br>S=0,02 | **2024**<br>S=0,026 | 08.01.26 | | | 881630 | IE0003864109 | Greencore Group PLC | 1 | 3,48 | 3,38-3,36 | 3,54 | 2,74 |
| kann.$ 86,199 | | 1 | | | | | | A3CRYD | CA3952781043 | Greenhawk Resources Inc. | 1 | 0,03 | 0,0335-0,0335-0,0335-0,0365 | 0,04 | |
| H$ 2.791,885 | 1<br>zu je H$ 0,5 | 1 | **2020**<br>J=0,3 | **2021**<br>J=0,3 | 06.07.22 | | | A1W6PU | KYG4587S1049 | Greenland Hong Kong Holdings Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0055-0,005 | 0,01 | |
| US$ 13,686 | 1 | 10 | | | | | | A41A0Y | US49876K2024 | Greenland Mines Ltd. | 1 | 2,64 | 2,38-2,38 | 3,21 | 2,38 |
| US$ 135,339 | 1 | 1 | | | | | | A3C4CZ | CA3953251038 | Greenland Resources Inc. | 1 | 0,74 | 0,738-0,738 | 1,37 | 0,74 |
| kann.$ 160,372 | 1 | 1 | | | | | | A2PW90 | CA3953321096 | Greenlane Renewables Inc. | 1 | 0,1 | 0,093-0,094 | 0,11 | 0,08 |
| kann.$ 2,101 | | 4 | | | | | | A42NNQ | CA39540E5002 | GreenPower Motor Company Inc. | 1 | 2,46 | 2,53-2,53 | 2,55 | 2,46 |
| kann.$ 63,247 | 1 | 1 | | | | | | A3EXGV | CA3949191041 | Greenridge Exploration Inc. | 1 | 0,09 | 0,0736-0,0736 | 0,25 | 0,07 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 527,091 | | 7 | | | | | | A3CWE4 | AU0000166613 | Greenwing Resources Ltd. | 1 | 0,04 | 0,037-0,037-0,037-0,0365 | 0,07 | 0,02 |
| A$ 312,257 | | 1 | | | | | | A3C9JR | AU0000198939 | GreenX Metals Ltd. | 1 | 0,48 | 0,4544-0,454-0,454-0,47 | 0,65 | 0,45 |
| £ 102,256 | 1 | 1 | **2025** I=0,19 S=0,5 | **2026** I=0,19 | 10.09.26 | | | A0RMZD | GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 1 | 28,76 | 27,78-7,72 | 28,78 | 16,85 |
| Euro 28,58 | 1 | 1 | | | | | | A14WGE | ES0105079000 | Grenergy Renovables S.A. | 1 | 57,9 | 50,5 | 131 | 50,5 |
| nkr 113,447 | | 1 | **2022** J=4,5 | **2023** J=1,75 | 20.06.24 | | | A0MUHR | NO0010365521 | Grieg Seafood ASA | 1 | 1,96 | 1,918-1,914 | 6,92 | 1,91 |
| Euro 426,13 | | 1 | **2025** J=0,0824 | **2026** J=0,15 | 02.12.26 | | | A2ABUQ | ES0171996087 | Grifols S.A. | 1 | 10,97 | 10,405-0,405 | 11,65 | 8,28 |
| Euro 261,425 | | 1 | **2025** J=0,0824 J=0,0101 | **2026** J=0,15 | 02.12.26 | | | A2ABZN | ES0171996095 | -"- | 1 | 7,64 | 7,29-7,28 | 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 | 5,15 | 4,86-4,86 | 5,3 | 4,08 |
| kann.$ 66,289 | 1 | 1 | | | | | | A40SG5 | CA39868L1022 | Grit Metals Corp. | 1 | 0,03 | 0,02-0,02 | 0,09 | 0,01 |
| Euro 42,694 | | 1 | | **2025** J=0,53 | 31.03.26 | | | A416C9 | FI4000517966 | GRK Infra Oyj | 1 | 19,3 | 19,16-9,16 | 26,5 | 18 |
| Euro 129,8 | | 1 | **2024** J=5 | **2025** J=5,125 | 14.05.26 | | | 873222 | BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] | 1 | 80,1 | 77,85-7,75 | 85,45 | 68,25 |
| kann.$ 20,424 | 1 | 1 | | | | | | A40V78 | CA39944C1005 | Groupe Dynamite Inc. | 1 | 31,2 | 30,8-0,8 | 39 | 28,8 |
| Euro 6,172 | | 4 | **2023** I=0,8 S=0,4 | **2025** J=0,73 | 05.10.26 | | | 810855 | FR0000075442 | Groupe LDLC S.A. | 1 | 8,43 | 8,73-8,73 | 19,5 | 7,76 |
| Euro 27,557 | | 1 | | | | | | A3DNW9 | FR0013439627 | Groupe OKWind | 1 | 0,13 | 0,141-0,141 | 0,23 | 0,13 |
| US$ 40,006 | 1 | 1 | | | | | | A2P6UE | US3994732069 | Groupon Inc. | 1 | 10,66 | 9,61-9,602 | 19,68 | 9,6 |
| 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 | 6,98 | 6,68-6,68 | 9,28 | 6,68 |
| 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 | 24,4 | 22,6-2,6 | 49 | 22,6 |
| skr 384,545 | | 1 | | | | | | A3E4UV | SE0021148160 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 1 | 1,3 | 1,286-1,286 | 2,13 | 1,23 |
| Yen 100,446 | | 4 | **2025** I=30 S=60 | **2026** I=30 S=68 | 30.03.27 | | | A0B9FC | JP3385820000 | GS Yuasa Corp., (Glob.) | 1 | 23,2 | 21,6-1,6 | 40,4 | 19,35 |
| £ 4.045,439 | 1 | 1 | **2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 | **2026** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 | 12.11.26 | | | A3DMB5 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 | 21,76 | 21,54-1,53-1,98-2,04 | 26 | 20,39 |
| £ 2.022,72 | 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 | 43,4 | 43,2-3,2-3,6-4 | 52 | 40,6 |
| kann.$ 389,118 | 1 | 4 | | | | | | A401ND | CA36254S1056 | GT Resources Inc. | 1 | 0,01 | 0,006-0,004 | 0,01 | |
| kann.$ 763,161 | 1 | 1 | | | | | | A3CR38 | CA40066W1068 | Guanajuato Silver Company Ltd. | 1 | 0,14 | 0,1174-0,1172 | 0,71 | 0,12 |
| 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 | 0,92 | 0,9252-0,9264-0,9286-0,9284 | 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 | 0,0145-0,0145-0,0145 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 135,286 | 1 | 10 | | | | | | A2N5RY | US40131M1099 | Guardant Health Inc. | 1 | 131,26 | 130,44-0,32 | 165,28 | 66,1 |
| £ 39,819 | 1 | 4 | | | | | | A424HU | US4013821065 | Guardian Metal Resources PLC | 1 | 2,74 | 2,76-2,76 | 9,35 | 2,54 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 16,436 | | 1 | | | | | | A3D9NV | DK0062266474 | Gubra ApS | 1 | 35,64 | 33,92-4,36 | 72,65 | 33,92 |
| kann.$ 53,552 | 1 | 10 | | | | | | A42EHA | CA40173G1019 | Guide AI Health Corp. | 1 | 0,4 | 0,397-0,397-0,3975 | 0,73 | 0,4 |
| US$ 82,631 | 1 | 1 | | | | | | A1JS4X | US40171V1008 | Guidewire Software Inc. | 1 | 127,45 | 117,35-6,85 | 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 | 2,06 | 2,075-2,07 | 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 | 2,62 | 2,68-2,68-2,7-2,7 | 3,32 | 2,2 |
| Yen 53,161 | | 1 | **2025** S=90 | **2026** I=0 | | | | A0D8WH | JP3235900002 | GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.) | 1 | 14,3 | 14,1-4,1 | 14,3 | 12,3 |
| kann.$ 515,054 | 1 | 1 | | | | | | A40TP4 | CA4028801088 | Gunnison Copper Corp. | 1 | 0,16 | 0,1512-0,1452 | 0,28 | 0,15 |
| Yen 31,587 | | 4 | **2024** J=390 | **2025** J=216 | 30.03.26 | | | 863659 | JP3275200008 | Gunze Ltd., (Glob.) | 1 | 24,4 | 24,2-4 | 25,2 | 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 | 3,12 | 3,04-3,04 | 3,34 | 2,88 |
| A$ 99,808 | | 7 | **2025** J=0,074 | **2026** J=0,406 | 15.09.26 | | | A40F82 | AU0000336679 | Guzman Y Gomez Ltd. | 1 | 15,7 | 15,3-5,3 | 17,2 | 14,8 |
| US$ 113,029 | 1 | 1 | | | | | | A3CU51 | US36262G1013 | GXO Logistics Inc. | 1 | 49,06 | 47,34-7,3 | 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 | 15,8 | 15,68-5,675-5,945-5,395 | 18,15 | 13 |
| kann.$ 285,705 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A2N5QQ | CA4039254079 | H&R Real Estate Investment Trust | 1 | 5,67 | 5,503-5,499 | 5,79 | 5,21 |
| DKK 16,5 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | 880442 | DK0015202451 | H+H International AS | 1 | 12,42 | 12,44-2,44 | 13,7 | 12,24 |
| £ 1.137,367 | 1 | 4 | | | | | | A0MNJ0 | GB00B18S7B29 | H-Power PLC | 1 | 0,07 | 0,0651-0,0651 | 0,2 | 0,07 |
| US$ 121,553 | 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 Q=0,46 | 03.12.26 | | | 859376 | US0936711052 | H. & R. Block Inc. | 1 | 43,01 | 41,39-1,35 | 48,63 | 23,8 |
| DKK 199,148 | | 1 | **2024** J=0,95 | **2025** J=1,15 | 19.03.26 | | | A3DMBU | DK0061804697 | H. Lundbeck A/S | 1 | 8,01 | 7,67-7,66 | 8,12 | 4,22 |
| DKK 796,593 | | 1 | **2024** J=0,95 | **2025** J=1,15 | 19.03.26 | | | A3DMBV | DK0061804770 | -"- | 1 | 8,25 | 8,035-8,02 | 8,3 | 4,85 |
| Yen 79,861 | | 11 | **2025** J=10 | **2026** J=0 S=25 | 29.10.26 | | | 894693 | JP3160740001 | H.I.S. Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6 | 5,75-5,75 | 6,65 | 5,25 |
| Euro 36,359 | | 1 | | | | | | A0YF5P | LU0472835155 | H2APEX Group S.C.A., (Glob.) | 1 | 0,77 | 0,774-0,774 | 3,2 | 0,55 |
| Yen 125,201 | | 4 | **2025** I=22 S=24 | **2026** I=24 S=24 | 30.03.27 | | | 863425 | JP3774600005 | H2O Retailing Corp., (Glob.) | 1 | 15,9 | 15,5-5,5 | 16,2 | 14,9 |
| Yen 493,767 | | 4 | **2025** I=20 S=40 | **2026** I=30 S=42 | 30.03.27 | | | 877372 | JP3769000005 | Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 12,9 | 12-2 | 15,8 | 12 |
| Euro 187,2 | | 1 | | | | | | A3DEJR | FR0014007ND6 | HAFFNER ENERGY S.A. | 1 | 0,52 | 0,494-0,493 | 0,84 | 0,49 |
| 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 | 8,2 | 8,05-8,035 | 9,8 | 4,82 |
| US$ 712,259 | 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 | 9,3 | 9,2-9,15 | 9,3 | 7,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,8 | 1,795-1,795 | 2,1 | 1,71 |
| Euro 125,373 | | | | | | | | A40ZHT | IT0005628778 | HAIKI + S.p.A. | 1 | 1,06 | 1,064-1,064 | 1,09 | 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 | 1,92 | 1,85-1,85 | 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 | 171,6 | 168,6-8,2 | 178 | 141 |
| US$ 4.396,051 | 1 | 4 | **2025** I=0,0598 S=0,1333 | **2026** I=0,0647 | 14.08.26 | | | A3DNV1 | US4055521003 | Haleon PLC | 1 | 8,1 | 8,1-8,1-8,1 | 9,4 | 7,3 |
| £ 8.768,528 | 1 | 4 | **2025** I=0,022 S=0,049 | **2026** I=0,024 | 13.08.26 | | | A3DNZQ | GB00BMX86B70 | -"- | 1 | 4,1 | 4,071-4,07-4,144-4,151 | 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 Q=0,17 | 02.12.26 | | | 853986 | US4062161017 | Halliburton Co. | 1 | 29,24 | 28,62-8,62-8,56-8,25 | 36,79 | 24 |
| £ 379,645 | 1 | 4 | **2024** I=0,09 S=0,1412 | **2025** I=0,0963 S=0,1511 | 09.07.26 | | | 865047 | GB0004052071 | Halma PLC | 1 | 40,46 | 40,68-0,6 | 47,16 | 38,02 |
| US$ 114,01 | 1 | 1 | | | | | | A0DLHS | US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc. | 1 | 86,66 | 83,34-3,26 | 117,5 | 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 | 29,2 | 28,6-9,4-9-9-8,4 | 32 | 23,6 |
| Yen 319,257 | | 10 | **2024** I=19 S=19 | **2025** I=19 S=20 | 29.09.26 | | | 893998 | JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.) | 1 | 11,2 | 10,3-0,3 | 13,6 | 10,1 |
| US$ 66,221 | 1 | 1 | | **2025** J=2 | 06.03.26 | | | A3EYBN | BMG427061046 | Hamilton Insurance Group Ltd. | 1 | 34,6 | 33,6-3,6 | 34,6 | 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 | 4,18 | 4-4 | 4,44 | 3,36 |
| Yen 251,498 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=50 S=50 | 30.03.27 | | | 870661 | JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 27,2 | 26,2-6 | 27,6 | 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 | 2,08 | 2,02-2,02 | 2,2 | 1,74 |
| Yen 211,663 | | 4 | **2025** I=125 S=165 | **2026** I=33 S=33 | 30.03.27 | | | 863383 | JP3777800008 | Hanwa Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,4 | 9-9 | 10,8 | 9 |
| US$ 115,203 | 1 | 1 | | | | | | A2PNFU | US52603A2087 | Happen Inc. | 1 | 13,45 | 13,26-3,26 | 18,45 | 11,65 |
| kann.$ 160,207 | 1 | 1 | | | | | | A3DSQS | CA41138T1057 | Happy Belly Food Group Inc. | 1 | 0,87 | 0,855-0,855-0,86-0,83 | 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 | 1,08 | 1,02-1,02 | 1,84 | 1,02 |
| £ 1.500,445 | 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 | 3,11 | 3,072-3,066 | 3,65 | 2,18 |
| kann.$ 14,911 | 1 | 1 | | | | | | A3E3Z9 | CA41166G1081 | Hardcore Discoveries Ltd. | 1 | | 0,0005 | 0,01 | |
| US$ 100,992 | 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 | 30,19 | 29,23-9,21 | 30,4 | 14,64 |
| Yen 96,315 | | 4 | **2025** I=10 S=10 | **2026** I=12 S=16 | 30.03.27 | | | 912928 | JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.) | 1 | 22,89 | 20,22 | 50,48 | 17,9 |
| US$ 107,45 | 1 | 1 | | | | | | 895791 | US4131601027 | Harmonic Inc. | 1 | 9,56 | 9,26-9,24 | 13,9 | 7,94 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR 638,855 | | 7 | **2024**<br>I=2,27<br>S=1,55 | **2025**<br>I=5,3<br>S=7,5 | 07.10.26 | | | 851267 | ZAE000015228 | Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,45 | 11,5-1,5 | 21,9 | 10,5 |
| ZAR 638,855 | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 7 | **2024**<br>I=0,1199<br>S=0,0887 | **2025**<br>I=0,3187<br>S=0,454 | 09.10.26 | | | 864439 | US4132163001 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y. | 1 | 12,4 | 11,5-1,5-1,7-1,9 | 22,2 | 10,9 |
| A$ 1.246,007 | | 7 | **2024**<br>I=0,12<br>S=0,145 | **2025**<br>I=0,145<br>S=0,13 | 06.10.26 | | | 915865 | AU000000HVN7 | Harvey Norman Holdings Ltd. | 1 | 2,5 | 2,44-2,44 | 2,86 | 2,36 |
| Euro 18,694 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,38<br>S=0,37 | **2025**<br>I=0,39<br>S=0,38 | 16.10.26 | | | A2JF1C | FI4000306873 | Harvia OYJ | 1 | 39,45 | 38,6-8,5 | 44,8 | 31,6 |
| US$ 139,863 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2026**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | 18.11.26 | | | 859888 | US4180561072 | Hasbro Inc. | 1 | 107,6 | 103,6-3,6-5,6 | 111,5 | 66,04 |
| Yen 292,48 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=50 | **2026**<br>S=50 | 29.09.26 | | | 860797 | JP3768600003 | Haseko Corp., (Glob.) | 1 | 14,8 | 13,8-3,7 | 15,8 | 13,7 |
| A$ 257,317 | | 7 | | | | | | A1H79R | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1092-0,109-0,109-0,1036 | 0,37 | 0,1 |
| Euro 99,181 | | 1 | | **2025**<br>J=0,8 | 15.05.26 | | | A41H9X | NL0015002K83 | Havas N.V. | 1 | 17,85 | 17,6-7,6-7,5-7,6 | 19,35 | 13,79 |
| US$ 99,317 | | 1 | | | | | | A42BX1 | US4202011056 | HawkEye 360 Inc. | 1 | 17,06 | 16,17-6,16-6,205-5,09 | 18,4 | 10,24 |
| £ 7.774,709 | 1 | 4 | | | | | | A11193 | GB00BKWQ1135 | Haydale PLC | 1 | | 0,002 | 0,01 | |
| Yen 181,021 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=42<br>S=42 | 30.03.27 | | | 914446 | JP3767810009 | Hazama Ando Corp., (Glob.) | 1 | 9,6 | 9,4-9,4 | 10,4 | 8,9 |
| A$ 267,848 | | 7 | | | | | | A2AMF6 | AU000000HZR9 | Hazer Group Ltd. | 1 | 0,15 | 0,145-0,145 | 0,2 | 0,14 |
| US$ 869,269 | 1 | 4 | | | | | | A2QJVC | KYG4403H1002 | HBM Holdings Ltd. | 1 | 1,08 | 0,95-0,94 | 1,74 | 0,94 |
| US$ 208,893 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | **2026**<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 15.12.26 | | | A1JFMW | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. | 1 | 426 | 414-3,7 | 468,2 | 310,5 |
| - 5.144,137 | | 4 | **2023**<br>J=0,6956 | **2024**<br>J=0,7513 | 11.08.25 | | | 694482 | US40415F1012 | HDFC Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 23,2 | 23,6-3,6 | 29,2 | 18,4 |
| kann.$ 237,763 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | **2025**<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 29.09.26 | | | A2P1KZ | CA4220961078 | Headwater Exploration Inc. | 1 | 7,1 | 7,35-7,35 | 9,5 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 689,544 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2122<br>Q=0,0129<br>Q=0,0799 | **2026** | 18.12.26 | | | A2N5NP | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. | 1 | 17,33 | 17,345-7,335-7,385-7,81 | 19,95 | 13,51 |
| kann.$ 305,572 | 1 | 1 | | | | | | A3EWDE | CA42249X1006 | HealWELL AI Inc. | 1 | 0,32 | 0,318-0,318-0,318-0,3 | 0,65 | 0,3 |
| US$ 671,777 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037 | **2026**<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037 | 26.08.26 | | | 854693 | US4227041062 | Hecla Mining Co. | 1 | 10,52 | 9,412 | 28,55 | 9,41 |
| skr 38,07 | | 1 | | **2023**<br>J=0,2 | 10.05.24 | | | A2AABX | SE0007815113 | Hedera Group AB | 1 | 0,03 | 0,0335-0,0335 | 0,09 | 0,02 |
| US$ 55,242 | 1 | 11 | **2024** | **2025** | 01.07.26 | | | 889997 | US4228061093 | HEICO Corp. | 1 | 306 | 296,8-6,4 | 319,8 | 222,2 |
| US$ 84,516 | 1 | 11 | **2024** | **2025** | 01.07.26 | | | 914043 | US4228062083 | -"- | 1 | 224 | 218-8 | 232 | 189 |
| Euro 282,744 | | 1 | **2025**<br>I=0,74<br>S=1,3267 | **2026**<br>I=0,76 | 07.08.26 | | | A0ETXG | NL0000008977 | Heineken Holding N.V. | 1 | 79,75 | 77,35-7,25 | 81,1 | 58,75 |
| Euro 1.130,861 | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1 | **2025**<br>I=0,4311<br>S=0,6781 | **2026**<br>I=0,4403 | 10.08.26 | | | A1KAFY | US4230123014 | Heineken N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 41,2 | 40,4-0,2 | 41,6 | 33,6 |
| Euro 565,43 | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1 | **2024**<br>I=1,17<br>S=0,74 | **2025**<br>I=1,16<br>S=0,76 | 07.08.26 | | | A0CA0G | NL0000009165 | -"- | 1 | 82,84 | 82,34-2,32-2,86-2,5 | 85,2 | 64,08 |
| Yen 99,809 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.27 | | | 884158 | JP3834200002 | Heiwa Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 12 | 11,8-1,8 | 12,1 | 10,8 |
| Yen 71,02 | | 4 | **2025**<br>I=36<br>S=62 | **2026**<br>I=44<br>S=59 | 30.03.27 | | | 869699 | JP3834800009 | Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,9 | 13-3 | 13,1 | 11,3 |
| H$ 1.265,002 | 1 | 1 | **2023**<br>J=0,3466 | **2025**<br>J=0,0634 | 18.05.26 | | | A3CZJM | KYG4469K1040 | Helens International Holdings Co. Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0475-0,0475 | 0,15 | 0,05 |
| A$ 271,835 | | 1 | **2025**<br>I=0,16<br>S=0,16 | **2026**<br>I=0,16<br>I=0,27 | 20.08.26 | | | A3D2FY | AU0000251498 | Helia Group Ltd. | 1 | 2,78 | 2,72-2,72 | 3,3 | 2,72 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | **Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 1.030,566 | 1 | 1 | | **2026** I=0,006 | 06.08.26 | | | A2PTUX | GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1 | 2,71 | 2,625-2,62 | 2,81 | 2,13 |
| kann.$ 285,045 | 1 | 1 | | | | | | A2QEX9 | CA42328Y1025 | Heliostar Metals Ltd. | 1 | 1,22 | 1,148-1,148 | 2,02 | 0,95 |
| £ 10.155,492 | 1 | 1 | | | | | | A2QHPL | VGG4392T1075 | Helium One Global Ltd. | 1 | | 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 | 18,45 | 18,04-8 | 19,92 | 15,71 |
| Euro 305,635 | | 1 | **2025** I=0,2 S=0,4004 | **2026** I=0,4007 | 18.01.27 | | | 914999 | GRS298343005 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.) | 1 | 16,8 | 16,49-6,46 | 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 | 3,64 | 3,6-3,58 | 6 | 3,58 |
| A$ 187,11 | | 7 | **2024** I=0,08 S=0,06 | **2025** I=0,05 S=0,05 | 01.09.26 | | | A1W90D | AU000000HLO6 | Helloworld Travel Ltd. | 1 | 0,78 | 0,755-0,755 | 0,92 | 0,76 |
| 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 | 31,08 | 29,18-9,13 | 40,47 | 24,35 |
| kann.$ 79,808 | | 8 | | | | | | A42NG7 | CA4234921076 | Helus Pharma Inc. | 1 | 6,07 | 6,055-6,055 | 6,07 | 6,05 |
| sfrs 99,418 | | 1 | **2024** J=6,7 | **2025** J=7,7 | 27.05.26 | | | A2PKFK | CH0466642201 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 | 240 | 233,6-3,6-7,8 | 250,2 | 204 |
| sfrs 0,16 | | 1 | | | | | | A14ZXP | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG | 1 | 25 | 25 | 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 | 3,15 | 3,085-3,087 | 3,84 | 2,57 |
| US$ 110,539 | 1 | 1 | | **2017** I=0 | 15.09.17 | | | 897961 | US8064071025 | Henry Schein Inc. | 1 | 76,5 | 75,5-5,5-6,5-7,5 | 80 | 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 | 3,52 | 3,412-3,406 | 3,83 | 3,32 |
| US$ 104,896 | 1 zu je US$ 2 | 1 | | | | | | A0DNX7 | KYG4412G1010 | Herbalife Ltd. | 1 | 14,38 | 13,8-3,8 | 16,83 | 9,21 |
| US$ 189,549 | 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 Q=0,47 | 10.11.26 | | | A0ERTZ | US4270965084 | Hercules Capital Inc. | 1 | 13,92 | 13,626-3,624 | 16,3 | 12,05 |
| kann.$ 350,486 | 1 | 1 | | | | | | A3DRWX | CA4270861038 | Hercules Metals Corp. | 1 | 0,56 | 0,515-0,515 | 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 | 1.272,5 | 1252-1,5-37,5-42,5-30,5 | 2.263 | 1.229 |
| US$ 190,274 | 1 | 1 | | | | | | A1XB6K | US4277461020 | Heron Therapeutics Inc. | 1 | 0,22 | 0,2062-0,2062 | 0,34 | 0,21 |
| kann.$ 18,935 | 1 | 8 | | | | | | A41GP3 | CA42804X3058 | Hertz Energy Inc. | 1 | 0,04 | 0,044-0,044 | 0,12 | 0,04 |
| US$ 357,466 | 1 | 1 | | | | | | A3CSN0 | US42806J7000 | Hertz Global Holdings Inc. | 1 | 1,08 | 0,996-0,996 | 6,75 | 1 |
| US$ 130,643 | 1 | 1 | | | | | | A3D6RC | US4280501085 | Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y. | 1 | 11,2 | 10,7-0,65 | 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 | 43,16 | 40,23-0,01-0,29-38,44 | 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 | 9,2 | 9,1-9,058-9,036-8,82 | 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 | 8,35 | 8,25 | 9,15 | 7,3 |
| nkr 333,526 | | 1 | **2017** J=0,3 | **2018** J=0 | | | | 904953 | NO0003067902 | Hexagon Composites ASA | 1 | 1,13 | 1,099-1,098-1,094-1,05 | 1,32 | 0,63 |
| nkr 42,849 | | 1 | | | | | | A41Z0W | NO0013751966 | Hexagon Purus ASA | 1 | 0,35 | 0,293 | 1,34 | 0,24 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 221,449 | | 9 | | **2022**<br>J=0,1 | 10.05.23 | | | A3DNLJ | SE0018040677 | Hexatronic Group AB | 1 | 3,21 | 3,201-3,195 | 4,37 | 2 |
| skr 329,671 | | 1 | **2024**<br>J=4,2 | **2025**<br>J=4,2 | 05.05.26 | | | A14SVU | SE0007074281 | Hexpol AB | 1 | 8,16 | 7,99-7,975 | 8,7 | 6,16 |
| US$ 171,371 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | 12.11.26 | | | A3DHPC | US4039491000 | HF Sinclair Corp. | 1 | 82,36 | 80,96-0,92 | 113,7 | 70,64 |
| £ 452,994 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>J=0,03 | **2026**<br>I=0,02 | 24.09.26 | | | A2PKX2 | GB00BJ0LT190 | HgCapital Trust PLC | 1 | 4,34 | 4,24-4,235 | 4,74 | 4,24 |
| Euro 55,182 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>I=1,57<br>S=1,17 | 25.03.26 | | | A40G0F | FI4000571013 | Hiab Corp. | 1 | 46,68 | 44,96-4,88 | 65,4 | 40,34 |
| £ 1.854,797 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0206<br>I=0,0207<br>I=0,0208<br>I=0,0209<br>J=0,0209 | **2026**<br>I=0,0121<br>I=0,0212 | 27.08.26 | | | A2PFJ2 | GB00BJLP1Y77 | HICL Infrastructure PLC | 1 | 1,59 | 1,59-1,59 | 1,62 | 1,47 |
| kann.$ 89,203 | 1 | 10 | | | | | | A3CMT9 | CA42981E4013 | High Tide Inc. | 1 | 2,09 | 1,986-1,986 | 2,42 | 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 | 0,094-0,089-0,089-0,088 | 0,75 | 0,08 |
| A$ 868,845 | | 1 | | | | | | A3DPPU | AU0000498503 | Highland Metals Ltd. | 1 | | 0,0001 | | |
| kann.$ 204,798 | | 10 | | | | | | A3EV4P | CA43087N2041 | Highlander Silver Corp. | 1 | 3,08 | 2,84-2,84 | 6,45 | 2,84 |
| sfrs 56,745 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 0,58 | 0,562 | 1,29 | 0,46 |
| Yen 43,99 | | 4 | **2025**<br>Q=181<br>Q=185<br>Q=190<br>Q=195 | **2026**<br>Q=200<br>Q=205<br>Q=205 | 29.12.26 | | | 899393 | JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc., (Glob.) | 1 | 226 | 220- | 232 | 196 |
| £ 208,748 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,36<br>S=0,48 | **2026**<br>I=0,38 | 13.08.26 | | | A0HG69 | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1 | 19,76 | 19,47-9,44 | 20,6 | 13,3 |
| £ 90,056 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,101<br>S=0,249 | **2026**<br>I=0,101 | 29.10.26 | | | A0MR59 | GB00B1V9NW54 | Hilton Food Group PLC | 1 | 8,5 | 8,3-8,25 | 8,8 | 6,95 |
| US$ 222,504 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 21.08.26 | | | A2DH1A | US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 1 | 339,1 | 324,7-4,5 | 343,1 | 242,3 |
| US$ 47,17 | 1<br>zu je US$ 1 | 4 | | | | | | A3C5E7 | BMG4660A1036 | Himalaya Shipping Ltd. | 1 | 13,92 | 13,5-3,5 | 16,88 | 7,46 |
| US$ 174,426 | 1 | 4 | **2023**<br>J=0,37 | **2024**<br>J=0,252 | 30.06.26 | | | A0JKBX | US43289P1066 | Himax Technologies Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 7,1 | 6,6-6,6 | 20,4 | 6,1 |
| US$ 226,035 | 1 | 1 | | | | | | A2QMYY | US4330001060 | Hims & Hers Health Inc. | 1 | 15,71 | 14,2-4,2-3,61 | 33,12 | 12,05 |
| Yen 34,53 | | 4 | **2025**<br>I=245<br>S=260 | **2026**<br>I=260<br>S=260 | 30.03.27 | | | 863831 | JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 123 | 116-5 | 144 | 115 |
| £ 315,996 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,107<br>S=0,2674 | **2026**<br>I=0,1242 | 13.08.26 | | | A14PZ0 | BMG4593F1389 | Hiscox Ltd. | 1 | 23,18 | 22,3-2,26 | 23,48 | 15,7 |
| CNY 459,59 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=1,3468 | **2025**<br>J=1,464 | 30.06.26 | | | A0M4X2 | CNE100000353 | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. | 1 | 2,3 | 2,26-2,26 | 2,9 | 1,96 |
| Yen 215,115 | | 4 | **2025**<br>I=75<br>S=100 | **2026**<br>I=90<br>S=100 | 30.03.27 | | | 869254 | JP3787000003 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,69 | 26,29-6,17 | 38,4 | 26,17 |
| Yen 4.535,561 | | 4 | **2025**<br>I=23<br>S=27 | **2026**<br>I=32 | 29.09.26 | | | 853219 | JP3788600009 | Hitachi Ltd., (Glob.) | 1 | 28,35 | 26,95-6,9 | 32,9 | 23,9 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 276,724 | 1 | 4 | | | | | | A3EH8Z | CA4339211035 | HIVE Digital Technologies Ltd. | 1 | 1,25 | 1,215-1,216-1,2045-1,1025 | 4,45 | 1,1 |
| 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 | 2,02 | 1,9-1,9 | 2,06 | 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 | 4,73 | 4,456-4,438 | 9,55 | 4,44 |
| nkr 199,27 | | 1 | **2025** I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606 | **2026** I=4,5496 I=0,7885 I=0,5219 | 23.11.26 | | | A3C8LV | NO0011082075 | Höegh Autoliners ASA | 1 | 16,37 | 16,07-6,05 | 18,05 | 8,23 |
| Euro 17,734 | | 1 | | | | | | A2PTXS | FR0013451044 | Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | 1 | 3,51 | 3,425-3,42 | 5,04 | 2,98 |
| nkr 506,236 | | 1 | | | | | | A1JWL4 | NO0010598683 | Hofseth BioCare ASA | 1 | 0,03 | 0,0332-0,0332 | 0,11 | 0,03 |
| Yen 163,053 | | 4 | **2025** I=13 S=13 | **2026** I=13 I=13 | 30.03.27 | | | 875974 | JP3841800000 | Hokuetsu, (Glob.) | 1 | 4,6 | 4,52-4,52 | 4,82 | 4,22 |
| Yen 210,334 | | 4 | **2025** I=10 S=15 | **2026** I=12,5 S=12,5 | 30.03.27 | | | 854609 | JP3845400005 | Hokuriku Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 5,85 | 5,7-5,7 | 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 | 80,12 | 78,7-8,68-9,56-9,02 | 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 | 15,4 | 14,9-4,9 | 17,8 | 12,7 |
| skr 108,766 | | 1 | **2024** J=12 | **2025** J=9,5 | 31.03.26 | | | A2JH43 | SE0011090018 | Holmen AB | 1 | 26,06 | 25,08-5,02 | 35,8 | 25,02 |
| kann.$ 113,851 | 1 | 1 | | | | | | A411C1 | CA43741D1050 | Homeland Uranium Corp. | 1 | 0,03 | 0,0294-0,0294-0,0294-0,0263 | 0,26 | 0,03 |
| kann.$ 78,879 | 1 | 8 | | | | | | A3CYRW | CA43758P1080 | Homerun Resources Inc. | 1 | 0,25 | 0,218-0,218 | 0,35 | 0,2 |
| Euro 176,781 | | 1 | | | | | | A2QM3K | LU2290523658 | HomeToGo SE | 1 | 0,78 | 0,802-0,802-0,802-0,802 | 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 | 11 | 11-1,4-1 | 18 | 9 |
| Yen 4.533 | | 4 | **2025** I=35 S=35 | **2026** I=35 S=35 | 30.03.27 | | | 853226 | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,96 | 9,861-9,861-9,861-9,809 | 10,8 | 6,61 |
| kann.$ 255,398 | 1 | 4 | | | | | | A3D4EU | CA4383402001 | Honey Badger Silver Inc. | 1 | 0,31 | 0,281-0,281 | 0,55 | 0,28 |
| US$ 317,032 | 1 | | | **2026** J=0,4 | 13.11.26 | | | A429HW | US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc. | 1 | 142,94 | 137,34 | 198 | 127,76 |
| US$ 317,359 | 1 | 1 | | **2026** Q=0,7 Q=0,7 | 13.11.26 | | | A42C19 | US4385162056 | Honeywell International Inc. | 1 | 199,06 | 196,02-6,02-7,62-8,02 | 217,95 | 171,52 |
| - 798,146 | | 1 | | **2026** I=0,03 | 26.08.26 | | | 912544 | SG1F76860344 | Hong Leong Asia Ltd., (Glob.) | 1 | 1,31 | 1,23-1,21 | 2,1 | 1,21 |
| H$ 9.040,489 | 1 | 1 | | | | | | A0NFGQ | KYG4584R1092 | Honghua Group Ltd. | 1 | 0,01 | 0,008-0,008 | 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 | 42,8 | 41,075-1,04 | 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 | 100 | 93-3,5 | 144 | 93 |
| nkr 41,969 | | 1 | | **2024** J=0,5 | 12.06.25 | | | A2QNES | NO0010917339 | Horisont Energi AS | 1 | 0,08 | 0,0712-0,0712 | 0,09 | 0,06 |
| 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 | 0,12 | 0,121-0,121 | 0,16 | 0,1 |
| US$ 94,043 | 1 | 1 | | | | | | A3E27N | CA44053J4090 | Horizon Petroleum Ltd. | 1 | 0,17 | 0,158-0,158 | 0,2 | 0,14 |
| US$ 13.760,72 | 1 | 4 | | | | | | A40QBS | KYG4602S1057 | Horizon Robotics Inc. | 1 | 0,38 | 0,3447-0,3463 | 0,57 | 0,34 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 550,351 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2025**<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925 | 13.10.26 | | | 850875 | US4404521001 | Hormel Foods Corp. | 1 | 20,68 | 20,6-0,6 | 23,05 | 16,61 |
| US$ 221,971 | 1 | 1 | | | | | | A0JD3R | US42330P1075 | Hornbeck Offshore Services Inc. | 1 | 4,85 | 4,644-4,638 | 9,09 | 4,49 |
| Yen 144,89 | | 1 | **2025**<br>I=50<br>S=65 | **2026**<br>I=55<br>S=60 | 29.12.26 | | | A0RD5X | JP3845770001 | Hoshizaki Corp., (Glob.) | 1 | 29,8 | 28,8-8,6 | 30,6 | 28 |
| Yen 58,503 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=73 | **2026**<br>I=39<br>S=38 | 30.03.27 | | | 863779 | JP3845800006 | Hosiden Corp., (Glob.) | 1 | 11,7 | 11,2-1,2 | 14 | 11,2 |
| A$ 202,902 | | 1 | | | | | | A3DDPX | AU0000HCHAX9 | Hot Chili Ltd. | 1 | 0,69 | 0,65-0,65 | 1,08 | 0,65 |
| US$ 53,974 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | 01.12.26 | | | A14WN3 | US4415931009 | Houlihan Lokey Inc. | 1 | 126,7 | 122,4-2,3 | 136,5 | 109,7 |
| £ 540,617 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,169 | **2026**<br>I=0,051 | 15.10.26 | | | 884600 | GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 1 | 9,95 | 9,65-9,65 | 10,2 | 8,4 |
| US$ 397,66 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 06.11.26 | | | A2PZ2D | US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. | 1 | 200,2 | 195,55-4,4 | 254,1 | 164,05 |
| Yen 334,838 | | 4 | **2025**<br>I=125<br>S=170 | **2026**<br>I=160 | 29.09.26 | | | 856625 | JP3837800006 | Hoya Corp., (Glob.) | 1 | 132,65 | 129,45-9,55 | 160,5 | 123,4 |
| US$ 901,791 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 09.09.26 | | | A142VP | US40434L1052 | HP Inc. | 1 | 25,35 | 25,07-5,05-5,01-5,8 | 30,36 | 14,29 |
| US$ 17.120,994 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 05.11.26 | | | 923893 | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 1 | 15,34 | 14,902-4,902-5,022-4,81 | 18,77 | 13,26 |
| US$ 3.426,108 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=2,25 | **2026**<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5 | 06.11.26 | | | 924153 | US4042804066 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 76,5 | 75-5-5-4 | 93 | 65,5 |
| H$ 1.329,976 | 1 | 1 | | **2023**<br>J=0,165 | 03.06.24 | | | A12DNQ | HK0000218211 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. | 1 | 9,4 | 8,273-8,397 | 24,19 | 6,43 |
| CNY 1.717,234 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0877<br>S=0,1421 | **2025**<br>I=0,0984<br>S=0,1605 | 01.06.26 | | | A0M4X9 | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 1 | 0,47 | 0,47-0,47-0,47-0,47 | 0,52 | 0,4 |
| CNY 734,72 | | 1 | **2025**<br>J=0,3728<br>J=0,2413 | **2026**<br>J=0,5 | 20.11.26 | | | A3DHJA | CNE1000057N3 | Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd. | 1 | 1,93 | 1,8-1,8 | 2,04 | 1,58 |
| A$ 81,785 | | 7 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,36<br>S=0,42 | 07.09.26 | | | A1W4H8 | AU000000HUB4 | HUB24 Ltd. | 1 | 43,72 | 42,17-2,14 | 48,84 | 36,98 |
| US$ 52,835 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,42 | **2026**<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,52 | 30.11.26 | | | A2ACSM | US4435106079 | Hubbell Inc. | 1 | 386,8 | 376-5,7 | 443 | 365,8 |
| sfrs 19,19 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,9 | **2025**<br>J=2 | 07.04.26 | | | A0MV9C | CH0030380734 | Huber & Suhner AG | 1 | 181,2 | 176,2-6,2 | 314 | 154,6 |
| US$ 48,836 | 1 | 1 | | | | | | A12CWQ | US4435731009 | HubSpot Inc. | 1 | 187,5 | 170-69,5 | 340,4 | 146,5 |
| kann.$ 444,151 | 1 | 1 | | | | | | A0DPL4 | CA4436281022 | Hudbay Minerals Inc. | 1 | 16,29 | 14,805-4,805 | 27,53 | 14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 284,441 | | 1 | | | | | | A2QJ0U | NO0010859648 | Huddlestock Fintech A.S. | 1 | 0,05 | 0,0508-0,0508 | 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 | 26,34 | 25,42-5,42 | 32,16 | 25,34 |
| Yen 767,908 | | 1 | **2025** I=28,5 S=33,5 | **2026** I=33,5 S=36,5 | 29.12.26 | | | 565214 | JP3360800001 | Hulic Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,2 | 10,9-0,8 | 11,2 | 9,1 |
| US$ 120,103 | 1 | 10 | **2025** Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 | **2026** Q=0,885 | 24.12.26 | | | 856584 | US4448591028 | Humana Inc. | 1 | 348 | 344-4 | 412 | 310 |
| kann.$ 45,411 | 1 | 1 | | | | | | A41B76 | CA44486R1010 | Humanoid Global Holdings Corp. | 1 | 0,18 | 0,1778-0,1778-0,178-0,1612 | 0,52 | 0,07 |
| 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 | 204,5 | 201,3-1,3 | 235 | 193,3 |
| nkr 134,825 | | 1 | **2025** J=0,08 | **2026** I=1,25 I=1,5 | 29.09.26 | | | A3EJET | NO0012953720 | Hunter Group ASA | 1 | 1,59 | 1,58-1,578 | 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 Q=0,155 | 18.12.26 | | | 867622 | US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. | 1 | 13,49 | 13,076-3,066 | 15,24 | 13,07 |
| US$ 39,406 | 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 | 260,8 | 255,1-4,6 | 382,7 | 224 |
| US$ 175,334 | 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 Q=0,0875 | 27.11.26 | | | A0DQGM | US4470111075 | Huntsman Corp. | 1 | 7,86 | 7,728-7,722 | 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 | 2,82 | 2,705-2,7 | 4,48 | 2,7 |
| skr 468,519 | | 1 | **2025** I=0,5 I=0,5 S=0,5 | **2026** I=0,75 | 19.10.26 | | | A0J2R3 | SE0001662230 | -"- | 1 | 2,85 | 2,738-2,733 | 4,46 | 2,73 |
| US$ 120,038 | 1 | 1 | | | | | | A3ES40 | US44812J1043 | HUT 8 Corp. | 1 | 53,91 | 48,735-8,735-8,49-4,03 | 116,86 | 37,6 |
| US$ 77,98 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A2JL12 | US44852D1081 | Huya Inc. | 1 | 1,76 | 1,675-1,67 | 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 | 0,045-0,0445 | 0,07 | 0,04 |
| US$ 40,754 | 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 Q=0,15 | 23.11.26 | | | A0YAKV | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. | 1 | 175,75 | 167,9-7,8 | 176,6 | 121,6 |
| kann.$ 154,22 | 1 | 10 | | | | | | A3EF3P | CA44861U4063 | Hybrid Power Solutions Inc. | 1 | 0,02 | 0,0162 | 0,05 | 0,01 |
| US$ 93,184 | | 1 | | | | | | A3EUR0 | US44862P2083 | Hycroft Mining Holding Corp. | 1 | 13,49 | 11,52 | 29,2 | 11,52 |
| 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 Q=0,3531 | 09.12.26 | | | A143AD | CA4488112083 | Hydro One Ltd. | 1 | 35,86 | 35,86-5,86 | 36,5 | 31,1 |
| Euro 21,865 | | 1 | | | | | | A2QNN5 | FR0014001PM5 | Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. | 1 | 0,56 | 0,561-0,561 | 2,25 | 0,53 |
| nkr 138,287 | 1 | 1 | | | | | | A2QD5A | NO0010892359 | Hydrogenpro ASA | 1 | 0,02 | 0,0218-0,0218-0,0206 | 0,34 | 0,02 |
| kann.$ 350,576 | 1 | 10 | | | | | | A3C8UX | CA44888L1085 | HydroGraph Clean Power Inc. | 1 | 2,81 | 2,722-2,83-2,69-2,36 | 7 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 178,924 | | 1 | | | | | | A2QBTD | US4491091074 | Hyliion Holdings Corp. | 1 | 1,84 | 1,804-1,802-1,808-1,708 | 2,85 | 1,71 |
| kann.$ 54,212 | 1 | 5 | | | | | | A415NT | CA44916F1071 | Hyper Bit Technologies Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0748-0,0748 | 0,2 | 0,04 |
| US$ 277,009 | 1 | 1 | | | | | | A41S7H | US44916Y1064 | Hyperliquid Strategies Inc. | 1 | 7,25 | 7,2-7,15 | 12,4 | 5,1 |
| kann.$ 868,228 | 1 | 1 | | | | | | A3CLTE | CA44955L1067 | i-80 Gold Corp. | 1 | 0,98 | 0,894-0,894 | 1,79 | 0,89 |
| kann.$ 87,1 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,99<br>Q=0,99 | **2026**<br>Q=0,99<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,18 | 20.11.26 | | | A2PBLT | CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc. | 1 | 135 | 132-2 | 139 | 119 |
| kann.$ 566,766 | 1 | 1 | | | | | | 899657 | CA4509131088 | Iamgold Corp. | 1 | 13,96 | 12,8-2,8 | 20,21 | 11,62 |
| Euro 6.673,142 | | 1 | **2024**<br>J=0,005 | **2025**<br>J=0,005<br>J=0,002 | 06.07.26 | | | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 22,51 | 22,3-2,3-2,57-2,54-2,61-2,61 | 23,81 | 18,21 |
| Euro 40 | | 1 | **2024**<br>J=0,7 | **2025**<br>J=0,7 | 05.06.26 | | | A0X8WE | PTIBS0AM0008 | Ibersol SGPS, S.A. | 1 | 10,18 | 10,16-0,16 | 10,5 | 9,45 |
| US$ 13,334 | 1 | 7 | | | | | | A2QA2Y | BMG4690M1010 | IBEX Ltd. | 1 | 50 | 48-8 | 50,5 | 31,2 |
| Yen 567,388 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=15 | **2026**<br>I=20<br>S=10 | 30.03.27 | | | 854866 | JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,2 | 23,4 | 141 | 23,4 |
| Euro 76,235 | | 1 | **2024**<br>J=1,16 | **2025**<br>J=2,15<br>J=0,6033<br>J=1,3167 | 23.06.26 | | | 850999 | FR0000035081 | Icade S.A. | 1 | 14,62 | 14,04-4,08 | 22,4 | 14,04 |
| £ 275,363 | 1 | 2 | **2025**<br>I=0,277<br>S=0,593 | **2026**<br>I=0,29 | 03.12.26 | | | A2AMU0 | GB00BYT1DJ19 | ICG PLC | 1 | 21,6 | 21-1 | 24,6 | 16,8 |
| US$ 37,576 | 1 | 1 | | | | | | A2DJD8 | KYG4740B1059 | Ichor Holdings Ltd. | 1 | 31,81 | 27,77 | 100,3 | 15,5 |
| - 3.590,483 | | 4 | **2023**<br>J=0,2378 | **2024**<br>J=0,2491<br>J=0,2504 | 03.08.26 | | | 936793 | US45104G1040 | ICICI Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 31,1 | 30,8-0,7 | 31,1 | 21,1 |
| Euro 76,36 | 1 | 1 | | | | | | 932242 | IE0005711209 | Icon PLC | 1 | 175,95 | 170-69,9 | 191,6 | 133,65 |
| Euro 6,548 | | 1 | | | | | | A1JWG9 | FR0010929125 | ID Logistics Group S.A. | 1 | 385 | 371,5-1 | 436 | 307,5 |
| Yen 1.223,218 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=18 | **2026**<br>I=18<br>S=22 | 30.03.27 | | | A0LB29 | JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,85 | 6,45-6,45 | 9,2 | 6,25 |
| Yen 611,609 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,2392<br>S=0,2505 | **2025**<br>I=0,2321<br>S=0,2251 | 31.03.26 | | | A0N9KY | US45166E1047 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York | 1 | 13,2 | 12,6-2,6 | 18,1 | 12,6 |
| US$ 73,453 | 1 | 1 | | | | | | 877444 | US45167R1041 | IDEX Corp. | 1 | 213,2 | 201,4-0,6 | 213,2 | 156,45 |
| US$ 78,786 | 1 | 1 | | | | | | 888210 | US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | 1 | 630,8 | 618-8 | 637,6 | 430,3 |
| sfrs 269,801 | 1 | 1 | | **2016**<br>J=12 | 16.06.17 | | | A2DTEB | CH0363463438 | Idorsia AG | 1 | 4,14 | 3,972-3,97-3,988 | 7,66 | 3,17 |
| A$ 278,336 | | 7 | **2024**<br>I=0,05<br>S=0,03 | **2025**<br>I=0,06 | 09.09.26 | | | A143XG | AU000000IEL5 | IDP Education Ltd. | 1 | 1,37 | 1,42-1,42 | 1,44 | 0,81 |
| US$ 23,279 | 1 | 8 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07 | 05.10.26 | | | A0RF6V | US4489475073 | IDT Corp. | 1 | 69,15 | 67-6,95 | 74,2 | 39,76 |
| US$ 19,924 | 1 | 10 | | | | | | A2AKNG | US44951W1062 | IES Holdings Inc. | 1 | 143,65 | 143,8-3,7 | 669,6 | 122,05 |
| - 306,567 | | 1 | **2025**<br>I=0,016<br>I=0,02<br>I=0,023<br>S=0,025 | **2026**<br>I=0,025<br>I=0,03<br>I=0,032 | 04.11.26 | | | A12GFK | SG1AF5000000 | iFast Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,25 | 4,86-4,8 | 5,9 | 4,8 |
| £ 91,496 | 1 | 4 | **2021**<br>I=0,0125 | **2025**<br>S=0,01 | 03.09.26 | | | 912554 | GB0004526900 | IG Design Group PLC | 1 | 1,02 | 1,05-1,05 | 1,09 | 0,84 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 228,58 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | **2026**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62 | 30.12.26 | | | A0CBFW | CA4495861060 | IGM Financial Inc. | 1 | 55,5 | 54-4 | 55,5 | 48,8 |
| Euro 72,389 | | 1 | **2025**<br>I=0,683<br>S=0,683 | **2026**<br>I=0,704 | 22.09.26 | | | A2QEGR | LT0000115768 | Ignitis Group UAB | 1 | 21,45 | 21,4-1,4 | 22,4 | 20,4 |
| A$ 757,268 | | 7 | **2023**<br>I=0,11<br>S=0,26 | **2025**<br>J=0,05 | 09.09.26 | | | 765651 | AU000000IGO4 | IGO Ltd. | 1 | 2,8 | 2,726-2,722-2,726-2,691 | 6,11 | 2,69 |
| Yen 1.082,76 | | 4 | **2025**<br>I=70<br>S=10 | **2026**<br>I=11,5<br>S=13,5 | 30.03.27 | | | 854347 | JP3134800006 | IHI Corp., (Glob.) | 1 | 13,06 | 12,302-2,098 | 25,2 | 12,1 |
| Yen 280,379 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=45 | **2026**<br>I=46<br>S=46 | 30.03.27 | | | A1W6W5 | JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,4 | 11-0,9 | 12,6 | 10,9 |
| Yen 108,9 | | 4 | **2025**<br>I=24<br>S=35 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 30.03.27 | | | 860747 | JP3131200002 | Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.) | 1 | 8,65 | 8,55-8,55 | 9,65 | 8,35 |
| £ 180,832 | 1 | 4 | | | | | | A1CYM5 | GB00B608Z994 | Ilika PLC | 1 | 0,17 | 0,118-0,118 | 0,28 | 0,12 |
| US$ 284,2 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,61<br>Q=1,61 | **2026**<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,72<br>Q=1,72 | 31.12.26 | | | 861219 | US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | 1 | 253,2 | 247,3-7,1 | 256 | 208,1 |
| US$ 151,2 | 1 | 1 | | | | | | 927079 | US4523271090 | Illumina Inc. | 1 | 190,72 | 180,42-0,26-1,3 | 261,55 | 96,44 |
| A$ 431,249 | | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,03 | **2026**<br>I=0,03 | 31.08.26 | | | 859133 | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd. | 1 | 3,27 | 3,145-3,14-3,149-3,1 | 5,22 | 2,91 |
| A$ 1.115,11 | | 7 | **2020**<br>J=0,02 | **2021**<br>J=0,02 | 31.03.22 | | | 637106 | AU000000IMA1 | Image Resources N.L. | 1 | 0,01 | 0,0054-0,0054 | 0,04 | |
| kann.$ 55,203 | 1 | 1 | | | | | | 896801 | CA45245E1097 | Imax Corp. | 1 | 42 | 41-1 | 48,8 | 28,2 |
| Euro 33,178 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,35 | **2026**<br>I=0,52 | 20.05.26 | | | A1JABB | LU0607203980 | IMC S.A. | 1 | 4,03 | 3,89-3,885 | 6,71 | 3,88 |
| Euro 59,108 | | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=1,81 | 05.05.26 | | | A116P8 | NL0010801007 | IMCD N.V. | 1 | 106,25 | 104,55-4,35 | 107 | 68,54 |
| A$ 520,283 | | 7 | **2024**<br>I=0,015<br>S=0,0103 | **2025**<br>I=0,0169<br>S=0,0175 | 16.09.26 | | | A0DPU0 | AU000000IMD5 | Imdex Ltd. | 1 | 1,81 | 1,75-1,74 | 2,14 | 1,74 |
| Euro 84,941 | | 1 | **2024**<br>J=1,45 | **2025**<br>J=0,75 | 20.05.26 | | | 851898 | FR0000120859 | IMERYS S.A. | 1 | 24,36 | 23,54-3,48 | 27,98 | 19,8 |
| kann.$ 72,49 | | 1 | | | | | | A403XE | CA45250A4063 | iMetal Resources Inc. | 1 | 0,07 | 0,071-0,071-0,071-0,0705 | 0,18 | 0,05 |
| £ 233,35 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,211 | **2025**<br>I=0,11<br>S=0,232<br>I=0,121 | 13.08.26 | | | A1XCMM | GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 1 | 33,6 | 33,2-3 | 36,6 | 32,6 |
| US$ 136,69 | | 1 | | | | | | A2P72S | NL0015285941 | Immatics N.V. | 1 | 5,5 | 5,22-5,22 | 10,05 | 5,22 |
| US$ 33,206 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | **2026**<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 16.10.26 | | | 929096 | US4525211078 | Immersion Corp. | 1 | 6,13 | 5,835-5,81 | 6,51 | 4,59 |
| US$ 15,881 | 1 | 1 | | | | | | A428WY | US4525EP2001 | Immunic Inc. | 1 | 6,83 | 6,508-6,504 | 14,16 | 5,65 |
| US$ 1.063,826 | 1 | 1 | | | | | | A2QQ2E | US45256X1037 | ImmunityBio Inc. | 1 | 6,01 | 5,8-5,79 | 10,38 | 1,7 |
| £ 51,681 | 1 | 1 | | | | | | A2QNWU | US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | 1 | 24,4 | 23,4-3,4 | 31,4 | 23,2 |
| £ 623,911 | 1 | 1 | | | | | | A0BMC4 | GB0033711010 | ImmuPharma PLC | 1 | 0,01 | 0,0065 | 0,05 | 0,01 |
| A$ 322,848 | | 7 | | | | | | A0RDPK | AU000000IMC7 | Immuron Ltd. | 1 | 0,02 | 0,016-0,016 | 0,03 | 0,01 |
| kann.$ 98,092 | | 10 | | | | | | A3C9UK | CA45258G1081 | Immutable Holdings Inc. | 1 | | | | |
| A$ 7,371 | 1 | 7 | | | | | | A42KPH | US45257L2079 | Immutep Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 2,98 | 3,02-3,02-3,02-2,76 | 4,04 | 2,3 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.474,11 | 1 | 7 | | | | | | A2H81H | AU000000IMM6 | Immutep Ltd. | 1 | | 0,0055-0,0055 | 0,27 | |
| skr 105,219 | | 1 | | | | | | A0DK8Q | SE0001279142 | Impact Coatings AB | 1 | 0,22 | 0,224-0,224 | 0,29 | 0,16 |
| kann.$ 349,531 | 1 | 1 | | | | | | A0HGWG | CA45257A1021 | IMPACT Silver Corp. | 1 | 0,11 | 0,1076-0,1076 | 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 | 8,52 | 8,38-8,3 | 20,1 | 8,3 |
| £ 752,989 | 1 | 10 | **2024** I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008 | **2025** I=0,4168 I=0,4168 I=0,4168 | 26.11.26 | | | 903000 | GB0004544929 | Imperial Brands PLC | 1 | 34,16 | 33,05-2,7 | 38,33 | 28,28 |
| kann.$ 178,229 | 1 | 1 | | | | | | 621912 | CA4528921022 | Imperial Metals Corp. | 1 | 3,06 | 2,92-2,9 | 5,95 | 2,9 |
| kann.$ 467,112 | 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 Q=0,87 | 03.12.26 | | | 851368 | CA4530384086 | Imperial Oil Ltd. | 1 | 109,3 | 105,55-5,55-5,35-5,85 | 121,65 | 73,02 |
| US$ 30,86 | 1 | 10 | | | | | | A2ANZB | US4532041096 | Impinj Inc. | 1 | 148,6 | 140,55-39,95 | 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 | 79,4 | 76,5-6,1 | 87,5 | 64 |
| Euro 29,182 | | 1 | **2016** J=0 | **2019** J=0,35 | 21.04.20 | | | 916668 | FI0009006407 | Incap Oyj | 1 | 9,44 | 8,93-8,91 | 9,48 | 7,87 |
| £ 332,723 | 1 | 1 | **2025** I=0,095 S=0,228 | **2026** I=0,108 | 06.08.26 | | | A1CWUA | GB00B61TVQ02 | Inchcape PLC | 1 | 7,6 | 7,4-7,35 | 11,3 | 7,15 |
| US$ 203,832 | 1 | 1 | | | | | | 896133 | US45337C1027 | Incyte Corp. | 1 | 106,65 | 103,1-2,9 | 113 | 76,48 |
| US$ 229,842 | 1 | 1 | | | | | | A3CSBE | US45569U1016 | indie Semiconductor Inc. | 1 | 1,52 | 1,4855-1,4845 | 4,61 | 1,24 |
| - 1.395,905 | | 1 | **2024** J=0,01 | **2025** J=0,012 | 07.05.26 | | | A0MKZK | SG1U47933908 | Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.) | 1 | 0,19 | 0,186-0,186 | 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 | 51,38 | 49,82-9,55 | 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 | 58,46 | 57,6-7,64-7,58-7,74 | 60,52 | 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 | 0,88 | 0,8752-0,874 | 0,9 | 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 | 5,59 | 5,485-5,48-5,43-5,29 | 7,92 | 5,29 |
| skr 364,323 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3,1 | 02.04.26 | | | A0HFVY | SE0001515552 | Indutrade AB | 1 | 23,52 | 22,86-2,82 | 24,86 | 16,4 |
| sfrs 24,452 | 1 zu je sfrs 0,5 | 1 | | **2025** J=2 | 24.04.26 | | | A4176W | CH1431598916 | Inficon Holding AG | 1 | 167,8 | 164,8-4,6 | 201,5 | 162,8 |
| A$ 707,464 | | 7 | | | | | | A2JH72 | AU0000007627 | Infinity Metals Ltd. | 1 | | 0,001-0,001 | 0,01 | |
| Euro 14,888 | | 1 | | | | | | A2H7A5 | NL0012661870 | InflaRX N.V. | 1 | 0,95 | 0,951-0,951 | 2,38 | 0,95 |
| £ 1.366,314 | 1 | 1 | **2025** I=0,07 S=0,15 | **2026** I=0,0748 | 06.08.26 | | | A114PL | GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1 | 10,2 | 9,75-9,75 | 10,7 | 9,2 |
| Euro 21,166 | | 1 | **2024** J=1,5 | **2025** J=1,5 I=1,51 S=1,51 | 07.12.26 | | | A3E3N3 | EE3100149394 | Infortar AS | 1 | 64,8 | 64,4-4,2 | 67 | 55,8 |
| - 4.058,292 | 1 zu je 5 | 4 | **2025** | **2026** | 03.11.26 | | | 919668 | US4567881085 | Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 10,6 | 10,75-0,75-0,8-1,05 | 16,5 | 9,08 |
| sfrs 15,304 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A42G6V | CH0019867685 | INFRACORE SA | 1 | 57 | 56,1-6 | 58,9 | 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 | 7,28 | 7,075-7,065 | 8,91 | 5,87 |
| Yen 322,671 | | 4 | | **2026** J=67 | 30.03.27 | | | A3C15U | JP3153850007 | Infroneer Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 12,5 | 11,8-1,8 | 16,1 | 11,8 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2.873,309 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,35<br>S=0,736 | **2026**<br>I=0,4 | 03.08.26 | | | A2ANV3 | NL0011821202 | ING Groep N.V. | 1 | 28,21 | 27,705-7,695-7,615-7,22-6,995 | 32,3 | 20,96 |
| Euro 2.873,309 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1 | **2025**<br>I=0,1651<br>I=0,8019<br>I=0,405<br>S=0,8606 | **2026**<br>I=0,4611 | 10.08.26 | | | 907466 | US4568371037 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 27,4 | 26,2-6,2 | 31,4 | 21 |
| US$ 1.644,263 | 1 | 1 | | **2022**<br>J=0,04 | 13.06.23 | | | A117Q6 | KYG225371072 | Ingdan Inc. | 1 | 0,3 | 0,25-0,25 | 0,5 | 0,25 |
| US$ 384,02 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 12.11.26 | | | A2P070 | US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | 1 | 75,02 | 72,44-2,38 | 83,46 | 59,06 |
| A$ 371,845 | | 7 | **2024**<br>I=0,11<br>S=0,08 | **2025**<br>I=0,04<br>S=0,061 | 16.09.26 | | | A2ATGV | AU000000ING6 | Inghams Group Ltd. | 1 | 1,23 | 1,23-1,23 | 1,35 | 1,15 |
| nkr 134,741 | | 1 | | | | | | A2P86S | NO0010864036 | Inin Group AS | 1 | 0,24 | 0,274-0,274 | 0,3 | 0,24 |
| Euro 454,878 | | 1 | | | | | | A40UWN | ES0105836003 | Inmocemento SA | 1 | 3,59 | 3,49-3,49 | 4,12 | 3,42 |
| - 57,481 | 1 | 1 | | | | | | A2PP3A | IL0011595993 | InMode Ltd. | 1 | 11,6 | 11,315-1,315 | 12,97 | 11,31 |
| US$ 111,719 | 1 | 1 | | | | | | A2PSSH | US45781K2042 | Innate Pharma S.A.<br>ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y. | 1 | 0,82 | 0,725-0,72 | 1,58 | 0,72 |
| Euro 111,719 | | 1 | | | | | | A0LCUJ | FR0010331421 | -"- | 1 | 0,94 | 0,836-0,834 | 2,13 | 0,83 |
| US$ 750 | | | | | | | | A42DTV | NL00150745D9 | INNIO N.V. | 1 | 12,35 | 11,45-1,35-1,5-1,1 | 37,2 | 11,1 |
| kann.$ 4,746 | 1 | 1 | | | | | | A41FTP | CA45783P5085 | InnoCan Pharma Corp. | 1 | 0,91 | 1,065-1,065-1,065 | 6,25 | 0,91 |
| US$ 34,413 | 1 | 1 | | | | | | 907651 | US4576422053 | Innodata Inc. | 1 | 29,35 | 27-6,8 | 103,6 | 26,8 |
| Euro 96,448 | | 1 | | | | | | A2P7FV | IT0005412298 | Innovatec S.p.A. | 1 | 0,17 | 0,1644-0,1644 | 0,23 | 0,15 |
| US$ 27,571 | | 1 | **2024**<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,9 | **2025**<br>Q=1,9<br>Q=1,9<br>Q=1,9 | 30.09.26 | | | A2DGXH | US45781V1017 | Innovative Industrial Properties Inc. | 1 | 45,84 | 44,12-4,12 | 60,05 | 38,38 |
| US$ 1.747,872 | 1 | 4 | | | | | | A2N7N8 | KYG4818G1010 | Innovent Biologics Inc. | 1 | 9,76 | 9,095-9,093 | 11,81 | 7,82 |
| kann.$ 56,033 | 1 | 1 | | | | | | A2H6LA | CA45782J1075 | Inomin Mines Inc. | 1 | 0,04 | 0,03-0,03 | 0,07 | 0,03 |
| US$ 110,182 | 1 | 4 | | | | | | A400EJ | US45773H4092 | Inovio Pharmaceuticals Inc. | 1 | 1,54 | 1,463-1,463 | 1,94 | 0,55 |
| Yen 1.259,136 | | 1 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=56<br>S=56 | 29.12.26 | | | A0JD4G | JP3294460005 | Inpex Corp., (Glob.) | 1 | 19,14 | 18,67-8,595 | 22,68 | 18,59 |
| kann.$ 27,45 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 16.11.26 | | | A4170S | CA45780T4046 | InPlay Oil Corp. | 1 | 10,04 | 9,78-9,74 | 12,94 | 9,62 |
| US$ 18,487 | 1 | 1 | | | | | | A3EKZ2 | US45782B3024 | Inseego Corp. | 1 | 3,18 | 2,98-2,98 | 4,48 | 2,98 |
| H$ 586,565 | 1 | 1 | | | | | | A41XT7 | KYG4790P1037 | InSilico Medicine Cayman TopCo | 1 | 3,74 | 3,42-3,38 | 6,95 | 3,38 |
| US$ 219,38 | 1 | 1 | | | | | | A1JJA3 | US4576693075 | Insmed Inc. | 1 | 105,66 | 126,96 | 151 | 77,16 |
| kann.$ 65,183 | | 5 | | | | | | A425BW | CA45791Q1000 | Inspiration Mining Corp. | 1 | 0,01 | 0,0114-0,0114 | 0,02 | 0,01 |
| US$ 28,966 | 1 | 10 | | | | | | A2JLEP | US4577301090 | Inspire Medical Systems Inc. | 1 | 52,5 | 50- | 66 | 48,2 |
| nkr 464,82 | | 1 | **2024**<br>J=0,08 | **2025**<br>J=0,09 | 10.04.26 | | | A2QBRA | NO0010762792 | Instabank ASA | 1 | 0,41 | 0,401-0,401 | 0,46 | 0,28 |
| DKK 300,504 | | 1 | | | | | | A42EFP | DK0064982565 | Installatoergruppen A/S | 1 | 1,7 | 1,722-1,722 | 1,73 | 1,31 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 26,578 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,07<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2026**<br>Q=2,19<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 15.12.26 | | | A1XDU6 | US45780R1014 | Installed Building Products Inc. | 1 | 212 | 198-8 | 290 | 157 |
| US$ 69,371 | 1 | 1 | | | | | | A0MQX8 | US45784P1012 | Insulet Corporation | 1 | 127,05 | 122,4-2,15 | 145,1 | 111,75 |
| A$ 2.339,209 | | 7 | **2024**<br>I=0,12<br>I=0,048<br>S=0,19 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,2 | 24.08.26 | | | 941205 | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. | 1 | 5,4 | 5,4-5,4-5,4-5,35 | 5,6 | 3,86 |
| kann.$ 175,545 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,33<br>Q=1,33<br>Q=1,33<br>Q=1,33 | **2026**<br>Q=1,47<br>Q=1,47<br>Q=1,47<br>Q=1,47 | 17.12.26 | | | A0RNQW | CA45823T1066 | Intact Financial Corp. | 1 | 175 | 173-3 | 176 | 146 |
| kann.$ 202,879 | 1 | 1 | | | | | | A3EET5 | CA45826T5098 | Integra Resources Corp. | 1 | 1,35 | 1,269-1,269 | 4 | 1,27 |
| kann.$ 54,081 | 1 | 1 | | | | | | A4010U | CA45829L1076 | Integral Metals Corp. | 1 | 0,09 | 0,0786-0,0786 | 0,27 | 0,08 |
| US$ 5.315 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=0,365<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2024**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 07.08.24 | | | 855681 | US4581401001 | Intel Corp. | 1 | 50,69 | 49,255-9,01-9,58-8,105-9,17 | 123,5 | 32 |
| US$ 3,65 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=0,0751<br>Q=0,0754<br>Q=0,074 | **2024**<br>Q=0,0736<br>Q=0,0717 | 07.08.24 | | | A3DQG5 | CA45828A1021 | -"- | 1 | 18,6 | 18-8 | 43,6 | 17,9 |
| kann.$ 72,507 | 1 | 1 | | | | | | A2PT67 | CA45790Y1043 | Intellabridge Technology Corp. | 1 | 0,01 | 0,0085-0,0085 | 0,03 | |
| US$ 140,359 | 1 | 10 | | | | | | A2AG6H | US45826J1051 | Intellia Therapeutics Inc. | 1 | 8,95 | 8,37-8,36-9,11 | 15,74 | 7,6 |
| kann.$ 148,206 | 1 | 1 | | | | | | A41CA4 | CA45829F1009 | Intellistake Technologies Corp. | 1 | 0,17 | 0,1604-0,1604-0,1604-0,1566-0,1614 | 1,08 | 0,15 |
| US$ 324,285 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,08 | **2025**<br>J=0,1131 | 20.02.26 | | | A3DBCN | KYG4R20B1074 | Inter & Co. Inc. | 1 | 3,33 | 3,211-3,214 | 8,5 | 3,16 |
| US$ 453,103 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,15 | 01.12.26 | | | A0MQY6 | US45841N1072 | Interactive Brokers Group Inc. | 1 | 69,65 | 67,69-7,64 | 84,99 | 53,8 |
| US$ 558,858 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 16.12.26 | | | A1W5H0 | US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | 1 | 154,5 | 153,15-2,8 | 161,5 | 106,15 |
| £ 146,212 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,433<br>S=0,932 | **2026**<br>I=0,476 | 20.08.26 | | | A2PA4R | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 | 158,2 | 153-3 | 161,25 | 109 |
| US$ 115,448 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,8 | 24.04.26 | | | A2PN48 | PAL2400671A3 | Intercorp Financial Services Inc. | 1 | 43,4 | 42-2 | 47,4 | 39,8 |
| Euro 96,364 | | 1 | **2024**<br>J=0,1972 | **2025**<br>J=0,1972 | 04.05.26 | | | A3C6FY | IT0005455875 | INTERCOS S.p.A. | 1 | 13,22 | 13,1-3,1 | 14,02 | 11,58 |
| US$ 25,753 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2026**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75 | 14.10.26 | | | A0MWY3 | US45867G1013 | InterDigital Inc. [Pa.] | 1 | 251 | 238,9-8 | 321,3 | 212,5 |
| kann.$ 65,775 | 1 | 1 | | | | | | A1120R | CA45868C1095 | Interfor Corp. | 1 | 7,7 | 7,35-7,35 | 9,15 | 5,1 |
| US$ 945,121 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,67<br>Q=1,68<br>Q=1,68<br>Q=1,68 | **2026**<br>Q=1,68<br>Q=1,69<br>Q=1,69<br>Q=1,69 | 10.11.26 | | | 851399 | US4592001014 | International Business Machines Corp. | 1 | 206,6 | 202,25-2-2,55-10,45 | 287,8 | 179,88 |
| Euro 4.327,92 | | 1 | **2025**<br>I=0,048<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,053 | 03.12.26 | | | A1H6AJ | ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group S.A. | 1 | 5,32 | 5,214-5,202 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 250,391 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 18.12.26 | | | 853881 | US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc. | 1 | 73,3 | 70,74-0,6 | 83,74 | 56,72 |
| US$ 529,603 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625 | **2026**<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625 | 16.11.26 | | | 851413 | US4601461035 | International Paper Co. | 1 | 28,6 | 28-8-8,2-8,2 | 41,98 | 25,2 |
| kann.$ 111,522 | 1 | 11 | | | | | | A2DQG7 | CA46016U1084 | International Petroleum Corp. | 1 | 22,94 | 23,12-3,08 | 25,44 | 17,95 |
| US$ 51,155 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,86<br>Q=2,15<br>Q=4,55<br>Q=5,05 | **2026**<br>Q=5,05 | 09.12.26 | | | A2DGML | MHY410531021 | International Seaways Inc. | 1 | 88,3 | 86,75-6,75 | 110,2 | 39,49 |
| US$ 933,973 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0045<br>S=0,0093 | **2026**<br>I=0,0048 | 10.09.26 | | | A2DGJL | JE00BYVQYS01 | International Workplace Group PLC | 1 | 2,46 | 2,374-2,37 | 2,56 | 1,95 |
| Yen 183,479 | | 4 | **2025**<br>I=19,5<br>S=19,5 | **2026**<br>I=21,5<br>S=21,5 | 30.03.27 | | | A0ERP8 | JP3152820001 | Internet Initiative Japan Inc., (Glob.) | 1 | 22,4 | 21,6-1,6 | 22,8 | 17 |
| Euro 87,985 | 1<br>zu je Euro 3 | 1 | **2024**<br>J=1,15 | **2025**<br>J=1,05 | 05.05.26 | | | 907907 | FR0004024222 | Interparfums S.A. | 1 | 34,98 | 35,04-4,98 | 36,36 | 21,08 |
| Euro 108,879 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,35 | 18.05.26 | 033 | | 904257 | IT0001078911 | Interpump Group S.p.A. | 1 | 37,54 | 36,6-6,54 | 51,05 | 30,26 |
| £ 153,932 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,539<br>S=1,026 | **2025**<br>I=0,573<br>S=1,077 | 28.05.26 | | | 633526 | GB0031638363 | Intertek Group PLC | 1 | 71,2 | 69,7-9,55 | 71,25 | 40,92 |
| skr 340,813 | | 1 | | | | | | A2DP4W | SE0009607252 | Intervacc AB | 1 | 0,04 | 0,0406-0,0406 | 0,13 | 0,04 |
| Euro 17.803,67 | | 1 | **2025**<br>I=0,186<br>S=0,19 | **2026**<br>I=0,22 | 23.11.26 | 054 | | 850605 | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 6,05 | 5,961-5,961-5,942-5,901 | 6,95 | 4,85 |
| kann.$ 119,297 | 1 | 4 | | | | | | A400ES | CA46123W2031 | Intrepid Metals Corp. | 1 | 0,31 | 0,338-0,338 | 0,52 | 0,31 |
| skr 3.181,745 | | 1 | **2022**<br>J=6,75 | **2023**<br>J=6,75 | 31.10.23 | | | 633824 | SE0000936478 | Intrum AB | 1 | 0,12 | 0,1037-0,1034 | 0,4 | 0,1 |
| US$ 267,236 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | **2026**<br>Q=1,38 | 08.10.26 | | | 886053 | US4612021034 | Intuit Inc. | 1 | 282,55 | 250,5-0,05-2,3-3,55-5,8 | 568,9 | 221,8 |
| US$ 177,395 | 1 | 10 | | | | | | A3D5BY | US46125A1007 | Intuitive Machines Inc. | 1 | 9,31 | 8,45-8,45 | 38,65 | 7,74 |
| US$ 346,644 | 1 | 1 | | | | | | 888024 | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | 1 | 379,4 | 369-9-70,05-0,05-69,8 | 514,9 | 290,25 |
| Euro 239,148 | | 1 | | | | | | A2DLV9 | FR0013233012 | Inventiva S.A. | 1 | 2,87 | 3,015-3,01 | 5,93 | 2,54 |
| Euro 239,148 | 1 | 1 | | | | | | A2P796 | US46124U1079 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 2,66 | 2,7-2,7 | 3,74 | 2,12 |
| US$ 439,529 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | 13.11.26 | | | A0M6U7 | BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | 1 | 26 | 24,78-4,73 | 28,27 | 19,64 |
| £ 645,162 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,165<br>S=0,2 | **2025**<br>I=0,175<br>S=0,21 | 20.08.26 | | | A0J32R | GB00B17BBQ50 | Investec PLC | 1 | 6,6 | 6,4-6,4 | 7,8 | 6,4 |
| skr 1.821,937 | | 1 | **2024**<br>I=3,75<br>S=1,45 | **2025**<br>I=4<br>S=1,6 | 06.11.26 | | | A3CMTG | SE0015811963 | Investor AB | 1 | 38,06 | 37,09-7,165 | 39,86 | 30,04 |
| skr 1.246,763 | | 1 | **2024**<br>I=3,75<br>S=1,45 | **2025**<br>I=4<br>S=1,6 | 06.11.26 | | | A3CMTF | SE0015811955 | -"- | 1 | 36,97 | 36,05-6,05-6,29 | 39,06 | 29,8 |
| A$ 1.786,337 | | 7 | | | | | | A2JPGD | AU0000016560 | Invictus Energy Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0379-0,0379 | 0,47 | 0,02 |
| £ 819,613 | 1 | 1 | | | | | | A40X5T | GB00BS9F9D74 | Invinity Energy Systems Ltd. | 1 | 0,14 | 0,102-0,102-0,131 | 0,46 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 17,9 | 17,26-7,23 | 30,8 | 17,23 |
| Euro 30,282 | | 1 | **2024** J=0,24 | **2025** J=0,25 | 15.06.26 | | | 914998 | BE0003766806 | Ion Beam Applications S.A. [IBA] | 1 | 16,26 | 16,04-6,04 | 17,92 | 12,28 |
| A$ 1.330,828 | | 7 | | | | | | A3E1X8 | AU0000305542 | Iondrive Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0235-0,0235 | 0,08 | 0,02 |
| US$ 166,545 | 1 | 1 | | | | | | A2ACMZ | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. | 1 | 24,46 | 23,9-3,9 | 75,44 | 23,9 |
| US$ 432,463 | 1 | 1 | | | | | | A3C4QT | US46222L1089 | IonQ Inc. | 1 | 21,95 | 20-19,916-9,748 | 60,6 | 19,75 |
| US$ 462,655 | 1 | 1 | | | | | | A2DT49 | US4622601007 | Iovance Biotherapeutics Inc. | 1 | 6,73 | 6,49-6,48 | 14,62 | 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 | 0,86 | 0,855-0,85 | 0,91 | 0,72 |
| A$ 362,304 | | 7 | | | | | | A3DESP | AU0000208910 | IperionX Ltd. | 1 | 0,97 | 1,05-0,9106 | 4,95 | 0,91 |
| A$ 36,23 | 1 | 7 | | | | | | A3DP3Q | US44916E1001 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon,New York/N.Y. | 1 | 11,2 | 9,65-9,65 | 18,4 | 9,65 |
| 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 | 1,84 | 1,82-1,82-1,82 | 2,62 | 1,82 |
| Euro 83,815 | | 1 | **2024** J=1,4 | **2025** J=1,6 | 03.06.26 | | | A0ESMG | FR0010259150 | Ipsen S.A. | 1 | 162,2 | 158,3-7,4 | 173,3 | 116,5 |
| Euro 43,203 | | 1 | **2024** J=1,85 | **2025** J=2 | 01.07.26 | | | 923860 | FR0000073298 | IPSOS S.A. | 1 | 34,04 | 33,48-3,48-3,68-3,6 | 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 | 0,5 | 0,462-0,464 | 1,8 | 0,46 |
| Euro 263,223 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A42AE8 | FI4000602354 | IQM Finland Oy | 1 | 6,21 | 6,405-6,395 | 12,14 | 5,84 |
| Euro 263,223 | | 1 | | | | | | A42GGM | US4629211073 | -"- | 1 | 6,04 | 6,22-6,22 | 11,8 | 5,64 |
| US$ 164,8 | 1 | | | | | | | A2JSPM | US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | 1 | 234,5 | 224-2,5 | 252,5 | 132,2 |
| US$ 12,788 | 1 | 1 | **2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | 13.11.26 | | | A118V4 | US46266A1097 | iRadimed Corp. | 1 | 74 | 73-3-3-4 | 90 | 68 |
| US$ 146,584 | | 7 | | | | | | A3C7R6 | AU0000185993 | IREN Ltd. | 1 | 13,81 | 12,582-2,504-1,39 | 60,69 | 11,39 |
| Euro 1.300,931 | | 1 | **2024** J=0,1283 | **2025** J=0,1386 | 22.06.26 | 027 | | 591767 | IT0003027817 | Iren S.p.A. | 1 | 2,14 | 2,062-2,058 | 2,85 | 2,06 |
| A$ 186,789 | | 1 | **2025** I=0,11 S=0,13 | **2026** I=0,14 | 28.08.26 | | | 580897 | AU000000IRE2 | Iress Ltd. | 1 | 3,24 | 3,24-3,24-3,24-3,22 | 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 | 39,8 | 38,1-8,1 | 48,9 | 14,65 |
| US$ 297,834 | 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 Q=0,993 | 15.12.26 | | | A14MS9 | US46284V1017 | Iron Mountain Inc. | 1 | 101,85 | 97,4-7,18 | 117,85 | 70,52 |
| US$ 165,551 | 1 | 1 | | | | | | A0X789 | US46333X1081 | Ironwood Pharmaceuticals Inc. | 1 | 4,24 | 4,16-4,16 | 4,32 | 2,98 |
| - 455,527 | | 1 | **2024** J=0,0047 | **2025** J=0,0053 | 06.07.26 | | | A0HNHM | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,36 | 0,328-0,328-0,328-0,316 | 0,53 | 0,21 |
| Yen 734,909 | | 4 | **2025** I=30 S=40 | **2026** I=44 S=22 | 30.03.27 | | | A0NFRG | JP3894900004 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 10,2 | 9,45-9,45 | 22,2 | 8,5 |
| kann.$ 65,278 | 1 | 4 | | | | | | A412Q0 | CA46500E8678 | IsoEnergy Ltd. | 1 | 5,59 | 5,21-5,21 | 11,24 | 5,21 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 146,425 | | 4 | **2024**<br>S=0 | **2025**<br>I=0<br>S=0<br>J=0 | | | | A3D868 | JP3102360009 | Ispace Inc., (Glob.) | 1 | 1,87 | 1,812-1,762 | 2,25 | 1,76 |
| DKK 160 | 1<br>zu je DKK 1 | 1 | **2024**<br>J=3,1 | **2025**<br>J=3,2 | 17.04.26 | | | A1XE8F | DK0060542181 | ISS AS | 1 | 42 | 40,96-0,9 | 42,26 | 36,4 |
| Yen 688,752 | | 4 | **2025**<br>I=46<br>S=46 | **2026**<br>I=47<br>S=47 | 30.03.27 | | | 858329 | JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd., (Glob.) | 100 | 12,01 | 11,195-1,145 | 12,6 | 11,14 |
| Euro 1.014,692 | | 1 | **2024**<br>J=0,406 | **2025**<br>J=0,432 | 18.05.26 | 010 | | A2DF66 | IT0005211237 | Italgas S.P.A. | 1 | 8,83 | 8,564-8,55 | 11,18 | 7,9 |
| Euro 42,5 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1,1 | 04.05.26 | | | A2DRQR | IT0005253205 | Italmobiliare S.p.A. | 1 | 25 | 24,3-4,25 | 30,65 | 23,9 |
| BRL 5.409,126 | 1 | 1 | | **2025** | 02.10.26 | | | A0RGKJ | US4655621062 | Itau Unibanco Holding S.A. | 1 | 6,25 | 5,95-5,95 | 8,9 | 5,95 |
| nkr 82,187 | | 1 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,1 | 30.11.26 | | | 918708 | NO0010001118 | Itera ASA | 1 | 0,51 | 0,516-0,518 | 0,55 | 0,49 |
| £ 1.653,732 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0746<br>I=0,0608<br>S=0,0906 | **2026**<br>I=0,1141 | 03.09.26 | | | A3D066 | GB00BPJHV584 | Ithaca Energy PLC | 1 | 2,91 | 2,836-2,832 | 3,63 | 1,92 |
| £ 691,406 | 1 | 4 | | | | | | A0B57L | GB00B0130H42 | ITM Power PLC | 1 | 0,77 | 0,7505-0,7505-0,7485-0,7155 | 2,53 | 0,68 |
| Yen 7.924,448 | | 4 | **2025**<br>I=100<br>S=22 | **2026**<br>I=22<br>S=22 | 30.03.27 | | | 855471 | JP3143600009 | ITOCHU Corp., (Glob.) | 1 | 12,93 | 12,575-2,655 | 13,41 | 9,65 |
| Yen 116,881 | | 4 | **2025**<br>I=31<br>S=35 | **2026**<br>I=34<br>S=34 | 30.03.27 | | | 864350 | JP3144000001 | Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,8 | 10,5-0,5 | 12,5 | 10,5 |
| £ 3.673,097 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,017<br>S=0,033 | **2026**<br>I=0,017 | 15.10.26 | | | A0BLQP | GB0033986497 | ITV PLC | 1 | 0,69 | 0,6525-0,6525 | 0,8 | 0,65 |
| kann.$ 1.426,461 | 1 | 1 | | | | | | A1W4VG | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1 | 4,11 | 3,8505-3,8 | 11,82 | 3,8 |
| Euro 271,215 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=5,8216 | 20.04.26 | | | A3DBBA | NL0015000LU4 | Iveco Group N.V. | 1 | 14,34 | 14,145-4,14-4,33-4,34 | 19,55 | 13,71 |
| Yen 234,247 | | 4 | | **2026**<br>J=26 | 30.03.27 | | | 851298 | JP3151600008 | Iwatani Corp., (Glob.) | 1 | 10,7 | 10,2-0,1 | 11,9 | 10,1 |
| kann.$ 72,325 | 1 | 4 | | | | | | A2JNLV | CA46604F1099 | Izotropic Corporation | 1 | 0,05 | 0,049-0,049 | 0,12 | 0,04 |
| US$ 18,753 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,8 | **2025**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 15.09.26 | | | 876041 | US4660321096 | J & J Snack Foods Corp. | 1 | 87,5 | 83-3 | 87,5 | 66 |
| £ 2.214,644 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,151<br>S=0,096 | **2026**<br>I=0,041 | 12.11.26 | | | A0B6G0 | GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC | 1 | 4,05 | 3,914-3,906 | 4,24 | 3,27 |
| US$ 106,823 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=1,08<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2026**<br>Q=1,1<br>Q=1,12<br>Q=1,12 | 13.11.26 | | | 633835 | US8326964058 | J.M. Smucker Co. | 1 | 120,4 | 118,4-8,15 | 121,65 | 76,36 |
| US$ 102,974 | 1 | 9 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,08 | 16.11.26 | | | 886423 | US4663131039 | Jabil Inc. | 1 | 226 | 217,3-7,2 | 340,4 | 189,55 |
| Euro 15,693 | | 1 | **2023**<br>J=0,2 | **2024**<br>J=0,16 | 02.07.25 | | | A14XDG | FR0012872141 | Jacques Bogart S.A. | 1 | 3,61 | 3,71-3,71 | 3,76 | 0,79 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 54,25 | | 4 | **2025**<br>I=66,5<br>S=66,5 | **2026**<br>I=66,5<br>S=66,5 | 30.03.27 | | | 887715 | JP3389900006 | Jafco Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12 | 12-1,97-2,11-1,89 | 13,57 | 11,26 |
| kann.$ 85,398 | | 1 | **2021**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2022**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 22.08.22 | | | A2QA7P | CA47009M8896 | Jaguar Mining Inc. | 1 | 2,2 | 2,06-2,06 | 5,78 | 2,06 |
| Euro 286,622 | | 4 | **2020**<br>S=0,7 | **2021**<br>I=0,4<br>S=0,3 | 26.05.22 | | | 806951 | AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 24,4 | 23,6-3,6 | 26,2 | 20,8 |
| Euro 581,654 | 1<br>zu je Euro 0,59 | 4 | | | | | | A41CN7 | IE000R94NGM2 | -"- | 1 | 24,4 | 23,8-3,8 | 25,8 | 21,4 |
| kann.$ 41,512 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,23 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,25 | 31.08.26 | | | A2DUKS | CA4707481046 | Jamieson Wellness Inc. | 1 | 28,6 | 28,4-8,4 | 28,6 | 26,8 |
| Yen 437,143 | 1 | 4 | **2025**<br>I=46<br>S=50 | **2026**<br>I=48 | 29.09.26 | | | 855181 | JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. | 1 | 19,99 | 19,9-9,82 | 20,04 | 12,97 |
| Yen 93,145 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=50 | **2026**<br>I=48<br>S=47 | 30.03.27 | | | 880957 | JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 38,4 | 37,6-7,4 | 38,4 | 29,4 |
| Yen 70,303 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.27 | | | 864074 | JP3705600009 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.) | 1 | 12,5 | 12,2-2,1 | 16,3 | 11,6 |
| Yen 1.022,299 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=36 | **2026**<br>I=41<br>S=41 | 30.03.27 | | | A0B9K6 | JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc., (Glob.) | 1 | 12 | 11,4-1,4 | 12,8 | 11,3 |
| Yen 257 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=45 | **2026**<br>I=22,5<br>S=22,5 | 30.03.27 | | | A0BK3K | JP3421100003 | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,3 | 8,1-8,1 | 10,8 | 7,95 |
| Yen 3.575,879 | | 4 | **2024**<br>I=58<br>S=0<br>S=74 | **2025**<br>I=0<br>I=99 | 30.03.27 | | | A14Z8L | JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.) | 1 | 17,1 | 16,5-6,4 | 19,2 | 15,8 |
| Yen 2.808,195 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 30.03.27 | | | A14Z74 | JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.) | 1 | 13,2 | 12,9-2,9 | 14,1 | 9,3 |
| Yen 1.084,818 | | 4 | **2025**<br>I=62<br>S=62 | **2026**<br>I=25<br>S=27 | 30.03.27 | | | A14Z8K | JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.) | 1 | 9,9 | 9,6-9,55 | 10,6 | 8,6 |
| Yen 7,284 | | 1 | **2025**<br>I=2511<br>J=2536 | **2026**<br>I=2561 | 29.09.26 | | | 798084 | JP3027680002 | Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.) | 1 | 615 | 610- | 635 | 580 |
| Yen 83 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=46 | **2026**<br>I=56<br>S=56 | 30.03.27 | | | 858489 | JP3714400003 | Japan Securities Finance Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,1 | 11,8-1,8 | 13,6 | 10,9 |
| Yen 4.000 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,3205 | **2025**<br>I=0,3491<br>I=0,4062<br>S=0,4238 | 30.06.26 | | | A14RTA | US4711052054 | Japan Tobacco Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 14,3 | 14,4-4,4 | 21,4 | 14,2 |
| Yen 2.000 | | 1 | **2025**<br>I=104<br>S=130 | **2026**<br>I=136<br>S=68 | 29.12.26 | | | 893151 | JP3726800000 | -"-, (Glob.) | 1 | 29,5 | 29,77-9,78 | 43,4 | 27,69 |
| US$ 292,384 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6<br>S=1,75 | **2026**<br>I=0,65 | 20.08.26 | | | 869042 | BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 1 | 55,3 | 54,7-4,65 | 69,7 | 46,66 |
| US$ 64,189 | 1 | 1 | | | | | | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 | 225,2 | 208,4-7,6 | 225,2 | 134,9 |
| A$ 109,334 | | 7 | **2024**<br>I=1,7<br>S=2,05 | **2025**<br>I=2,1<br>S=1,27 | 27.08.26 | | | 727539 | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd. | 1 | 45,8 | 45,2-5,2-5,2-5 | 54,5 | 39,6 |
| US$ 3.190,481 | 1 | 4 | | | | | | A2QJHB | KYG5074A1004 | JD Health International Inc. | 1 | 3,67 | 3,741-3,7285-3,752-3,669 | 7,6 | 3,46 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 6.628,722 | | 4 | | | | | | A3CPT6 | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc. | 1 | 1,05 | 1-1 | 1,74 | 1 |
| £ 4.691,825 | 1 | 2 | **2025** I=0,0033 S=0,0087 | **2026** I=0,004 | 29.10.26 | | | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC | 1 | 1,03 | 1,02-1,02 | 1,15 | 0,69 |
| US$ 1.248,259 | 1 | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1 | 09.04.26 | | | A112ST | US47215P1066 | JD.com Inc. | 1 | 23,3 | 22,6-2,6-2,6-3,05 | 29,15 | 21,3 |
| US$ 2.496,519 | 1 | 1 | **2024** J=0,5 | **2025** J=0,5 | 08.04.26 | | | A2P5N8 | KYG8208B1014 | -"- | 1 | 11,27 | 11,168-1,212 | 14,3 | 10,68 |
| 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 | 38,4 | 36,65-6,62 | 55,16 | 31,33 |
| US$ 86,775 | 1 | 1 | | | | | | A2DKYC | US47580P1030 | Jeld-Wen Holding Inc. | 1 | 0,61 | 0,6055-0,6055 | 2,72 | 0,57 |
| Euro 9,631 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,5 | 26.05.26 | | | A0LG0S | BE0003858751 | Jensen-Group N.V. | 1 | 73,2 | 72,2-2,2 | 76,4 | 71,2 |
| Yen 51,533 | | 4 | **2025** I=53 S=79 | **2026** I=66 S=66 | 30.03.27 | | | 857766 | JP3735000006 | JEOL Ltd., (Glob.) | 1 | 38,2 | 36,2-6,4 | 46,2 | 33,6 |
| Euro 629,293 | | 1 | **2024** J=0,59 | **2025** J=0,65 | 08.05.26 | | | 878605 | PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | 1 | 19,47 | 18,85-8,81 | 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 | 5,2 | 4,88 |
| £ 183,871 | 1 | 4 | **2025** I=0,045 S=0,124 | **2026** I=0,045 | 07.01.27 | | | A0J37H | GB00B1722W11 | Jet2 PLC | 1 | 15,7 | 15,3-5,3 | 18,2 | 11,5 |
| DKK 55,432 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3 | 09.04.26 | | | A2P3BB | DK0061282464 | Jeudan A/S | 1 | 24,4 | 24,2-4,2 | 26,1 | 21,9 |
| Yen 639,438 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=40 S=40 | 30.03.27 | | | 724564 | JP3386030005 | JFE Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 10 | 9,65-9,6 | 12,8 | 8,05 |
| - 124,623 | 1 | 1 | | | | | | A2QCJN | IL0011684185 | JFrog Ltd. | 1 | 106 | 96,22-5,9 | 106,1 | 73,82 |
| Yen 244,293 | | 4 | **2024** J=40 | **2025** J=52 | 30.03.26 | | | 859157 | JP3667600005 | JGC Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 11,5 | 10,7-0,7 | 13,5 | 10,7 |
| CNY 119,866 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A40US5 | CNE100006N08 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd. | 1 | 0,29 | 0,246-0,242 | 0,96 | 0,24 |
| CNY 135 | 1 | 1 | | | | | | A40THH | CNE100006NC1 | Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd. | 1 | 0,62 | 0,575-0,58 | 1,03 | 0,57 |
| 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 | 2,29 | 2,193-2,19 | 5,58 | 2,19 |
| H$ 455,35 | 1 | 1 | | **2025** J=1,87 | 11.09.26 | | | A41GHK | HK0001188587 | Jiaxin International Resources Investment Ltd. | 1 | 3,6 | 3,42-3,42 | 6,2 | 3,42 |
| US$ 53,099 | 1 | 10 | **2023** | **2024** J=1,5 | 22.06.26 | | | A0Q87R | US47759T1007 | Jinko Holdings Ltd. | 1 | 7,27 | 6,96-6,96-6,97-6,86-6,63 | 25,5 | 6,63 |
| Yen 23,98 | | 9 | **2024** I=59 | **2025** I=47 S=57 | 28.08.26 | | | A1C7QJ | JP3386110005 | JINS Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 36,2 | 36,2-6,2 | 38,2 | 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 | 1,46 | 1,4-1,395 | 2,75 | 1,4 |
| Yen 65,448 | | 1 | **2025** J=0 J=18 | **2026** J=0 | | | | A2PWQC | JP3386690006 | JMDC Inc., (Glob.) | 1 | 19,8 | 19,3-9,3 | 22,2 | 17,9 |
| US$ 1.016,642 | 1 | 1 | | | | | | A3CWWU | KYG651631007 | Joby Aviation Inc. | 1 | 3,8 | 3,5-3,5 | 10,6 | 3,5 |
| 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 | 241,1 | 244,45-4,3-5,2-6,85 | 261,25 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 600,2 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 21.09.26 | | | A2AQCA | IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC | 1 | 125,25 | 121,85-1,15 | 139,75 | 93,87 |
| £ 124,239 | 1<br>zu je £ 1,478994 | 4 | | | | | | A42J3U | GB00BTQHVY80 | Johnson Matthey PLC | 1 | 28,26 | 27,78-7,72 | 29,66 | 25,77 |
| £ 349,854 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,016<br>S=0,032 | **2026**<br>I=0,018 | 08.10.26 | | | 864483 | GB0004762810 | Johnson Service Group PLC | 1 | 1,64 | 1,64-1,64 | 1,72 | 1,44 |
| kann.$ 67,481 | 1 | 1 | | **2015**<br>Q=0,04 | 28.09.15 | | | A116WZ | CA48113W1023 | Journey Energy Inc. | 1 | 2,64 | 2,64-2,64 | 3,74 | 2,64 |
| H$ 2.371,927 | 1 | 4 | | | | | | A2QCW8 | KYG5191P1054 | Joy Spreader Group Inc. | 1 | | 0,0045-0,0045 | 0,01 | |
| US$ 32,648 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,94<br>I=0,95<br>S=0,97 | **2026**<br>I=1,38<br>I=1,5<br>I=1,55 | 30.09.26 | | | A2PXQ6 | US46591M1099 | JOYY Inc. | 1 | 69 | 65-5-5,5-8,5 | 75 | 45,4 |
| £ 43,22 | 1 | 10 | **2024**<br>J=0,1108 | **2025**<br>I=0,1108<br>I=0,1108<br>I=0,1108<br>J=0,0913 | 29.10.26 | | | 891669 | GB0003450359 | JP Morgan India Growth & Income PLC | 1 | 11 | 11-1 | 11,2 | 9,35 |
| US$ 2.655,61 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,65 | 06.10.26 | | | 850628 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 292,25 | 290,05-0,05-1,55-87,8 | 317,3 | 244,9 |
| US$ 425,248 | 1 | 10 | | **2025**<br>J=0,2 | 24.11.26 | | | A41MMQ | KYG8123S1066 | JST Group Corp. Ltd. | 1 | 1,28 | 1,29-1,29 | 1,55 | 1,02 |
| Yen 318,608 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=35<br>S=35 | 30.03.27 | | | 859112 | JP3292200007 | Jtekt Corp., (Glob.) | 1 | 10,8 | 10,3-0,2 | 12,2 | 10,2 |
| £ 3.230,841 | 1 | 7 | | | | | | 912589 | GB0031852162 | Jubilee Metals Group PLC | 1 | 0,01 | 0,011 | 0,03 | 0,01 |
| sfrs 206,002 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,6 | 13.04.26 | | | A0YBDU | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG | 1 | 74,4 | 71,84-1,72 | 81,3 | 59,84 |
| sfrs 1.030,009 | 1 | 1 | **2023**<br>J=0,5689 | **2024**<br>J=0,6375 | 15.04.25 | | | A1C4VT | US48137C1080 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 14,4 | 14-4 | 15,8 | 14 |
| A$ 62,715 | | 7 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,305 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,15 | 03.09.26 | | | A1C82X | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd. | 1 | 3,66 | 3,695-3,689-3,701-3,642 | 6,55 | 3,46 |
| Euro 134,366 | | 1 | **2023**<br>S=0,5063 | **2025**<br>I=0,7 | 22.07.26 | | | 925529 | GRS282183003 | Jumbo S.A., (Glob.) | 1 | 26,7 | 26,32-6,26 | 27,86 | 21,18 |
| sfrs 5,835 | 1<br>zu je sfrs 1,5 | 1 | **2024**<br>J=7,5 | **2025**<br>J=8,5 | 13.05.26 | | | A0CACJ | CH0017875789 | Jungfraubahn Holding AG | 1 | 288 | 276,5-6 | 358,5 | 234 |
| kann.$ 41,125 | 1 | 4 | | | | | | A42NRU | CA4820441042 | Juno Industries Ltd. | 1 | 0,51 | 0,508-0,508-0,508-0,4935 | 0,62 | 0,49 |
| A$ 1.282,385 | | 7 | | | | | | A0ERKU | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,005-0,005-0,005-0,005 | 0,02 | |
| A$ 1.965,85 | | 7 | **2024**<br>I=0,0075<br>S=0,0055 | **2025**<br>I=0,0075 | 03.09.26 | | | A2JJ6E | AU0000005159 | Jupiter Mines Ltd. | 1 | 0,12 | 0,124-0,1238 | 0,18 | 0,12 |
| Yen 64,225 | | 4 | **2025**<br>I=12<br>S=15 | **2026**<br>I=15<br>S=15 | 30.03.27 | | | 920339 | JP3388450003 | Justsystems Corp., (Glob.) | 1 | 26,6 | 26,4-6,4 | 28,2 | 22,2 |
| Yen 161,565 | | 4 | **2025**<br>I=12<br>S=10 | **2026**<br>I=10 | 30.03.27 | | | A0Q89Q | JP3386410009 | JVCKENWOOD Corp., (Glob.) | 1 | 4,4 | 4,26-4,26 | 5,65 | 4,26 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 949,183 | | 4 | | | | | | 724563 | JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp., (Glob.) | 1 | 11 | 9,9-9,9 | 21,4 | 9,9 |
| DKK 58,197 | | 1 | **2024** J=24 | **2025** J=25 | 18.03.26 | | | A0DKMP | DK0010307958 | Jyske Bank A/S | 1 | 146,3 | 143,1-2,8 | 152,7 | 137,1 |
| Yen 168 | | 4 | **2025** I=22 S=24 | **2026** I=24 S=24 | 30.03.27 | | | 888962 | JP3277150003 | K's Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 10 | 9,8-9,8 | 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 | 0,19 | 0,182-0,182 | 0,19 | 0,17 |
| kann.$ 242,239 | 1 | 4 | | | | | | A2DNZ7 | CA50117M1068 | k2 Gold Corporation | 1 | 0,33 | 0,342-0,342 | 0,53 | 0,33 |
| skr 14.920,691 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A1415N | SE0007614722 | K33 AB | 1 | | 0,0007 | | |
| kann.$ 245,291 | 1 | 9 | | | | | | A2AJL3 | CA4991131083 | K92 Mining Inc. | 1 | 14,26 | 13,3-3,3 | 20,38 | 11,9 |
| Yen 52,487 | | 4 | **2025** I=60 S=80 | **2026** I=80 S=100 | 30.03.27 | | | 873874 | JP3206200002 | Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,2 | 25,2-5,2 | 30,4 | 24,8 |
| Yen 91,133 | | 4 | **2024** J=48 | **2025** J=58 | 29.12.26 | | | 864681 | JP3208200000 | Kagome Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,3 | 15,4-5,5 | 15,6 | 13,5 |
| Yen 483,656 | | 4 | **2025** I=56 S=90 | **2026** I=73 S=73 | 30.03.27 | | | 857003 | JP3210200006 | Kajima Corp., (Glob.) | 1 | 26,2 | 24,2-4,2 | 44,6 | 24,2 |
| Yen 198,218 | | 4 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=0 | | | | A0B6VG | JP3206000006 | Kakaku.com Inc., (Glob.) | 1 | 20,4 | 20,4-0,4 | 21,2 | 18,8 |
| A$ 436,347 | | 1 | | | | | | A2PTCL | AU000000KZR3 | Kalamazoo Resources Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0682 | 0,14 | 0,07 |
| Euro 54,798 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,1 | 01.04.26 | | | A40EG6 | FI4000571054 | Kalmar Oyj | 1 | 36,88 | 35,06-5 | 51,1 | 35 |
| Euro 18,523 | | 1 | | | | | | A2JNET | FR0010722819 | Kalray SA | 1 | 3,12 | 3,205-3,2 | 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 | 1,4 | 1,396-1,394 | 1,56 | 1,19 |
| Yen 170,215 | | 4 | **2024** I=0 S=25 | **2025** I=0 I=25 S=0 S=38 | 30.03.27 | | | 858468 | JP3789000001 | Kanadevia Corp., (Glob.) | 1 | 5,3 | 5,035-5,015 | 6,46 | 5 |
| Yen 205,288 | | 4 | **2025** I=45 S=79 | **2026** I=65 S=65 | 30.03.27 | | | 862928 | JP3230600003 | Kandenko Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 24 | 23-3 | 31,2 | 22 |
| Yen 63 | | 4 | **2025** I=80 S=80 | **2026** I=105 S=110 | 30.03.27 | | | 857863 | JP3215800008 | Kaneka Corp., (Glob.) | 1 | 34,2 | 32,8-2,6 | 36,2 | 31 |
| Yen 169 | | 4 | **2025** I=57,5 S=34,25 | **2026** I=38,5 S=38,5 | 30.03.27 | | | 868613 | JP3217100001 | Kanematsu Corp., (Glob.) | 1 | 12,7 | 12,1-2,1 | 13,5 | 11,4 |
| Yen 177,976 | | 4 | **2025** I=55 S=55 | **2026** I=58 S=58 | 30.03.27 | | | 869150 | JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,4 | 16,1-6 | 16,6 | 14,7 |
| US$ 829,27 | 1 | 1 | **2024** J=0,084 | **2025** J=0,255 | 25.09.26 | | | A3CSB7 | KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd. | 1 | 5,85 | 5,75-5,75 | 7,8 | 5,5 |
| Yen 907,2 | | 1 | **2025** I=77 S=77 | **2026** I=78 S=39 | 29.12.26 | | | 857031 | JP3205800000 | Kao Corp., (Glob.) | 1 | 22,25 | 22-1,92 | 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 | 3,39 | 3,15-3,14 | 6,3 | 3,14 |
| sfrs 7,73 | 1 | 1 | **2024** J=6 | **2025** J=6 | 04.05.26 | | | A0RMWK | CH0100837282 | Kardex Holding AG | 1 | 248,5 | 242-2 | 319,5 | 237 |
| US$ 132,534 | 1 | 1 | | | | | | A411WA | US4859241048 | Karman Holdings Inc. | 1 | 30,6 | 29,2-9,2 | 58 | 26,2 |
| A$ 697,095 | | 7 | **2024** I=0,05 S=0,024 | **2025** I=0,031 S=0,012 | 02.09.26 | | | A0CAG4 | AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd. | 1 | 0,78 | 0,7884-0,7874 | 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 | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 80,2 | 76,6-6,6 | 91,8 | 60 |
| Yen 876,959 | | 4 | **2025** I=75 S=96 | **2026** I=20 S=20 | 30.03.27 | | | 858920 | JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 9,24 | 8,55-8,551-8,8 | 103 | 8,55 |
| Yen 594,743 | | 4 | **2025** I=60 S=60 | **2026** I=60 S=60 | 30.03.27 | | | 862868 | JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.) | 1 | 17 | 16,915-6,84 | 20,01 | 16,28 |
| - 261,944 | 1 | | **2024** J=2,3445 | **2025** J=2,7298 | 23.07.26 | | | A2N9D5 | US63253R2013 | Kazatomprom, (Glob.) | 1 | 52,2 | 50,2-0,2 | 78,8 | 45,9 |
| Euro 77,012 | | 7 | **2024** J=3,51 | **2025** J=4,32 | 02.06.26 | | | A0MU0L | BE0003867844 | KBC Ancora | 1 | 91,7 | 90,8-0,8 | 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 | 112,9 | 108,65-8,5 | 133,2 | 101,65 |
| US$ 126,109 | 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 | 29,66 | 28,38-8,35 | 38,6 | 25,02 |
| Yen 4.007,451 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=42 S=42 | 30.03.27 | | | 887603 | JP3496400007 | KDDI Corp., (Glob.) | 1 | 16,86 | 16,03-5,965 | 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 | 5,55 | 5,35-5,35 | 5,65 | 4,52 |
| US$ 617,874 | 1 | 1 | | | | | | A42788 | US4869171078 | Keel Infrastructure Corp. | 1 | 1,56 | 1,402-1,397 | 6,27 | 1,4 |
| Yen 106,816 | | 4 | **2025** I=0 S=100 | **2026** I=0 I=89 | 30.03.27 | | | 872366 | JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18 | 17,8-7,8 | 18,8 | 16 |
| Yen 517,234 | | 4 | **2025** I=9 S=12 | **2026** I=11 S=11 | 30.03.27 | | | 867002 | JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,4 | 8,35-8,3 | 8,45 | 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 | 2,46 | 2,42-2,4 | 2,62 | 2,28 |
| Euro 145,343 | | 1 | **2024** I=0,37 S=0,37 | **2025** I=0,38 S=0,38 | 05.10.26 | | | 893079 | FI0009004824 | Kemira Oy | 1 | 15,65 | 14,91-4,89 | 17,62 | 14,69 |
| Euro 55,543 | | 1 | | | | | | A3C9H1 | FI4000513593 | Kempower OYJ | 1 | 5,03 | 4,86-4,85 | 17,27 | 4,85 |
| 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 | 2,74 | 2,74-2,74 | 3,02 | 1,97 |
| US$ 77,037 | 1 zu je US$ 1,25 | 7 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 Q=0,2 | 09.11.26 | | | 855783 | US4891701009 | Kennametal Inc. | 1 | 20,4 | 19,8-9,8 | 29,2 | 19,8 |
| US$ 52,108 | | 1 | **2025** J=4,8 | **2026** J=3,85 | 13.04.26 | | | A14L8C | SG9999012629 | Kenon Holdings Ltd. | 1 | 51,5 | 48,2-8,2 | 81 | 48,2 |
| kann.$ 80,665 | 1 | 1 | | | | | | A2QQJN | CA48978L1004 | Kenorland Minerals Ltd. | 1 | 1,15 | 1,13-1,13 | 1,45 | 1,13 |
| skr 352,658 | | 1 | | | | | | A2AMJE | SE0008374383 | Keo Capital AB | 1 | 0,46 | 0,466-0,466 | 1,43 | 0,44 |
| - 1.787,871 | | 1 | **2025** I=0,15 S=0,21 | **2026** I=0,15 | 11.08.26 | | | A0ML07 | SG1U68934629 | Keppel Ltd., (Glob.) | 1 | 6,29 | 6,162-6,156-6,166-6,19 | 8,8 | 6,16 |
| Euro 123,421 | | 1 | **2024** I=2 S=4 | **2025** I=1,25 S=2,75 | 02.06.26 | | | 851223 | FR0000121485 | Kering S.A. | 1 | 179,28 | 175,62-5,56-6,42-2,72 | 318,05 | 172,72 |
| PLN 84,031 | | 7 | **2020** J=0,42 | **2021** J=0,44 | 07.02.22 | | | A0M7QF | LU0327357389 | Kernel Holding S.A. | 1 | 4,37 | 4,36-4,355-4,3 | 5,32 | 4,25 |
| Euro 157,556 | 1 | 1 | **2025** I=0,42 S=0,98 | **2026** I=0,462 | 08.10.26 | | | 886291 | IE0004906560 | Kerry Group PLC | 1 | 101,2 | 98,95-8,75 | 101,3 | 64,75 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 126,948 | | 1 | **2025**<br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22 | **2026**<br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22 | 13.01.27 | | | 615205 | FI0009007900 | Kesko Oyj | 1 | 23,8 | 23,45-3,45 | 24,85 | 20,3 |
| Euro 273,131 | | 1 | **2025**<br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>I=0,22<br>S=0,23 | **2026**<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22 | 13.01.27 | | | 884884 | FI0009000202 | -"- | 1 | 24,76 | 24,34-4,3 | 26,48 | 18,45 |
| US$ 1.360,948 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2026**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 28.09.26 | | | A2JQPZ | US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. | 1 | 31,57 | 31,01-0,99-2 | 34,1 | 21,9 |
| Yen 141,5 | | 12 | **2024**<br>I=32<br>S=32 | **2025**<br>I=32<br>S=33 | 27.11.26 | | | 862858 | JP3244800003 | Kewpie Corp., (Glob.) | 1 | 27,6 | 27,2-7,2 | 27,8 | 23,4 |
| US$ 11,066 | 1 | 7 | | | | | | 868040 | US4931441095 | Key Tronic Corp. | 1 | 0,98 | 0,91-0,9 | 2,02 | 0,9 |
| Yen 243,208 | | 3 | **2025**<br>I=275<br>S=275 | **2026**<br>I=325<br>S=65 | 18.03.27 | | | 874827 | JP3236200006 | Keyence Corp., (Glob.) | 1 | 81,88 | 77-6,88 | 475 | 76,88 |
| kann.$ 293,481 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | **2026**<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 15.12.26 | | | A1H5DU | CA4932711001 | Keyera Corp. | 1 | 31,8 | 31,4-1,4 | 36,6 | 30,6 |
| US$ 170,245 | 1 | 1 | | | | | | A12B6J | US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | 1 | 265,1 | 251,8-0,85 | 341,7 | 172,26 |
| PLN 200 | | 1 | **2023**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 24.06.26 | | | 908063 | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz S.A. | 1 | 55,06 | 56,79-5,51-4,26-5,51 | 92,88 | 54,26 |
| kann.$ 232,409 | 1 | 1 | | | | | | A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | 1 | | | | |
| nkr 40,645 | | 1 | **2024**<br>I=5<br>S=2,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,75 | 17.11.26 | | | A143BJ | NO0010743545 | KID ASA | 1 | 13,34 | 13,2-3,2 | 13,84 | 10,54 |
| Yen 969,416 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=15 | **2026**<br>I=10<br>S=15 | 30.03.27 | | | 856983 | JP3240400006 | Kikkoman Corp., (Glob.) | 1 | 10,24 | 10,04-9,996 | 10,82 | 8,93 |
| Yen 12,338 | | 5 | | **2023**<br>I=10<br>S=0<br>S=10 | 28.04.26 | | | A1JMX4 | JP3236730002 | Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 3,89 | 3,625-3,625 | 6,54 | 3,63 |
| US$ 332,614 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26 | **2026**<br>Q=1,28<br>Q=1,28<br>Q=1,28<br>Q=1,28 | 04.12.26 | | | 855178 | US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. | 1 | 96,91 | 94,87-5,07 | 100,46 | 80,31 |
| kann.$ 27,069 | 1 | 1 | | | | | | A1178T | CA49448Q1090 | Kinaxis Inc. | 1 | 141 | 139-9 | 145 | 100 |
| Yen 166,454 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>I=60<br>S=70 | **2026**<br>I=120<br>S=120 | 30.03.27 | | | 859960 | JP3263000006 | Kinden Corp., (Glob.) | 100 | 32,2 | 31-1 | 39,2 | 29,4 |
| US$ 2.227,715 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2875<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925 | **2026**<br>Q=0,2925<br>Q=0,2975<br>Q=0,2975<br>Q=0,2975 | 02.11.26 | | | A1H6GK | US49456B1017 | Kinder Morgan Inc. | 1 | 28,54 | 27,97-7,93 | 30,53 | 23,02 |
| Euro 27,365 | | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,65 | 18.05.26 | | | A114V1 | BE0974274061 | Kinepolis Group S.A. | 1 | 50,6 | 48,45-8,35 | 51,4 | 23,7 |
| kann.$ 320,391 | 1 | 1 | | | | | | A412A8 | CA4947261026 | King Copper Discovery Corp. | 1 | 0,28 | 0,268-0,268 | 0,89 | 0,27 |
| H$ 1.121,782 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,69<br>S=1,51 | **2026**<br>I=0,73 | 11.12.26 | | | A0DK62 | KYG525621408 | Kingboard Holdings Ltd. | 1 | 4,1 | 3,9-3,9 | 6,75 | 3,9 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 3.151,45 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,53 | **2026**<br>I=0,28 | 11.12.26 | | | A0LENM | KYG5257K1076 | Kingboard Laminates Holdings Ltd. | 1 | 2,58 | 2,38-2,4 | 11 | 2,38 |
| H$ 3.514,547 | 1 | 1 | **2017**<br>J=0,016 | **2018**<br>J=0,0114 | 17.05.19 | | | A0QZ4D | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 1 | 0,89 | 0,8623-0,8628-0,8683-0,8682 | 1,84 | 0,61 |
| kann.$ 157,499 | 1 | 1 | | | | | | A4098R | CA49571M5037 | Kingfisher Metals Corp. | 1 | 0,55 | 0,51-0,51 | 0,96 | 0,16 |
| £ 1.634,898 | 1 | 2 | **2025**<br>I=0,038<br>S=0,086 | **2026**<br>I=0,038 | 08.10.26 | | | 812861 | GB0033195214 | Kingfisher PLC | 1 | 4,53 | 4,424-4,416 | 4,55 | 3,04 |
| A$ 266,409 | | 7 | | **2025**<br>I=0,1<br>S=0,1 | 20.10.26 | | | 905456 | AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd. | 1 | 2,1 | 2,122-2,124-2,124-2,128 | 4,36 | 2,1 |
| US$ 302,119 | 1 | 1 | | | | | | A2P39A | US49639K1016 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 1 | 5,4 | 5-5 | 15,6 | 5 |
| Euro 182,918 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,263<br>S=0,292 | **2026**<br>I=0,271 | 03.09.26 | | | 905605 | IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1 | 96,4 | 96,3-6,15 | 106,7 | 68,7 |
| A$ 1.213,769 | | 7 | | | | | | A1J7JF | AU000000KSN7 | Kingston Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0122-0,0122 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 5,38 | 1 | 1 | | | | | | A41ES5 | CA4967423050 | Kingsview Minerals Ltd. | 1 | 0,18 | 0,192-0,192 | 1,31 | 0,12 |
| skr 243,22 | | 1 | | | | | | A40D0L | SE0022060521 | Kinnevik AB | 1 | 5,97 | 5,956-5,946 | 7,76 | 4,43 |
| kann.$ 1.173,342 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,035 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 19.11.26 | | | A0DM94 | CA4969024047 | Kinross Gold Corp. | 1 | 16,86 | 15,705-5,685 | 32,85 | 15,69 |
| US$ 22,51 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 30.11.26 | | | A2APEC | US49714P1084 | Kinsale Capital Group Inc. | 1 | 360,8 | 354,4-5,2 | 360,8 | 248,6 |
| Yen 190,662 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=35<br>S=35 | 30.03.27 | | | 861658 | JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 20,4 | 20- | 20,6 | 18 |
| Yen 1.646,308 | | 1 | **2025**<br>J=0<br>J=0 | **2026**<br>I=90 | 29.09.26 | | | A2QB8W | JP3236330001 | Kioxia Holdings Corporation, (Glob.) | 1 | 46,3 | 40,5 | 613 | 40,5 |
| kann.$ 17,848 | 1 | 4 | | | | | | A3EKUE | CA4972522052 | Kiplin Metals Inc. | 1 | 0,08 | 0,0765-0,0765-0,0765-0,0775 | 0,16 | 0,06 |
| Yen 816 | | 1 | **2025**<br>I=37<br>S=37 | **2026**<br>I=38<br>S=38 | 29.12.26 | | | 853682 | JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,56 | 16,935-6,87 | 17,93 | 15,11 |
| nkr 218,702 | | 1 | **2024**<br>J=0,35 | **2025**<br>J=0,7 | 27.04.26 | | | 911463 | NO0003079709 | Kitron ASA | 1 | 8,13 | 8,035-8,035 | 10,68 | 6,14 |
| US$ 892,14 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,175<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185 | **2026**<br>Q=0,185<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195 | 19.11.26 | | | A2LQV6 | US48251W1045 | KKR & Co. Inc. | 1 | 84,96 | 82,9-2,82 | 116,16 | 72,74 |
| US$ 1.302,962 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,9<br>Q=1,9<br>Q=2,3<br>Q=0,23 | **2026**<br>Q=0,23 | 16.11.26 | | | 865884 | US4824801009 | KLA Corp. | 1 | 133,94 | 125,6-3,84-6,1-18,92 | 2.013,5 | 118,92 |
| £ 377,508 | 1 | 7 | | | | | | A414N7 | GB00BMHVL512 | Klarna Group PLC | 1 | 12,36 | 11,44-1,42-1,46-1,44 | 28,8 | 10,68 |
| Euro 3,631 | | 1 | | | | | | A1JFY3 | FR0011038348 | Klarsen | 1 | 0,22 | 0,196-0,196 | 0,82 | 0,18 |
| nkr 59,508 | | 1 | **2025**<br>Q=0,362<br>Q=0,5088<br>Q=1,199<br>Q=0,763 | **2026**<br>Q=2,328<br>Q=2,794 | 02.11.26 | | | A2PK8E | NO0010833262 | Klaveness Combination Carriers AS | 1 | 10,02 | 9,59-9,58 | 10,94 | 6,67 |
| Euro 286,861 | | 1 | **2025**<br>I=0,95 | **2026**<br>I=0,95 | 03.07.26 | | | 863272 | FR0000121964 | Klépierre S.A. | 1 | 37,4 | 36,7-6,62 | 39,7 | 30,98 |
| kann.$ 26,888 | 1 | 4 | | | | | | A424J1 | CA4987223050 | Klondike Silver Corp. | 1 | | | | |
| US$ 105,717 | 1 | 1 | | | | | | A2QAHR | US48253L2051 | KLX Energy Services Holdings Inc. | 1 | 0,98 | 0,94-0,94 | 1,31 | 0,78 |

# 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 32,694 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,026<br>Q=0,026<br>Q=0,026<br>Q=0,026 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,075<br>Q=0,1 | 26.10.26 | | | A1T9FV | MHY481251012 | Knot Offshore Partners L.P. | 1 | 7,05 | 6,924-6,924 | 9,93 | 6,92 |
| Yen 78,05 | | 1 | **2025**<br>I=44<br>S=60 | **2026**<br>I=45<br>S=61 | 29.12.26 | | | 920477 | JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 39,2 | 38,4-8,2 | 40,6 | 29 |
| Yen 273,6 | | 11 | **2023**<br>I=0<br>S=23 | **2024**<br>I=0<br>I=30<br>S=0<br>S=32 | 29.10.26 | | | A0JMY8 | JP3291200008 | Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,9 | 17,9-7,8 | 18,3 | 14,2 |
| Yen 399,485 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.27 | | | 858737 | JP3289800009 | Kobe Steel Ltd., (Glob.) | 1 | 10,79 | 10,475-0,43 | 12,66 | 9,75 |
| DKK 7,848 | | 1 | | **2024**<br>J=25,48 | 09.04.25 | | | 890262 | DK0010201102 | Kłbenhavns Lufthavne AS | 1 | 730 | 746-6 | 758 | 706 |
| kann.$ 53,271 | 1 | 1 | | | | | | A3EU8A | CA4998911099 | Kobrea Exploration Corp. | 1 | 0,1 | 0,098-0,098 | 0,18 | 0,1 |
| US$ 204,084 | 1 | 1 | | | | | | A41JAC | US5000811043 | Kodiak AI Inc. | 1 | 0,9 | 0,8025-0,8025 | 1,31 | 0,8 |
| kann.$ 98,163 | 1 | 10 | | | | | | A2P2J9 | CA50012K1066 | Kodiak Copper Corp. | 1 | 0,29 | 0,298-0,298 | 0,77 | 0,29 |
| US$ 65,396 | 1 | 1 | | | | | | A2N6P0 | US50015M1099 | Kodiak Sciences Inc. | 1 | 88,72 | 87,92-7,86 | 99,66 | 27,2 |
| Yen 336,097 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=60 | **2025**<br>I=0<br>I=66<br>S=0<br>S=56 | 30.03.27 | | | A0RLRP | JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 1 | 11,2 | 11,1-1 | 11,2 | 8,6 |
| A$ 95,537 | | 7 | **2024**<br>I=0,07<br>S=0,048<br>S=0,022 | **2025**<br>I=0,08<br>S=0,08 | 10.09.26 | | | A2AL96 | AU000000KGN2 | Kogan.Com Ltd. | 1 | 2,54 | 2,42-2,42 | 2,76 | 1,92 |
| US$ 113,376 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2026**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 09.12.26 | | | 884195 | US5002551043 | Kohl's Corp. | 1 | 21,64 | 20,54-0,53 | 22,18 | 9,78 |
| Yen 307,833 | | 4 | **2025**<br>I=28<br>S=28 | **2026**<br>I=32<br>S=32 | 30.03.27 | | | 863693 | JP3284600008 | Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,6 | 13-3 | 15 | 12,6 |
| Yen 237,55 | | 1 | | | | | | A3EWFS | JP3293330001 | Kokusai Electric Corp., (Glob.) | 1 | 30,8 | 27,8-7,6-8 | 64 | 27,2 |
| Yen 440,97 | | 1 | **2025**<br>I=46<br>S=13 | **2026**<br>I=12,25<br>S=12,25 | 29.12.26 | | | 850889 | JP3297000006 | Kokuyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,42 | 4,38-4,38 | 4,8 | 3,92 |
| Yen 915,037 | | 4 | **2025**<br>I=95<br>S=95 | **2026**<br>I=95<br>S=95 | 30.03.27 | | | 854658 | JP3304200003 | Komatsu Ltd., (Glob.) | 1 | 32,93 | 31,44-1,3 | 43,65 | 26,99 |
| sfrs 5,133 | 1 | 1 | **2022**<br>J=2,75 | **2023**<br>J=1,5 | 19.04.24 | | | 907324 | CH0010702154 | Komax Holding AG | 1 | 72,3 | 70,7-0,6 | 88,1 | 42,75 |
| Yen 143,5 | | 4 | **2025**<br>I=83<br>S=138,5 | **2026**<br>I=112<br>S=187 | 30.03.27 | | | 870269 | JP3300200007 | Konami Group Corp., (Glob.) | 1 | 173,8 | 164,6-4 | 173,8 | 92,05 |
| Euro 453,187 | | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=1,8 | 06.03.26 | | | A0ET4X | FI0009013403 | KONE Oyj | 1 | 57,42 | 56,16-6,14-6,68 | 64 | 47,04 |
| Euro 237,666 | | 1 | **2024**<br>J=1,65 | **2025**<br>J=2,25 | 27.03.26 | | | 899827 | FI0009005870 | Konecranes Oyj | 1 | 28,46 | 27,56-7,52 | 103,8 | 25,5 |
| nkr 951,423 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 895919 | NO0003033102 | Kongsberg Automotive ASA | 1 | 0,17 | 0,186-0,1682 | 0,19 | 0,15 |
| nkr 879,609 | | 1 | | **2025**<br>J=5,7 | 14.04.26 | | | A41BLY | NO0013536151 | Kongsberg Gruppen AS | 1 | 31,67 | 30,65-0,61 | 38,32 | 23,68 |
| nkr 879,609 | | 1 | | | | | | A429K5 | NO0013697029 | Kongsberg Maritime A.S.A | 1 | 5,3 | 5,27-5,26-5,11 | 5,85 | 4,32 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 502,664 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=0<br>I=5<br>S=7 | **2025**<br>I=9<br>S=9 | 30.03.27 | | | 857929 | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.) | 1 | 3 | 2,907-2,9-2,935-2,881 | 3,94 | 2,58 |
| Euro 873,012 | | 1 | **2025**<br>I=0,51<br>S=0,73 | **2026**<br>I=0,51 | 07.08.26 | | | A2ANT0 | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1 | 34,32 | 34,14-4,24-4,64-4,59 | 42,8 | 30,46 |
| Euro 272 | | 1 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,3 | 11.05.26 | | | A0JMJ1 | NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep N.V. | 1 | 12,86 | 12,56-2,54 | 13,21 | 8,4 |
| Euro 27,478 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,64 | **2025**<br>J=2,37 | 04.05.26 | | | A0YBCH | NL0009269109 | Koninklijke Heijmans N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen | 1 | 82,45 | 80,55-0,4 | 117,4 | 67,4 |
| Euro 3.774,762 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,073<br>S=0,109 | **2026**<br>I=0,08 | 24.07.26 | | 06.04 | 890963 | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V. | 1 | 4,29 | 4,261-4,261-4,35-4,34 | 4,91 | 3,76 |
| Euro 982,885 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=0,85 | 12.05.26 | | 06.02 | 940602 | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 1 | 26,84 | 26,07-6,09-6,62-6,31 | 27,75 | 21,14 |
| Euro 115,264 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2025**<br>J=2,1051 | **2026**<br>I=0,8188 | 18.09.26 | | | A2DK07 | US50048T1051 | Koninklijke Vopak N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 52,5 | 52-1,5 | 53,5 | 45 |
| Euro 115,264 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2025**<br>J=1,8 | **2026**<br>J=0,72 | 17.09.26 | | | A1CYGK | NL0009432491 | -"- | 1 | 53,75 | 52,65-2,55 | 54,6 | 37,76 |
| Yen 56,952 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=55 | **2026**<br>I=55<br>S=55 | 30.03.27 | | | A1T6AA | JP3288970001 | Konoike Transport Company Ltd., (Glob.) | 1 | 16,4 | 15,9-5,9 | 16,8 | 15,1 |
| Euro 61,342 | | 1 | **2023**<br>J=0,5 | **2024**<br>J=0,6 | 17.06.25 | | | A0X9EJ | AT0000A0E9W5 | Kontron AG | 1 | 18,31 | 17,97 | 25,3 | 17,97 |
| kann.$ 103,348 | 1 | 1 | | | | | | A3EYKD | CA5005838365 | Kootenay Silver Inc. | 1 | 0,35 | 0,323-0,323 | 1,23 | 0,32 |
| £ 36,418 | 1 | 4 | | | | | | A2QCGN | GB00BMCZLK30 | Kooth PLC | 1 | 2,18 | 2,14-2,14 | 2,4 | 1,85 |
| US$ 186,006 | 1 | 1 | | | | | | 888358 | US5006001011 | Kopin Corp. | 1 | 2,69 | 2,498-2,488 | 5,4 | 1,59 |
| kann.$ 82,152 | 1 | 1 | | | | | | A41GNW | CA50067K3082 | Kore Mining Ltd. | 1 | 0,05 | 0,049-0,049 | 0,08 | 0,03 |
| A$ 568,263 | 1 | 1 | | | | | | A2H63X | AU000000KP25 | Kore Potash PLC | 1 | 0,03 | 0,032-0,032-0,032 | 0,04 | 0,02 |
| - 1.283,928 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | **2024**<br>J=0,0746 | **2025**<br>J=0,522 | 31.12.25 | | | 893161 | US5006311063 | Korea Electric Power Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 8,15 | 8,15-8,15 | 27,2 | 8 |
| Yen 60,593 | | 1 | **2025**<br>S=70 | **2026**<br>I=70<br>S=80 | 29.12.26 | | | 931250 | JP3283650004 | Kose Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 34,2 | 33,2-3 | 35,2 | 29,6 |
| US$ 595,551 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452 | **2020**<br>Q=0,0452 | 04.03.20 | | | A2PBCB | US5006881065 | Kosmos Energy Ltd. | 1 | 1,59 | 1,46-1,425 | 2,86 | 0,76 |
| nkr 42 | | 1 | | | | | | A2QKYG | NO0010815103 | Kraft Bank ASA | 1 | 0,99 | 1,03-1,025 | 1,11 | 0,98 |
| US$ 1.183,829 | 1 | 3 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 04.12.26 | | | A14TU4 | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | 1 | 22,57 | 22,725-2,725-2,745-3,445 | 24,3 | 18,27 |
| kann.$ 17,108 | 1 | 1 | | | | | | A42FWA | CA50078A1093 | Krait Critical Minerals Corp. | 1 | 0,47 | 0,442-0,442-0,442-0,449 | 0,67 | 0,41 |
| kann.$ 371,665 | 1 | 1 | | | | | | A2DYP6 | CA50077N1024 | Kraken Robotics Inc. | 1 | 1,84 | 1,76-1,91-1,746 | 6,58 | 1,75 |
| US$ 188,273 | 1 | 1 | | | | | | A0YAND | US50077B2079 | Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue | 1 | 27,72 | 26,37-6,275 | 112,2 | 26,27 |
| Euro 33,065 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0,4007 | **2025**<br>J=0,451 | 20.08.26 | | | A1W3NH | GRS469003024 | Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.) | 1 | 37,8 | 37,7-7,7 | 39,35 | 19,08 |
| US$ 173,5 | 1 | 10 | **2023**<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | **2024**<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | 23.04.25 | | | A3CTLH | US50101L1061 | Krispy Kreme Inc. | 1 | 3,07 | 2,98-2,98 | 3,83 | 2,43 |
| US$ 29,633 | 1 | 10 | | | | | | A2JH2F | US5011471027 | Krystal Biotech Inc. | 1 | 284 | 281,7-1,4 | 332,2 | 213,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 569,736 | | 4 | **2025** I=0,005 S=0,01 | **2026** I=0,0075 | 03.12.26 | | | A0NAG5 | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,16 | 0,158-0,158 | 0,19 | 0,14 |
| US$ 3.641,55 | 1 | 1 | | **2025** S=0,69 | 29.06.26 | | | A2QNAP | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 1 | 2,59 | 2,3-2,295-2,3365-2,3405-2,3365 | 8,87 | 2,29 |
| Yen 1.138,717 | | 1 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=26 S=26 | 29.12.26 | | | 857751 | JP3266400005 | Kubota Corp., (Glob.) | 1 | 13,66 | 12,805-2,685 | 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 | 251,4 | 245,3-5,3-7,1 | 266,1 | 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 | 49 | 48-7,6 | 52 | 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 | 62 | 52,5 | 88 | 52 |
| Yen 173,142 | | 4 | **2025** I=80 S=27 | **2026** I=25 S=25 | 30.03.27 | | | 603166 | JP3266800006 | Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,65 | 6,45-6,35 | 7,2 | 6,2 |
| Euro 2,927 | | 1 | **2024** J=0,17 | **2025** J=0,1 | 26.06.26 | | | A2PLHP | FR0013419876 | Kumulus Vape S.A. | 1 | 2,61 | 2,51-2,51 | 3,54 | 2,45 |
| A$ 307,447 | | 1 | | | | | | A3CTAL | AU0000159840 | KUNIKO Ltd. | 1 | | 0,001-0,001 | 0,02 | |
| US$ 91,879 | 1 | 1 | | | | | | A143UH | US50127T1097 | Kura Oncology Inc. | 1 | 6,56 | 6,5-6,48 | 11,55 | 5,9 |
| Yen 302,134 | | 1 | **2025** I=27 S=27 | **2026** I=32 S=32 | 29.12.26 | | | 858272 | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,2 | 9,75-9,7 | 10,9 | 9,25 |
| Yen 40,242 | | 4 | **2025** I=109,5 S=104,5 | **2026** I=108 I=108 | 30.03.27 | | | 863565 | JP3271600003 | Kureha Corp., (Glob.) | 1 | 22,6 | 22-2 | 24,4 | 20,4 |
| Yen 116,201 | | 4 | **2025** I=56 S=56 | **2026** I=67 S=67 | 30.03.27 | | | 851119 | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 31,68 | 29,12-9,12 | 51,7 | 25,62 |
| sfrs 39,827 | 1 | 1 | | | | | | A2ALS5 | CH0325814116 | Kuros Biosciences AG | 1 | 20,62 | 20,52-0,48 | 25,24 | 17,55 |
| kann.$ 184,715 | 1 | 1 | | | | | | A2JAMG | CA5013771053 | Kutcho Copper Corp. | 1 | 0,2 | 0,207-0,207 | 0,26 | 0,15 |
| kann.$ 195,123 | 1 | 8 | | | | | | A2QELV | CA50149R1073 | Kuya Silver Corp. | 1 | 0,28 | 0,2505-0,2505 | 0,74 | 0,24 |
| Yen 121,796 | | 4 | **2025** I=75 S=81 | **2026** I=90 S=30 | 30.03.27 | | | 857296 | JP3220200004 | KYB Corporation, (Glob.) | 1 | 8,2 | 8-8 | 26,6 | 7,6 |
| US$ 217,828 | | | | | | | | A3C5GK | US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc. | 1 | 14,26 | 13,79-3,78-3,82-4,235 | 23,5 | 8,75 |
| Yen 1.419,101 | | 4 | **2025** I=25 S=27 | **2026** I=28 S=28 | 30.03.27 | | | 860614 | JP3249600002 | Kyocera Corp., (Glob.) | 1 | 15,81 | 15,105-4,935 | 21,31 | 14,94 |
| Yen 91,244 | | 4 | **2025** I=23 S=23 | **2026** I=23 S=23 | 30.03.27 | | | 896181 | JP3253900009 | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 21,2 | 21-1 | 21,4 | 16,4 |
| Yen 525,635 | | 1 | **2025** I=30 S=32 | **2026** I=35 S=35 | 29.12.26 | | | 858523 | JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,5 | 14,3-4,2 | 14,5 | 12 |
| Yen 154,649 | | 4 | **2025** I=57,5 S=57,5 | **2026** I=60,5 S=60,5 | 30.03.27 | | | A2ASC1 | JP3247010006 | Kyushu Railway Company, (Glob.) | 1 | 21,2 | 20,8-0,8 | 22,8 | 17,9 |
| Euro 638,169 | | 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 | 189,08 | 187,5-7,44-8,98-7,42 | 193,94 | 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 | 437,15 | 433-2,85-7,65-5,8 | 453,75 | 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 | 86,5 | 84,5-4,5 | 88 | 72 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 2.566,683 | | 7 | **2025**<br>J=0,01 | **2026**<br>J=0,02 | 01.09.26 | | | A41MZA | AU0000423501 | L1 Group Ltd. | 1 | 0,68 | 0,635-0,635 | 0,78 | 0,64 |
| US$ 186,201 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 04.12.26 | | | A2PM3H | US5024311095 | L3Harris Technologies Inc. | 1 | 228,1 | 228,9-8,8 | 327 | 204,1 |
| Euro 5,291 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A2AA65 | FR0013030152 | La Francaise de L'Energie | 1 | 18,52 | 18,16-8,12 | 45,9 | 12,64 |
| Euro 51,236 | | 1 | **2024**<br>J=0,9351 | **2025**<br>J=0,9594 | 13.07.26 | | | A0M0GQ | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 | 66,45 | 63,6-3,5 | 85,75 | 53,1 |
| kann.$ 286,012 | 1 | 10 | | | | | | A2JAFY | CA50543R1091 | Labrador Gold Corp. | 1 | 0,01 | 0,0105-0,0105 | 0,03 | 0,01 |
| Euro 142,908 | | 1 | **2024**<br>J=0,67 | **2025**<br>J=0,67 | 06.05.26 | | | 866786 | FR0000130213 | Lagardere S.A. | 1 | 18 | 17,84-7,82-7,98-8 | 20,3 | 17,26 |
| kann.$ 432,457 | 1 | 11 | | | | | | A3DKKY | CA50732M1014 | Lahontan Gold Corp. | 1 | 0,11 | 0,099-0,099 | 0,27 | 0,1 |
| A$ 2.572,67 | | 7 | | | | | | 796995 | AU000000LKE1 | Lake Resources N.L. | 1 | 0,01 | 0,0078-0,0078 | 0,09 | 0,01 |
| Euro 65,897 | | 1 | | | | | | A0EAT9 | BE0003818359 | Lakefront Biotherapeutics N.V. | 1 | 30,8 | 29,84-9,78 | 31,38 | 22,08 |
| US$ 1.249,171 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 02.12.26 | | | A40L1V | US5128073062 | Lam Research Corp. | 1 | 197,04 | 180,6-79-82,18-69,94 | 376,2 | 148,38 |
| US$ 137,78 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2026**<br>Q=0,38 | 06.11.26 | | | A2ATEK | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. | 1 | 46,8 | 47,54-7,44 | 50,84 | 32,99 |
| US$ 244,01 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,0553<br>S=0,1121 | **2026**<br>I=0,0558 | 06.08.26 | | | A0HM5W | BMG5361W1047 | Lancashire Holdings Ltd. | 1 | 7,78 | 7,46-7,45 | 8,39 | 6,47 |
| £ 828,501 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,054<br>I=0,136<br>J=0,222 | **2026**<br>I=0,133<br>I=0,061 | 26.11.26 | | | A2DW9E | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC | 1 | 8,3 | 8,01-7,995 | 8,38 | 6,15 |
| Euro 43,018 | | 1 | | | | | | A40P5W | IT0005619843 | Landi Renzo S.p.A. | 1 | 0,62 | 0,612-0,612 | 0,71 | 0,57 |
| sfrs 28,909 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | | | | | | A2DUSP | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG | 1 | 58,5 | 57,8-7,7 | 63,9 | 43,55 |
| - 2.894,903 | 1 | 1 | **2021**<br>I=0,0008<br>I=0,0009<br>J=0,0009 | **2022**<br>J=0,0009<br>I=0,0004 | 03.03.23 | | | A0M7XZ | SG1W27938677 | Landmark REIT | 1 | | 0,0035-0,0035-0,0035-0,0035 | 0,01 | |
| US$ 65,401 | 1 | 1 | | | | | | A117UE | US5165441032 | Lantheus Holdings Inc. | 1 | 90,8 | 90,8-0,4 | 97,2 | 54,16 |
| H$ 143,542 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2025**<br>I=10,52<br>S=13,65 | **2026**<br>I=18,02 | 27.11.26 | | | A40GLT | CNE100006JG0 | Laopu Gold Co. Ltd. | 1 | 30,4 | 28,8-8,8-9-9 | 91,5 | 28,8 |
| kann.$ 292,755 | 1 | 1 | | | | | | 157084 | CA51669T1012 | Laramide Resources Ltd. | 1 | 0,21 | 0,2035 | 0,53 | 0,2 |
| kann.$ 115,155 | 1 | 1 | | | | | | A3C7FD | CA5170971017 | Largo Inc. | 1 | 0,14 | 0,1364-0,1364 | 0,65 | 0,14 |
| - 64,989 | | 4 | **2024**<br>S=0,3949 | **2025**<br>I=0,401 | 21.05.26 | | | 895354 | USY5217N1183 | Larsen and Toubro Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 39,6 | 39,2-9 | 41,5 | 29,1 |
| A$ 521,544 | | 1 | | | | | | A3C8V7 | AU0000183253 | Larvotto Resources Ltd. | 1 | 0,39 | 0,3636-0,3632 | 0,69 | 0,36 |
| US$ 626,99 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 02.11.26 | | | A0B8S2 | US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. | 1 | 35,41 | 35,11-5,08 | 55,57 | 31,26 |
| Yen 94,286 | | 7 | **2025**<br>I=132<br>S=197 | **2026**<br>I=140 | 29.12.26 | | | 887360 | JP3979200007 | Lasertec Corp., (Glob.) | 1 | 186 | 171-1-1-69 | 310 | 160 |
| Euro 38,212 | | 1 | | **2026**<br>I=0,21<br>S=0,21 | 21.09.26 | | | A41Y3L | FI4000592472 | Lassila & Tikanoja OYJ | 1 | 6,24 | 6,27-6,21 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 3,001 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 18.11.26 | | | A0MKD6 | CA5179071017 | Lassonde Industries Inc. | 1 | 139 | 137-7 | 160 | 135 |
| kann.$ 35,344 | 1 | 6 | | | | | | A42AVY | CA5179531051 | Latam Lithium Corp. | 1 | 0,01 | 0,0026 | 0,03 | |
| Euro 12.731,723 | | 1 | | | | | | A3EJHQ | FR001400JY13 | Latécoère S.A. | 1 | | 0,0023-0,0023 | 0,02 | |
| A$ 3.974,588 | | 7 | | | | | | 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0072-0,0072 | 0,01 | |
| US$ 142,226 | 1 | 4 | | | | | | 878255 | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. | 1 | 101,6 | 93,5-3,5 | 133,62 | 62,38 |
| CNY 350,837 | 1 | 1 | | **2026**<br>I=0,335 | 21.08.26 | | | A0M4VZ | CNE1000000V6 | Launch Tech Co. Ltd. | 1 | 0,69 | 0,695-0,685 | 0,76 | 0,64 |
| £ 209,08 | 1 | 4 | | | | | | A3C9EL | GB00BKPH9R58 | LBG Media PLC | 1 | 0,29 | 0,296-0,296 | 0,42 | 0,24 |
| Euro 37,833 | | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,35 | 04.05.26 | | | 874052 | FR0000065484 | Lectra S.A. | 1 | 19,76 | 19,76-9,7 | 25,4 | 14,96 |
| kann.$ 305,556 | 1 | 8 | | | | | | A40VJW | CA52426X2032 | Leef Brands Inc. | 1 | 0,1 | 0,093-0,093 | 0,13 | 0,09 |
| £ 5.392,546 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0612<br>S=0,1567 | **2026**<br>I=0,0624 | 20.08.26 | | | 851584 | GB0005603997 | Legal & General Group PLC | 1 | 3,56 | 3,451-3,451 | 3,72 | 2,61 |
| US$ 77,356 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A41GD9 | US52476L1098 | Legence Corp. | 1 | 32,8 | 31-0,8 | 59 | 22,4 |
| US$ 193,969 | 1 | 1 | | | | | | A2P5AH | US52490G1022 | Legend Biotech Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y. | 1 | 14,5 | 13,9-3,9 | 31,4 | 13,9 |
| CNY 1.271,854 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2022**<br>J=0,2174 | **2025**<br>J=0,115 | 30.06.26 | | | A14VAD | CNE100001ZT0 | Legend Holdings Corp. | 1 | 1,39 | 1,31-1,31 | 2,84 | 1,31 |
| Euro 262,246 | | 1 | **2024**<br>J=2,2 | **2025**<br>J=2,38 | 29.05.26 | | | A0JKB2 | FR0010307819 | Legrand S.A. | 1 | 137,15 | 129,55-9,3 | 165,05 | 123,45 |
| US$ 121,995 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,43 | **2026**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,45 | 15.12.26 | | | A1W5CT | US5253271028 | Leidos Holdings Inc. | 1 | 113,5 | 111,3-1,15 | 168 | 87,1 |
| sfrs 1,14 | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 4 | **2022**<br>J=52 | **2023**<br>J=50 | 02.07.24 | | | A0F657 | CH0022427626 | LEM HOLDING SA | 1 | 577 | 567-8 | 753 | 530 |
| US$ 77,921 | 1 | 10 | | | | | | A2P7Z1 | US52567D1072 | Lemonade Inc. | 1 | 35,41 | 34,2-4,2-4,21-3,93 | 83,18 | 33,93 |
| Euro 18,263 | | 1 | **2024**<br>J=0,14 | **2025**<br>J=0,14 | 15.04.26 | | | A3C7S5 | FI4000512678 | Lemonsoft Oyj | 1 | 3,95 | 3,92-3,92 | 5,04 | 3,73 |
| A$ 691,4 | | 7 | **2024**<br>I=0,0168<br>I=0,0204<br>I=0,0232<br>S=0,1287<br>S=0,017<br>S=0,0239 | **2025**<br>I=0,0196<br>I=0,0229<br>I=0,0195<br>S=0,013<br>S=0,0825 | 21.08.26 | | | 858788 | AU000000LLC3 | LendLease Group | 1 | 1,03 | 0,97-0,97 | 1,79 | 0,97 |
| US$ 207,876 | 1 | 12 | **2024**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 07.10.26 | | | 851022 | US5260571048 | Lennar Corp. | 1 | 74,82 | 71,82-1,76 | 83,2 | 66,86 |
| H$ 12.826,044 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,085<br>S=0,305 | **2025**<br>I=0,085<br>S=0,337 | 05.08.26 | | | 894983 | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. | 1 | 1,89 | 1,852-1,848-1,89-1,868-1,822 | 4,21 | 0,94 |
| H$ 641,302 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 06.08.26 | | | A0B7GH | US5262501050 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 36,6 | 35,8-5,8 | 81,5 | 18,6 |
| Euro 73,375 | 1, 5, 10 | 1 | **2018**<br>J=5 | **2021**<br>J=4,35 | 28.04.22 | | 06.03 | 852927 | AT0000644505 | Lenzing AG | 1 | 10,12 | 10,06-0,06-9,91-9,65 | 28,85 | 9,65 |
| H$ 1.433,21 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,04<br>S=0,07 | **2025**<br>I=0,018 | 12.10.26 | | | A1C85M | KYG546541015 | Leoch International Technology Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0565-0,0565 | 0,09 | 0,06 |
| kann.$ 50,042 | 1 | 11 | | | | | | A42MZE | CA52637P2052 | Leocor Mining Inc. | 1 | 0,11 | 0,1024-0,1024 | 0,19 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 68,628 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,74<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 10.12.26 | | | 812646 | CA5266821092 | Leon's Furniture Ltd. | 1 | 16,4 | 15,8-5,8 | 17,5 | 13,4 |
| US$ 266,621 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 12.11.26 | | | A2QQ8Z | US52661A1088 | Leonardo DRS Inc. | 1 | 29,25 | 28,75-8,75 | 43 | 28,15 |
| Euro 578,15 | | 1 | **2024**<br>J=0,52 | **2025**<br>J=0,63 | 22.06.26 | | | A0ETQX | IT0003856405 | Leonardo S.p.A. | 1 | 48,83 | 48,12-8,185-7,7-7,695 | 66,04 | 45,16 |
| Yen 334,416 | | 4 | **2025**<br>I=5<br>S=5 | **2026**<br>I=0 | | | | 932299 | JP3167500002 | Leopalace21 Corp., (Glob.) | 1 | 5,45 | 5,45-5,45 | 5,7 | 3,32 |
| nkr 595,774 | | 1 | **2024**<br>J=2,5 | **2025**<br>J=2,5 | 28.05.26 | | | 570796 | NO0003096208 | Leroy Seafood Group ASA | 1 | 4,11 | 3,988-3,982 | 4,22 | 3,55 |
| US$ 99,502 | 1 | 12 | **2024**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16 | **2025**<br>Q=0,16 | 21.10.26 | | | A2PFHR | US52736R1023 | Levi Strauss & Co. | 1 | 21,53 | 21,27-1,26-1,32-0,97 | 22,39 | 15,23 |
| kann.$ 116,382 | 1 | 7 | | | | | | A41F1U | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp. | 1 | 0,09 | 0,096-0,096 | 0,6 | 0,09 |
| US$ 129,117 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,072 | **2025**<br>S=0,188 | 24.04.26 | | | A2H97M | US5288771034 | LexinFintech Holdings Ltd. | 1 | 0,41 | 0,39-0,39 | 2,76 | 0,39 |
| - 34,363 | | 1 | **2025**<br>I=0,192<br>I=0,1783<br>S=0,3048 | **2026**<br>I=0,1814 | 12.08.26 | | | 576798 | US50186Q2021 | LG Electronics Inc. [new]<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 16,2 | 16,2-6,2 | 39,6 | 13,1 |
| Euro 48,266 | | 1 | | | | | | A3DK4Z | FR0014009YQ1 | LHYFE S.A. | 1 | 1,46 | 1,416-1,414 | 2,4 | 1,41 |
| US$ 1.716,03 | 1 | 1 | | | | | | A2QACD | KYG5479M1050 | Li Auto Inc. | 1 | 5,1 | 5,12-4,96-4,95-4,97-4,97 | 8,26 | 4,71 |
| US$ 858,015 | 1 | 1 | | | | | | A2P93Z | US50202M1027 | -"- | 1 | 10 | 9,7-9,66 | 16,95 | 9,2 |
| H$ 2.584,814 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,368<br>S=0,2686 | **2026**<br>I=0,4061 | 03.09.26 | | | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | Li Ning Co. Ltd. | 1 | 1,35 | 1,3308-1,3284 | 2,53 | 1,29 |
| kann.$ 94,668 | 1 | 12 | | | | | | A3DQFE | CA53000A1066 | Li-FT Power Ltd. | 1 | 0,68 | 0,61-0,61-0,612-0,612 | 5,64 | 0,61 |
| kann.$ 19,778 | 1 | 12 | | | | | | A42B6H | AU0000467110 | -"- | 1 | 0,62 | 0,62-0,62 | 1,52 | 0,62 |
| kann.$ 5,683 | 1 | 1 | | | | | | A4229X | CA53044R8672 | Liberty Defense Holding Ltd. | 1 | 0,84 | 0,868-0,868-0,87-0,866 | 5,48 | 0,82 |
| US$ 170,729 | 1 | 1 | | | | | | A3ES4W | BMG611881019 | Liberty Global Ltd. | 1 | 9,35 | 8,888-8,852 | 11,07 | 6,44 |
| kann.$ 553,271 | 1 | 1 | | | | | | A2DRUS | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp. | 1 | 1,09 | 1,022-1,022-1,008-0,998 | 1,39 | 0,49 |
| US$ 147,1 | 1 | 4 | | | | | | A2JATY | BMG9001E1286 | Liberty Latin America Ltd. | 1 | 8,9 | 8,4-8,4 | 9,15 | 6,9 |
| US$ 224,428 | 1 | 1 | | | | | | A3ERTA | US5312297550 | Liberty Media Corp. | 1 | 97 | 96-6-6,5-5,5 | 99,5 | 68,84 |
| sfrs 30,8 | 1<br>zu je sfrs 5 | 1 | **2024**<br>J=2,8 | **2025**<br>J=2,8 | 21.04.26 | | | A2DYXV | LI0355147575 | Liechtensteinische Landesbank AG | 1 | 127,4 | 124,2-4 | 129,4 | 89,5 |
| skr 423,836 | | 1 | **2024**<br>J=2,4 | **2025**<br>J=2,7 | 27.04.26 | | | A3CN22 | SE0015949201 | Lifco AB | 1 | 25,62 | 24,9-4,86 | 32,7 | 24,74 |
| kann.$ 74,974 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | 1 | 7,05 | 6,7-6,7 | 8,35 | 6,7 |
| nkr 430,362 | | 1 | | | | | | A40P11 | NO0013355859 | Lifecare ASA | 1 | 0,02 | 0,0308 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 4.631,712 | 1 | 1 | | | | | | A14M4J | KYG548721177 | Lifetech Scientific Corp. | 1 | 0,14 | 0,138-0,138 | 0,17 | 0,13 |
| US$ 169,444 | 1 | 1 | | | | | | A421M9 | US53229X1019 | Liftoff Mobile Inc. | 1 | 22 | 21,2-1,2-1-1 | 24,4 | 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 | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 123,51 | 1 | 9 | | | | | | A40X9T | CA53229R1047 | Light AI Inc. | 1 | 0,02 | 0,0206-0,0208 | 0,2 | 0,02 |
| US$ 38,764 | 1 | 1 | | | | | | A2PT2T | US53224K3023 | Lightbridge Corp. | 1 | 3,19 | 3,074-3,071 | 15,64 | 3,07 |
| Euro 7,578 | | 5 | | | | | | A40V1B | FR0013230950 | Lighton S.A. | 1 | | | | |
| Euro 635,267 | | 1 | | | | | | A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V., (Glob.) | 1 | | | | |
| US$ 11,73 | 1 | 1 | | | | | | A2APH1 | US53263P1057 | Limbach Holdings Inc. | 1 | 51,5 | 49,2-9,2 | 93,5 | 34,6 |
| kann.$ 58,576 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 20.11.26 | | | 905977 | CA53278L1076 | Linamar Corp. | 1 | 54,1 | 52,75-2,7 | 62,9 | 52,55 |
| US$ 190,423 | 1 | 1 | | | | | | 859406 | US5341871094 | Lincoln National Corp. | 1 | 38,22 | 36,92-6,89 | 40,4 | 28,36 |
| Euro 459,084 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6 | 03.12.26 | | | A3D7VW | IE000S9YS762 | Linde PLC | 1 | 465,2 | 464 | 477,4 | 361,4 |
| A$ 1.849,396 | | 7 | | | | | | A0LEHB | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd. | 1 | 0,2 | 0,175-0,175 | 0,63 | 0,17 |
| US$ 227,75 | | 1 | **2025**<br>Q=0,2894<br>Q=0,2381<br>Q=0,2894<br>Q=0,2381<br>Q=0,2894<br>Q=0,2381<br>Q=0,5275 | **2026**<br>Q=0,5325<br>Q=0,5325<br>Q=0,5325 | 30.09.26 | | | A40JLR | US53566V1061 | Lineage Inc. | 1 | 30 | 29,4-9,4-9,4-9,4 | 35,4 | 29,4 |
| kann.$ 12,975 | 1 | 5 | | | | | | A426T5 | CA53567A2002 | Linear Minerals Corp. | 1 | 0,03 | 0,0263-0,0263 | 0,11 | 0,03 |
| CNY 777,9 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,0231 | 10.09.26 | | | A42FV2 | CNE100007QH1 | Lingyi iTech [Guangdong] Co. | 1 | 0,51 | 0,5005-0,5005-0,4762-0,4772 | 1,17 | 0,48 |
| nkr 285,002 | | 1 | | | | | | A2QFJZ | NO0010894231 | LINK Mobility Group Holding ASA | 1 | 2,21 | 2,128-2,128 | 2,48 | 2,04 |
| Yen 72,489 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=55 | **2026**<br>I=90<br>S=90 | 30.03.27 | | | 874837 | JP3977200009 | Lintec Corp., (Glob.) | 1 | 28,6 | 26,2-6,2 | 33,2 | 23,6 |
| kann.$ 15,975 | 1 | 1 | | | | | | A42GNX | CA53621C1014 | Lion Copper Corp. | 1 | 2,53 | 2,34 | 4,34 | 2,14 |
| Yen 279,783 | | 1 | **2025**<br>I=15<br>S=15 | **2026**<br>I=17<br>S=17 | 29.12.26 | | | 858569 | JP3965400009 | Lion Corp., (Glob.) | 1 | 12,8 | 12,7-2,6 | 12,8 | 9,25 |
| sfrs 18,376 | | 1 | | | | | | A2QH97 | CH0560888270 | LION E-Mobility AG | 1 | 1,13 | 1,11 | 2,38 | 0,91 |
| £ 42,95 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,3901<br>I=0,7346<br>S=0,7582 | **2026**<br>I=0,8151<br>I=0,8628<br>I=0 | 03.12.26 | | | A2JHMB | GB00BF4HYT85 | Lion Finance Group PLC | 1 | 155 | 153-3 | 176 | 135 |
| kann.$ 429,777 | 1 | 1 | | | | | | A1H6MD | CA5362161047 | Lion One Metals Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0202-0,0202 | 0,24 | 0,02 |
| A$ 3.663,917 | | 7 | | | | | | A41FYK | AU0000412231 | Lion Rock Minerals Ltd. | 1 | | 0,003-0,003 | 0,01 | |
| A$ 3.191,981 | | 7 | | | | | | A0LFDX | AU000000LTR4 | Liontown Ltd. | 1 | 0,35 | 0,3308-0,3306-0,3305-0,3292 | 1,6 | 0,33 |
| US$ 90,106 | 1 | 10 | | | | | | A2JRNS | US53635D2027 | Liquidia Corp. | 1 | 51,48 | 50,14-49,96 | 78,7 | 22,32 |
| kann.$ 29,977 | 1 | 1 | | | | | | A41QA9 | CA50206C1005 | LIR Life Sciences Corp. | 1 | 0,1 | 0,0685-0,0685 | 1,3 | 0,03 |
| Yen 35,772 | | 4 | **2025**<br>J=0<br>J=11 | **2026**<br>J=0<br>J=20 | 30.03.27 | | | A2QQY7 | JP3974470001 | LITALICO Inc., (Glob.) | 1 | 11 | 10,8-0,8 | 11,6 | 9,3 |
| kann.$ 377,335 | 1 | 1 | | | | | | A3ERHF | CA53681J1030 | Lithium Americas Corp. | 1 | 1,27 | 1,182-1,182-1,184-1,142 | 5,71 | 1,14 |
| US$ 164,181 | | 1 | | | | | | A4111M | CH1403212751 | Lithium Argentina AG | 1 | 3 | 2,858-2,838 | 8,4 | 2,84 |
| kann.$ 223,331 | 1 | 4 | | | | | | A2JAHX | CA53681G1090 | Lithium Chile Inc. | 1 | 0,13 | 0,129-0,129 | 0,45 | 0,13 |
| kann.$ 240,699 | 1 | 4 | | | | | | A2H5MG | CA53680T1021 | Lithium Energi Exploration Inc. | 1 | | | | |
| kann.$ 197,301 | 1 | 4 | | | | | | A3DMVV | CA53680V1076 | Lithium Ionic Corp. | 1 | 0,23 | 0,224-0,224-0,224-0,22 | 0,91 | 0,21 |
| kann.$ 329,143 | 1 | 4 | | | | | | A42R82 | CA53681Q1072 | Lithium X2 Mining Inc. | 1 | 0,23 | 0,2325-0,2325-0,233-0,2305 | 0,28 | 0,21 |
| kann.$ 77,931 | 1 | 10 | | | | | | A3DH2K | CA53681T1012 | LithiumBank Resources Corp. | 1 | 0,15 | 0,125-0,125 | 0,43 | 0,13 |
| US$ 235,697 | 1 | 1 | | | | | | A0H0VZ | US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. | 1 | 163,75 | 160-59,85 | 163,75 | 117,05 |
| US$ 205,414 | 1 | 1 | | | | | | A3DN57 | US53838J1051 | LiveWire Group Inc. | 1 | 0,31 | 0,53 | 1,6 | 0,24 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 2.292,129 | | 7 | | | | | | A14XX2 | AU000000LIT3 | Livium Ltd. | 1 | | 0,0032-0,0032-0,0032-0,003 | 0,01 | |
| Yen 287,665 | | 4 | **2025** I=45 S=45 | **2026** I=45 S=45 | 30.03.27 | | | 872998 | JP3626800001 | LIXIL Corp., (Glob.) | 1 | 9,45 | 9,2-9,15 | 9,75 | 8,8 |
| £ 57.262,645 | | 1 | **2025** I=0,0122 S=0,0243 | **2026** I=0,0158 | 06.08.26 | | | 871784 | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.) | 1 | 1,16 | 1,1505-1,1505-1,138-1,131 | 1,37 | 1,05 |
| kann.$ 1.150,044 | 1 | 1 | **2025** Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411 Q=0,1411 | **2026** Q=0,1411 Q=0,1552 Q=0,1552 | 15.09.26 | | | 853286 | CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. | 1 | 44,4 | 44,2-4,2 | 44,6 | 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 | 527,2 | 514,6-4,6 | 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 | 0,1 | 0,099-0,099 | 0,14 | 0,09 |
| 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 | 36,74 | 35,82-5,82 | 37,72 | 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 | 93,36 | 90,22-0,2-2,24 | 108,7 | 70,08 |
| Euro 2,879 | | 1 | **2023** J=14 | **2025** J=12,8 | 16.04.26 | | | A2DR54 | LU1618151879 | Logwin AG, (Glob.) | 1 | 274 | 288 | 298 | 256 |
| nkr 690,86 | | 1 | | | | | | A3CQSR | NO0010921299 | Lokotech Group AS | 1 | 0,04 | 0,0349-0,0349 | 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 | 7,1 | 7-7 | 10,9 | 6,95 |
| £ 479,205 | 1 | 1 | **2025** I=0,47 S=1,03 | **2026** I=0,55 | 13.08.26 | | | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 1 | 114 | 111,2-0,9 | 117,75 | 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 | 2,15 | 2,06-2,058 | 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 | 724,4 | 704-4-18,2 | 729,4 | 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 | 15,2 | 15,2-5,2 | 15,2 | 13,6 |
| kann.$ 30,406 | 1 | 1 | | | | | | A2QA7U | CA5443122000 | Los Andes Copper Ltd. | 1 | 6,6 | 6,95-6,95 | 11,7 | 6,25 |
| Euro 251,63 | | 1 | **2024** J=0,3 | **2025** J=0,44 | 18.05.26 | | | A3EDET | IT0005541336 | Lottomatica Group S.p.A. | 1 | 25,64 | 25,23-5,22-5,59-5,17 | 28,51 | 19,99 |
| Euro 0,816 | | 1 | **2024** J=76 | **2025** J=90 | 15.05.26 | | | 877480 | BE0003604155 | Lotus Bakeries S.A. | 1 | 13.840 | 13540-20 | 14.160 | 7.860 |
| A$ 547,045 | | 7 | | | | | | A2PSXF | AU0000058737 | Lotus Resources Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0801-0,0801 | 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 | 1,73 | 1,7-1,7-1,71-1,695 | 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 | 15,2 | 14,3-4,2 | 17,3 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 561,054 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | **2026**<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 20.01.27 | | | 859545 | US5486611073 | Lowe's Companies Inc. | 1 | 202,4 | 196-6 | 242,9 | 158,75 |
| US$ 77,868 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 12.11.26 | | | A1JZ6S | US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. | 1 | 247,9 | 240,7-0,5 | 321,4 | 239 |
| kann.$ 32,332 | 1 | 1 | | | | | | A3EQZ1 | CA5021541076 | LQWD Technologies Corp. | 1 | 0,3 | 0,302-0,302 | 0,55 | 0,3 |
| US$ 56,192 | 1 | 7 | **2024** | **2025** | 23.12.26 | | | 884625 | US5021751020 | LTC Properties Inc. | 1 | 37,8 | 37,64-7,6 | 40,96 | 29,22 |
| kann.$ 276,554 | 1 | 1 | | | | | | A3D74X | CA54929M1068 | Luca Mining Corp. | 1 | 0,54 | 0,5195-0,5145 | 0,76 | 0,51 |
| US$ 396,253 | 1 | 1 | | | | | | A41FLM | US5494982029 | Lucid Group Inc. | 1 | 2,6 | 2,41-2,39 | 10,1 | 2,39 |
| US$ 269,768 | 1 | 1 | | | | | | A2PJ6S | US54951L1098 | Luckin Coffee Inc. | 1 | 33,6 | 34-4-4-3,4 | 34 | 22,3 |
| US$ 105,594 | 1 | 1 | | | | | | A0MXBY | US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | 1 | 100 | 93,7-3,7 | 184,52 | 80,7 |
| US$ 1.031,043 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2021**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2022**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 29.08.22 | | | A2QMYN | US5502411037 | Lumen Technologies Inc. | 1 | 3,82 | 3,55-3,535 | 9,44 | 3,36 |
| US$ 90,7 | 1 | 7 | | | | | | A14WK0 | US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc. | 1 | 515 | 458 | 993 | 267,5 |
| nkr 58,035 | | 1 | | **2021**<br>J=1 | 27.04.22 | | | A2QPCH | NO0010927288 | Lumi Gruppen AS | 1 | 1,46 | 1,42-1,42 | 1,68 | 1,14 |
| Euro 22,467 | | 1 | | **2025**<br>J=0,3738 | 18.05.26 | | | 910292 | FR0000038242 | Lumibird S.A. | 1 | 23,6 | 23,8-3,75 | 28,15 | 20 |
| Euro 264,811 | 1 | | **2021**<br>J=0,38 | **2022**<br>J=0,39 | 17.03.23 | | | A2JN4W | FI4000312251 | Lumo Kodit Oyj | 1 | 7,04 | 6,81-6,8 | 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 | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 241,632 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4323<br>Q=0,6156<br>Q=1,0915<br>Q=1,111 | **2026**<br>Q=1,5607<br>Q=1,6783<br>Q=1,492<br>Q=1,5915 | 08.12.26 | | | A12GZU | CA5503711080 | Lundin Gold Inc. | 1 | 55,38 | 53,54-3,74 | 77,45 | 45,4 |
| kann.$ 851,371 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275 | **2026**<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275 | 04.12.26 | | | A0B7XJ | CA5503721063 | Lundin Mining Corp. | 1 | 15,45 | 14,75-4,725 | 27,72 | 14,72 |
| kann.$ 26,128 | 1 | 1 | | | | | | A3DR5S | CA5504353098 | Lupaka Gold Corp. | 1 | 0,13 | 0,125-0,125 | 0,17 | 0,08 |
| Euro 494,606 | 1 | 1 | **2025**<br>I=5,5<br>S=7,5 | **2026**<br>I=5,5 | 01.12.26 | | | 853292 | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 391,1 | 388-7,9-6,95-2,9 | 653 | 370,95 |
| Euro 2.473,031 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,6062<br>I=1,1558<br>S=1,7009 | **2025**<br>I=1,28<br>S=1,756 | 27.04.26 | | | 729780 | US5024413065 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 76 | 76,4-6,4 | 130 | 73 |
| Yen 6.888,742 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=7 | **2025**<br>I=0<br>I=6,7237<br>S=0<br>S=12 | 30.03.27 | | | 916008 | JP3933800009 | LY Corp., (Glob.) | 1 | 2,88 | 2,78-2,78 | 3,12 | 1,99 |
| US$ 377,896 | 1 | 10 | | | | | | A2PE38 | US55087P1049 | Lyft Inc. | 1 | 15,95 | 15,15-5,15 | 17,01 | 10,8 |
| A$ 1.006,503 | | 7 | | | | | | 871899 | AU000000LYC6 | Lynas Rare Earths Ltd. | 1 | 7,72 | 7,458-7,454-7,402-7,421 | 13,36 | 6,62 |
| A$ 1.006,503 | 1 | 7 | | | | | | A2G82N | US5510733075 | -"- | 1 | 7,55 | 7,35-7,35-7,5-7 | 13,6 | 6,5 |
| Euro 323,242 | | 1 | **2025**<br>Q=1,34<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37 | **2026**<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | 24.08.26 | | | A1CWRM | NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV | 1 | 52,5 | 52,22-2,1 | 72,78 | 37,18 |
| £ 2.410,133 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,067<br>S=0,138 | **2026**<br>I=0,068 | 10.09.26 | | | A2PSZW | GB00BKFB1C65 | M&G PLC | 1 | 3,79 | 3,76-3,76-3,73-3,67 | 4,28 | 3,12 |
| £ 51,982 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,18<br>S=0,42 | **2026**<br>I=0,25 | 08.10.26 | | | 868448 | GB0007538100 | M.P. Evans Group PLC | 1 | 20,8 | 20,6-0,4 | 25,6 | 13,7 |
| Yen 679,128 | | 4 | **2025**<br>I=0 | **2026**<br>I=0 | | | | A0B8RE | JP3435750009 | M3 Inc., (Glob.) | 1 | 9,8 | 9,422-9,386 | 12 | 7,12 |
| kann.$ 10,275 | 1 | 9 | | | | | | A3DWGD | CA55379R2063 | M3 Metals Corp. | 1 | 0,1 | 0,099-0,099-0,099 | 0,24 | 0,09 |
| Euro 18,856 | | 1 | | | | | | A3C7A5 | FR0012634822 | MaaT Pharma S.A. | 1 | 0,75 | 0,723-0,723 | 7,76 | 0,72 |
| £ 153,041 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0096<br>S=0,027 | **2026**<br>I=0,0096 | 10.09.26 | | | 905201 | GB0005518872 | Macfarlane Group PLC | 1 | 0,85 | 0,86-0,86 | 1,02 | 0,76 |
| US$ 76,788 | 1 | 10 | | | | | | A1JU1D | US55405Y1001 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | 1 | 203,8 | 197,35-7,2 | 310,2 | 172,65 |
| A$ 383,631 | | 4 | **2025**<br>I=2,8<br>S=4,2 | **2026**<br>I=3,25 | 11.11.26 | | | A0M6VH | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. | 1 | 135,08 | 133,18-2,96-3,32-1,26 | 162 | 115,02 |
| US$ 63,909 | 1 | 1 | | | | | | A1W6ND | US5560991094 | MacroGenics Inc. | 1 | 1,71 | 1,7-1,7 | 4,26 | 1,35 |
| US$ 267,672 | 1 | 1 | | | | | | A4274E | US55658T1051 | Madison Air Solutions Corp. | 1 | 21,45 | 20,95-0,95-1-0,55 | 37,45 | 19,16 |
| US$ 23,23 | 1 | 10 | | | | | | A2APCZ | US5588681057 | Madrigal Pharmaceuticals Inc. | 1 | 357,1 | 353-2,6 | 503,6 | 346,2 |
| Yen 68,081 | | 9 | **2024**<br>I=14<br>S=14 | **2025**<br>I=16<br>S=16 | 29.12.26 | | | A0MX5Z | JP3861250003 | Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,9 | 10,3-0,3 | 12,7 | 9,05 |
| kann.$ 83,624 | 1 | 3 | | | | | | A411DV | CA5589221004 | Magma Silver Corp. | 1 | 0,02 | 0,028-0,028 | 0,14 | 0,02 |
| kann.$ 258,384 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485 | **2026**<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,495 | 13.11.26 | | | 868610 | CA5592224011 | Magna International Inc. | 1 | 56,46 | 55,2-5,16 | 61,66 | 42,59 |
| US$ 38,051 | 1 | 10 | | | | | | A1C1SD | US55933J2033 | Magnachip Semiconductor Corp. | 1 | 2,04 | 2-2 | 3,38 | 1,75 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 143,559 | 1 | 1 | | | | | | A2P75A | US55955D1000 | Magnite Inc. | 1 | 25,16 | 23,91-3,89 | 26,28 | 9,39 |
| nkr 72,36 | | 1 | | **2019** Q=0,25 | 10.03.20 | | | A0D9BZ | NO0010187032 | Magnora ASA | 1 | 1,72 | 1,674-1,672 | 2,11 | 1,67 |
| nkr 101,327 | | 1 | | | | | | A42CU2 | NO0013750893 | Magnora Data Center ASA | 1 | 1,15 | 1,14-1,138-1,116-1,126 | 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 | 7,415-7,415-7,74-7,715-7,5-7,74 | 8,29 | 6,59 |
| US$ 93,847 | 1 | 1 | | | | | | A0X8Y3 | US56035L1044 | Main Street Capital Corp. | 1 | 50,73 | 49,91-9,91 | 55,18 | 43 |
| nz$ 100,699 | 1 | 4 | **2025** I=1 S=1,0235 | **2026** I=1 | 10.12.26 | | | A0CATD | NZMFTE0001S9 | Mainfreight Ltd. | 1 | 36,2 | 35,4-5,4 | 36,4 | 31,2 |
| kann.$ 9,184 | 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 | 112 | 111-1 | 114 | 99 |
| Euro 328,64 | | 1 | **2024** J=0,356 | **2025** J=0,585 | 20.04.26 | | | A1W0E6 | IT0004931058 | Maire S.p.A. | 1 | 13,56 | 13,36-3,36 | 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 | 0,1326-0,1324 | 0,23 | 0,1 |
| kann.$ 1.421,388 | 1 | 4 | | **2025** Q=0,0072 | 16.09.25 | | | A0BK1D | CA5609121077 | Majestic Gold Corp. | 1 | 0,04 | 0,0352-0,0352 | 0,13 | 0,04 |
| US$ 88,763 | 1 | 1 | | | | | | A1C3UJ | MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd. | 1 | 44,99 | 43,55-3,5 | 71,52 | 31,63 |
| Yen 124,469 | | 4 | **2024** I=80 S=100 | **2025** I=0 I=270 I=160 S=36 | 30.03.27 | | | 858000 | JP3862800004 | Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,3 | 12,8-2,8 | 86 | 12,8 |
| Yen 280,018 | | 4 | **2025** I=20 S=130 | **2026** I=79 | 29.09.26 | | | 856907 | JP3862400003 | Makita Corp., (Glob.) | 1 | 31 | 29,8-9,6 | 33,16 | 25,26 |
| US$ 1.141,772 | 1 | 1 | **2025** I=0,0423 S=0,0846 | **2026** I=0,0419 | 06.08.26 | | | A2PG8B | JE00BJ1DLW90 | Man Group PLC | 1 | 3,66 | 3,594-3,588 | 3,99 | 2,54 |
| US$ 56,143 | 1 | 4 | **2020** | **2021** | 03.06.22 | | | A1J2MK | KYG5784H1065 | Manchester United PLC [New] | 1 | 18,47 | 17,98-7,98-7,98-8,18 | 21,2 | 14,36 |
| Euro 503,212 | | 1 | **2025** J=0,85 | **2026** J=0,4 | 13.05.27 | | | A3EWDL | FI4000552526 | Mandatum OYJ | 1 | 5,82 | 5,67-5,66 | 7,45 | 5,22 |
| kann.$ 244,272 | 1 | 1 | | | | | | A3CY96 | CA5626783008 | Manganese X Energy Corp. | 1 | 0,03 | 0,0352-0,0352 | 0,06 | 0,03 |
| kann.$ 110,081 | 1 | 1 | | | | | | A42AD4 | CA5629131031 | Manhattan Uranium Discovery Corp. | 1 | 0,06 | 0,026 | 0,14 | 0,03 |
| Euro 39,668 | | 1 | **2024** J=1,25 | **2025** J=0,75 | 29.06.26 | | | 868918 | FR0000038606 | Manitou B.F. S.A. | 1 | 19,38 | 18,84-8,8 | 24,1 | 17,54 |
| A$ 1.793,961 | | 7 | | | | | | A2QAZR | AU0000090292 | Manuka Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,022-0,022 | 0,14 | 0,02 |
| kann.$ 1.651,96 | 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 Q=0,485 | 20.11.26 | | | 926517 | CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. | 1 | 39,06 | 36,8-6,6 | 40,22 | 35,99 |
| Euro 3.079,553 | | 1 | **2025** I=0,0704 S=0,1104 | **2026** I=0,0802 | 24.11.26 | | | A0LCRN | ES0124244E34 | Mapfre S.A. | 1 | 4,11 | 3,998-3,99 | 4,58 | 3,5 |
| kann.$ 74,289 | 1 | 1 | | | | | | A41GP5 | CA5651276027 | Maple Gold Mines Ltd. | 1 | 1,12 | 1,01-1,01 | 2,04 | 1,01 |
| kann.$ 124,254 | 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 Q=0,21 | 17.12.26 | | | 895302 | CA5649051078 | Maple Leaf Foods Inc. | 1 | 17,5 | 17,4-7,4 | 17,7 | 15,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2.021,418 | | 1 | **2025**<br>I=0,0236<br>I=0,0011<br>I=0,0235<br>I=0,0079<br>I=0,0011<br>I=0,025<br>I=0,0056<br>I=0,0021<br>I=0,0234<br>I=0,0023<br>I=0,0061<br>J=0,0239<br>J=0,0019<br>J=0,0059 | **2026**<br>I=0,0224<br>I=0,0023<br>I=0,0062<br>I=0,023<br>I=0,0026<br>I=0,0055<br>I=0,0238<br>I=0,0014<br>I=0,0045 | 03.11.26 | | | A1C7NP | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust, (Glob.) | 1 | 1,11 | 1,1006-1,1076-1,1012 | 1,43 | 1,1 |
| US$ 387,406 | 1 | 1 | | | | | | A2QQBE | US5657881067 | MARA Holdings Inc. | 1 | 6 | 5,401-5,401 | 13 | 5,25 |
| US$ 272,282 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,1 | 18.11.26 | | | A1JEXK | US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. | 1 | 339,5 | 332,6-2,1 | 432,5 | 138,06 |
| kann.$ 135,546 | 1 | 1 | | | | | | A2P5GK | CA56783M1068 | Marimaca Copper Corp. | 1 | 3,56 | 3,52-3,52 | 5,7 | 3,52 |
| Euro 40,649 | | 1 | **2024**<br>J=0,65 | **2025**<br>J=0,42 | 17.04.26 | | | 920479 | FI0009007660 | Marimekko Oyj | 1 | 9,07 | 8,95-8,95 | 9,33 | 8,65 |
| A$ 373,485 | | 7 | | | | | | A42A9C | AU0000464257 | Maritana Minerals Ltd. | 1 | 0,25 | 0,2345-0,234 | 0,49 | 0,23 |
| US$ 12,229 | 1 | 1 | | | | | | 885036 | US5705351048 | Markel Group Inc. | 1 | 1.763 | 1758-7 | 1.843 | 1.491 |
| £ 2.080,61 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,012<br>S=0,03 | **2026**<br>I=0,014 | 26.11.26 | | | 534418 | GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC | 1 | 5,45 | 5,4-5,4-5,5-5,45 | 5,65 | 3,5 |
| Euro 34,162 | | 1 | | | | | | A3C81B | LU2380748603 | Marley Spoon Group SE | 1 | 0,03 | 0,013 | 0,07 | |
| kann.$ 9,34 | 1 | 4 | | | | | | A42S4Q | CA5709141017 | Marlin Health Inc. | 1 | 0,06 | 0,0641-0,0641 | 0,11 | 0,06 |
| A$ 350,611 | | 7 | | | | | | A3DUM1 | AU0000211609 | Maronan Metals Ltd. | 1 | 0,19 | 0,187-0,187 | 0,28 | 0,18 |
| US$ 257,504 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,63<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | 19.11.26 | | | 913070 | US5719032022 | Marriott International Inc. | 1 | 379,5 | 375,05-5,05-4,8-4,45 | 388,75 | 260,05 |
| US$ 475,514 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | **2026**<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,99<br>Q=0,99 | 01.10.26 | | | 858415 | US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | 1 | 185,1 | 183,6-3,2 | 188,4 | 133,95 |
| US$ 71,118 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,83<br>Q=0,83 | **2026**<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84<br>Q=0,84 | 01.12.26 | | | 889585 | US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | 1 | 468,4 | 449,8-9,2 | 595,6 | 414,4 |
| Yen 1.660,758 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=57,5 | **2026**<br>I=62,5<br>S=62,5 | 30.03.27 | | | 860414 | JP3877600001 | Marubeni Corp., (Glob.) | 1 | 26,33 | 25,08-5,07 | 34,65 | 23,39 |
| Yen 183,66 | | 4 | **2025**<br>I=65<br>S=66 | **2026**<br>I=67<br>S=67 | 30.03.27 | | | 855670 | JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,4 | 16,1-6,1 | 16,5 | 14,9 |
| Yen 12,372 | | 4 | **2025**<br>I=51<br>S=51 | **2026**<br>I=55<br>S=55 | 30.03.27 | | | 896803 | JP3879250003 | Maruwa Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 230 | 212- | 340 | 210 |
| US$ 876,9 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2026**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 09.10.26 | | | A3CNLD | US5738741041 | Marvell Technology Inc. | 1 | 134,86 | 120,66-3,2-0,56-14,48 | 287,9 | 61,11 |
| US$ 80,301 | 1 | 1 | | | | | | 861257 | US5763231090 | MasTec Inc. | 1 | 154,35 | 143,85-3,75 | 376,1 | 137,35 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 864,657 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,87 | **2026**<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 09.10.26 | | | A0F602 | US57636Q1040 | Mastercard Inc. | 1 | 574 | 570,2-0,2-69,4-78,4 | 604 | 402,1 |
| US$ 123,748 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,4375 | 10.11.26 | | | A1JTVV | US5764852050 | Matador Resources Co. | 1 | 44,43 | 44,19-4,14 | 57 | 35,4 |
| DKK 37,484 | 1<br>zu je DKK 2,5 | 4 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2 | 17.06.26 | | | A1W023 | DK0060497295 | Matas A/S | 1 | 10,54 | 10,12-0,12 | 12,86 | 10,12 |
| US$ 229,551 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 06.01.27 | | | A2P75D | US57667L1070 | Match Group Inc. | 1 | 35,72 | 35,26-5,22-5,355-5,73 | 41,34 | 25,09 |
| Euro 59,067 | 1 | 1 | | | | | | A112H0 | US57667T1007 | Materialise N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 5,7 | 5,6-5,6 | 7,6 | 4,08 |
| A$ 971,192 | | 7 | | | | | | A0RE43 | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd. | 1 | | | | |
| Yen 259,265 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=28 | 29.09.26 | | | 694425 | JP3863800003 | Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,5 | 5,35-5,35 | 6,65 | 5,35 |
| US$ 285,5 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2017**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15 | 21.08.17 | | | 851704 | US5770811025 | Mattel Inc. | 1 | 13,1 | 13,116-2,962-2,998-2,956 | 18,93 | 10,97 |
| kann.$ 196,144 | 1 | 1 | | | | | | A3DJYU | CA57778R1001 | Max Power Mining Corp. | 1 | 0,88 | 0,652 | 2,29 | 0,34 |
| US$ 91 | 1 | 1 | | | | | | A0RM07 | US57776J1007 | MaxLinear Inc. | 1 | 46,41 | 40,6 | 110,3 | 13,16 |
| kann.$ 37,889 | 1 | 1 | | | | | | A415NU | CA57778V1013 | Maxus Mining Inc. | 1 | 0,17 | 0,1545-0,1545 | 1,41 | 0,15 |
| kann.$ 69,668 | 1 | 1 | | | | | | A41X3D | CA57808L3056 | Mayfair Gold Corp. | 1 | 1,9 | 1,84-1,84 | 3,89 | 1,84 |
| Euro 20 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=2 | 06.05.26 | | | 890447 | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG | 1 | 73,3 | 66,1-8,8-8,4 | 101,4 | 63,9 |
| Yen 631,804 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=30 | **2026**<br>I=25<br>S=30 | 30.03.27 | | | 854131 | JP3868400007 | Mazda Motor Corp., (Glob.) | 1 | 6,25 | 6,019-6,021-6,077-5,985 | 7,54 | 5,32 |
| - 15,294 | 1 | 1 | | | | | | A14QUF | IL0011336851 | MBody AI Ltd. | 1 | 1,77 | 1,69-1,69 | 5,5 | 1,4 |
| A$ 844,925 | | 7 | | | | | | A2H9D5 | AU000000MCM9 | MC Mining Ltd. | 1 | 0,12 | 0,119 | 0,15 | 0,12 |
| kann.$ 41,021 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | **2026**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 15.12.26 | | | A0LBDP | CA5791761086 | MCAN Mortgage Corp. | 1 | 12,9 | 12,7-2,7 | 13,3 | 11,7 |
| US$ 254,542 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,51 | 28.12.26 | | | 858250 | US5797802064 | McCormick & Co. Inc. | 1 | 41,78 | 41,42-1,32 | 60,4 | 39,04 |
| US$ 705,785 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,77<br>Q=1,77<br>Q=1,77<br>Q=1,86 | **2026**<br>Q=1,86<br>Q=1,86<br>Q=1,86<br>Q=1,93 | 01.12.26 | | 12.03 | 856958 | US5801351017 | McDonald’s Corp. | 1 | 246,6 | 248,3-8,3-9-50,8 | 289,75 | 204,1 |
| Yen 132,96 | | 1 | **2023**<br>I=0<br>I=42<br>S=0<br>S=49 | **2024**<br>I=0<br>I=56<br>S=0<br>S=64 | 29.12.26 | | | 693608 | JP3750500005 | McDonald’s Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.) | 1 | 56 | 55,5-5 | 56 | 41 |
| US$ 61,601 | 1 | 1 | | | | | | A3DMEX | US58039P3055 | McEwen Inc. | 1 | 8,9 | 7,925-7,925 | 24,8 | 7,92 |
| kann.$ 309,712 | 1 | 1 | | | | | | A3D3E7 | CA55401M1005 | MCF Energy Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0054-0,0054-0,0054-0,0082 | 0,07 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 115,457 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,82<br>Q=0,82 | **2026**<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | 01.12.26 | | | 893953 | US58155Q1031 | McKesson Corp. | 1 | 982,4 | 955,4-3,6-80 | 997 | 617 |
| kann.$ 162,175 | 1 | 1 | | | | | | A4081S | CA55293N1096 | MDA Space Ltd. | 1 | 25,4 | 24,2-4,2-4,2-3,4 | 31,6 | 22,8 |
| £ 374,643 | 1 | 11 | **2024**<br>I=0,0385<br>S=0,0479 | **2025**<br>I=0,036 | 05.11.26 | | | 854667 | GB0008481250 | ME Group International PLC | 1 | 1,22 | 1,16-1,16 | 1,5 | 1,16 |
| Yen 947,055 | | 4 | **2025**<br>I=12<br>S=16 | **2026**<br>I=22<br>S=26 | 30.03.27 | | | A1W9Q3 | JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 8 | 7,6-7,55 | 9,55 | 7,4 |
| US$ 16,144 | 1 | 1 | | | | | | A418LA | CA58404N3076 | Medaro Mining Corp. | 1 | 0,1 | 0,1-0,1 | 0,16 | 0,1 |
| Euro 49,048 | | 1 | | | | | | A1JCLB | FR0011049824 | Median Technologies S.A. | 1 | 4,11 | 4,055-4,045 | 6,75 | 3,1 |
| A$ 2.754,003 | | 7 | **2024**<br>I=0,078<br>S=0,102 | **2025**<br>I=0,083<br>S=0,109 | 02.09.26 | | | A12D1W | AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd. | 1 | 3,12 | 3,1-3,1 | 3,24 | 2,66 |
| US$ 588,9 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 10.09.26 | | | A0ETK5 | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. | 1 | 1,45 | 1,439-1,438-1,506 | 5,33 | 1,32 |
| Euro 75,424 | | 1 | **2024**<br>J=0,15 | **2025**<br>J=0,2 | 30.04.26 | | | A2DRQV | SE0009778848 | Medicover AB | 1 | 23,2 | 22,8-2,75 | 25,8 | 16,9 |
| Euro 35,973 | | 1 | | | | | | A2N6VA | FR0004065605 | MEDINCELL S.A. | 1 | 27,3 | 26,84-6,84 | 29,8 | 20,04 |
| Euro 813,28 | | 7 | **2025**<br>J=0,59 | **2026**<br>J=0,63 | 20.04.26 | | | 851715 | IT0000062957 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 1 | 26,49 | 25,65-5,61 | 28,91 | 15,23 |
| Yen 215,975 | | 4 | **2025**<br>I=32<br>S=34 | **2026**<br>I=44<br>S=44 | 30.03.27 | | | 897036 | JP3268950007 | Medipal Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 18,4 | 18,1-8 | 19,5 | 14,9 |
| kann.$ 427,177 | 1 | 9 | | | | | | A2N7AA | CA58504D1006 | Medipharm Labs Corp. | 1 | 0,03 | 0,0265-0,0265 | 0,04 | 0,02 |
| nkr 18,337 | | 1 | **2025**<br>J=8 | **2026**<br>Q=2,5 | 27.10.26 | | | A0D9B1 | NO0010159684 | MediStim ASA | 1 | 29,5 | 28,9-9 | 29,6 | 21,8 |
| - 13,01 | 1 | 1 | | | | | | A110TG | IL0011316309 | MediWound Ltd. | 1 | 11,8 | 11,7-1,7 | 12,1 | 11,6 |
| Yen 31,809 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0<br>J=18 | 29.12.26 | | | A2PYB2 | JP3921310003 | Medley Inc. | 1 | 10 | 10-9,9 | 14,2 | 9,9 |
| US$ 27,972 | 1 | 1 | | | | | | A2APTV | US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc. | 1 | 596,8 | 566,4-6 | 621,8 | 326 |
| US$ 1.279,138 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | 25.09.26 | | | A14M2J | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1 | 91,18 | 91,52-1,44-1,62-2,68 | 94 | 63,52 |
| kann.$ 386,276 | 1 | 1 | | | | | | A0HGWU | CA58516W1041 | Mega Uranium Ltd. | 1 | 0,21 | 0,2065-0,2035 | 0,48 | 0,2 |
| Yen 17,999 | | 4 | **2024**<br>J=140 | **2025**<br>J=250 | 30.03.26 | | | 915913 | JP3920860008 | Megachips Corp., (Glob.) | 1 | 47,6 | 45,4-5,2 | 65 | 39 |
| Yen 63,835 | | 4 | **2024**<br>J=100 | **2025**<br>J=100 | 30.03.26 | | | A0YAV2 | JP3947800003 | Megmilk Snow Brand Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,7 | 18,5-8,5 | 20,6 | 18,4 |
| Yen 45,528 | | 4 | **2025**<br>I=47<br>S=110 | **2026**<br>I=83 | 29.09.26 | | | 864751 | JP3919800007 | Meidensha Corp., (Glob.) | 1 | 39 | 34,6 | 69,5 | 30 |
| Yen 282,2 | 1 | 4 | **2025**<br>I=52,5<br>S=52,5 | **2026**<br>I=55<br>S=55 | 30.03.27 | | | A0RL1S | JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd. | 1 | 26,4 | 26-5,8 | 26,4 | 22,4 |
| Yen 53,607 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=70 | **2026**<br>I=90<br>S=45 | 30.03.27 | | | 591239 | JP3915350007 | Meiko Electronics Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 46,8 | 43,2-3,2 | 153 | 36,2 |
| US$ 5.596,359 | 1 | 4 | | | | | | A2N5NR | KYG596691041 | Meituan | 1 | 7,71 | 7,591-7,568 | 11,57 | 7,26 |
| US$ 2.798,177 | 1 | 4 | | | | | | A2P72F | US58533E1038 | -"-<br>ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 14,9 | 14,5-4,5 | 23 | 14 |
| Euro 40,4 | | 1 | **2025**<br>I=1,3<br>S=2,4 | **2026**<br>I=1,3 | 13.10.26 | | | 909765 | BE0165385973 | Melexis N.V. | 1 | 55,55 | 53,75-3,65 | 85,85 | 49,8 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 220,4 | | 1 | **2024**<br>J=0,1436 | **2025**<br>J=0,1736 | 06.07.26 | | | 901347 | ES0176252718 | Meliß Hotels International S.A. | 1 | 11,34 | 10,98-0,96 | 12,29 | 7,35 |
| £ 1.246,098 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,024<br>S=0,048 | **2026**<br>I=0,027 | 13.08.26 | | | A3D648 | GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 1 | 5,49 | 5,504-5,494 | 6,06 | 5,06 |
| - 1.146,13 | | 1 | **2022**<br>J=0,0012 | **2023**<br>J=0,002 | 20.06.24 | | | A3DNCJ | SGXE13155820 | Memiontec Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | | 0,0005-0,0005 | | |
| A$ 3.095,234 | | 7 | | | | | | A2ANGR | AU000000MEM5 | Memphasys Ltd. | 1 | | 0,001-0,001 | | |
| Yen 76,771 | | 1 | **2024**<br>I=28<br>S=0<br>S=28 | **2025**<br>I=0<br>I=28 | 30.03.27 | | | A14VFU | JP3921270009 | Menicon Co.Ltd., (Glob.) | 1 | 10,6 | 10,5-0,5 | 10,7 | 8,8 |
| US$ 50,697 | 1 | 1 | **2017**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2018**<br>Q=0 | | | | A0MYNP | US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | 1 | 1.296,4 | 1214-8,2 | 1.924 | 1.214 |
| Yen 163,339 | | 7 | **2024**<br>I=0<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A2JNWE | JP3921290007 | Mercari Inc., (Glob.) | 1 | 17,8 | 16,9-6,9 | 26 | 16,9 |
| Euro 93,887 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 04.05.26 | | | A0HFXW | FR0010241638 | Mercialys | 1 | 9,8 | 9,33-9,31 | 10,04 | 9,28 |
| US$ 2.465,246 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,88 | 15.12.26 | | | A0YD8Q | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | 1 | 121,68 | 120,7-0,62-1,04-3,44 | 136,28 | 88,9 |
| A$ 1.436,933 | | 7 | **2024**<br>I=0,096<br>I=0,0169<br>S=0,144<br>S=0,144<br>S=0,0254 | **2025**<br>I=0,1<br>I=0,0176<br>S=0,17<br>S=0,03 | 02.09.26 | | | A1T9LV | NZMRPE0001S2 | Mercury NZ Ltd. | 1 | 3,1 | 3,04 | 3,14 | 2,9 |
| kann.$ 233,593 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371 | **2026**<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371 | 19.11.26 | | | A418LE | CA5889141019 | Meren Energy Inc. | 1 | 1,06 | 1,018-1,018 | 1,67 | 1,02 |
| £ 159,691 | 1 | 4 | | | | | | A2PEYJ | US5894921072 | Mereo Biopharma Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 0,26 | 0,244-0,244-0,244-0,242 | 0,66 | 0,2 |
| nz$ 2.658,015 | | 7 | **2024**<br>I=0,0615<br>I=0,0092<br>S=0,1676 | **2025**<br>I=0,0096<br>I=0,0096<br>I=0,064<br>S=0,161<br>S=0,0256<br>S=0,1149<br>S=0,1149 | 03.09.26 | | | A14SF0 | NZMELE0002S7 | Meridian Energy Ltd. | 1 | 2,66 | 2,6-2,6 | 2,9 | 2,4 |
| kann.$ 488,925 | 1 | 4 | | | | | | A41XLB | GB00BVPND783 | Meridian Mining PLC | 1 | 0,76 | 0,782-0,792 | 1,28 | 0,76 |
| Euro 620 | | 1 | **2025**<br>I=0,2<br>J=0,0151<br>J=0,2049 | **2026**<br>I=0,2 | 20.11.26 | | | A116WC | ES0105025003 | Merlin Properties SOCIMI S.A. | 1 | 11,25 | 10,85-0,86 | 15,57 | 10,85 |
| Euro 24,418 | | 1 | **2024**<br>J=0,9<br>J=0,0236 | **2025**<br>J=0,9<br>J=0,0392 | 07.07.26 | | | 852488 | FR0000039620 | Mersen S.A. | 1 | 35,92 | 35,1-5,04 | 43,44 | 34,88 |
| A$ 1.301,298 | | 7 | | | | | | A0DNPW | AU000000MSB8 | Mesoblast Ltd. | 1 | 1 | 1,003-1,0025-1,002-1,018 | 1,68 | 1 |
| A$ 130,13 | | 7 | | | | | | A4004R | US5907174016 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y. | 1 | 9,6 | 9,45-9,4 | 17,6 | 9,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 9,4 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0286<br>Q=0,0289<br>Q=0,0288<br>Q=0,0282 | **2026**<br>Q=0,0281<br>Q=0,0284<br>Q=0,028 | 21.09.26 | | | A3C8SW | CA59101A1012 | Meta Platforms Inc. | 1 | 20 | 18,7-8,6 | 25,2 | 17,2 |
| US$ 2.187,178 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | **2026**<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | 21.09.26 | | | A1JWVX | US30303M1027 | -"- | 1 | 546 | 531,3-0,7-4,3-23,3 | 686,5 | 457 |
| kann.$ 94,232 | 1 | 1 | **2019** | **2020** | 30.04.20 | | | A2PW66 | CA59124U6051 | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 1 | 5,94 | 5,37-5,34 | 9,56 | 5,34 |
| kann.$ 248,679 | 1 | 1 | | | | | | A2ARTX | CA59126M1068 | Metallic Minerals Corp. | 1 | 0,07 | 0,0526-0,0526 | 0,29 | 0,05 |
| A$ 755,292 | | 7 | | | | | | A3C6E1 | AU0000155228 | Metallium Ltd. | 1 | 0,12 | 0,1111-0,1111 | 0,59 | 0,1 |
| CNY 2.839 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0613 | **2025**<br>J=0,0654 | 02.12.26 | | | A0YA9C | CNE100000FF3 | Metallurgical Corporation of China Ltd. | 1 | 0,13 | 0,129-0,129 | 0,14 | 0,13 |
| A$ 886,392 | | 7 | **2015**<br>J=0 | **2016**<br>J=0,01 | 06.09.17 | | | A0LG1C | AU000000MLX7 | Metals X Ltd. | 1 | 0,75 | 0,775-0,7745-0,774-0,771 | 1,3 | 0,61 |
| kann.$ 79,033 | 1 | 1 | | | | | | A4021B | CA59132M1086 | Metalsource Mining Inc. | 1 | 0,3 | 0,3-0,3 | 1,17 | 0,28 |
| Yen 1.364,283 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A0DNH7 | JP3481200008 | Metaplanet Inc., (Glob.) | 1 | 1,06 | 1,0058-1,006-1,0112-1,0098-0,99 | 3,42 | 0,99 |
| kann.$ 29,644 | 1 | 8 | | | | | | A41DGN | CA59140M2076 | Metasphere Labs Inc. | 1 | 0,05 | 0,031-0,031 | 0,09 | 0,03 |
| kann.$ 113,808 | 1 | 1 | | | | | | A3EG0D | CA59142H1073 | Metavista3D Inc. | 1 | 0,1 | 0,1002-0,1002-0,1002-0,1008 | 0,85 | 0,1 |
| Yen 44,258 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=35 | **2026**<br>I=45<br>S=45 | 30.03.27 | | | A12GHB | JP3921260000 | Metawater Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 20 | 19,3-9,3 | 20,6 | 16,1 |
| A$ 1.099,726 | | 5 | **2024**<br>I=0,085<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,085<br>S=0,095 | 14.07.26 | | | A0D935 | AU000000MTS0 | Metcash Ltd. | 1 | 2,06 | 2,02-2,04-2,04-2,02 | 2,1 | 1,6 |
| A$ 2.910,275 | | 7 | | | | | | A0CBAZ | AU000000MEI3 | Meteoric Resources Ltd. | 1 | 0,13 | 0,1228-0,1226 | 0,15 | 0,08 |
| kann.$ 77,364 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185 | **2026**<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185 | 16.09.26 | | | 882639 | CA59151K1084 | Methanex Corp. | 1 | 57,72 | 55,62-5,58 | 63,8 | 44,45 |
| US$ 35,645 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 5 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 16.10.26 | | | 900070 | US5915202007 | Methode Electronics Inc. | 1 | 10,5 | 10- | 10,7 | 10 |
| Euro 143,023 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | **2025**<br>S=1 | 25.06.26 | | | A41CD0 | GB00BTQGS779 | Metlen Energy & Metals PLC | 1 | 43,8 | 41,58-1,56 | 50,35 | 32,24 |
| US$ 628,442 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,545<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675 | **2026**<br>Q=0,5675<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925 | 03.11.26 | | | 934623 | US59156R1086 | MetLife Inc. | 1 | 90,84 | 87,32-7,14 | 91,66 | 79,2 |
| kann.$ 207,214 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2026**<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075 | 22.10.26 | | | 883704 | CA59162N1096 | Metro Inc. | 1 | 61 | 60- | 63 | 53 |
| A$ 308,768 | | 7 | | | | | | A12GBB | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd. | 1 | 0,48 | 0,485-0,4845-0,4845-0,4825 | 1,06 | 0,03 |
| Euro 126,414 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,25 | 04.05.26 | | | 892790 | FR0000053225 | Metropole Television S.A. | 1 | 11,16 | 10,66-0,64 | 12,86 | 9,76 |
| Euro 151,676 | | 1 | **2018**<br>J=0,33 | **2022**<br>I=1,05 | 02.12.22 | | | A2JSF7 | ES0105122024 | Metrovacesa S.A. | 1 | 11,4 | 11,1-1,08 | 13,25 | 9,22 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 322,711 | | 1 | **2023**<br>J=0,25 | **2024**<br>J=0,07 | 21.03.25 | | | 876917 | FI0009000665 | Metsä Board Oyj | 1 | 2,85 | 2,75-2,746 | 3,45 | 2,75 |
| Euro 828,972 | | 1 | **2024**<br>I=0,19<br>S=0,19 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,2 | 22.10.26 | | | A0LBTW | FI0009014575 | Metso Oyj | 1 | 15,49 | 15,19-5,16 | 18,79 | 13,55 |
| US$ 19,89 | 1 | 1 | | | | | | 910553 | US5926881054 | Mettler-Toledo International Inc. | 1 | 1.579 | 1535-3 | 1.579 | 872 |
| Euro 471,134 | | 1 | **2024**<br>J=0,27 | **2025**<br>J=0,22 | 20.07.26 | | | A3EXMP | NL0015001OI1 | MFE-MediaForEurope N.V. | 1 | 1,97 | 1,821-1,793 | 3,18 | 1,79 |
| Euro 6,283 | | 1 | | | | | | A0LHLN | FR0010353888 | MGI Digital Graphic Technology | 1 | 6,93 | 6,9-6,91 | 7,28 | 6,84 |
| US$ 253,011 | 1 | 1 | **2021**<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | **2022**<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | 08.12.22 | | | 880883 | US5529531015 | MGM Resorts International | 1 | 30,54 | 29,64-9,17 | 43,7 | 24,06 |
| A$ 1.180,429 | | 7 | **2019**<br>J=0,03 | **2020**<br>J=0,02 | 01.09.21 | | | 896269 | AU000000MGX7 | MGX Resources Ltd. | 1 | 0,17 | 0,165-0,165-0,165-0,164 | 0,28 | 0,16 |
| Euro 105,67 | | 1 | **2020**<br>J=0,2803 | **2021**<br>I=0,2803 | 02.12.21 | | | A0QZ91 | US55302T2042 | MHP SE, (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1 | 3,86 | 3,98-3,98 | 5,75 | 3,64 |
| kann.$ 105,744 | 1 | 1 | | | | | | A3EHXQ | CA59403F1053 | Miata Metals Corp. | 1 | 0,36 | 0,3535-0,3535 | 0,47 | 0,19 |
| US$ 67,165 | 1 | 1 | | | | | | A2N5AS | US59503A2042 | Microbot Medical Inc. | 1 | 0,61 | 0,636-0,636 | 2,5 | 0,54 |
| US$ 544,224 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455 | **2026**<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455 | 23.11.26 | | | 886105 | US5950171042 | Microchip Technology Inc. | 1 | 55,55 | 52,5-2,5-2,01-1,59 | 89,46 | 50,8 |
| US$ 1.131,423 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 14.10.26 | | | 869020 | US5951121038 | Micron Technology Inc. | 1 | 664,3 | 612-0,2-588,7-66-57,4-8,1-45,4-38,2-41,6 | 1.099 | 249,9 |
| Yen 40,025 | | 1 | **2025**<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>I=95<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=208 | **2026**<br>I=0 | | | | 906582 | JP3750400008 | Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 55 | 48,6 | 98 | 38 |
| H$ 1.917,387 | 1 | 1 | **2019**<br>J=0,053 | **2020**<br>J=0,043 | 28.06.21 | | | A1C5AB | KYG608371046 | Microport Scientific Corp. | 1 | | | | |
| US$ 7.426,194 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91 | **2026**<br>Q=0,98 | 19.11.26 | | | 870747 | US5949181045 | Microsoft Corp. | 1 | 455,75 | 447,05-6,8-9,2-9,4-5,3-8,3-6,05 | 496,15 | 307,8 |
| US$ 18,6 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,0611<br>Q=0,0608<br>Q=0,0585<br>Q=0,0593 | **2025**<br>Q=0,0637<br>Q=0,0637<br>Q=0,0647<br>Q=0,0632 | 20.08.26 | | | A3C58P | CA59516M1041 | -"- | 1 | 22 | 21-1 | 24 | 20 |
| US$ 385,113 | 1 | 10 | | | | | | A3CV9D | US59516C1062 | Microvast Holdings Inc. | 1 | 0,22 | 0,2275-0,2275-0,228-0,2155 | 3,06 | 0,19 |
| US$ 82,373 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 08.12.26 | | | A2N85M | US03761U5020 | MidCap Financial Investment Corp. | 1 | 8,9 | 8,75-8,75 | 10,42 | 7 |
| CNY 650,204 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,5469<br>J=4,3673 | **2026**<br>J=0,5825 | 10.11.26 | | | A40NY5 | CNE100006M58 | Midea Group Co. Ltd. | 1 | 11,91 | 11,782-1,746 | 11,91 | 8,7 |
| kann.$ 218,021 | 1 | 1 | | | | | | A2H9MQ | CA5980151057 | Midnight Sun Mining Corp. | 1 | 0,2 | 0,21-0,21 | 0,42 | 0,2 |
| skr 47,115 | | 1 | **2024**<br>J=0,5 | **2025**<br>J=0,75 | 22.05.26 | | | A3CSTF | SE0016074249 | MilDef Group AB | 1 | 21,1 | 21,18-1,15 | 23,63 | 10,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 79,892 | 1 | 1 | | | | | | A40M9H | CA5997841054 | Military Metals Corp. | 1 | 0,08 | 0,0693-0,0693 | 0,32 | 0,07 |
| kann.$ 124,898 | 1 | 9 | | | | | | A3DXEK | CA60041F1018 | Millennial Potash Corp. | 1 | 1,2 | 1,052-1,052 | 1,96 | 0,9 |
| US$ 169 | 1 zu je US$ 1,5 | 1 | | | | | | 889328 | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A. | 1 | 71,5 | 70--0,5-68,5 | 91 | 42,6 |
| kann.$ 100,954 | 1 | 1 | | | | | | A3DGJJ | CA60250B1067 | MiMedia Holdings Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0434-0,0434 | 0,14 | 0,04 |
| kann.$ 519,267 | 1 | 5 | | | | | | A41V7D | CA60253E1079 | Minaurum Silver Inc. | 1 | 0,09 | 0,0906-0,0906 | 0,23 | 0,09 |
| kann.$ 62,788 | 1 | 1 | | | | | | A0ESX5 | CA60254C1005 | Minco Silver Corp. | 1 | 0,27 | 0,2-0,2 | 0,54 | 0,2 |
| kann.$ 7,283 | 1 | 1 | | | | | | A41RJS | CA60256C2076 | MindBio Therapeutics Corp. | 1 | 0,04 | 0,0575-0,0575 | 0,08 | |
| sfrs 181,498 | 1 | 1 | | | | | | A3EFB5 | CH1251125998 | MindMaze Therapeutics Holding S.A. | 1 | 0,12 | 0,122-0,122 | 0,17 | 0,12 |
| kann.$ 47,575 | 1 | 1 | | | | | | A41GYL | CA6026871054 | MindWalk Holdings Corp. | 1 | 0,76 | 0,66-0,66 | 1,31 | 0,66 |
| Yen 427,081 | | 4 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=30 S=30 | 30.03.27 | | | 851838 | JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc., (Glob.) | 1 | 15,7 | 14,3-4,1 | 21,8 | 14,1 |
| kann.$ 104,646 | 1 | 1 | | | | | | A40124 | CA60273M2040 | MineHub Technologies Inc. | 1 | 0,21 | 0,133-0,133-0,133 | 0,58 | 0,13 |
| A$ 198,615 | | 7 | **2023** I=0,2 | **2025** J=0,83 | 08.09.26 | | | A0J36A | AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. | 1 | 23,8 | 23,275-3,26-3,255-3,01 | 45,77 | 23,01 |
| skr 260,112 | 1 | 1 | | | | | | A143TN | SE0007578141 | Minesto AB | 1 | 0,02 | 0,0215-0,0215 | 0,2 | 0,02 |
| US$ 271,378 | | 4 | | | | | | A41ZNR | KYG6181S1093 | MINIMAX GROUP INC. | 1 | 13,35 | 11,7-1,7-2 | 140 | 11,7 |
| kann.$ 110,684 | | 4 | | | | | | A42FBY | CA60365B1085 | Mining Americas Inc. | 1 | 1,78 | 1,666-1,666 | 3,95 | 1,67 |
| 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 | 9,7 | 9-9 | 17,2 | 7,1 |
| H$ 1.171,613 | 1 | 1 | **2024** J=0,435 | **2025** J=0,764 | 03.07.26 | | | A0HNNB | KYG6145U1094 | Minth Group Ltd. | 1 | 2,5 | 2,42-2,42 | 5 | 2,36 |
| skr 26,498 | | 1 | **2024** J=6,5 | **2025** J=2,5 | 24.04.26 | | | A2DNT6 | SE0009216278 | Mips AB | 1 | 40,7 | 39,2-9,12 | 42,72 | 19,33 |
| US$ 42,022 | 1 | 1 | | | | | | A3EQWL | US60458C1045 | MIRA Pharmaceuticals Inc. | 1 | 0,51 | 0,3104 | 1,28 | 0,31 |
| Yen 91,325 | | 4 | **2025** I=40 S=45 | **2026** I=45 S=50 | 30.03.27 | | | A1C4NT | JP3910620008 | MIRAIT One Corp., (Glob.) | 1 | 17,8 | 17,5-7,5 | 19,5 | 16,2 |
| US$ 239,733 | 1 | 1 | | | | | | A3C5TU | US60471A1016 | Mirion Technologies Inc. | 1 | 15,44 | 15,055-5,045 | 22,8 | 11,88 |
| US$ 65,282 | 1 | 10 | | | | | | A2PM29 | US6047491013 | Mirum Pharmaceuticals Inc. | 1 | 82,52 | 84,42-4,36 | 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 | 1,1 | 1,06-1,06 | 1,14 | 0,98 |
| Yen 285,31 | | 4 | **2025** I=18,02 S=34,96 | **2026** I=33,61 S=36,73 | 30.03.27 | | | 889447 | JP3885400006 | Misumi Group Inc., (Glob.) | 100 | 20,8 | 18,8-8,7 | 23,4 | 18,6 |
| £ 1.301,816 | 1 | 4 | | **2024** S=0,031 | 16.07.26 | | | 864585 | GB0004657408 | MITIE Group PLC | 1 | 2,42 | 2,42-2,42 | 2,46 | 2,3 |
| Yen 46,154 | | 4 | **2025** I=0 S=25 | **2026** I=0 I=30 | 30.03.27 | | | 877816 | JP3895200008 | Mitsuba Corp., (Glob.) | 1 | 5,83 | 5,766-5,745 | 7,25 | 5,71 |
| Yen 1.441,467 | | 4 | **2025** I=16 S=16 | **2026** I=16 S=16 | 30.03.27 | | | A0F6CH | JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,522-5,5 | 6,87 | 4,63 |
| Yen 3.710,529 | | 4 | **2025** I=55 S=55 | **2026** I=62 S=63 | 30.03.27 | | | 857124 | JP3898400001 | Mitsubishi Corp., (Glob.) | 1 | 28 | 27,405-7,285 | 32,15 | 19,5 |
| Yen 2.113,201 | | 4 | **2025** I=30 S=30 | **2026** I=30 | 30.03.27 | | | 856532 | JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp., (Glob.) | 1 | 26,04 | 24,815-4,615 | 36 | 24,57 |
| Yen 1.211,105 | | 4 | **2025** I=23 S=23 | **2026** I=24 S=25 | 30.03.27 | | | 853684 | JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,8 | 22-1,8 | 23,4 | 19 |
| Yen 211,687 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=55 S=55 | 30.03.27 | | | 862289 | JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.) | 100 | 17,3 | 16,1-6,1 | 22,6 | 16,1 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 1.466,912 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=24 | **2026**<br>I=25<br>S=26 | 30.03.27 | | | 872699 | JP3499800005 | Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.) | 100 | 7,25 | 7,1-7,1 | 7,65 | 7,1 |
| Yen 3.373,648 | | 4 | **2025**<br>I=12<br>S=13 | **2026**<br>I=14<br>S=15 | 30.03.27 | | | 853314 | JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 16,8 | 15,182-5,056 | 28,7 | 15,06 |
| Yen 355,419 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=20 | **2026**<br>I=22<br>S=22 | 30.03.27 | | | 869425 | JP3902000003 | Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.) | 1 | 7,05 | 6,85-6,8 | 8,6 | 6,55 |
| Yen 131,49 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=58<br>S=58 | 30.03.27 | | | 857634 | JP3903000002 | Mitsubishi Materials Corp., (Glob.) | 1 | 20,8 | 19,4-9,4 | 32,6 | 19,4 |
| Yen 1.460,477 | | 4 | **2025**<br>I=5<br>S=5 | **2026**<br>I=5<br>S=5 | 30.03.27 | | | 876551 | JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.) | 1 | 1,71 | 1,6978-1,6934-1,7142-1,6824 | 2,45 | 1,62 |
| Yen 44,741 | | 4 | **2025**<br>J=0<br>J=15 | **2026**<br>J=7<br>J=33 | 30.03.27 | | | 859183 | JP3901200000 | Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.) | 1 | 6,9 | 6,8-6,8 | 7,1 | 6 |
| Yen 11.867,711 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=51 | **2026**<br>I=48<br>S=52 | 30.03.27 | | | 657892 | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 18,2 | 17,228-7,222-7,432-7,3 | 21 | 13,57 |
| Yen 2.864,667 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=60 | **2026**<br>I=70<br>S=70 | 30.03.27 | | | 853656 | JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 25,9 | 25,36-5,37 | 36,28 | 23,63 |
| Yen 381,587 | | 4 | **2025**<br>I=75<br>S=37,5 | **2026**<br>I=37,5<br>S=37,5 | 30.03.27 | | | 858586 | JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc., (Glob.) | 1 | 9,25 | 8,75-8,75 | 13 | 8,65 |
| Yen 103,099 | | 4 | **2025**<br>I=15<br>S=42 | **2026**<br>I=30<br>S=35 | 30.03.27 | | | 858575 | JP3891600003 | Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,09 | 16,844-6,78 | 24,73 | 16,78 |
| Yen 2.693,184 | | 4 | **2025**<br>I=17<br>S=18 | **2026**<br>I=18,5<br>S=18,5 | 30.03.27 | | | 858019 | JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,9 | 8,55-8,55 | 9,55 | 7,6 |
| Yen 574,204 | | 4 | **2025**<br>I=100<br>S=145 | **2026**<br>I=140<br>S=18 | 30.03.27 | | | 860971 | JP3888400003 | Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,32 | 4,328-4,304 | 294 | 4,3 |
| Yen 363,052 | | 4 | **2025**<br>I=85<br>S=115 | **2026**<br>I=100<br>S=105 | 30.03.27 | | | 862503 | JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.) | 1 | 36,63 | 36,04-5,9 | 42,7 | 32,91 |
| Yen 125,291 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=42 | **2026**<br>I=31<br>S=43 | 30.03.27 | | | 868893 | JP3880800002 | Miura Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16 | 15,6-5,6 | 17,5 | 15,6 |
| Yen 68,531 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=60<br>S=95 | 30.03.27 | | | A0KFKM | JP3882750007 | mixi Inc., (Glob.) | 1 | 22,6 | 22,2-2,2 | 22,8 | 18,8 |
| Yen 2.418,479 | | 4 | **2025**<br>I=72,5<br>S=72,5 | **2026**<br>I=100<br>S=100 | 30.03.27 | | | 200455 | JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 43,4 | 41,4-1,2 | 49,2 | 31 |
| Yen 282,666 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=26 | **2026**<br>I=29<br>S=29 | 30.03.27 | | | A0DJ87 | JP3286500008 | Mizuho Leasing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,85 | 7,65-7,65 | 8,05 | 6,75 |
| Yen 79,735 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=35 | **2026**<br>I=33<br>S=33 | 30.03.27 | | | 857090 | JP3905200006 | Mizuno Corp., (Glob.) | 1 | 24,2 | 23,4-3,4 | 25,6 | 16,3 |
| US$ 67,62 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 25.11.26 | | | 920343 | US55306N1046 | MKS Inc. | 1 | 191,65 | 178,75-7,7 | 382,7 | 135,65 |
| H$ 12.846,422 | 1 | 1 | | | | | | A0BLUG | HK1208013172 | MMG Ltd. | 1 | 0,64 | 0,6198-0,6186 | 1,26 | 0,62 |
| PLN 3,513 | | 1 | **2024**<br>J=13,17 | **2025**<br>J=15,23 | 29.07.26 | | | A1C3YC | PLMOBRK00013 | Mo-BRUK S.A. | 1 | 95,6 | 92,5-2,2 | 97,3 | 76,8 |
| A$ 2.015,702 | | 7 | | | | | | A3DUVY | AU0000240764 | Moab Minerals Ltd. | 1 | | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 294,845 | 1 | | | **2026** Q=0,06 Q=0,06 | 30.11.26 | | | A42D7E | US60744M1062 | Mobility Global Inc. | 1 | 21,44 | 19,78-9,76 | 21,44 | 14,97 |
| Yen 36,39 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=42,5 S=42,5 | 30.03.27 | | | 859288 | JP3922800002 | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,6 | 18,5-8,4 | 18,6 | 16,6 |
| H$ 904,484 | 1 | 4 | **2015** I=0,004 S=0,006 | **2016** I=0,01 S=0,0125 | 31.08.17 | | | A0JC7N | KYG618101003 | Modern Healthcare Technology Holdings Ltd. | 1 | | 0,0045-0,0045 | 0,01 | |
| skr 119,114 | | 1 | | | | | | A3DPAQ | SE0018012494 | Modern Times Group MTG AB | 1 | 9,31 | 8,93-8,915 | 12,87 | 7,76 |
| US$ 404,621 | 1 | 10 | | | | | | A2N9D9 | US60770K1079 | Moderna Inc. | 1 | 181,02 | 179,5-9,52-80,5-3,4 | 246,5 | 25,27 |
| US$ 53,197 | 1 zu je US$ 0,625 | 4 | | | | | | 869795 | US6078281002 | Modexus Solutions Inc. | 1 | 126,4 | 117-7 | 266 | 81 |
| Euro 42,617 | | 1 | | | | | | A3C4PU | FI4000511506 | Modulight Oy | 1 | 0,98 | 0,98-0,98 | 1,07 | 0,85 |
| kann.$ 610,823 | 1 | 1 | | | | | | A3ENQ6 | CA6080111025 | Mogotes Metals Inc. | 1 | 0,21 | 0,146-0,146 | 0,41 | 0,1 |
| HUF 819,425 | | 1 | **2024** J=275 | **2025** J=317,58 | 15.09.26 | | | A2DW9C | HU0000153937 | MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt., (Glob.) | 1 | 12,59 | 12,5-2,5 | 13,63 | 12,5 |
| sfrs 40,375 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A12DEH | CH0256379097 | Molecular Partners AG | 1 | 2,3 | 2,18-2,18 | 4,27 | 2,18 |
| US$ 52,2 | 1 | 1 | | | | | | 157781 | US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. | 1 | 186,25 | 181,2-0,8 | 213,3 | 101,8 |
| US$ 173,018 | 1 | 1 | **2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 | **2026** Q=0,48 Q=0,48 | 28.08.26 | | | A0DPTB | US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. | 1 | 37,39 | 35,77-5,7 | 45,83 | 31,15 |
| £ 173,107 | 1 | 4 | | | | | | A143MK | GB00BY7QYJ50 | Molten Ventures PLC | 1 | 7,5 | 7,5-7,5 | 8,35 | 7,35 |
| Euro 40 | | 1 | **2024** J=0,12 | **2025** J=0,15 | 06.07.26 | 019 | | A0MUDJ | IT0004195308 | Moltiply Group | 1 | 35,05 | 34,1-4,05 | 38,9 | 28,55 |
| US$ 21,963 | 1 | 10 | | | | | | A41JA4 | US60879E4089 | Momentus Inc. | 1 | 1,45 | 1,402-1,4 | 15,14 | 1,2 |
| A$ 100,587 | | 7 | **2024** I=0,33 S=0,39 | **2025** I=0,49 S=0,59 | 02.09.26 | | | 577745 | AU000000MND5 | Monadelphous Group Ltd. | 1 | 19,1 | 18-8 | 21,2 | 16,7 |
| kann.$ 126,555 | 1 | 12 | | | | | | A2DYWF | CA60916Q1090 | Monarca Minerals Inc. | 1 | | 0,001-0,001 | | |
| Euro 274,806 | | 1 | **2024** J=1,3 | **2025** J=1,4 | 18.05.26 | | | A1W66W | IT0004965148 | Moncler S.p.A. | 1 | 41,13 | 40,18-0,11 | 59,4 | 40,11 |
| - 51,161 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1P | IL0011762130 | Monday.com Ltd. | 1 | 66,9 | 62,5-2,4 | 129,15 | 49,3 |
| US$ 1.265,838 | 1 | 1 | **2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5 | **2026** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 | 30.09.26 | | | A1J4U0 | US6092071058 | Mondelez International Inc. | 1 | 59,05 | 59,69-9,69-60,2-1,11 | 61,5 | 44,3 |
| Euro 441,413 | 1 | 1 | **2025** I=0,2333 S=0,0492 | **2026** I=0,0942 | 20.08.26 | | | A3E2FD | GB00BMWC6P49 | Mondi PLC | 1 | 8,75 | 8,65-8,6 | 11 | 7,55 |
| Yen 251,647 | | 4 | **2025** I=15,3 S=15,4 | **2026** I=15,4 S=15,4 | 30.03.27 | | | A0B7CU | JP3869970008 | Monex Group Inc., (Glob.) | 1 | 3,1 | 3,02-3,02 | 3,96 | 3,02 |
| Yen 55,703 | | 12 | **2024** J=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A2DXY2 | JP3869960009 | Money Forward Inc., (Glob.) | 1 | 38,2 | 35-4,8 | 43,2 | 30,6 |
| US$ 80,556 | 1 | 10 | | | | | | A2DYB1 | US60937P1066 | MongoDB Inc. | 1 | 282,95 | 263,05-2,05 | 406,5 | 186,24 |
| US$ 48,768 | 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 | 1.213,5 | 1142-2-68 | 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 | 13,6 | 13,3-3,3 | 13,6 | 9,5 |
| US$ 1.957,512 | 1 | 1 | | | | | | A14U5Z | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW] | 1 | 40,02 | 40---0,26 | 89,5 | 36,42 |
| kann.$ 407,619 | 1 | 1 | | | | | | A2QGW5 | CA61178L1013 | Montage Gold Corp. | 1 | 9,05 | 8,295-8,295 | 12,74 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 23,403 | | 1 | **2024** J=3,74 | **2025** J=3,93 | 22.05.26 | | | A0LCLA | BE0003853703 | Montea NV | 1 | 67,3 | 66,1-6,1 | 77,3 | 59,3 |
| kann.$ 346,428 | 1 | 1 | | | | | | A0MSJR | CA61531Y1051 | Monument Mining Ltd. | 1 | 0,39 | 0,357-0,357 | 0,94 | 0,36 |
| £ 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 | 2,5 | 2,44-2,44 | 2,58 | 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 | 435 | 422-1 | 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 | 303,6 | 291,8-1,6 | 317 | 266,6 |
| A$ 58,658 | | 1 | | | | | | A41TFE | AU0000430498 | Moonlight Resources Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0345-0,0345 | 0,1 | 0,03 |
| £ 292,216 | 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 | 3,14 | 3,1-3,1 | 3,48 | 2,74 |
| nkr 179,555 | | 1 | | **2024** J=0,42 | 21.05.25 | | | A40YLR | NO0013325506 | Moreld ASA | 1 | 2,46 | 2,355-2,35 | 2,54 | 2,04 |
| A$ 441,759 | | 7 | | | | | | A3C9NG | AU0000199929 | Morella Corporation Ltd. | 1 | 0,01 | 0,008-0,008 | 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 | 3,1 | 3,06-3,06 | 3,42 | 2,6 |
| £ 48,68 | 1 | 1 | **2025** I=0,5 S=1,08 | **2026** I=0,55 | 01.10.26 | | | 936287 | GB0008085614 | Morgan Sindall Group PLC | 1 | 52 | 51-1 | 53,5 | 44 |
| US$ 1.563,044 | 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 | 161,65 | 157,7-7,5-7,7-4,3 | 202 | 133,5 |
| kann.$ 10,678 | 1 | 12 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 | 15.12.26 | | | 855286 | CA6175771014 | Morguard Corp. | 1 | 69,5 | 69-9 | 71 | 67,5 |
| 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 | 0,7 | 0,665-0,665 | 0,81 | 0,63 |
| Yen 344,719 | | 4 | **2025** I=45 S=55 | **2026** I=12 S=16 | 30.03.27 | | | 857223 | JP3926800008 | Morinaga Milk Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,75 | 6,6-6,6 | 7,15 | 5,65 |
| US$ 317,904 | 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 | 17,95 | 17,675-7,645 | 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 | 4,75 | 4,512-4,524 | 5,37 | 3,94 |
| Euro 110,783 | | 1 | **2025** I=0,3579 S=1,4278 | **2026** I=0,55 | 21.12.26 | | | 794038 | GRS426003000 | Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.) | 1 | 60,75 | 59,8-9,65 | 69,6 | 54,95 |
| US$ 165,334 | 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 Q=1,34 | 15.12.26 | | | A0YHMA | US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | 1 | 473,9 | 470,2-0,7-2,5-6,8 | 487,3 | 321,7 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 527,291 | | 1 | **2025**<br>I=0,1672<br>I=0,1449<br>I=0,1463<br>S=0,1565 | **2026**<br>S=0,2473<br>I=0,2484<br>I=0,2493 | 16.11.26 | | | A2PBD2 | US6246781081 | 1 | 21,2 | 20,6-0,4 | 21,2 | 17,6 |
| | | | | | | | | | | | | Mowi ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. | | |
| nkr 527,291 | | 1 | **2025**<br>Q=2<br>Q=1,7<br>Q=1,45<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3 | 13.11.26 | | | 924848 | NO0003054108 | 1 | 21,26 | 20,58-0,56 | 21,54 | 15,94 |
| | | | | | | | | | | | | -"- | | |
| US$ 178,268 | 1 | 2 | | | | | | A2QHVL | US5533681012 | 1 | 32,9 | 31,75-1,7-1,5 | 62,6 | 30,25 |
| | | | | | | | | | | | | MP Materials Corp. | | |
| nkr 488,07 | | 1 | **2025**<br>I=0,8031<br>I=0,4946<br>I=0,5067<br>S=0,4788 | **2026**<br>I=0,3862<br>I=0,3768 | 21.09.26 | | | A2DS30 | NO0010791353 | 1 | 2,28 | 2,196-2,193 | 2,69 | 1,44 |
| | | | | | | | | | | | | MPC Container Ships ASA | | |
| Euro 22,25 | | 1 | | | | | | A2QMBK | NL0015268814 | 1 | 0,12 | 0,1235-0,124 | 0,17 | 0,08 |
| | | | | | | | | | | | | MPC Energy Solutions N.V. | | |
| Yen 1.492,552 | | 4 | **2025**<br>I=77,5<br>S=82,5 | **2026**<br>I=85<br>S=70 | 30.03.27 | | | A0NFRH | JP3890310000 | 1 | 28,76 | 28,76-8,24 | 29,75 | 19,9 |
| | | | | | | | | | | | | MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.) | | |
| US$ 71,5 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2,05 | **2026**<br>Q=2,05<br>Q=2,05<br>Q=2,05 | 13.11.26 | | | A0M63R | US55354G1004 | 1 | 580 | 560,8-59,6 | 600,6 | 429,7 |
| | | | | | | | | | | | | MSCI Inc. | | |
| ZAR 1.823,194 | 1 | 1 | **2024**<br>S=3,45 | **2025**<br>S=5 | 08.04.26 | | | 897024 | ZAE000042164 | 1 | 11,7 | 11,2-1,1 | 12,8 | 8,6 |
| | | | | | | | | | | | | MTN Group Ltd. | | |
| kann.$ 22,841 | 1 | 12 | **2024**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,37 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,5 | 03.11.26 | | | 120504 | CA55378N1078 | 1 | 22,4 | 22-2 | 23,6 | 18,6 |
| | | | | | | | | | | | | MTY Food Group Inc. | | |
| kann.$ 96,527 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A0X8HE | CA6252841045 | 1 | 18,6 | 18,4-8,4 | 19,8 | 14,6 |
| | | | | | | | | | | | | Mullen Group Ltd. | | |
| Euro 21,412 | 1<br>zu je Euro 1,85 | 1 | | **2024**<br>J=0,44 | 15.05.25 | | | A40VJN | CH1398992755 | 1 | 5,74 | 5,62 | 6,84 | 5,06 |
| | | | | | | | | | | | | Multitude AG | | |
| skr 184,458 | | 1 | **2025**<br>J=0,8 | **2026**<br>J=0,8 | 04.11.26 | | | A2DRVZ | SE0009806607 | 1 | 12,47 | 11,905-1,885 | 19,39 | 11,06 |
| | | | | | | | | | | | | Munters Group AB | | |
| Yen 3.926,004 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0877<br>S=0,1038 | **2025**<br>I=0,096<br>S=0,1076 | 31.03.26 | | | A0YKG0 | US6264251025 | 1 | 14,3 | 12,9-2,9 | 24,6 | 12,9 |
| | | | | | | | | | | | | Murata Manufacturing Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Citybank | | |
| Yen 1.963,002 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=35 | **2026**<br>I=35<br>S=35 | 30.03.27 | | | 853657 | JP3914400001 | 1 | 29,11 | 26,39-6,28 | 65,99 | 26,27 |
| | | | | | | | | | | | | -"-, (Glob.) | | |
| US$ 143,381 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 16.11.26 | | | 856127 | US6267171022 | 1 | 29,68 | 28,59-8,54 | 39,28 | 24,2 |
| | | | | | | | | | | | | Murphy Oil Corp. | | |
| Yen 65,596 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=15 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 30.03.27 | | | 917549 | JP3912700006 | 1 | 10,9 | 9,9-9,9 | 55,5 | 9,9 |
| | | | | | | | | | | | | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.) | | |
| kann.$ 100,478 | 1 | 1 | | | | | | A426XC | CA6279311089 | 1 | | 0,003-0,003-0,003 | 0,04 | |
| | | | | | | | | | | | | Mustang Energy Corp. | | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 307,336 | 1 | 1 | | **2025** J=0,4883 | 18.05.26 | | | A41ZGW | CNE100007CV2 | Muyuan Foods Group Co. Ltd. | 1 | 4,4 | 4,38-4,38 | 4,56 | 3,82 |
| skr 195,833 | | 1 | | **2025** J=3,25 | 07.05.26 | | | A41BLJ | SE0025158629 | Mycronic AB | 1 | 26,4 | 25,98-5,94 | 27,54 | 24,24 |
| US$ 40,099 | 1 | 1 | | | | | | A2PZCL | US62857J2015 | Myomo Inc. | 1 | 0,78 | 0,739-0,741 | 1,52 | 0,56 |
| US$ 15,57 | 1 | 10 | | | | | | A0Q9UM | US55405W1045 | MYR Group Inc. [Del.] | 1 | 244,1 | 235,5-5,3 | 440 | 184 |
| US$ 95,922 | 1 | 7 | | | | | | 897518 | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc. | 1 | 5,07 | 4,943-4,943-4,956-4,94 | 5,94 | 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 | 40,3 | 39,8-9,8 | 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 | 19,1 | 17,5-7,5 | 28,6 | 17,5 |
| 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 | 28 | 25,2-5 | 32,8 | 25 |
| Euro 111,156 | | 4 | | | | | | A2P0XB | FR0013482791 | Nacon S.A. | 1 | 0,02 | 0,021-0,0209 | 0,55 | 0,02 |
| H$ 4.422,99 | 1 | 1 | **2025** J=0,0845 | **2026** J=0,076 | 08.09.26 | | | A0LB2X | KYG6382M1096 | NagaCorp. Ltd. | 1 | 0,22 | 0,2132-0,2132 | 0,52 | 0,21 |
| A$ 1.284,295 | | 7 | | | | | | A0RDH2 | AU000000NAG3 | Nagambie Resources Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,0015-0,0015 | 0,01 | |
| Yen 196,701 | | 4 | **2025** I=0 S=40 | **2026** I=0 I=60 | 30.03.27 | | | 860458 | JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,5 | 10,5-0,5 | 10,8 | 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 | 8,55 | 8,4-8,45 | 16,8 | 7 |
| Yen 69,555 | | 4 | **2025** I=20 S=30 | **2026** I=35 S=35 | 30.03.27 | | | 879098 | JP3651400008 | Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,4 | 17,3-7,3 | 27,8 | 17,3 |
| Yen 91,075 | | 4 | **2024** J=0 J=0 | **2025** J=0 | | | | A0NCX4 | JP3651120002 | Nano Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 0,36 | 0,34-0,34 | 0,54 | 0,34 |
| kann.$ 119,997 | 1 | 1 | | | | | | A14QDY | CA63010A1030 | Nano One Materials Corp. | 1 | 0,37 | 0,3565-0,3565 | 0,71 | 0,36 |
| Euro 50,968 | | 1 | | **2018** J=1,9 | 13.05.19 | | | A1J7EB | FR0011341205 | Nanobiotix S.A. | 1 | 23,62 | 24,54-4,5 | 48,36 | 16,82 |
| US$ 198,232 | 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 | 0,97 | 0,965-0,96 | 1,79 | 0,96 |
| Euro 85,755 | | 1 | | | | | | A2P5N7 | FI4000330972 | Nanoform Finland Oyj | 1 | 0,71 | 0,693-0,693 | 1,17 | 0,32 |
| A$ 299,17 | | 7 | | | | | | A0MQVE | AU000000NAN9 | Nanosonics Ltd. | 1 | 1,61 | 1,59-1,59 | 1,74 | 1,33 |
| US$ 25,525 | | 10 | | | | | | A2PSNF | US6300873022 | Nanoviricides Inc. | 1 | 1,01 | 0,98-0,98 | 1,4 | 0,8 |
| kann.$ 181,487 | 1 | 10 | | | | | | A2H5GV | CA63010G1000 | NanoXplore Inc. | 1 | 0,81 | 0,811-0,811 | 1,73 | 0,64 |
| 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 | Nasdaq Inc. | 1 | 95,8 | 93,4-3,2 | 97,8 | 66,26 |
| ZAR 744,934 | 1 zu je ZAR 20 | 4 | | **2024** J=5,08 | 03.12.25 | | | A41H7X | ZAE000351946 | Naspers Ltd. | 1 | 34 | 32,8-3 | 60,5 | 32,8 |
| kann.$ 312,143 | 1 | 1 | | | | | | A1JVHM | CA6315202029 | Nass Valley Gateway Ltd. | 1 | | | | |
| US$ 145,005 | 1 | 1 | | | | | | A14VPJ | US6323071042 | Natera Inc. | 1 | 265,6 | 260,9-0,8 | 387,6 | 218,1 |
| A$ 3.117,857 | | 10 | **2024** I=0,85 S=0,85 | **2025** I=0,85 S=0,85 | 10.11.26 | | | 853802 | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. | 1 | 21,88 | 21,975-1,945-1,98-1,73 | 29,64 | 21,64 |
| kann.$ 380,835 | 1 | 11 | **2024** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18 | **2025** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,32 Q=1,32 | 28.09.26 | | | 865227 | CA6330671034 | National Bank of Canada | 1 | 130,5 | 127,5-7,4 | 143,8 | 121,65 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 903,134 | 1<br>zu je Euro 3 | 1 | **2025**<br>I=0,221<br>S=0,294 | **2026**<br>I=0,0125<br>I=0,2606 | 16.11.26 | | | A2N40X | GRS003003035 | National Bank of Greece S.A. | 1 | 16,71 | 16,605-6,6-6,615-5,955 | 17,7 | 12,12 |
| US$ 903,134 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,5117 | **2025**<br>I=0,2554<br>S=0,3405 | 15.06.26 | | | A3CWJR | US6336438790 | -"- | 1 | 15,9 | 16,2-6,2 | 17,2 | 14,7 |
| £ 5.026,966 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,1635<br>S=0,3214 | **2026**<br>I=0,1697 | 19.11.26 | | | A2DQWX | GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1 | 14,44 | 14,185-4,185 | 16,1 | 12,71 |
| £ 1.005,393 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 20.11.26 | | | A2DQR4 | US6362744095 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 73 | 71,5-1,5-1,5-2,5 | 79,5 | 63,5 |
| US$ 78,067 | 1 | 1 | | | | | | A2H5Q0 | US63845R1077 | National Vision Holdings Inc. | 1 | 15,7 | 15,3-5,2 | 25,2 | 13,1 |
| - 250,448 | | 1 | **2021**<br>J=0,0014 | **2025**<br>J=0,004 | 07.05.26 | | | A0JMEY | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,03 | 0,029-0,029-0,029-0,029 | 0,06 | 0,02 |
| Euro 969,614 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6<br>I=0,6<br>S=0,57 | **2026**<br>I=0,6<br>I=0,6 | 03.11.26 | | | 853598 | ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. | 1 | 30,26 | 29,3-9,24 | 31 | 24,66 |
| £ 7.900,092 | 1<br>zu je £ 1,0769 | 1 | **2025**<br>I=0,095<br>S=0,23 | **2026**<br>I=0,12 | 13.08.26 | | | A3DS0H | GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 1 | 7,04 | 6,986-6,986-6,94-6,874 | 8,43 | 5,9 |
| A$ 610,198 | | 7 | **2023**<br>J=0,0446 | **2024**<br>J=0,0451 | 11.09.25 | | | A2H7ME | AU000000NGI6 | Navigator Global Investments Ltd. | 1 | 1,06 | 1-1 | 1,45 | 1 |
| US$ 269,508 | 1 | 10 | | | | | | A3C5RC | US63942X1063 | Navitas Semiconductor Corp. | 1 | 6,95 | 6,1-6,1-6,05-5,7 | 28,4 | 5,7 |
| US$ 105,736 | 1 | 1 | | | | | | A3DC14 | US63947X1019 | nCino Inc. (NEW) | 1 | 19,3 | 18,6-8,6-8,7-8,8 | 21,8 | 11,9 |
| US$ 135,86 | 1 | 1 | | | | | | 919692 | US62886E1082 | NCR Voyix Corp. | 1 | 9,3 | 8,4-8,4 | 9,3 | 5,7 |
| US$ 219,465 | | 1 | | | | | | A1JGSL | NL0009805522 | Nebius Group N.V. | 1 | 99,4 | 82,45-4,4-78,17-5,77 | 255 | 61 |
| Yen 1.364,249 | | 4 | **2025**<br>I=16<br>S=22 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 30.03.27 | | | 853675 | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.) | 1 | 24,17 | 24,06-4-4,29-3,75 | 32,45 | 19,82 |
| Euro 6,693 | | 1 | **2024**<br>J=3,2 | **2025**<br>J=3,7 | 10.04.26 | | | 851851 | NL0000371243 | Nedap N.V. | 1 | 91,9 | 89,2-9 | 101,6 | 77,8 |
| Euro 98,863 | | 1 | **2022**<br>J=0,471 | **2025**<br>J=0,41<br>J=0,3748<br>J=0,0315 | 29.12.26 | | | A2DNJB | ES0105251005 | Neinor Homes SA | 1 | 18,65 | 18,12-8,08 | 20,8 | 14,59 |
| nkr 107,427 | | 1 | **2016**<br>J=0 | **2017**<br>J=0 | | | | 899464 | NO0003049405 | Nekkar ASA | 1 | 1,8 | 1,735-1,735 | 1,85 | 1,23 |
| US$ 34,215 | 1 | 1 | | | | | | A419UB | US6402683063 | Nektar Therapeutics | 1 | 29,83 | 28,1-8,1 | 87 | 28,1 |
| nkr 1.838,458 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0B733 | NO0010081235 | NEL ASA | 1 | 0,18 | 0,1742-0,1742-0,1614-0,158-0,155-0,155 | 0,36 | 0,15 |
| nkr 61,282 | 1 | 1 | | | | | | A2P7N6 | US64026Q1085 | -"-<br>ausgestellt von: | 1 | 4,8 | 4,96-4,96-4,64-4,16 | 10,5 | 4,16 |
| kann.$ 174,393 | 1 | 3 | | | | | | A2QQBV | CA62908A1003 | NEO Battery Materials Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0604-0,0604-0,0606-0,0612 | 0,51 | 0,06 |
| kann.$ 45,944 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 18.12.26 | | | A2H9KJ | CA64046G1063 | Neo Performance Materials Inc. | 1 | 14,45 | 14,1-4,1 | 28,44 | 9,57 |
| A$ 875,897 | | 7 | | | | | | A12G4J | AU000000NMT1 | Neometals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0104-0,0104-0,0104-0,0104 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 26,473 | 1 | 1 | **2021**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,75<br>Q=0,11 | **2025**<br>I=0,25<br>I=0,25 | 21.11.25 | | | A2P7YR | US86887Q1094 | Neostellar Capital Corp. | 1 | 4,67 | 4,565-4,56 | 12,82 | 4,56 |
| kann.$ 97,938 | 1 | 1 | | | | | | A3EXTU | CA64064Y1043 | Neotech Metals Corp. | 1 | 0,1 | 0,104-0,104 | 0,22 | 0,1 |
| Euro 1,822 | 1 | 1 | | | | | | A41ZCU | FR0014018EV4 | Neovacs | 1 | 0,04 | 0,0005-0,0005 | 0,3 | |
| US$ 59,103 | 1 | 1 | | | | | | A2QL51 | US6406551068 | NeoVolta Inc. | 1 | 1,94 | 1,92-1,92 | 3,6 | 1,66 |
| kann.$ 128,281 | 1 | 4 | | | | | | A2QLF6 | CA64073L1013 | Neptune Digital Assets Corp. | 1 | 0,21 | 0,211-0,211-0,211-0,21 | 0,69 | 0,21 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 80,631 | 1 | 1 | | | | | | A2QP3D | CA64082X2032 | NervGen Pharma Corp. | 1 | 1,62 | 1,65-1,65 | 4,76 | 1,07 |
| Euro 769,211 | | 1 | **2023** I=0,6 S=0,6 | **2024** I=0,2 S=0,2 | 26.03.26 | | | A0D9U6 | FI0009013296 | Neste Oyj | 1 | 26,5 | 25,89-5,84 | 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 | Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 92,2 | 90,4-0,2 | 94,4 | 76,6 |
| sfrs 2.576,52 | 1 | 1 | **2024** J=3,05 | **2025** J=3,1 | 20.04.26 | | | A0Q4DC | CH0038863350 | -"- | 1 | 91,49 | 91,01-1,01-2,05-2,23 | 95,33 | 76,57 |
| US$ 196,419 | 1 | 4 | **2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 | **2026** Q=0,52 Q=0,52 | 09.10.26 | | | A0NHKR | US64110D1046 | NetApp Inc. | 1 | 160,64 | 152,64-2,36-3,4-47,46 | 211,85 | 79,58 |
| DKK 46 | | 1 | | **2020** J=1 | 10.03.21 | | | A2JM5M | DK0060952919 | Netcompany Group A/S | 1 | 47,12 | 45,9-5,82 | 54,45 | 38,6 |
| US$ 526,1 | 1 | 1 | **2025** I=0,5 S=0,5 | **2026** I=0,5 | 09.09.26 | | | A0M620 | KYG6427W1042 | NetDragon Websoft Holdings Ltd. | 1 | 0,85 | 0,835-0,835 | 0,9 | 0,77 |
| US$ 640,294 | 1 | 1 | **2025** Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16 | **2026** Q=0,72 Q=0,48 | 03.09.26 | | | 501822 | US64110W1027 | NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 107 | 86 | 124,5 | 86 |
| US$ 3.201,47 | 1 | 1 | **2025** Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232 | **2026** Q=0,144 Q=0,096 Q=0,117 | 02.12.26 | | | A2P5NF | KYG6427A1022 | -"- | 1 | 21,36 | 17,29 | 24,8 | 17,29 |
| US$ 4.106,326 | 1 | 1 | | | | | | 552484 | US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 54,25 | 53,21-3,21-3,4-2,68 | 91,93 | 52,68 |
| US$ 267,135 | 1 | 10 | | | | | | A41FLH | US64119N6085 | Netskope Inc. | 1 | 21,77 | 21,67-1,58 | 23,09 | 16,9 |
| Yen 32,805 | | 4 | **2025** I=33 S=38 | **2026** I=35 S=36 | 30.03.27 | | | 864725 | JP3288200003 | Neturen Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,33 | 7,23-7,236 | 8,13 | 7,03 |
| US$ 35,857 | 1 | 1 | **2025** I=0,47 J=0,47 | **2026** I=0,47 | 16.07.26 | | | A0MXLB | GG00B1ZBD492 | Neuberger Private Equity Partners Ltd. | 1 | 17,5 | 17,4-7,4 | 17,9 | 16 |
| US$ 101,219 | 1 | 1 | | | | | | 900964 | US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. | 1 | 147,6 | 140,6-0,5 | 159,45 | 119,55 |
| US$ 77,728 | 1 | 10 | | | | | | A2JPMY | US64131A1051 | Neuronetics Inc. | 1 | 1,08 | 1,06-1,06 | 2,72 | 0,99 |
| kann.$ 259,402 | 1 | 5 | | | | | | A3C4FZ | CA64134L1085 | Nevada Lithium Resources Inc. | 1 | 0,02 | 0,0208-0,0208-0,0208-0,0208 | 0,13 | 0,02 |
| kann.$ 174,878 | 1 | 1 | | | | | | A3CTE1 | CA6415361071 | NevGold Corp. | 1 | 0,27 | 0,247-0,247 | 0,76 | 0,25 |
| kann.$ 80,281 | 1 | 1 | | | | | | A40MGB | CA64157G2009 | New Age Metals Inc. | 1 | 0,04 | 0,0385-0,0385 | 0,1 | 0,04 |
| kann.$ 30,375 | 1 | 5 | | | | | | A41J09 | CA6438181076 | New Earth Resources Corp. | 1 | 0,02 | 0,0225-0,0225 | 1,32 | 0,01 |
| kann.$ 386,115 | 1 | 1 | | | | | | A2QBFY | CA64440N1033 | New Found Gold Corp. | 1 | 1,12 | 0,989-0,9695 | 3,03 | 0,97 |
| A$ 1.738,297 | | 7 | | | | | | A40X9C | AU0000368748 | New Frontier Minerals Ltd. | 1 | | 0,0005 | | |
| A$ 844,186 | | 8 | **2025** I=0,1 S=0,3 | **2026** I=0,15 | 28.01.27 | | | 911204 | AU000000NHC7 | New Hope Corp. Ltd. | 1 | 2,79 | 2,781-2,781 | 3,96 | 2,29 |
| US$ 101,468 | 1 zu je US$ 2,5 | 10 | **2025** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5 | **2026** Q=0,5 | 14.12.26 | | | 873388 | US6460251068 | New Jersey Resources Corp. | 1 | 50,5 | 48,6-8,6 | 50,5 | 43,6 |
| A$ 10.967,704 | | 7 | | **2025** J=0,0025 | 06.11.26 | | | A40VYR | AU0000365348 | New Murchison Gold Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0165-0,0165 | 0,04 | 0,02 |
| US$ 1.714,219 | 1 | 6 | **2025** J=0,06 | **2026** J=0,1 | 17.11.26 | | | A2QQTB | KYG6470A1168 | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 1 | 4,68 | 4,48-4,46 | 5,5 | 3,72 |
| kann.$ 185,857 | 1 | 1 | | | | | | A2QJD9 | CA64782A1075 | New Pacific Metals Corp. | 1 | 4,32 | 3,84-3,84 | 6,15 | 3,84 |
| kann.$ 103,27 | 1 | 1 | | | | | | A3EKLZ | CA6489261033 | New World Solutions Inc. | 1 | | | | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 159,125 | 1 | 12 | **2024**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 07.10.26 | | | 857534 | US6501111073 | New York Times Co. | 1 | 64,36 | 62,08-2,12 | 66,62 | 53,88 |
| Euro 119,93 | | 1 | | | | | | A3DUAC | NL00150012L7 | NewAmsterdam Pharma Company NV | 1 | 17,54 | 17,16-7,15 | 33,64 | 16,16 |
| kann.$ 313,032 | 1 | 1 | | | | | | A2QATA | CA65118M1032 | Newcore Gold Ltd. | 1 | 0,1 | 0,094-0,094 | 0,57 | 0,09 |
| US$ 20,973 | 1 | 1 | | | | | | A41BEF | VGG6483G2099 | Newegg Commerce Inc. | 1 | 6,94 | 7,3-7,28 | 12,65 | 6,86 |
| US$ 426 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 30.11.26 | | | 860036 | US6512291062 | Newell Brands Inc. | 1 | 5,13 | 4,847-4,847 | 5,46 | 2,84 |
| US$ 1.039,193 | 1<br>zu je US$ 1,6 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 25.11.26 | | | 853823 | US6516391066 | Newmont Corp. | 1 | 93,13 | 87,51-7,71-8,65 | 114,72 | 76,82 |
| A$ 74,574 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 24.11.26 | | | A3EWLY | AU0000297962 | -"- | 1 | 93 | 86,4-6,4 | 114 | 76 |
| Euro 43,935 | | 1 | | | | | | A2PSR9 | IT0005385213 | NewPrinces S.p.A. | 1 | 25,72 | 24,64-4,6 | 26,08 | 14,62 |
| Euro 20,806 | | 1 | | | | | | A0LF18 | IT0004147952 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | 1 | 9,32 | 8,86-8,86 | 33,45 | 4,72 |
| US$ 358,255 | 1 | 7 | **2025** | **2026** | 09.09.26 | | | A1W03Z | US65249B1098 | News Corp. | 1 | 23,2 | 22,2-2,2 | 26,8 | 18,8 |
| US$ 178,92 | 1 | 7 | **2025** | **2026** | 09.09.26 | | | A1W048 | US65249B2088 | -"- | 1 | 26,4 | 24,6-4,6 | 29,6 | 24,6 |
| US$ 34,54 | | 7 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,1<br>S=0,1 | 08.09.26 | | | A1W4X0 | AU000000NWS2 | -"-<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 26 | 25,2-5,2 | 29,8 | 25,2 |
| US$ 28,879 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 24.09.26 | | | A12C7Z | US6525262035 | NewtekOne Inc. | 1 | 9,1 | 8,75-8,7 | 13,4 | 8,7 |
| Euro 87,494 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=1,4739 | **2025**<br>J=1,6877 | 26.05.26 | | | A1JMSR | US65338U1097 | Nexans S.A.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y. | 1 | 63 | 61-1 | 71 | 56 |
| Euro 43,747 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,9 | 25.05.26 | | | 676168 | FR0000044448 | -"- | 1 | 127,3 | 123,9-3,9 | 168,1 | 111,2 |
| kann.$ 37,081 | 1 | 1 | | | | | | A410LD | CA65346B1013 | Nexcel Metals Corp. | 1 | 0,18 | 0,186-0,186 | 0,53 | 0,16 |
| kann.$ 97,293 | 1 | 4 | | | | | | A2QLF8 | CA65344W1077 | Nexe Innovations Inc. | 1 | 0,06 | 0,0654-0,0654 | 0,14 | 0,06 |
| kann.$ 669,398 | 1 | 2 | | | | | | A1WZPW | CA65340P1062 | NexGen Energy Ltd. | 1 | 6,55 | 6,07-6,07 | 11,39 | 6,07 |
| kann.$ 258,426 | 1 | 1 | | | | | | A40EWF | CA65345V1085 | NeXGold Mining Corp. | 1 | 0,59 | 0,557-0,557 | 1,43 | 0,56 |
| Euro 1.230,192 | | 1 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,3 | 18.05.26 | | | A2PF9H | IT0005366767 | Nexi S.p.A. | 1 | 4,25 | 4,065-4,058 | 4,56 | 2,78 |
| Euro 56,13 | | 1 | **2021**<br>J=2,5 | **2022**<br>J=2,5 | 24.05.23 | | | A0DK2J | FR0010112524 | Nexity S.A. | 1 | 4,44 | 4,398-4,39 | 10,02 | 3,83 |
| Yen 781,311 | | 1 | **2025**<br>I=15<br>S=30 | **2026**<br>I=30<br>I=415<br>S=30 | 29.12.26 | | | A1JPFB | JP3758190007 | Nexon Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 17,59 | 17,225-7,16 | 17,64 | 14,12 |
| Euro 8,075 | | 1 | | | | | | A3CMUG | FI4000506811 | Nexstim Oyj | 1 | 8,42 | 8,32-8,32 | 9,77 | 8,25 |
| £ 102,328 | 1 | 2 | **2024**<br>I=0,0475<br>S=0,106 | **2025**<br>I=0,0475<br>I=0,106<br>I=0,0475 | 15.10.26 | | | 929977 | GB0030026057 | Next 15 Group PLC | 1 | 3,66 | 3,6-3,6 | 4,14 | 3,36 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 8,846 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A41082 | JP3264350004 | Next Generation Technology Group Inc., (Glob.) | 1 | 112,1 | 104,7-4,5-3,8 | 136,3 | 102,1 |
| Euro 46,5 | | 1 | | **2025**<br>J=0,12 | 18.05.26 | | | A40E1W | IT0005594418 | Next Geosolutions Europe S.p.a. | 1 | 15,5 | 15,3-5,3 | 16,25 | 15,1 |
| £ 119,657 | 1 | 2 | **2025**<br>I=0,87<br>S=1,81 | **2026**<br>I=0,98 | 03.12.26 | | | 779551 | GB0032089863 | NEXT PLC | 1 | 191 | 186,35-6 | 192,4 | 164,6 |
| A$ 759,753 | | 7 | | | | | | A1C9HQ | AU000000NXT8 | Nextdc Ltd. | 1 | 5,7 | 5,35-5,35 | 8,9 | 3,24 |
| US$ 268,802 | 1 | 10 | | | | | | A2DVCF | US65342K1051 | NextDecade Corp. | 1 | 5,5 | 5,38-5,38-5,38-5,28 | 7,72 | 4,03 |
| kann.$ 233,434 | 1 | 4 | | | | | | A3EWHW | CA6529371032 | Nextech3D.AI Corp. | 1 | 0,03 | 0,0294-0,0294-0,0294-0,0284 | 0,1 | 0,03 |
| US$ 2.097,306 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665 | **2026**<br>Q=0,6232<br>Q=0,6232<br>Q=0,6232<br>Q=0,6232 | 27.11.26 | | | A1CZ4H | US65339F1012 | NextEra Energy Inc. | 1 | 76,41 | 75,51-5,51 | 83,2 | 65,98 |
| kann.$ 51,188 | 1 | 5 | | | | | | A3D48V | CA65344X1050 | NextGen Food Robotics Corp. | 1 | | | | |
| US$ 245,801 | | 6 | | | | | | A3CR9Z | CA65343M2094 | Nextsource Materials Inc. | 1 | 0,09 | 0,093-0,093 | 0,34 | 0,09 |
| kann.$ 21,642 | | 1 | | | | | | A41PJQ | CA65345P2008 | Nexus Uranium Corp. | 1 | 0,43 | 0,412-0,412-0,411 | 1,92 | 0,26 |
| kann.$ 119,204 | 1 | 4 | **2020**<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,2125<br>Q=0,0531 | **2021**<br>Q=0,0531<br>Q=0,0531 | 28.09.22 | | | A2JMGR | CA62910L1022 | NFI Group Inc. | 1 | 15,3 | 15,2-5,2 | 16,6 | 13,8 |
| kann.$ 296,335 | 1 | 1 | | | | | | A2QHKX | CA62931J1021 | NG Energy International Corp. | 1 | 0,58 | 0,59-0,59 | 1,16 | 0,51 |
| kann.$ 433,718 | 1 | 6 | | | | | | A42Q2D | CA62930A2011 | NGEx Minerals Ltd. | 1 | 10,39 | 10,01-0,012 | 11,5 | 10,01 |
| Yen 285,993 | | 4 | **2025**<br>I=38<br>S=42 | **2026**<br>I=63<br>S=63 | 30.03.27 | | | 862417 | JP3695200000 | NGK Corp., (Glob.) | 1 | 24,8 | 23,2-3 | 32,8 | 23 |
| A$ 113,265 | | 7 | | | | | | A3EC42 | AU0000273088 | NGX Ltd. | 1 | 0,05 | 0,046-0,046 | 0,07 | 0,03 |
| Yen 282,735 | | 4 | **2024**<br>J=135 | **2025**<br>J=160 | 30.03.26 | | | 853946 | JP3743000006 | NH Foods Ltd., (Glob.) | 1 | 11,2 | 11,1-1 | 34,8 | 10,3 |
| A$ 762,155 | | 7 | | | | | | A40XP4 | AU0000369753 | NH3 Clean Energy Ltd. | 1 | 0,04 | 0,045-0,045-0,045-0,045 | 0,06 | 0,04 |
| Yen 231,066 | | 4 | **2025**<br>I=33<br>S=33 | **2026**<br>I=40<br>S=44 | 30.03.27 | | | 859493 | JP3742600004 | NHK Spring Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,2 | 14,3-4,3 | 21,6 | 13,6 |
| US$ 79,197 | 1 | 1 | | | | | | A2AG5N | US1710774076 | Niagen Bioscience Inc. | 1 | 1,54 | 1,46-1,46 | 5,75 | 1,46 |
| A$ 490,691 | | 7 | **2024**<br>I=0,13<br>S=0,16 | **2025**<br>I=0,13<br>S=0,21 | 03.09.26 | | | A0M6WF | AU000000NHF0 | NIB Holdings Ltd. | 1 | 4,02 | 3,98-3,98-3,98-3,98 | 4,54 | 3,48 |
| skr 1.782,936 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,35 | 20.05.26 | | | A3CRAH | SE0015988019 | NIBE Industrier AB | 1 | 3,98 | 3,852-3,845 | 4,27 | 3,03 |
| - 57,36 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2017**<br>Q=0,16 | 23.02.17 | | | 905394 | US6536561086 | NICE Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 78 | 73-2,5 | 109 | 70 |
| Yen 70 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=19 | **2026**<br>I=19<br>S=20 | 30.03.27 | | | 865557 | JP3661800007 | Nichicon Corp., (Glob.) | 100 | 10,1 | 9,45-9,45 | 15,2 | 9,45 |
| Yen 257,036 | | 4 | **2025**<br>I=23<br>S=24 | **2026**<br>I=25<br>I=25 | 29.12.26 | | | 856386 | JP3665200006 | Nichirei Corp., (Glob.) | 1 | 13,1 | 12,8-2,8 | 13,4 | 11 |
| A$ 85,531 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,33 | **2025**<br>I=0,39<br>S=0,39 | 30.09.26 | | | A0CAS6 | AU000000NCK1 | Nick Scali Ltd. | 1 | 7,65 | 7,4-7,4 | 9 | 7,25 |
| kann.$ 84,568 | 1 | 1 | | | | | | A2QQ2H | CA65401N1078 | Nickel 28 Capital Corp. | 1 | 0,56 | 0,56-0,56 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 4.341,936 | | 7 | **2023**<br>I=0,02<br>S=0,025 | **2024**<br>I=0,025<br>S=0,015 | 27.02.25 | | | A2JRRM | AU0000018236 | 1 | 0,33 | 0,3111-0,3107 | 0,68 | 0,31 |
| Euro 99,069 | | 1 | | | | | | A143G8 | FR0013018124 | 1 | 0,19 | 0,18-0,18 | 0,51 | 0,18 |
| Yen 1.192,569 | | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=20 | **2025**<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | | | | 878403 | JP3734800000 | 1 | 9,72 | 9,084-9,052 | 15,58 | 8,92 |
| Yen 4.770,276 | 1 | 4 | **2023**<br>I=0,0591<br>S=0,0635 | **2024**<br>I=0,0662<br>S=0,0348 | 28.03.25 | | | 505531 | US6540901096 | 1 | 2,18 | 1,99-1,99 | 3,74 | 1,69 |
| Yen 180,856 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=70 | **2026**<br>I=56<br>S=28 | 30.03.27 | | | 867337 | JP3756200006 | 1 | 13,7 | 13,2-3,1 | 27,2 | 11,4 |
| US$ 1.203,921 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | **2026**<br>Q=0,41 | 01.09.26 | | | 866993 | US6541061031 | 1 | 31,29 | 31,275-1,255-1,25-0,835 | 56,98 | 28,48 |
| Yen 69,176 | | 1 | **2025**<br>I=18<br>S=22 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 29.12.26 | | | 859005 | JP3668000007 | 1 | 14,2 | 12,7 | 21,2 | 12,7 |
| Yen 126,48 | | 4 | **2025**<br>I=37<br>S=38 | **2026**<br>I=56<br>S=56 | 30.03.27 | | | 880559 | JP3709600005 | 1 | 22,8 | 22,2-2 | 28,6 | 22 |
| Yen 333,586 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=15 | **2026**<br>I=10<br>S=10 | 30.03.27 | | | 853326 | JP3657400002 | 1 | 8,63 | 8,376-8,354-8,462-8,3 | 12,59 | 8,3 |
| A$ 356,96 | | 1 | | | | | | A3C8RW | AU0000182263 | 1 | 0,01 | 0,01-0,01 | 0,03 | 0,01 |
| A$ 1.585,762 | | 7 | **2024**<br>I=0,035 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,03 | 10.09.26 | | | A1W8KA | AU000000NEC4 | 1 | 0,46 | 0,448-0,448 | 0,59 | 0,34 |
| kann.$ 193,956 | 1 | 10 | | | | | | A3DD2D | CA65443J1066 | 1 | 0,06 | 0,0555-0,0555 | 0,1 | 0,03 |
| Yen 1.287,26 | | 4 | **2025**<br>I=42<br>S=177 | **2026**<br>I=76<br>S=86 | 30.03.27 | | | 864009 | JP3756600007 | 1 | 52,42 | 50,88-0,3 | 58,92 | 35,95 |
| US$ 2.328,725 | 1 | 4 | | | | | | A2N4PB | US62914V1061 | 1 | 2,48 | 2,415-2,41-2,405-2,4-2,43-2,295 | 5,85 | 2,29 |
| US$ 2.328,725 | 1 | 4 | | | | | | A2N4PC | KYG6525F1028 | 1 | 2,46 | 2,32-2,315 | 5,89 | 2,31 |
| kann.$ 146,473 | | 7 | | | | | | A3D7SC | CA6544846091 | 1 | 2,27 | 2,159-2,157 | 7 | 2,16 |
| Yen 8,505 | | 1 | **2025** | **2026** | 29.12.26 | | | 798197 | JP3027670003 | 1 | 690 | 675- | 700 | 640 |
| Yen 11,833 | | 1 | **2025**<br>I=100<br>S=100 | **2026**<br>I=100<br>S=100 | 29.12.26 | | | 862853 | JP3690400001 | 1 | 26,2 | 25,2-5,2 | 29,6 | 25,2 |
| Yen 125,438 | | 1 | **2025**<br>I=5<br>S=7 | **2026**<br>I=5,5<br>S=11,5 | 29.12.26 | | | 864734 | JP3734600004 | 1 | 2 | 1,92-1,9 | 2,36 | 1,9 |
| Yen 89,523 | | 1 | **2025**<br>I=70<br>S=80 | **2026**<br>I=80<br>S=80 | 29.12.26 | | | 866059 | JP3733400000 | 1 | 27,2 | 25,8-5,6 | 29,4 | 24,4 |
| Yen 323,855 | | 4 | **2025**<br>I=51,5<br>S=51,5 | **2026**<br>I=55<br>S=18,5 | 30.03.27 | | | 864398 | JP3695600001 | 1 | 5,1 | 4,9-4,9 | 16,9 | 4,28 |
| Yen 148,7 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=36 | **2026**<br>I=33<br>S=33 | 30.03.27 | | | 858047 | JP3694400007 | 1 | 10,2 | 9,8-9,8 | 11,9 | 9,7 |
| Yen 61,994 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=55 | **2026**<br>I=50<br>S=60 | 30.03.27 | | | A1J41T | JP3700200003 | 1 | 13,2 | 12,7-2,7 | 16,5 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 2.370,512 | | 1 | **2025**<br>I=8<br>S=8 | **2026**<br>I=8<br>S=9 | 29.12.26 | | | 858541 | JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,85 | 7,5-7,5 | 8 | 5,9 |
| Yen 116,255 | 1 | 4 | **2025**<br>I=5<br>S=10 | **2026**<br>I=5 | 29.09.26 | | | 859267 | JP3721600009 | Nippon Paper Industries Co. Ltd. | 1 | 6,95 | 6,65-6,6 | 7,2 | 6,6 |
| Yen 348,399 | | 8 | **2024**<br>J=0<br>J=8 | **2025**<br>I=0<br>J=9 | 30.07.26 | | | 215552 | JP3728000005 | Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,42 | 1,4-1,4 | 1,5 | 1,24 |
| Yen 433,093 | | 4 | **2025**<br>I=29<br>S=33 | **2026**<br>I=33<br>S=33 | 30.03.27 | | | 857546 | JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 32,96 | 32-1,88 | 34,64 | 25 |
| Yen 5.373,633 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=12 | **2026**<br>I=12<br>S=12 | 30.03.27 | | | 859164 | JP3381000003 | Nippon Steel Corp., (Glob.) | 1 | 3,87 | 3,737-3,7225 | 3,91 | 2,81 |
| Yen 257,08 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=35 | **2026**<br>I=10<br>S=35 | 30.03.27 | | | 855278 | JP3732200005 | Nippon Television Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 16,7 | 16,2-6,2 | 17,8 | 15,2 |
| Yen 73,501 | | 4 | **2025**<br>I=14<br>S=15,5 | **2026**<br>I=18,5<br>S=19 | 30.03.27 | | | 858344 | JP3739400004 | Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,71 | 5,972-5,949 | 10,59 | 5,95 |
| Yen 405,322 | | 4 | **2025**<br>I=115<br>S=115 | **2026**<br>I=165<br>S=165 | 30.03.27 | | | 859849 | JP3753000003 | Nippon Yusen K.K., (Glob.) | 1 | 37,37 | 37,26-7,12 | 42,13 | 32,97 |
| Yen 184,732 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=19 | **2026**<br>I=12<br>S=20 | 30.03.27 | | | 875746 | JP3673600007 | Nipro Corp., (Glob.) | 1 | 8,2 | 8,2-8,2 | 8,25 | 6,7 |
| Yen 79,36 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=45 | **2026**<br>I=45<br>S=45 | 30.03.27 | | | 872161 | JP3658800002 | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,9 | 16,8-6,8 | 17,4 | 15,3 |
| US$ 479,669 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 30.10.26 | | | 876731 | US65473P1057 | NISOURCE Inc. | 1 | 40,52 | 39,79-9,75 | 42,45 | 33,74 |
| Yen 134,8 | | 4 | **2025**<br>I=70<br>S=132 | **2026**<br>I=78<br>S=142 | 30.03.27 | | | 859269 | JP3670800006 | Nissan Chemical Corp., (Glob.) | 1 | 38,2 | 37-6,2 | 50,5 | 28,6 |
| Yen 3.713,999 | | 4 | **2024**<br>I=5<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | **2025**<br>J=0 | | | | 853686 | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,45 | 1,52-1,5158-1,515-1,5102 | 2,56 | 1,45 |
| Yen 55,026 | | 4 | **2024**<br>S=0 | **2025**<br>I=12<br>S=3 | 29.09.26 | | | A0D9U1 | JP3191550007 | Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,07 | 1,05-1,05 | 1,21 | 1,05 |
| Yen 95,288 | | 4 | **2025**<br>I=90<br>S=90 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 30.03.27 | | | 859158 | JP3677200002 | Nisshin Oillio Group Ltd., (Glob.) | 1 | 11,5 | 11,4-1,5 | 12 | 10,1 |
| Yen 280,571 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=32<br>S=33 | 30.03.27 | | | 859590 | JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,3-3,3 | 13,9 | 10,5 |
| Yen 169,36 | | 1 | **2025**<br>I=18<br>S=18 | **2026**<br>I=18<br>S=18 | 29.12.26 | | | 853942 | JP3678000005 | Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 10,2 | 9,5-9,5 | 15,3 | 9,5 |
| H$ 1.043,691 | 1 | 4 | **2023**<br>J=0,1582 | **2024**<br>J=0,1588 | 09.06.26 | | | A2H83S | HK0000376142 | Nissin Foods Co. Ltd. | 1 | 0,69 | 0,69-0,69 | 0,72 | 0,66 |
| Yen 297,585 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=35 | **2026**<br>I=35<br>S=35 | 30.03.27 | | | 858470 | JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,2 | 15,7-5,6 | 17,6 | 15,3 |
| Yen 305,265 | | 4 | **2025**<br>I=14<br>S=18 | **2026**<br>I=16<br>S=16 | 30.03.27 | | | 854348 | JP3718800000 | Nissui Corp., (Glob.) | 1 | 6,3 | 6,1-6,05 | 6,85 | 5,55 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 398,495 | | 4 | **2025**<br>I=93<br>S=112 | **2026**<br>I=119<br>S=59,5 | 30.03.27 | | | 863460 | JP3738600000 | Niterra Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 19,9 | 19-8,9 | 52 | 18,2 |
| Yen 80 | | 4 | **2025**<br>I=117<br>S=48<br>S=48 | **2026**<br>I=38<br>S=37 | 30.03.27 | | | 869833 | JP3680800004 | Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,5 | 11,1 | 20,6 | 11,1 |
| Yen 188,615 | | 4 | **2025**<br>I=27,5<br>S=99,5 | **2026**<br>I=16<br>S=21 | 30.03.27 | | | 863674 | JP3684400009 | Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,4 | 11 | 147 | 11 |
| Yen 663,188 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=30 | **2026**<br>I=36<br>S=36 | 30.03.27 | | | 862930 | JP3684000007 | Nitto Denko Corp., (Glob.) | 1 | 20,01 | 18,985-8,91 | 20,53 | 17,42 |
| US$ 70,825 | 1 | 4 | | | | | | A2N7LN | US65481N1000 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC | 1 | 1,35 | 1,34-1,34-1,31-1,28 | 3,58 | 1,28 |
| DKK 53,72 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 861226 | DK0010287663 | NKT A/S | 1 | 109,3 | 106,2-6 | 152,2 | 96 |
| Euro 258,223 | | 1 | **2025**<br>I=1,38<br>S=2,5 | **2026**<br>I=1,55 | 10.08.26 | | | A115DY | NL0010773842 | NN Group N.V. | 1 | 79,08 | 76,76-6,62 | 81,78 | 62,96 |
| US$ 193,95 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,62<br>Q=0,62 | 30.10.26 | | | A0JMJZ | US6374171063 | NNN REIT Inc. | 1 | 36,74 | 36,53-6,49 | 43,28 | 33,63 |
| US$ 343,229 | 1 | 1 | **2024**<br>I=1,6417<br>S=1,82 | **2025**<br>I=2,054 | 08.07.26 | | | A3E1WL | KYG6542K1269 | Noah Holdings Ltd. | 1 | 1,13 | 1,14-1,31 | 1,59 | 1,1 |
| kann.$ 209,399 | 1 | 1 | | | | | | A3CVWS | CA65501C1005 | Nobel Resources Corp. | 1 | | 0,0005 | 0,01 | |
| Euro 5.742,24 | | 1 | **2025**<br>S=0,0471 | **2026**<br>I=0,0462<br>I=0,0336 | 27.10.26 | | | 892885 | US6549022043 | Nokia Oyj<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 6,8 | 6,45-6,45 | 14,7 | 5,25 |
| Euro 5.742,24 | | 1 | **2025**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 01.02.27 | | 06.03 | 870737 | FI0009000681 | -"- | 1 | 7,05 | 6,72-6,72-6,762-6,472 | 14,76 | 5,15 |
| Euro 138,922 | | 1 | **2024**<br>I=0,25 | **2025**<br>S=0,25 | 26.03.26 | | | 895780 | FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj | 1 | 13,46 | 13,14-3,12 | 16,49 | 8,77 |
| US$ 139,791 | | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 10.11.26 | | | A112D1 | VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd. | 1 | 10 | 9,9-9,9 | 11,4 | 7,75 |
| Yen 3.088,563 | | 4 | **2025**<br>I=27<br>S=24 | **2026**<br>I=35 | 29.09.26 | | | 857054 | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 8,25 | 8,003-8,001-8,019-7,825 | 9,3 | 6,37 |
| Yen 40,608 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=61 | **2026**<br>I=30<br>S=55 | 30.03.27 | | | A0M1M0 | JP3762950008 | Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,6 | 10,8-0,7 | 21 | 10,7 |
| Yen 917,943 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=22 | **2026**<br>I=22<br>S=22 | 30.03.27 | | | A0LBDB | JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 5,1 | 4,98-4,98 | 5,15 | 4,54 |
| Yen 561,197 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=42 | **2026**<br>I=42<br>S=46 | 30.03.27 | | | 630026 | JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd., (Glob.) | 1 | 34,2 | 34,2-4 | 35,4 | 25,8 |
| CNY 5.034,667 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=1,13 | 21.05.26 | | | A2QB2T | CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd. | 1 | 5,19 | 5,246-5,228-5,25-5,25 | 5,65 | 4,24 |
| nkr 43,358 | | 1 | | | | | | A3DXEM | NO0010360019 | Noram Drilling Company A.S. | 1 | 3,85 | 3,68-3,675 | 4,91 | 2,75 |
| kann.$ 100,128 | 1 | 4 | | | | | | A3CWAR | CA65542K1030 | Noram Lithium Corp. | 1 | 0,02 | 0,0145-0,0145 | 0,13 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 64,098 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=5 | 21.05.26 | | | A2PMG8 | NO0010856511 | Norbit ASA | 1 | 14,98 | 14,97-4,95 | 21,82 | 14,27 |
| nkr 317,548 | | 1 | **2024** J=1,7 | **2025** J=1,8 | 05.05.26 | | | A3EXM4 | NO0013052209 | Norconsult ASA | 1 | 3,33 | 3,23-3,225 | 3,71 | 3,23 |
| kann.$ 146,518 | 1 | 1 | | | | | | A1W0E0 | CA65558V2093 | Nord Precious Metals Mining Inc. | 1 | 0,05 | 0,0386-0,0386 | 0,14 | 0,04 |
| Euro 3.402,799 | 1 | 1 | | | | | | A2N6F4 | FI4000297767 | Nordea Bank Abp | 1 | 16,5 | 16,175-6,145-6,43 | 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 | 5,53 | 5,5-5,5 | 7,74 | 2,88 |
| nkr 21,214 | | 1 | | | | | | A3ETUJ | NO0012928805 | Nordic Aqua Partners AS | 1 | 8,32 | 8,18-8,18 | 8,86 | 7,56 |
| nkr 54,44 | | 1 | | | | | | A2QR4S | NO0003058109 | Nordic Halibut AS | 1 | 2,32 | 2,24-2,24 | 2,64 | 2,12 |
| nkr 125,078 | | 1 | | | | | | A403MH | NO0013162693 | Nordic Mining ASA | 1 | 0,03 | 0,0423-0,0417 | 1,53 | 0,02 |
| nkr 199,782 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | 932405 | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA | 1 | 16,98 | 16,27-6,24 | 19,65 | 11,02 |
| skr 1.312,893 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A110SZ | SE0005624756 | Nordvi Sverige AB [publ] | 1 | 0,03 | 0,0335-0,0335 | 0,04 | |
| 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 | 287,3 | 287-6,9-7,7-91,5 | 309,3 | 236 |
| Yen 56,207 | | 4 | **2025** I=80 S=80 S=100 | **2026** I=60 S=60 | 30.03.27 | | | 863851 | JP3763000001 | Noritake Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,3 | 14,6-4,6 | 21,2 | 14,6 |
| nkr 2.958,146 | | 1 | | | | | | A3EEQK | NO0012885252 | Norse Atlantic ASA | 1 | 0,02 | 0,0169-0,0168 | 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 | 6,14 | 6,074-6,072-6,028-5,992 | 11,09 | 5,99 |
| nkr 1.301,527 | | 1 | | | | | | A3CPSZ | NO0010969108 | Norsk Titanium AS | 1 | 0,1 | 0,0995-0,0995 | 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 | 3,14 | 3,11-3,11 | 4,86 | 3,08 |
| kann.$ 23,953 | 1 | 1 | | | | | | A41VGD | CA65704Y1079 | North American Niobium And Critical Minerals Corp. | 1 | 0,02 | 0,0255-0,0255 | 0,13 | 0,02 |
| Euro 12,855 | | 1 | **2023** J=15 | **2024** J=53 | 08.07.25 | | | 851011 | FR0000120669 | North Atlantic Energies S.A.F. | 1 | 72,9 | 73,05-3,05 | 110 | 38,28 |
| kann.$ 69,834 | 1 | 1 | | | | | | A41ZVL | CA6573361038 | North Atlantic Titanium Corp. | 1 | 0,02 | 0,02-0,02-0,02 | 0,09 | 0,02 |
| nkr 117,252 | | 1 | **2024** J=0,15 | **2025** J=0,13 | 15.04.26 | | | A0N9X7 | NO0010550056 | North Energy ASA | 1 | 0,18 | 0,17-0,1695 | 0,22 | 0,17 |
| Yen 378,06 | 1 | 4 | **2025** I=6,5 I=6,5 S=6,5 | **2026** I=8,5 I=8 I=9,5 | 29.09.26 | | | 890927 | JP3843400007 | North Pacific Bank Ltd. | 1 | 5,75 | 5,4-5,4 | 6,95 | 5,3 |
| kann.$ 47,559 | 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 | 37 | 36,6-6,6 | 37,4 | 28,6 |
| ZAR 400,103 | 1 | 4 | **2025** J=0,15 | **2026** J=2 I=7 I=10 | 16.09.26 | | | A3CS7L | ZAE000298253 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 1 | 11,5 | 10,9-0,8 | 24,8 | 10,8 |
| kann.$ 18,175 | 1 | 1 | | | | | | A426PS | CA66510R1047 | Northern Discovery Metals Inc. | 1 | 0,42 | 0,42 | 1,01 | 0,37 |
| kann.$ 562,192 | 1 | 1 | | | | | | 906169 | CA66510M2040 | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 1 | 0,51 | 0,4305-0,423 | 2,2 | 0,42 |
| kann.$ 166,014 | 1 | 1 | | | | | | A1H95Z | CA66516A1057 | Northern Graphite Corp. | 1 | 0,03 | 0,0274-0,0274 | 0,06 | 0,03 |
| A$ 9.544,154 | | 7 | | | | | | A0LBN5 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0096-0,0096 | 0,02 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 105,897 | | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 30.12.26 | | | A2QEP7 | US6655313079 | Northern Oil and Gas Inc. | 1 | 20,78 | 20,78-0,76 | 26,47 | 15,31 |
| A$ 1.425,444 | | 7 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,3 | 09.09.26 | | | A0BLDY | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. | 1 | 13,58 | 13,164-3,156-3,102-2,94 | 19,49 | 10,4 |
| kann.$ 333,584 | 1 | 1 | | | | | | A1JMCQ | CA66644R1038 | NorthIsle Copper & Gold Inc. | 1 | 1,49 | 1,39-1,39 | 2,76 | 1,39 |
| kann.$ 261,502 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A1H5MB | CA6665111002 | Northland Power Inc. | 1 | 15,12 | 14,955-4,945 | 15,33 | 10,96 |
| US$ 142,064 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,06<br>Q=2,31<br>Q=2,31<br>Q=2,31 | **2026**<br>Q=2,31<br>Q=2,47<br>Q=2,47 | 31.08.26 | | | 851915 | US6668071029 | Northrop Grumman Corp. | 1 | 491 | 486,4-6,1 | 661,8 | 417,2 |
| nkr 1.055,239 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,8 | 07.05.26 | | | A0BLAH | NO0010196140 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 1,22 | 1,1715-1,1705 | 1,58 | 0,99 |
| nkr 368,028 | | 1 | | | | | | A3CRLZ | NO0010984966 | Norwegian Block Exchange AS | 1 | 0,04 | 0,0399-0,0398 | 0,05 | 0,03 |
| US$ 459,275 | 1 | 1 | | | | | | A1KBL8 | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 1 | 15,75 | 15,424-5,406-5,458-5,16 | 21,24 | 12,26 |
| A$ 579,908 | | 7 | | | | | | A14U1Z | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd. | 1 | 0,01 | 0,008-0,008-0,008 | 0,02 | |
| Euro 515,161 | | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,45 | 06.05.26 | | | A0NEHN | PTZON0AM0006 | NOS, SGPS, S.A. | 1 | 5,59 | 5,525-5,515 | 5,76 | 3,98 |
| Yen 19,418 | | 4 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A3D2GS | JP3759300001 | Note Inc., (Glob.) | 1 | 13,9 | 13,6-3,5 | 22 | 13,2 |
| kann.$ 329,157 | 1 | 1 | | | | | | A3CMLY | CA66979W8429 | Nouveau Monde Graphite Inc. | 1 | 0,63 | 0,607-0,607 | 2,04 | 0,6 |
| US$ 356,512 | 1 | 1 | | | | | | A2QLRE | US62955J1034 | NOV Inc. | 1 | 15 | 14,5-4,5 | 18,5 | 14,3 |
| - 31,783 | 1 | 1 | | | | | | 937092 | IL0010845571 | Nova Ltd. | 1 | 279,2 | 263,6-2,5 | 515,6 | 242,6 |
| US$ 218,697 | | | | | | | | A2H9WL | AU000000NVA2 | Nova Minerals Corp. | 1 | 0,19 | 0,1606-0,1604 | 0,75 | 0,16 |
| Euro 38,419 | | 1 | **2023**<br>J=1,79 | **2024**<br>J=1,35 | 05.06.25 | | | 501816 | PTNBA0AM0006 | Novabase SGPS S.A. | 1 | 6,94 | 6,94-6,94 | 7 | 6,76 |
| Euro 72,588 | | 1 | | | | | | A12CFH | FR0010397232 | Novacyt | 1 | 0,41 | 0,3995-0,399 | 0,53 | 0,37 |
| kann.$ 438,816 | 1 | 12 | | | | | | 905542 | CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc. | 1 | 4,8 | 4,08-4,092 | 11,83 | 4,08 |
| sfrs 2.034,819 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=3,7 | 10.03.26 | | | 904278 | CH0012005267 | Novartis AG | 1 | 137,66 | 137,32-7,28-8,56-8,24 | 147,04 | 116,72 |
| sfrs 2.034,819 | 1<br>zu je sfrs 20 | 1 | **2024**<br>J=3,994 | **2025**<br>J=4,7402 | 11.03.26 | | | 907122 | US66987V1098 | -"-<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y. | 1 | 139 | 136-6 | 146 | 117 |
| US$ 165,009 | 1 | 1 | | | | | | A2PKMZ | US6700024010 | Novavax Inc. | 1 | 7 | 6,96-6,92-6,96-7,05-7,07 | 11,6 | 5,65 |
| Euro 43,03 | | 4 | **2020**<br>J=0,4 | **2021**<br>J=1,15 | 25.08.23 | | | A3CSWZ | LU2356314745 | Novem Group S.A. | 1 | 2,46 | 2,48 | 3,09 | 1,65 |
| DKK 3.390,128 | 1<br>zu je DKK 10 | 1 | **2025**<br>I=0,5843<br>S=1,2174 | **2026**<br>I=0,5792 | 17.08.26 | | | 866931 | US6701002056 | Novo-Nordisk AS<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 35,48 | 34,5-4,5 | 54,4 | 30,65 |
| DKK 3.390,128 | | 1 | **2025**<br>I=3,75<br>S=7,95 | **2026**<br>I=3,75 | 14.08.26 | | | A3EU6F | DK0062498333 | -"- | 1 | 35,4 | 34,99-4,99-5,015-5,145-5,27 | 54,65 | 30,36 |
| US$ 116,916 | 1 | 4 | | | | | | A140ML | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. | 1 | 9,61 | 9,462-9,462 | 15,07 | 9,46 |
| A$ 997,927 | | 7 | | | | | | A2DUU7 | AU000000NVX4 | Novonix Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0376-0,0376 | 0,32 | 0,04 |
| DKK 414,555 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3504 | **2026** | 31.08.26 | | | A0YF6B | US6701081092 | Novozymes A/S<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 59,5 | 56,5-6,5 | 63 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 414,555 | | 1 | **2025**<br>I=2,25<br>S=4,25 | **2026**<br>I=2,35 | 25.08.26 | | | A1JP9Y | DK0060336014 | Novozymes A/S | 1 | 60,36 | 57,68-7,56 | 64,62 | 45,75 |
| US$ 210,021 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | **2026**<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | 02.11.26 | | | A0BLR4 | US6293775085 | NRG Energy Inc. | 1 | 85,74 | 83,66-3,46 | 155,95 | 71,18 |
| A$ 461,407 | | 7 | **2024**<br>I=0,07<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,085<br>S=0,145 | 02.10.26 | | | A0MYVW | AU000000NWH5 | NRW Holdings Ltd. | 1 | 3,72 | 3,54-3,54 | 4,92 | 3,54 |
| US$ 43,646 | 1 | 10 | | | | | | A4091K | US6294442099 | NRX Pharmaceuticals Inc. | 1 | 2,51 | 2,195-2,195 | 4,16 | 1,37 |
| Yen 23,971 | | 4 | **2025**<br>I=105<br>S=205 | **2026**<br>I=0 | | | | 886956 | JP3385000009 | NS United Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.) | 1 | 59 | 59-9 | 59 | 54 |
| kann.$ 40,609 | 1 | 7 | | | | | | A3DPN4 | CA6293911039 | NSJ Antimony Corp. | 1 | 0,18 | 0,197-0,197 | 0,47 | 0,17 |
| Yen 500 | | 4 | **2025**<br>I=17<br>S=17 | **2026**<br>I=17<br>S=17 | 30.03.27 | | | 853685 | JP3720800006 | NSK Ltd., (Glob.) | 1 | 5,3 | 4,96-4,96 | 7,65 | 4,96 |
| DKK 22,649 | | 1 | | | | | | A2PLD8 | DK0061141215 | NTG Nordic Transport Group AS | 1 | 39,7 | 38,75-8,7 | 44,65 | 34,6 |
| Yen 597,533 | | 4 | **2025**<br>I=5,5<br>S=5,5 | **2026**<br>I=6,5<br>S=6,5 | 30.03.27 | | | 854088 | JP3165600002 | NTN Corp., (Glob.) | 1 | 1,74 | 1,65-1,64 | 2,08 | 1,64 |
| Yen 90.550,313 | | 4 | **2025**<br>I=2,65<br>S=2,65 | **2026**<br>I=2,7<br>S=2,7 | 30.03.27 | | | 873029 | JP3735400008 | NTT Inc., (Glob.) | 1 | 0,93 | 0,93-0,93 | 0,97 | 0,77 |
| kann.$ 93,243 | 1 | | | | | | | A40CUU | CA6699882065 | Nu E Power Corp. | 1 | 0,03 | 0,0338-0,0338 | 0,16 | 0,03 |
| US$ 3.807,884 | 1 | 1 | | | | | | A3C82G | KYG6683N1034 | Nu Holdings Ltd. | 1 | 10,89 | 10,575-0,595-0,555-0,455 | 15,6 | 9,73 |
| US$ 224,944 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,56 | **2026**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 30.09.26 | | | 851918 | US6703461052 | Nucor Corp. | 1 | 226,8 | 221,8-1,6 | 244,3 | 134,88 |
| Euro 462,585 | | 1 | | | | | | A2NB05 | ES0126962069 | Nueva Expresion Textil S.A. | 1 | 0,85 | 0,815-0,814 | 1,14 | 0,73 |
| A$ 384,283 | 1 | 10 | **2022**<br>I=0,05<br>S=0,05 | **2023**<br>I=0,04 | 29.05.24 | | | 881339 | AU000000NUF3 | Nufarm Ltd. | 1 | 1,8 | 1,69-1,68 | 2,06 | 1,68 |
| kann.$ 227,036 | 1 | 1 | | | | | | A3DABK | CA67054F1009 | NuGen Medical Devices Inc. | 1 | | | | |
| A$ 343,541 | | 7 | | | | | | A2QJHA | AU0000119307 | NUIX Ltd. | 1 | 1,29 | 1,26-1,25 | 1,33 | 0,93 |
| kann.$ 13,085 | 1 | 11 | | | | | | A41V2P | CA67059X3040 | NuRAN Wireless Inc. | 1 | 0,38 | 0,328-0,328 | 1,03 | 0,01 |
| kann.$ 96,932 | 1 | 1 | | | | | | A3DNSU | CA67059R1091 | NurExone Biologic Inc. | 1 | 0,29 | 0,289-0,289-0,269-0,287 | 0,44 | 0,25 |
| US$ 272,732 | 1 | 8 | | | | | | A2ACQE | US67059N1081 | Nutanix Inc. | 1 | 52,64 | 50,61-0,36 | 65,77 | 28,64 |
| kann.$ 474,131 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,545<br>Q=0,545<br>Q=0,545<br>Q=0,545 | **2026**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 31.12.26 | | | A2DWB8 | CA67077M1086 | Nutrien Ltd. | 1 | 59,94 | 59,04-8,98 | 75,28 | 50,48 |
| US$ 4,844 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | 02.11.26 | | | 766101 | US6294452064 | NVE Corp. | 1 | 70,5 | 70- | 119 | 53,5 |
| US$ 50,15 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0023<br>Q=0,0023<br>Q=0,0023<br>Q=0,0022 | **2026**<br>Q=0,0023<br>Q=0,0573<br>Q=0,057 | 10.09.26 | | | A3DDVC | CA67080A1093 | NVIDIA Corp. | 1 | 20,9 | 19,6-20-19,9 | 33,4 | 19,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 24.100 | 1 | 1 | | | | | | 918422 | US67066G1040 | NVIDIA Corp. | 1 | 133,92 | 130,38-0,86-0,58-0,32-1,7-1,66-1,66-1,7-1,72-1-1,08--29,4-9,9-30,42-0,08-29,98-8,98-9,08-9,24-8,46-8-7,92-7,58-7,8-30,24-0,96-27,7-8-8,08-8,9-8,76-9,24-6-5,54-5-4,42-4,02-4,32-4,58-4,44-4,6-4,7-3,94-4,32-4,24-3,96-3,56-3,74-3,08-3,74-3,26-3,4-3,12-4-2,72-1,22-0,08-19,96-8,82-8,96-8,12-7,32-7,36-7,56-7,48-6,94-6,98-5,88-5,5-5,32-5,88-7-6,12-6,12-5,88-6,54-7,18-7,48-7-5-4,24-5,34 | 214,7 | 114,24 |
| US$ 9,63 | 1 | 1 | | | | | | 923660 | US6677461013 | NWPX Infrastructure Inc. | 1 | 79 | 77,5-7,5 | 99,5 | 71 |
| Yen 92,615 | | 1 | **2024** J=0 | **2025** S=0 J=0 | | | | A0B7EK | JP3431300007 | Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,3 | 8,9-8,9 | 10,6 | 5,8 |
| Euro 252,053 | | 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 | 232,55 | 224,2-3,85-6,25-2,55 | 286,6 | 163 |
| nkr 391,546 | | 1 | | **2024** J=1 | 27.05.25 | | | A2PZ5J | NO0010714785 | Nykode Therapeutics ASA | 1 | 0,2 | 0,1956-0,195 | 0,33 | 0,2 |
| Euro 109,873 | | 1 | | | | | | A2AKN7 | BE0974294267 | Nyrstar | 1 | 0,03 | 0,0302-0,0302 | 0,06 | 0,03 |
| Euro 101,84 | | 1 | | | | | | A2QCWK | BE0974358906 | Nyxoah S.A. | 1 | 0,72 | 0,73-0,73 | 1,32 | 0,63 |
| US$ 802,049 | 1 | 1 | | | | | | A1H5JY | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] | 1 | 84,71 | 83,51-3,46-3,7-5,99 | 85,99 | 71,72 |
| £ 162,36 | 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 | 6,05 | 6,05-6,05 | 6,4 | 5,7 |
| US$ 31,913 | | 1 | | | | | | A41264 | US67421J2078 | Oatly Group AB ausgestellt von: JPM | 1 | 6,3 | 6,12-6,12 | 13,7 | 6,1 |
| Yen 691,811 | | 4 | **2025** I=41 S=47 | **2026** I=47 S=47 | 30.03.27 | | | 858426 | JP3190000004 | Obayashi Corp., (Glob.) | 1 | 18,6 | 17,7-7,7 | 24 | 15,3 |
| skr 719,033 | | 1 | | **2015** J=0 | | | | 922032 | SE0000514705 | Obducat AB | 1 | 0,03 | 0,016 | 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 | 34,8 | 34,4-4,2 | 35,6 | 26 |
| Euro 1.383,432 | | 1 | **2015** J=0,0465 | **2017** J=0,349 | 04.06.18 | | | 882667 | ES0142090317 | Obrascón Huarte Lain S.A. | 1 | 0,33 | 0,3118-0,311 | 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 | 5,25 | 5,12-4,96-5,17 | 6,31 | 3,18 |
| £ 847,6 | 1 | 1 | | | | | | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC | 1 | 3,9 | 3,736-3,736 | 4,24 | 1,82 |
| US$ 999,895 | 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 | 48,98 | 48,7-8,7-8,625-9,24 | 58,16 | 34,91 |
| - 429,385 | | 1 | | | | | | A2DG57 | SG1DD2000002 | Ocean Sky International Ltd., (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,005-0,005-0,005-0,005 | 0,03 | 0,01 |
| nkr 89,935 | | 1 | | | | | | A2QFVR | NO0010887565 | Ocean Sun AS | 1 | 0,03 | 0,0296-0,0296 | 0,04 | 0,02 |
| kann.$ 220,467 | 1 | 1 | **2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09 | **2026** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 | 18.11.26 | | | A41ADE | CA6752224007 | OceanaGold Corp. | 1 | 21,94 | 20,7-0,62 | 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 | 4,09 | 4,082-4,076 | 4,11 | 2,98 |
| Euro 158,154 | 1 | 1 | | | | | | A42ABA | SE0028329433 | Octave Intelligence PLC | 1 | 19,31 | 18,84-8,81 | 19,75 | 13,28 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 339,307 | 1 | 1 | | | | | | A2PSZH | US67577C1053 | Ocugen Inc. | 1 | 0,66 | 0,654-0,654-0,654 | 2,34 | 0,64 |
| US$ 220,023 | 1 | 1 | | | | | | A1180P | US67576A1007 | Ocular Therapeutix Inc. | 1 | 5,4 | 5,3-5,3 | 11,59 | 5,3 |
| Yen 368,498 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=30 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 30.03.27 | | | 864706 | JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,2 | 10,1-0,1 | 10,4 | 9,15 |
| US$ 239,807 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,6128<br>Q=1,8043<br>Q=2,0148<br>Q=2,2292 | **2026**<br>Q=2,3148<br>Q=2,334<br>Q=0,27 | 12.11.26 | | | A1W5D5 | BMG671801022 | Odfjell Drilling Ltd. | 1 | 9,33 | 9,18-9,16 | 10,62 | 7,16 |
| nkr 60,464 | | 1 | **2024**<br>I=8,74<br>S=4,93 | **2025**<br>I=4,74<br>S=4,87 | 26.08.26 | | | 873204 | NO0003399909 | Odfjell SE | 1 | 11,08 | 10,7-0,68 | 12,5 | 8,85 |
| nkr 19,256 | | 1 | **2024**<br>I=8,74<br>S=4,93 | **2025**<br>I=4,74<br>S=4,87 | 26.08.26 | | | 877045 | NO0003399917 | -"- | 1 | 10,98 | 10,72-0,7 | 12,36 | 9,89 |
| US$ 39,464 | 1 | | **2025**<br>I=1,52<br>I=1,52<br>I=1,52<br>S=1,52 | **2026**<br>I=1,52 | 10.11.26 | | | A3DH8R | BMG6716L1081 | Odfjell Technology Ltd. | 1 | 5,45 | 5,32-5,31 | 6,74 | 4,68 |
| A$ 1.412,821 | | 7 | | | | | | A0HG7C | AU000000ODY8 | Odyssey Gold Ltd. | 1 | | 0,004-0,004 | 0,02 | |
| US$ 29,372 | 1 | 10 | **2025** | **2026** | 15.01.27 | | | A2N7LT | US67111Q1076 | OFS Credit Co. Inc. | 1 | 1,09 | 1,1148-1,112 | 4,41 | 1,07 |
| Yen 914,382 | | 4 | **2025**<br>I=18<br>S=18 | **2026**<br>I=18<br>S=18 | 30.03.27 | | | 859846 | JP3174410005 | Oji Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 4,64 | 4,52-4,5 | 4,86 | 4,42 |
| Yen 100,621 | | 4 | **2025**<br>I=52<br>S=52 | **2026**<br>I=52,5<br>S=52,5 | 30.03.27 | | | 857732 | JP3192400004 | Okamura Corp., (Glob.) | 1 | 12,1 | 11,8-1,8 | 13 | 11,3 |
| Yen 231,217 | | 4 | **2024**<br>I=30<br>S=0<br>S=50 | **2025**<br>I=0 | | | | 871213 | JP3190800007 | Okasan Securities Group Inc., (Glob.) | 1 | 5,3 | 5,05-5,05 | 7 | 5,05 |
| nkr 103,91 | | 1 | **2023**<br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>I=1 | **2025**<br>J=2 | 02.12.26 | | | A2PLN0 | NO0010816895 | OKEA A.S.A. | 1 | 4,25 | 4,145-4,14 | 4,74 | 3,53 |
| US$ 39,741 | 1 | 10 | **2024**<br>J=0,35<br>I=0,32<br>I=0,7<br>S=0,75 | **2025**<br>I=1,55<br>I=2<br>I=2<br>I=5,25<br>S=7 | 23.11.26 | | | A2N9R8 | MHY641771016 | Okeanis Eco Tankers Corp. | 1 | 75,3 | 69 | 90,9 | 31,7 |
| Yen 87,218 | | 4 | **2024**<br>S=45 | **2025**<br>I=0<br>I=65<br>S=0<br>S=65 | 30.03.27 | | | 857207 | JP3194000000 | Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,1 | 12,3-2,2 | 15,6 | 12,2 |
| US$ 195,29 | 1 | 1 | | | | | | A3CUTU | US02156V1098 | Oklo Inc. | 1 | 19,8 | 17,9-7,8 | 31,8 | 17 |
| US$ 167,14 | 1 | 2 | | | | | | A2DNKR | US6792951054 | Okta Inc. | 1 | 183,24 | 182,2-1,5-78,68 | 207,45 | 53,23 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 206,04 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 02.12.26 | | | 923655 | US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | 1 | 158,68 | 156,4-6,16 | 215 | 132,5 |
| US$ 239,808 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315 | 04.12.26 | | | 883298 | US6802231042 | Old Republic International Corp. | 1 | 36,01 | 35,72-5,69 | 38,57 | 31,43 |
| Euro 16,99 | | 1 | **2024**<br>I=0,65<br>S=0,65 | **2025**<br>I=0,67<br>S=0,68 | 22.09.26 | | | 898037 | FI0009900401 | Olvi Oy | 1 | 28,05 | 27,55-7,55 | 32,4 | 26,15 |
| Yen 1.114,486 | | 4 | **2025**<br>I=0<br>S=30 | **2026**<br>I=0<br>S=30 | 30.03.27 | | | 856840 | JP3201200007 | Olympus Corp., (Glob.) | 1 | 10,47 | 10,31-0,265 | 11,69 | 9,32 |
| nkr 21,322 | | 1 | **2023**<br>J=0,4769 | **2025**<br>J=0,469 | 29.04.26 | | | A2QD8B | NO0010894512 | Omda AS | 1 | 3,89 | 3,96-3,96 | 4,4 | 3,73 |
| US$ 295 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | 05.11.26 | | | 890454 | US6819361006 | Omega Healthcare Investors Inc. | 1 | 41,86 | 41,12-1,08 | 45,13 | 35,99 |
| Euro 28,75 | | 1 | **2024**<br>J=0,07 | **2025**<br>J=0,17 | 18.05.26 | | | A3CWNP | IT0005453748 | OMER S.p.A. | 1 | 3,28 | 3,18-3,18 | 3,57 | 3,18 |
| US$ 72,388 | 1 | 1 | | | | | | A0NBFF | US6821431029 | Omeros Corp. | 1 | 13 | 12,6-2,6 | 18 | 7,46 |
| A$ 290,672 | | 7 | | **2019**<br>J=0,04 | 01.09.20 | | | A2P2UB | AU0000082489 | Omni Bridgeway Ltd. | 1 | 0,99 | 0,955-0,955-0,955-0,955 | 1,12 | 0,78 |
| US$ 45,995 | 1 | 1 | | | | | | 632313 | US68213N1090 | Omnicell Inc. | 1 | 30,8 | 29,2-9,2 | 44 | 27 |
| US$ 272,847 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,8 | **2026**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 18.09.26 | | | 871706 | US6819191064 | Omnicom Group Inc. | 1 | 79,5 | 75,76-5,7 | 79,5 | 56,68 |
| H$ 50,741 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,1142 | 11.05.26 | | | A420A9 | CNE100007DG1 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc. | 1 | 8,4 | 7,75-7,75-7,8-7,8 | 12,62 | 7 |
| Yen 206,242 | | 4 | **2025**<br>I=52<br>S=52 | **2026**<br>I=55<br>S=55 | 30.03.27 | | | 856877 | JP3197800000 | Omron Corp., (Glob.) | 1 | 25,95 | 24,71-4,62 | 37,61 | 24,62 |
| Euro 1.309,091 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,8699 | **2025**<br>J=0,9068<br>J=0,3598 | 09.06.26 | | | 797726 | US6708755094 | OMV AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 17,4 | 17-7 | 18,6 | 16,4 |
| Euro 327,273 | 1, 10, 100<br>1.000 | 1 | **2024**<br>J=4,75 | **2025**<br>J=4,4 | 08.06.26 | | 06.03 | 874341 | AT0000743059 | -"- | 1 | 69,25 | 68,85-8,85-8,7-8,75 | 75,75 | 47 |
| sfrs 296,873 | 1 | 1 | | | | | | A3C20K | CH1134540470 | On Holding AG | 1 | 29,1 | 27,02-6,99 | 34,68 | 22,53 |
| US$ 389,284 | 1 | 1 | | | | | | 930124 | US6821891057 | ON Semiconductor Corp. | 1 | 61,24 | 57,31-7,08 | 113,4 | 46,01 |
| kann.$ 70,095 | 1 | 1 | | | | | | A3EKSZ | CA68237C1059 | Onco-Innovations Ltd. | 1 | 0,11 | 0,0912-0,0914 | 0,87 | 0,09 |
| nkr 6,128 | | 1 | | | | | | A41YN5 | NO0013711713 | Oncoinvent ASA | 1 | 6,52 | 6,64-6,64 | 12,95 | 5,62 |
| Yen 408,244 | | 4 | **2021**<br>J=0 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | | | | 726692 | JP3202150003 | Oncotherapy Science Inc., (Glob.) | 1 | 0,07 | 0,065-0,0655 | 0,11 | 0,05 |
| US$ 591,442 | 1 | 1 | | | | | | A2QLNR | US68236H2040 | Ondas Inc. | 1 | 4 | 3,615-3,615 | 11,96 | 3,62 |
| US$ 25,037 | 1 | 10 | | | | | | A2JDGD | US68247W1099 | One Stop Systems Inc. | 1 | 3,99 | 3,724-3,72 | 16,93 | 3,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 36,895 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 13.11.26 | | | A2JNEB | US68287N1000 | OneSpan Inc. | 1 | 20,8 | 19,9-9,9 | 23,2 | 15,1 |
| kann.$ 75,384 | 1 | 1 | | | | | | 873080 | CA68272K1030 | Onex Corp. | 1 | 72,5 | 72-2 | 72,5 | 62 |
| Yen 498,693 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.27 | | | 859650 | JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,98 | 13,655-3,625 | 14,02 | 12,25 |
| Euro 82,347 | | 1 | **2017**<br>J=0,6 | **2018**<br>J=0,41 | 03.06.19 | | | A116FD | BE0974276082 | Ontex Group N.V. | 1 | 1,11 | 1,116-1,114 | 5,38 | 1,06 |
| US$ 49,084 | 1 | 1 | | | | | | A2PUFT | US6833441057 | Onto Innovation Inc. | 1 | 184,6 | 173,4-69,25 | 325,5 | 134 |
| Euro 69,529 | | 1 | | | | | | A3C5RE | NL0015000HT4 | ONWARD Medical B.V. | 1 | 1,45 | 1,394-1,392 | 4,74 | 1,39 |
| skr 3,777 | | 1 | | | | | | A3ETB3 | SE0020699296 | OODA AI AB | 1 | 0,71 | 0,697-0,7 | 4,77 | 0,51 |
| Yen 114,012 | | 10 | **2024**<br>I=84<br>S=94 | **2025**<br>I=100<br>S=105 | 29.09.26 | | | A1W458 | JP3173540000 | Open House Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 41,4 | 39,8-9,8 | 45,8 | 39,8 |
| kann.$ 241,54 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | **2026**<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 04.12.26 | | | 899027 | CA6837151068 | Open Text Corp. | 1 | 20,77 | 19,565-9,485 | 24,4 | 18,89 |
| US$ 930,239 | 1 | 10 | | | | | | A2QHR0 | US6837121036 | Opendoor Technologies Inc. | 1 | 1,22 | 1,298-1,297-1,301-1,346 | 6,67 | 1,01 |
| US$ 13,165 | | 1 | | | | | | A2P66U | US92346X2062 | OpenWorld Inc. | 1 | | | | |
| US$ 88,917 | 1 | 4 | | | | | | A2JRLX | US68373M1071 | Opera Ltd. | 1 | 12,55 | 11,8-1,75 | 17,6 | 9,91 |
| Euro 144,022 | | 1 | **2024**<br>J=0,24 | **2025**<br>J=0,36<br>J=0,49 | 28.04.26 | | | 871780 | FR0000124570 | OPmobility S.A. | 1 | 9,07 | 8,86-8,845 | 9,46 | 8,77 |
| US$ 8,842 | 1 | 11 | | | | | | 722712 | US6838272085 | Optical Cable Corp., neue | 1 | 8,25 | 7,1-7,1 | 23,8 | 7,1 |
| kann.$ 5,726 | 1 | 1 | | | | | | A411WC | CA68405H3080 | OPTIMI HEALTH Corp. | 1 | 1,67 | 1,564-1,564-1,564-1,494 | 5,18 | 1,49 |
| kann.$ 186,405 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | **2026**<br>Q=0,055<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | 31.12.26 | | | A417BX | CA68390D1069 | OR Royalties Inc. | 1 | 29,5 | 27,07-6,93 | 40,4 | 24,65 |
| US$ 3.023,736 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 09.10.26 | | | 871460 | US68389X1054 | Oracle Corp. | 1 | 104,52 | 97,5-7,5-8,62-8,66-4,51-2,6 | 213,95 | 92,6 |
| Yen 128,314 | | 6 | **2022**<br>I=0<br>I=162<br>S=0<br>S=674 | **2023**<br>I=0<br>I=190<br>S=0<br>S=858 | 28.05.26 | | | 918470 | JP3689500001 | Oracle Corp. Japan, (Glob.) | 100 | 55,5 | 55-5 | 57 | 48,2 |
| Euro 67,412 | | 1 | **2019**<br>J=0,6<br>J=0,5 | **2020**<br>J=0,5 | 15.06.21 | | | 916424 | BE0003735496 | Orange Belgium S.A. | 1 | 22 | 21,6-1,5 | 22,1 | 21,3 |
| Euro 2.660,057 | | 1 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,45 | **2026**<br>I=0,3 | 01.12.26 | | | 906849 | FR0000133308 | Orange S.A. | 1 | 15,02 | 14,935-4,935-5,165-5,13 | 18,71 | 13,56 |
| A$ 179,36 | | 7 | | | | | | 880033 | AU000000OEC2 | Orbital Corp. Ltd. | 1 | 0,01 | 0,008-0,0075 | 0,12 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 192,992 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A3DR6C | US68571X3017 | Orchid Island Capital Inc. | 1 | 3,97 | 3,97-3,96 | 7,03 | 3,96 |
| kann.$ 719,119 | 1 | 1 | | | | | | A0RF8Q | CA68616T1093 | Orezone Gold Corp. | 1 | 1,33 | 1,26-1,26 | 2,01 | 1,07 |
| kann.$ 141,114 | 1 | 5 | | | | | | A415A3 | CA68617J1003 | Organigram Global Inc. | 1 | 0,58 | 0,542-0,542 | 0,93 | 0,54 |
| US$ 262,622 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 09.11.26 | | | A3CPKP | US68622V1061 | Organon & Co. | 1 | 12,56 | 12,435-2,425 | 12,64 | 5,02 |
| US$ 103,653 | 1 | 1 | | | | | | A2P208 | US68622P1093 | ORIC Pharmaceuticals Inc. | 1 | 6,7 | 6,674-6,67 | 12,14 | 6,21 |
| A$ 464,94 | | 10 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,285<br>S=0,355 | 17.11.26 | | | 854422 | AU000000ORI1 | Orica Ltd. | 1 | 12,8 | 12,4-2,4-2,4-2,2 | 15,6 | 11,3 |
| CNY 1.027,162 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0824<br>S=0,1087 | **2025**<br>I=0,1316<br>S=0,2299 | 23.06.26 | | | A2AJJ8 | CNE1000027F2 | Orient Securities Co. Ltd. | 1 | 0,58 | 0,55-0,55 | 0,66 | 0,55 |
| Yen 1.800,451 | | 4 | **2025**<br>I=7<br>S=8 | **2026**<br>I=9<br>S=9 | 30.03.27 | | | 903984 | JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,2 | 21,6-1,6 | 22,2 | 11,1 |
| H$ 2.397,918 | 1 | 4 | **2023**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2025**<br>J=0,01 | 25.08.26 | | | 874584 | HK0018000155 | Oriental Media Group Ltd. | 1 | 0,01 | 0,013-0,013 | 0,02 | 0,01 |
| A$ 1.722,748 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,3 | 02.09.26 | | | 931678 | AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd. | 1 | 7,43 | 7,443-7,429-7,451-7,335 | 7,74 | 6,04 |
| Euro 107,782 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0315<br>S=0,1415 | **2026**<br>I=0,0315<br>S=0,1415 | 14.01.27 | | | A0MRA0 | IE00B1WV4493 | Origin Enterprises PLC | 1 | 4,1 | 4,065-4,065 | 4,5 | 3,62 |
| Euro 109,988 | | 1 | **2024**<br>I=0,82<br>S=0,82 | **2025**<br>I=0,9<br>S=0,9 | 19.10.26 | | | A0J3QM | FI0009014377 | Orion Corp. | 1 | 102,6 | 99,55-9,55 | 102,7 | 76,7 |
| US$ 56,523 | | 1 | **2025**<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207 | **2026**<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207 | 11.12.26 | | | A1183M | LU1092234845 | Orion S.A. | 1 | 3,02 | 2,86-2,86 | 5,35 | 2,86 |
| Yen 1.124,107 | | 4 | **2025**<br>I=93,76<br>S=62,34 | **2026**<br>I=113,56<br>S=73,8 | 30.03.27 | | | 851769 | JP3200450009 | ORIX Corp., (Glob.) | 1 | 30,2 | 29,2-9,2 | 34,2 | 28,6 |
| nkr 985,43 | | 1 | **2024**<br>J=10 | **2025**<br>J=6 | 24.04.26 | | | 864042 | NO0003733800 | Orkla ASA | 1 | 9,48 | 9,22-9,205 | 11,69 | 8,16 |
| PLN 427,709 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=8 | 17.06.26 | | | 929424 | PLPKN0000018 | Orlen S.A. | 1 | 28,81 | 27,87-7,85-7,745 | 37,17 | 22,09 |
| US$ 61,503 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 18.11.26 | | | A0DK9X | US6866881021 | Ormat Technologies Inc. | 1 | 84 | 78,4-8,1 | 99,05 | 76 |
| kann.$ 325,954 | 1 | 6 | | | | | | A0Q2HB | CA6870331007 | Oroco Resource Corp. | 1 | 0,14 | 0,141-0,141 | 0,52 | 0,14 |
| kann.$ 59,378 | 1 | 1 | | | | | | A41B0X | CA6870801017 | Orogen Royalties Inc. | 1 | 2,22 | 2,16-2,16 | 3,34 | 1,58 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.220,925 | | 7 | **2024**<br>I=0,0375<br>I=0,0125<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,04 | 28.08.26 | | | A1W81B | AU000000ORA8 | Orora Ltd. | 1 | 0,93 | 0,91 | 0,98 | 0,78 |
| skr 285,905 | | 1 | **2020**<br>Q=3,89<br>Q=3,81<br>Q=3,93<br>Q=4,09 | **2021**<br>Q=5,3<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 04.01.23 | | | 729364 | SE0000825820 | Orron Energy AB | 1 | 0,69 | 0,693-0,693 | 0,96 | 0,39 |
| DKK 1.321,198 | | 1 | **2021**<br>J=12,5 | **2022**<br>J=13,5 | 08.03.23 | | | A0NBLH | DK0060094928 | Orsted A/S | 1 | 18,3 | 18,03-8,025-8,15-7,83 | 22,9 | 16,49 |
| US$ 67,822 | 1 | 1 | | | | | | A3DPH3 | US6876041087 | Oruka Therapeutics Inc. | 1 | 86 | 87-7 | 96,5 | 63 |
| kann.$ 136,623 | 1 | 1 | | | | | | 889301 | CA68759M1014 | Orvana Minerals Corp. | 1 | 0,76 | 0,675-0,675 | 1,75 | 0,68 |
| Euro 84,332 | | 1 | | | | | | A2ACV2 | ES0167733015 | Oryzon Genomics S.A. | 1 | 2,18 | 2,292-2,328 | 3,31 | 2,17 |
| Yen 383,177 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=65<br>S=65 | 30.03.27 | | | 858464 | JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 32,6 | 32-2 | 34,2 | 28,6 |
| Yen 22,41 | | 12 | **2024**<br>I=35<br>S=40 | **2025**<br>I=43<br>S=50 | 27.11.26 | | | 900575 | JP3187000009 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd., (Glob.) | 1 | 24,8 | 23,6-3,8 | 28,8 | 20,4 |
| Yen 44,654 | | 4 | **2025**<br>I=5<br>S=13 | **2026**<br>I=0<br>I=13 | 30.03.27 | | | 541893 | JP3407200009 | Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,3 | 10,6-0,6 | 19 | 10,2 |
| US$ 275,51 | 1 | 1 | | | | | | A2QQXK | US6877931096 | Oscar Health Inc. | 1 | 25,07 | 23,135-3,12 | 30,83 | 9,58 |
| Euro 23,56 | | 1 | | | | | | A14QXP | FR0012127173 | OSE Immunotherapeutics S.A. | 1 | 1,42 | 1,443-1,44 | 5,75 | 1,41 |
| Yen 96,145 | | 12 | **2024**<br>I=28<br>S=60 | **2025**<br>I=39<br>S=91 | 27.11.26 | | | 869386 | JP3170800001 | OSG Corp., (Glob.) | 1 | 18,4 | 17,4-7,4 | 22 | 17,4 |
| kann.$ 315,861 | 1 | 1 | | | | | | A42FUV | CA68827X1050 | Osisko Gold Group Inc. | 1 | 1,73 | 1,618-1,618 | 2,42 | 1,62 |
| kann.$ 925,298 | 1 | 1 | | | | | | A2DTZC | CA6882741094 | Osisko Metals Inc. | 1 | 0,7 | 0,674-0,674 | 1,17 | 0,64 |
| skr 110,626 | | 1 | | | | | | A2PKX1 | SE0012570448 | OssDsign AB | 1 | 0,27 | 0,263-0,2625 | 1,04 | 0,26 |
| Euro 67,553 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,83 | **2025**<br>J=1,83 | 24.04.26 | | | A0JML5 | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG | 1 | 32 | 31,7-1,7-2-1,6 | 36,05 | 30,45 |
| nkr 73,791 | | 1 | **2018**<br>J=0 | **2021**<br>J=21 | 09.08.22 | | | A0BMED | NO0010040611 | Otello Corporation ASA | 1 | 1,54 | 1,522-1,522 | 2,03 | 1,5 |
| US$ 380,711 | | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 13.11.26 | | | A2P1UZ | US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. | 1 | 69,78 | 68,66-8,62-8,82-70,14 | 79,76 | 56,52 |
| nkr 83,432 | | 1 | | | | | | A41YPU | NO0013721613 | Otovo ASA | 1 | 0,72 | 0,712-0,71-0,742 | 1,01 | 0,65 |
| HUF 280 | 1<br>zu je HUF 100 | 1 | **2024**<br>J=995,6976 | **2025**<br>J=1129,0849 | 21.05.26 | | | 896068 | HU0000061726 | OTP Bank Nyrt., (Glob.) | 1 | 107,6 | 107,8-7,75-3,3 | 132,6 | 102,75 |
| Yen 380,004 | | 1 | **2025**<br>I=45<br>S=55 | **2026**<br>I=50 | 29.12.26 | | | 502503 | JP3188200004 | Otsuka Corp., (Glob.) | 100 | 21,8 | 21,6-1,6 | 25,2 | 18,2 |
| A$ 4.795,01 | | 7 | | | | | | A0HG75 | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd. | 1 | | | | |
| - 749,616 | | 1 | **2025**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2026**<br>I=0,01 | 15.09.26 | | | A1C053 | SG2B80958517 | Oue Ltd., (Glob.) | 1 | 0,6 | 0,6-0,6-0,6 | 0,79 | 0,56 |
| kann.$ 493,493 | 1 | 4 | | | | | | A3CSAT | CA69002Q1054 | Outcrop Silver & Gold Corp. | 1 | 0,11 | 0,1002-0,1002 | 0,38 | 0,1 |
| US$ 243,448 | 1 | 1 | | | | | | A4046T | US69012T3059 | Outlook Therapeutics Inc. | 1 | 0,32 | 0,3088-0,3106 | 1,58 | 0,15 |
| Euro 473,017 | 1 | 1 | | | | | | 885421 | FI0009002422 | Outokumpu Oyj | 1 | 3,4 | 3,332-3,324 | 6,18 | 3,32 |
| - 4.495,652 | | 1 | **2025**<br>I=0,41<br>S=0,58 | **2026**<br>I=0,47 | 17.08.26 | | | A0F452 | SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 19,16 | 18,53-8,49 | 22,13 | 13,06 |
| Euro 153,459 | | 9 | | | | | | A3C45N | FR0014005HJ9 | OVH GROUPE S.A.S | 1 | 13,79 | 13,88-3,86 | 18,18 | 7,35 |
| US$ 188,732 | 1 | 1 | | | | | | A2DQ8S | US6904691010 | Ovid Therapeutics Inc. | 1 | 1,97 | 2,02-2,02 | 2,54 | 1,17 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 268,708 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,3 | **2026**<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3 | 15.12.26 | | | A2PYY3 | US69047Q1022 | Ovintiv Inc. | 1 | 55,6 | 55,16-5,04 | 64,42 | 52,36 |
| US$ 77,128 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,79 | **2026**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79 | 19.10.26 | | | A0LCN9 | US6907421019 | Owens Corning [New] | 1 | 102,65 | 97,58-7,5 | 136,7 | 84,98 |
| US$ 98,03 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 17.03.27 | | | A41EJT | US6915438476 | Oxford Lane Capital Corp. | 1 | 4,03 | 4,08-4,08 | 12,8 | 3,97 |
| £ 980,902 | 1 | 4 | | | | | | A3C307 | GB00BP6S8Z30 | Oxford Nanopore Technologies Ltd. | 1 | 2,31 | 2,288-2,286 | 2,8 | 1,15 |
| US$ 121,268 | 1 | 1 | | | | | | A2JG23 | US69181V1070 | Oxford Square Capital Corp. | 1 | 0,45 | 0,482-0,482 | 1,66 | 0,45 |
| Euro 232,005 | | 1 | | | | | | A40H8H | BE0974487192 | Oxurion N.V. | 1 | | 0,0002-0,0002 | | |
| kann.$ 294,491 | 1 | 1 | | | | | | A2QCBZ | CA7446571076 | P2 Gold Inc. | 1 | 0,56 | 0,52-0,52 | 0,93 | 0,52 |
| US$ 526,505 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 10.11.26 | | | 861114 | US6937181088 | PACCAR Inc. | 1 | 93,33 | 94,15-4,1-4,36-5,03 | 122 | 90 |
| US$ 5.157,247 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,016<br>S=0,06 | **2026**<br>I=0,155 | 20.08.26 | | | A0B6V3 | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd. | 1 | 0,37 | 0,364-0,364-0,366-0,366 | 0,48 | 0,24 |
| US$ 312,927 | 1 | 10 | | | | | | A1C3EQ | US69404D1081 | Pacific Biosciences of California Inc. | 1 | 1,66 | 1,5055-1,4985 | 2,53 | 0,92 |
| kann.$ 303,312 | 1 | 4 | | | | | | A2JG1F | CA6942131096 | Pacific Empire Minerals Corp. | 1 | 0,01 | 0,0085-0,0085 | 0,03 | 0,01 |
| Yen 19,577 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=75 | **2026**<br>I=65<br>S=65 | 30.03.27 | | | 859172 | JP3448000004 | Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,4 | 11,1-1,1 | 15 | 11,1 |
| H$ 1.375,442 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,07<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,02 | 18.08.26 | | | A0MRJK | KYG686121032 | Pacific Textiles Holdings Ltd. | 1 | 0,07 | 0,067-0,066 | 0,09 | 0,07 |
| kann.$ 59,122 | 1 | 4 | | | | | | A41ALZ | CA6951041095 | Pacifica Silver Corp. | 1 | 0,44 | 0,418-0,418 | 0,69 | 0,42 |
| A$ 516,665 | | 7 | | | | | | 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | 1 | 3,7 | 3,5345-3,562-3,5615-3,497 | 8,88 | 3,5 |
| US$ 2.300,713 | 1 | 2 | | | | | | A2QA4J | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. | 1 | 146,54 | 136,04-5,5-7,26-7,5-5,26-3,48-2,12 | 187,82 | 93,3 |
| Euro 37,593 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,9 | 10.04.26 | | | 919964 | AT0000758305 | Palfinger AG | 1 | 26,6 | 25,85-5,75 | 40,2 | 25,75 |
| US$ 818,772 | 1 | 8 | | | | | | A1JZ0Q | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | 1 | 337,4 | 320,15-0,15-5,6-18,65 | 374,65 | 119,76 |
| US$ 26,295 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 17.11.26 | | | A2PHB6 | US69753M1053 | Palomar Holdings Inc. | 1 | 138,65 | 136,6-6,5 | 139,7 | 82,28 |
| ARS 53,744 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | | | | | | A0LEB0 | US6976602077 | Pampa Energia S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1 | 56 | 55-5 | 79 | 53,5 |
| £ 2.436,313 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,0164 | **2026**<br>I=0,0055<br>S=0,0299 | 03.12.26 | | | 913531 | GB0004300496 | Pan African Resources PLC | 1 | 1,15 | 1,035-1,035 | 2,14 | 1,01 |
| kann.$ 28,628 | 1 | 5 | | | | | | A40V05 | CA69783Y3014 | Pan American Energy Corp., neue | 1 | 0,07 | 0,0705-0,0705 | 0,81 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 412,322 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,184<br>Q=0,185 | 16.11.26 | | | 876617 | CA6979001089 | Pan American Silver Corp. | 1 | 29,8 | 28,21-8,21-8,6-9,27-8,39 | 59,96 | 28,21 |
| kann.$ 409,664 | 1 | 2 | | | | | | A2JKW3 | CA69806A1084 | Pan Global Resources Inc. | 1 | 0,07 | 0,0714-0,0714 | 0,12 | 0,07 |
| Yen 3.177,297 | | 7 | **2025**<br>I=3<br>S=6,5 | **2026**<br>I=3,5 | 29.12.26 | | | 914702 | JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 4,7 | 4,64-4,62 | 5,8 | 3,7 |
| Yen 2.454,738 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | **2026**<br>I=27<br>S=43 | 30.03.27 | | | 853666 | JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 17,05 | 15,162 | 26,86 | 10,97 |
| A$ 8.286,08 | | 7 | | | | | | A0CAFF | AU000000PCL4 | Pancontinental Energy NL | 1 | | 0,003-0,003 | | |
| DKK 75 | | 1 | **2024**<br>J=20 | **2025**<br>J=22 | 12.03.26 | | | A1C6JV | DK0060252690 | Pandora A/S | 1 | 122,9 | 120,95-0,75 | 128,4 | 57,8 |
| kann.$ 25,7 | 1 | 1 | | | | | | A40U4J | CA69842E4031 | PanGenomic Health Inc. | 1 | 0,12 | 0,1155-0,1155-0,1155-0,1155 | 0,41 | 0,08 |
| nkr 140,444 | | 1 | **2022**<br>I=0,2639<br>I=0,2658<br>S=0,342 | **2023**<br>I=0,342 | 07.12.23 | | | A1C0Q3 | NO0010564701 | Panoro Energy ASA | 1 | 2,5 | 2,54-2,535 | 3,33 | 1,63 |
| £ 468,625 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,021<br>I=0,0217<br>S=0,0217 | **2026**<br>I=0,0225 | 01.10.26 | | | A3C6DM | GB00BLNNFL88 | Pantheon Infrastructure PLC | 1 | 1,32 | 1,32-1,32 | 1,37 | 1,24 |
| £ 368,743 | 1 | 7 | | | | | | A3CVK0 | GB00BP37WF17 | Pantheon International PLC | 1 | 4,6 | 4,62-4,62 | 4,64 | 4,28 |
| £ 1.458,451 | 1 | 7 | | | | | | A0JKKZ | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC | 1 | 0,06 | 0,0637-0,0637 | 0,2 | 0,06 |
| kann.$ 20,802 | 1 | 7 | | | | | | A41MZM | CA69867J2048 | Panther Minerals Inc. | 1 | 0,13 | 0,132-0,23-0,23-0,23-0,23 | 0,38 | 0,06 |
| A$ 386,391 | | 7 | | | | | | A0YFVM | AU000000PNR8 | Pantoro Gold Ltd. | 1 | 1,81 | 1,7255-1,7245-1,724-1,717 | 3,52 | 1,15 |
| US$ 50,077 | 1 | 7 | | | | | | A12CUR | US69888T2078 | Par Pacific Holdings Inc. | 1 | 58,76 | 57,46-7,3 | 79,52 | 57,3 |
| A$ 626,433 | | 7 | | | | | | A12FJ4 | AU000000PAR5 | Paradigm Biopharmaceuticals Ltd. | 1 | | | | |
| skr 105,623 | | 1 | **2024**<br>J=5 | **2025**<br>J=5 | 13.05.26 | | | A2AKVC | SE0008294953 | Paradox Interactive AB | 1 | 12,87 | 12,45-2,42 | 14,91 | 10,57 |
| kann.$ 146,453 | 1 | 5 | **2025** | **2026** | 16.11.26 | | | A0D9Y4 | CA6993202069 | Paramount Resources Ltd. | 1 | 19,09 | 19,28-9,26 | 22,22 | 13,4 |
| nkr 169,55 | 1 | | **2025**<br>I=2,2294<br>I=2,2486<br>S=2,1043 | **2026**<br>I=2,0339<br>I=2,051 | 03.09.26 | | | A40GSB | BMG6904D1083 | Paratus Energy Services Ltd. | 1 | 4,54 | 4,425-4,415 | 4,85 | 4,21 |
| - 25,929 | 1 | 1 | | | | | | A3ESFC | IL0011857013 | ParaZero Technologies Ltd. | 1 | 0,33 | 0,3084-0,3076-0,31-0,2794 | 1,25 | 0,28 |
| kann.$ 96,263 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385 | **2026**<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385 | 08.12.26 | | | A0YES6 | CA69946Q1046 | Parex Resources Inc. | 1 | 12,15 | 11,735-1,655 | 18,7 | 10,75 |
| Yen 171,048 | | 11 | **2023**<br>I=0<br>S=5 | **2024**<br>I=0<br>I=30<br>I=0<br>S=65 | 29.10.26 | | | 905986 | JP3780100008 | Park24 Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,65 | 9,45-9,45 | 11,1 | 9,1 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 126,097 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2 | **2026**<br>Q=2<br>Q=2 | 13.11.26 | | | 855950 | US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. | 1 | 831,8 | 812,2-1,6 | 923,2 | 706 |
| A$ 2.776,411 | | 7 | | | | | | A1JH27 | AU000000PWN8 | Parkway Corporate Ltd. | 1 | | 0,001-0,001 | 0,01 | |
| - 605,002 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,0494<br>J=0,0225<br>I=0,0046<br>J=0,0505<br>I=0,0163<br>J=0,0096 | **2026**<br>I=0,0632<br>I=0,0116<br>I=0,0129 | 12.08.26 | | | A0MYZH | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1 | 2,7 | 2,684-2,683-2,685-2,679 | 2,87 | 2,37 |
| Euro 31,158 | | 1 | | | | | | A0J3D7 | FR0004038263 | Parrot S.A. | 1 | 6,95 | 6,77-6,77-6,83-6,65 | 12,66 | 5,48 |
| US$ 105,539 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | | | | | | A2PJFZ | US70202L1026 | Parsons Corp. | 1 | 46,78 | 46,27-6,22 | 62 | 34,53 |
| sfrs 26,7 | | 1 | **2024**<br>J=42 | **2025**<br>J=46 | 22.05.26 | | | A0JJY6 | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 1 | 692,4 | 672,4-1,2 | 1.179 | 622,6 |
| Euro 65,508 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,375<br>I=0,375<br>J=0,325 | **2026**<br>I=0,325 | 05.11.26 | | | A0M5MA | GG00B28C2R28 | Partners Group Private Equity Ltd. | 1 | 6,34 | 6,26-6,24 | 10,7 | 6,24 |
| kann.$ 77,678 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 17.12.26 | | | 172888 | CA7029251088 | Pason Systems Inc. | 1 | 8,45 | 8,35-8,3 | 9,25 | 8,25 |
| kann.$ 469,751 | 1 | 1 | | | | | | A2PN6R | CA70289T1012 | Patagonia Gold Corp. | 1 | 0,09 | 0,113-0,113 | 0,31 | 0,09 |
| A$ 327,732 | | 7 | | | | | | A3D2WD | AU0000252314 | Patagonia Lithium Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0285-0,0285 | 0,14 | 0,03 |
| US$ 66,523 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625 | 13.11.26 | | | A2QMNY | KYG694511059 | Patria Investments Ltd. | 1 | 8,2 | 8,016-8,016 | 15,1 | 7,92 |
| US$ 379,419 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 01.12.26 | | | 905153 | US7034811015 | Patterson-UTI Energy Inc. | 1 | 8,67 | 8,594-8,586 | 11,68 | 5,05 |
| H$ 1.061,882 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,24<br>I=0,24<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,08 | 04.09.26 | | | A1C9CN | BMG6955J1036 | Pax Global Technology Ltd. | 1 | 0,28 | 0,2702-0,269 | 0,55 | 0,27 |
| US$ 355,98 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,19 | **2026**<br>Q=1,19<br>Q=1,19 | 26.10.26 | | | 868284 | US7043261079 | Paychex Inc. | 1 | 101,28 | 101-1-1,5-4 | 109,88 | 72,58 |
| US$ 45,035 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 23.11.26 | | | A1XFVG | US70432V1026 | Paycom Software Inc. | 1 | 222,7 | 213-2,1 | 241,4 | 94,02 |
| US$ 830,658 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 04.12.26 | | | A14R7U | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | 1 | 51,65 | 51,03-1-0,91-49,915 | 54,05 | 32,49 |
| US$ 51,676 | 1 | 1 | | | | | | A3DZYY | BMG6964L2062 | Paysafe Ltd. | 1 | 2,62 | 2,64-2,64 | 6,25 | 2,62 |
| US$ 121,325 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | **2025**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,325 | 12.11.26 | | | A1J9SG | US69318G1067 | PBF Energy Inc. | 1 | 56 | 54,92-4,86 | 80,3 | 24,72 |
| US$ 1.423,396 | 1 | 4 | | | | | | A2JRK6 | US7223041028 | PDD Holdings Inc. | 1 | 69,8 | 75,8-5,8 | 105 | 60,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 42,251 | 1 | 1 | | | | | | 541307 | US6932821050 | PDF Solutions Inc. | 1 | 31,6 | 30,6-0,6 | 60,5 | 22,88 |
| US$ 105,005 | 1 | 1 | | | | | | A2PF3F | US70465T1079 | PDS Biotechnology Corp. | 1 | 0,68 | 0,688-0,688 | 1,4 | 0,14 |
| £ 601,815 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,078<br>S=0,174 | **2026**<br>I=0,082 | 13.08.26 | | | 858266 | GB0006776081 | Pearson PLC | 1 | 15,32 | 15,18-5,18 | 16,22 | 10,22 |
| US$ 163,664 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 01.10.26 | | | 901951 | US7055731035 | Pegasystems Inc. | 1 | 25,73 | 24,54-4,45 | 51,5 | 22,69 |
| H$ 676,962 | 1 | 4 | | | | | | A2P4JC | KYG6981F1090 | Peijia Medical Ltd. | 1 | 0,36 | 0,36-0,362 | 0,53 | 0,36 |
| US$ 430,014 | 1 | 1 | | | | | | A2PR0M | US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. | 1 | 4,74 | 4,57-4,56-4,61-4,69 | 5,92 | 3,17 |
| kann.$ 581,588 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,71<br>Q=0,735<br>Q=0,735<br>Q=0,735 | 15.12.26 | | | A1C563 | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. | 1 | 44,1 | 43,7-3,7 | 45 | 31,23 |
| US$ 60,241 | 1 | 1 | | | | | | A415A4 | US7069151055 | Penguin Solutions Inc. DEL | 1 | 40,21 | 36,9-6,4 | 71,3 | 14,3 |
| A$ 571,565 | | 7 | | | | | | A0CBE5 | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd. | 1 | 0,11 | 0,0976-0,1001-0,1001-0,1001 | 0,65 | 0,1 |
| US$ 99,218 | 1 | 10 | **2025** | **2026** | 13.11.26 | | | A1JQAB | US70806A1060 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 1 | 5,72 | 5,56-5,56 | 8,3 | 5,42 |
| US$ 65,296 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.11.26 | | | A0MVG5 | US7080621045 | Pennantpark Investment Corp. | 1 | 2,56 | 2,48-2,48 | 5,25 | 2,4 |
| £ 692,239 | 1<br>zu je £ 0,6105 | 4 | **2024**<br>I=0,1469<br>S=0,1943 | **2025**<br>I=0,0926<br>S=0,2003 | 23.07.26 | | | A3CR01 | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC | 1 | 3,91 | 3,72-3,712 | 6,89 | 3,67 |
| £ 353,969 | 1 | 1 | | | | | | A2PZ3W | GB00BKM0ZJ18 | Pensana PLC | 1 | 0,44 | 0,37-0,394 | 1,37 | 0,37 |
| Yen 286,014 | | 4 | **2025**<br>S=31 | **2026**<br>I=26<br>S=26 | 30.03.27 | | | 860475 | JP3309000002 | Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,4 | 6,95-6,9 | 8,75 | 6,9 |
| US$ 159,655 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 23.10.26 | | | A115FG | IE00BLS09M33 | Pentair PLC | 1 | 61,64 | 61,3-1,26 | 92 | 45,62 |
| US$ 39,414 | 1 | 10 | | | | | | A14Y65 | US70975L1070 | Penumbra Inc. | 1 | 291,8 | 288,4-8,2 | 306,1 | 257,7 |
| US$ 69,255 | | 1 | | | | | | A3CQZU | US44891N2080 | People Inc. | 1 | 39,07 | 37,29-7,14 | 41,68 | 28,76 |
| Euro 509,573 | | 1 | **2024**<br>J=0,062 | **2025**<br>J=0,096 | 17.03.26 | | | A3CQ3M | NL0015000AU7 | Pepco Group N.V. | 1 | 12,06 | 11,21-1,185 | 12,06 | 8,89 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.362,741 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,355<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225 | **2026**<br>Q=1,4225<br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,48 | 04.12.26 | | | 851995 | US7134481081 | PepsiCo Inc. | 1 | 125,96 | 127-7-7,24-9,98 | 143,94 | 110,4 |
| DKK 18,225 | | 10 | **2023**<br>J=11 | **2024**<br>J=12 | 28.01.26 | | | A2AD7T | DK0060700516 | Per Aarsleff Holding A/S | 1 | 95 | 92,6-2,4 | 96,8 | 88,5 |
| A$ 1.982,416 | | 1 | | | | | | A3E1W6 | AU0000317281 | Percheron Therapeutics Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015 | | |
| A$ 932,852 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,0425 | **2025**<br>I=0,0325<br>S=0,045 | 13.10.26 | | | A2PUD0 | AU0000061897 | Perenti Ltd. | 1 | 1,12 | 1,01-1,01-1,01-1 | 1,76 | 1 |
| kann.$ 153 | 1 | 1 | | | | | | A2P6BF | CA71385D1078 | Perimeter Medical Imaging AI Inc. | 1 | 0,06 | 0,051-0,051 | 0,39 | 0,05 |
| Euro 252,269 | | 7 | **2024**<br>I=2,35<br>S=2,35 | **2025**<br>I=2,35<br>S=2,35 | 25.11.26 | | | 853373 | FR0000120693 | Pernod Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 70,48 | 70,02-0,32-0,92-1,14 | 87,2 | 58 |
| kann.$ 125,096 | 1 | 1 | | | | | | A2QPVU | CA7142661031 | Perpetua Resources Corp. | 1 | 14,86 | 12,9 | 31 | 12,9 |
| A$ 116,331 | | 7 | **2024**<br>I=0,61<br>S=0,54 | **2025**<br>I=0,59<br>S=0,63 | 10.09.26 | | | 872071 | AU000000PPT9 | Perpetual Ltd. | 1 | 10,2 | 10,1- | 11,5 | 9,6 |
| Euro 138,802 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 27.11.26 | | | A1XAEY | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC | 1 | 15,28 | 14,31-4,31 | 15,28 | 8,01 |
| A$ 1.326,112 | | 7 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,09 | **2026**<br>I=0,0528 | 17.12.26 | | | A0B7MN | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd. | 1 | 3,46 | 3,471-3,471-3,402-3,452 | 4,18 | 2,68 |
| US$ 172,147 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1646<br>J=0,1646<br>I=0,1646<br>I=0,1646<br>J=0,1837 | **2026**<br>I=0,1837<br>I=0,1837<br>I=0,1837 | 12.11.26 | | | A12C4S | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings Ltd. | 1 | 45,5 | 44,3-4,2 | 56,1 | 42,1 |
| £ 321,343 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,4 | **2026**<br>I=0,2 | 15.10.26 | | | 882058 | GB0006825383 | Persimmon PLC | 1 | 15,19 | 14,63-4,605 | 15,71 | 12,65 |
| Yen 2.278,438 | | 4 | **2025**<br>I=5,5<br>S=6 | **2026**<br>I=6,5<br>S=6,5 | 30.03.27 | | | A0PA8F | JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,6 | 1,54-1,53 | 1,64 | 1,49 |
| US$ 108,404 | 1 | 1 | | | | | | A2PLTK | US71535D1063 | Personalis Inc. | 1 | 13,67 | 13,035-2,98 | 15,9 | 4,31 |
| US$ 248,629 | 1 | 10 | | | | | | A2QL60 | US71601V1052 | Petco Health and Wellness Company Inc. | 1 | 2,3 | 2,22-2,2-2,22-2,24 | 3,1 | 1,9 |
| US$ 22,231 | 1 | 4 | **2022**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2023**<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 11.08.23 | | | 121843 | US7163821066 | PetMed Express Inc. | 1 | 0,74 | 0,733-0,73 | 1,51 | 0,72 |
| £ 335,421 | 1 | 7 | | | | | | A3C9V4 | BMG702782084 | Petra Diamonds Ltd. | 1 | | | | |
| CNY 21.098,9 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,241<br>S=0,2873 | **2026**<br>I=0,3005 | 10.09.26 | | | A0M4YQ | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. | 1 | 1,15 | 1,1565-1,155-1,158-1,157 | 1,31 | 0,86 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 5.446,501 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3548<br>I=0,3548<br>I=0,0215<br>I=0,0171<br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,4716<br>I=0,0089<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,2964<br>I=0,1752<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0204 | **2026**<br>I=0,3505<br>I=0,3505<br>I=0,6741<br>I=0,2025<br>I=0,4716 | 24.08.26 | | | 899019 | BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.) | 1 | 6,94 | 6,472-6,472-6,7 | 9,77 | 4,88 |
| BRL 7.442,231 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,0089<br>I=0,4716<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0204 | **2026**<br>I=0,3505<br>I=0,3505<br>I=0,6741<br>I=0,2025<br>I=0,4716 | 24.08.26 | | | 932443 | BRPETRACNOR9 | -"-, (Glob.) | 1 | 7,75 | 7,451-7,364-7,32-7,384 | 11 | 5,13 |
| BRL 2.723,251 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0034 | **2026** | 24.04.26 | | | 615375 | US71654V1017 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 13,15 | 12,7-2,7 | 20,2 | 9,44 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 3.721,116 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 24.04.26 | | | 541501 | US71654V4086 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 14,95 | 14,35-4,35 | 23 | 9,88 |
| nkr 142,357 | | 1 | | **2024** I=2 | 27.01.25 | | | A3EJCY | NO0012942525 | PetroNor E&P ASA | 1 | 0,98 | 0,984-0,984 | 1,69 | 0,87 |
| kann.$ 920,328 | 1 | 4 | **2024** Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 | **2025** Q=0,015 Q=0,015 | 29.08.25 | | | A2JNFH | CA71677J1012 | PetroTal Corp. | 1 | 0,3 | 0,285-0,285 | 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 | 53,6 | 51,9-1,9 | 56,8 | 49,9 |
| nkr 104,588 | | 1 | **2023** J=1,1 | **2025** J=4 | 20.04.26 | | | A2P39H | NO0010840507 | Pexip Holding ASA | 1 | 6,71 | 6,61-6,61-6,6-6,58 | 7,63 | 5,28 |
| kann.$ 206,303 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A1H5LQ | CA7170461064 | Peyto Exploration & Development Corp. | 1 | 15,47 | 15,235-5,22 | 18,63 | 13,06 |
| US$ 5.699,854 | 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 | 25,13 | 25,115-5,085-5,135-5,345-5,24 | 27,77 | 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 | 12,3 | 12,4-2,4 | 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 | 3,44 | 3,349-3,339 | 3,72 | 3,26 |
| Euro 18 | | 1 | **2021** J=0,65 | **2022** J=0,65 | 07.06.23 | | | A2P9YT | ES0169501022 | Pharma Mar S.A. | 1 | 61,95 | 57,75-7,75 | 104,4 | 57,75 |
| Euro 9,681 | 1 | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,2 | 04.05.26 | | | A2DU6N | IT0005274094 | Pharmanutra S.p.A. | 1 | 85,1 | 85,6-5,6 | 85,6 | 68,8 |
| CNY 358,111 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,2188 | **2025** J=0,2299 | 07.07.26 | | | A2PV00 | CNE100003PG4 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. | 1 | 3 | 2,84-2,82 | 3,66 | 2,82 |
| Euro 707,781 | 1 | 1 | | | | | | A1H65A | NL0010391025 | Pharming Group N.V. | 1 | 1,07 | 1,0505-1,0505 | 1,79 | 0,77 |
| Euro 896,513 | | 1 | | **2015** J=0,03 | 07.06.16 | | | 895464 | PTPTC0AM0009 | Pharol S.A. | 1 | 0,08 | 0,0781-0,078 | 0,09 | 0,07 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 127,328 | | 4 | **2025**<br>J=21<br>S=21 | **2026**<br>I=21<br>S=21 | 30.03.27 | | | A3C48R | JP3801300009 | PHC Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 6,95 | 6,65-6,65 | 8,95 | 6,5 |
| kann.$ 136,835 | 1 | 1 | | | | | | A3CTYT | CA71743P1071 | Phenom Resources Corp. | 1 | 0,13 | 0,125-0,125 | 0,25 | 0,13 |
| CZK 1,914 | | 1 | **2023**<br>J=1220 | **2024**<br>J=1220 | 06.06.25 | | | 887834 | CS0008418869 | Philip Morris CR AS | 1 | 688 | 686-7 | 839 | 686 |
| US$ 1.558,656 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,2285<br>Q=0,1215<br>Q=0,1215<br>Q=1,2285<br>Q=1,3377<br>Q=0,1323<br>Q=0,1323<br>Q=1,3377<br>Q=0,147<br>Q=1,323 | **2026**<br>Q=1,323<br>Q=0,147<br>Q=0,16<br>Q=1,44 | 02.10.26 | | | A0NDBJ | US7181721090 | Philip Morris International Inc. | 1 | 173,1 | 167,5-7,5 | 186,5 | 131,7 |
| US$ 390,072 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | **2026**<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,33 | 17.11.26 | | | A1JWQU | US7185461040 | Phillips 66 | 1 | 223,1 | 219,7-9,7-9,2-22,6 | 263,6 | 109,58 |
| nkr 27,121 | | 1 | | | | | | 931150 | NO0010000045 | PhotoCure ASA | 1 | 3,7 | 3,785-3,785 | 5,08 | 3,6 |
| Euro 60 | | 1 | | | | | | A1T9KW | NL0010391108 | Photon Energy N.V. | 1 | 0,16 | 0,164-0,164 | 0,25 | 0,14 |
| US$ 58,997 | 1 | 11 | | | | | | 879430 | US7194051022 | Photronics Inc. | 1 | 24,57 | 23,1-3,01 | 28,82 | 22,72 |
| US$ 20,676 | 1 | 10 | | | | | | A404G9 | US71948P2092 | Phunware Inc. | 1 | 1,36 | 1,305-1,305-1,31-1,265 | 1,94 | 1,26 |
| Euro 354,632 | | 1 | **2025**<br>I=0,04 | **2026**<br>I=0,057 | 21.09.26 | | | A0H0Y6 | IT0003073266 | Piaggio & C. S.p.A. | 1 | 2,11 | 2,05-2,048 | 2,2 | 1,45 |
| Euro 463,54 | | 10 | | | | | | 923268 | FR0000073041 | Pierre et Vacances S.A. | 1 | 1,79 | 1,758-1,756 | 1,96 | 1,55 |
| Yen 121,653 | | 1 | **2025**<br>I=38<br>S=38 | **2026**<br>I=38<br>S=38 | 29.12.26 | | | 890849 | JP3801600002 | Pigeon Corp., (Glob.) | 1 | 12,9 | 12,9-2,9 | 13,4 | 9,7 |
| Euro 22,62 | | 1 | **2024**<br>J=0,38 | **2025**<br>J=0,53 | 01.04.26 | | | A14UF2 | FI4000092556 | Pihlajalinna Oy | 1 | 8,35 | 8,12-8,1 | 11,3 | 8,1 |
| A$ 234,016 | | 7 | | | | | | A42AXL | AU0000466062 | Pilbara Gold Ltd. | 1 | 0,15 | 0,1492-0,1492 | 0,33 | 0,15 |
| US$ 476,616 | 1 | 10 | **2025** | **2026** | 13.11.26 | | | A1T7JA | US72201Y1010 | Pimco Dynamic Income Fund | 1 | 12,35 | 11,9-1,9 | 16,05 | 11,7 |
| US$ 44,707 | 1 | 10 | **2025** | **2026** | 13.11.26 | | | A2PXGL | US69346N1072 | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 1 | 17,62 | 17,382-7,382 | 18,01 | 13,47 |
| H$ 2.140,052 | 1 | 7 | | | | | | 931045 | BMG709641044 | Pine Technology Holdings Ltd. | 1 | 0,01 | 0,014-0,014 | 0,02 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 2.161,444 | 1 | 4 | | **2023** I=9,7 | 06.12.24 | | | A2JKHM | KYG711391022 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,56 | 0,5341-0,533 | 2,04 | 0,53 |
| 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 | 5,76 | 5,7-5,7 | 7,87 | 5,43 |
| US$ 500,526 | 1 | 10 | | | | | | A2PGMG | US72352L1061 | Pinterest Inc. | 1 | 16 | 15-5 | 21 | 15 |
| Euro 1.235,953 | 1 zu je Euro 0,93 | 1 | | | | | | A41XFW | GRS831003009 | Piraeus Bank S.A. | 1 | 9,7 | 9,742-9,674 | 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 | 42,35 | 41,55-1,45 | 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 | 6,42 | 6,225-6,215 | 6,99 | 5,49 |
| US$ 25,232 | 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 Q=0,25 | 02.12.26 | | | A140CF | US69343T1079 | PJT Partners Inc. | 1 | 133 | 128-8 | 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 | 16,3 | 14,5 | 21,6 | 14,5 |
| US$ 325,364 | 1 | 1 | | | | | | A3ERJQ | US72707C1080 | Planet 13 Holdings Inc. | 1 | 0,07 | 0,0585-0,0585 | 0,12 | 0,06 |
| kann.$ 35,585 | 1 | 1 | | | | | | A3E2GW | CA72703G2027 | Planet Based Foods Global Inc. | 1 | | 0,0005 | | |
| US$ 74,252 | 1 | 1 | | **2016** | 18.11.16 | | | A14U2K | US72703H1014 | Planet Fitness Inc. | 1 | 56,48 | 54,1-4,06 | 92,5 | 34,78 |
| US$ 340,354 | 1 | 1 | | | | | | A3C84C | US72703X1063 | Planet Labs PBC | 1 | 11,3 | 10,3-0,3-0,2-0,2- | 45 | 10 |
| kann.$ 61,79 | 1 | 4 | | | | | | A42MZF | CA7270534075 | Planet Ventures Inc. | 1 | 0,1 | 0,1034-0,1034 | 0,25 | 0,1 |
| Euro 69,589 | | 1 | **2024** J=0,31 | **2025** J=0,36 J=0,0037 | 22.06.26 | | | A40B0L | FR001400PFU4 | Planisware | 1 | 24,15 | 23,9-3,85 | 27,5 | 22,85 |
| kann.$ 133,58 | 1 | 10 | | | | | | A3ESDD | CA7279411069 | PlasCred Circular Innovations Inc. | 1 | 0,1 | 0,0974-0,096-0,096-0,0998 | 0,18 | 0,06 |
| kann.$ 78,842 | 1 | 7 | | | | | | A42GR1 | CA7276321014 | Platauro Metals Corp. | 1 | 0,03 | 0,0228-0,0228 | 0,1 | 0,02 |
| kann.$ 128,03 | 1 | 1 | | | | | | A2PAHQ | CA72765Q8829 | Platinum Group Metal Ltd. | 1 | 0,8 | 0,735-0,735 | 3,31 | 0,73 |
| £ 309,294 | 1 | 1 | | **2025** I=5,73 | 08.05.25 | | | A1J0S4 | IM00B7S9G985 | Playtech PLC | 1 | 4,16 | 4,012-4,006 | 5,1 | 4,01 |
| US$ 382,675 | 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 | 2,24 | 2,12-2,12 | 2,34 | 1,62 |
| PLN 6,666 | | 1 | **2024** J=22,55 | **2025** J=17,39 | 06.07.26 | | | A2AT5Y | PLPLAYW00015 | PlayWay S.A. | 1 | 53 | 53,3-3,3 | 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 | 13,5 | 13,3-3,2-3,3-3,5 | 20,4 | 13,2 |
| 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 | 1,55 | 1,5202-1,5202-1,5078-1,5016 | 4,1 | 1,5 |
| US$ 1.398,872 | 1 | 1 | | | | | | A1JA81 | US72919P2020 | Plug Power Inc. | 1 | 0,97 | 0,9195-0,9176-0,9213-0,8769 | 3,71 | 0,88 |
| £ 70,21 | 1 | 1 | **2025** I=1,0553 S=1,2457 | **2026** I=1,2001 | 20.08.26 | | | A1W3GY | IL0011284465 | Plus500 Ltd. | 1 | 38,56 | 37,12-7,06 | 59,4 | 36,74 |
| Euro 141,332 | | 1 | **2024** J=0,38 | **2025** J=0,65 | 21.12.26 | | | A4017D | NL0015001W49 | Pluxee | 1 | 12,09 | 11,44-1,42 | 15,93 | 11,41 |
| US$ 690,718 | | 4 | | | | | | A3D3E4 | AU0000251258 | PMET Resources Inc. | 1 | 0,15 | 0,147-0,147 | 0,49 | 0,15 |
| kann.$ 185,943 | 1 | 4 | | | | | | A41JA8 | CA73015G1046 | -"- | 1 | 1,58 | 1,51-1,437 | 4,92 | 1,44 |
| A$ 1.114,827 | | 7 | | | | | | A2JE7D | AU000000POD6 | Podium Minerals Ltd. | 1 | | 0,0035-0,0035 | 0,01 | |
| kann.$ 153,548 | 1 | 4 | | | | | | A3DWD8 | CA73044W3021 | POET Technologies Inc. | 1 | 3,83 | 3,465-3,465 | 18,7 | 3,46 |
| 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 | 8,2 | 8,05-8,05 | 8,2 | 7,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 99,491 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,14<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,14<br>I=0,32 | 09.07.26 | | | A0MKEV | GB00B1GCLT25 | Polar Capital Holdings PLC | 1 | 8,25 | 8,25-8,25 | 10 | 8 |
| £ 1.099,105 | 1 | 4 | | | | | | A40JS4 | GB00BR3YV268 | Polar Capital Technology Trust PLC | 1 | 6,5 | 6,6-6,6 | 8,4 | 6,35 |
| US$ 56,926 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | **2026**<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | 01.12.26 | | | 893819 | US7310681025 | Polaris Inc. | 1 | 59,2 | 57,42-7,38 | 64,6 | 41,01 |
| kann.$ 66,043 | 1 | 1 | | | | | | A3D9T1 | CA73108T1049 | Polaris Northstar Capital Corp. | 1 | | | | |
| US$ 0,683 | | 1 | | | | | | A41TQX | US7311056078 | Polestar Automotive Holding UK PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. Company Americas, N.Y. | 1 | 2,34 | 2,34-2,34 | 4 | 2,3 |
| £ 163,284 | | 1 | | | | | | A41TQY | US7311054099 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. | 1 | 2,36 | 2,27-2,27-2,28-2,35 | 19,75 | 2,27 |
| A$ 690,843 | 1 | 7 | | | | | | A12F4T | AU000000PNV0 | Polynovo Ltd. | 1 | 0,47 | 0,45-0,45 | 0,6 | 0,45 |
| sfrs 33,125 | 1 | 1 | | **2021**<br>J=0,3 | 28.04.22 | | | A3CNHV | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG | 1 | 44,35 | 44,05-4 | 47,4 | 42,9 |
| Euro 22,33 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2022**<br>J=0,1 | **2025**<br>J=0,2 | 08.06.26 | | | A0JL31 | AT0000A00XX9 | POLYTEC Holding AG | 1 | 4,01 | 4,02-4,02 | 6,34 | 3,22 |
| Euro 28 | | 1 | **2024**<br>J=0,5 | **2025**<br>J=0,55 | 09.04.26 | | | 902564 | FI0009005078 | Ponsse Oy | 1 | 18,65 | 18,55-8,55 | 23,8 | 18,25 |
| US$ 354,095 | 1 | 1 | | | | | | A40VVU | US7329081084 | Pony AI Inc. | 1 | 3,31 | 3-3,015 | 14,1 | 3 |
| US$ 354,095 | 1 | 1 | | | | | | A41SBP | KYG7171B1068 | -"- | 1 | 3,16 | 2,86-2,86 | 9,35 | 2,86 |
| US$ 35,722 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 10.11.26 | | | A0JMVJ | US73278L1052 | Pool Corp. | 1 | 194,5 | 187,9-7,5 | 229,4 | 136,2 |
| US$ 1.331,779 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,8881 | **2025**<br>J=2,7248 | 15.05.26 | | | A2QKKF | KYG7170M1033 | Pop Mart International Group Ltd. | 1 | 16,1 | 15,8-5,8 | 28,4 | 14 |
| Euro 39,278 | 1, 10 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1,05 | 05.05.26 | | | 850185 | AT0000609607 | Porr AG | 1 | 32,2 | 33,15-3,15 | 45,85 | 29,8 |
| nz$ 680,359 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,07<br>I=0,0124<br>S=0,097<br>S=0,0171 | **2025**<br>I=0,08<br>I=0,0141<br>S=0,125<br>S=0,0221 | 17.09.26 | | | A2ARFN | NZPOTE0003S0 | Port of Tauranga Ltd. | 1 | 4,18 | 4,14-4,14 | 4,18 | 3,78 |
| - 316,966 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | **2025**<br>Q=0,4553<br>Q=0,4492<br>Q=0,4247<br>Q=0,421 | **2026**<br>Q=0,3287<br>Q=0,3718 | 24.08.26 | | | 893094 | US6934831099 | POSCO Holdings Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 43 | 42-2 | 76 | 41,8 |
| Euro 1.306,11 | | 1 | **2025**<br>I=0,4<br>S=0,85 | **2026**<br>I=0,43 | 23.11.26 | 019 | | A14V64 | IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. | 1 | 24,24 | 23,47-3,83 | 29,29 | 19,68 |
| Euro 516,58 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,04 | **2025**<br>S=0,04 | 16.04.26 | | | A1JJQC | NL0009739416 | PostNL N.V. | 1 | 0,78 | 0,7705-0,7705-0,7755-0,7645 | 1,26 | 0,76 |
| US$ 36,458 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 18.11.26 | | | 865628 | US7391281067 | Powell Industries Inc. | 1 | 141,2 | 139-9 | 263 | 111 |
| H$ 2.131,105 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,78<br>S=2,04 | **2026**<br>I=0,78 | 09.09.26 | | | 861981 | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd. | 1 | 7,6 | 7,7-7,7-7,7-7,7 | 7,7 | 6 |
| kann.$ 569,411 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125 | **2026**<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | 31.12.26 | | | 864840 | CA7392391016 | Power Corporation of Canada | 1 | 59,48 | 58,36-8,32 | 62,14 | 39,2 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 55,882 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,215 | **2026**<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | 30.11.26 | | | 911299 | US7392761034 | Power Integrations Inc. | 1 | 38,8 | 37,68-7,66 | 38,8 | 37,66 |
| kann.$ 262,495 | 1 | 1 | | | | | | A40S32 | CA73929R1055 | Power Metallic Mines Inc. | 1 | 0,4 | 0,4005-0,4005-0,4005-0,3805 | 1,11 | 0,38 |
| kann.$ 64,176 | 1 | 4 | | | | | | A41C55 | CA73933V1004 | PowerBank Corp. | 1 | 0,09 | 0,0646-0,0646 | 1,6 | 0,06 |
| skr 57,892 | | 1 | | | | | | A14TK6 | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ] | 1 | 1,3 | 1,6-1,595-1,751-1,857-1,775 | 3,24 | 1,28 |
| £ 5.121,655 | 1 | 3 | | | | | | A1JJGH | GB00B4WQVY43 | Powerhouse Energy Group PLC | 1 | | 0,001 | | |
| kann.$ 43,01 | 1 | 4 | | | | | | A40MG9 | CA73934M1095 | Powermax Minerals Inc. | 1 | 0,02 | 0,0242-0,0242-0,0242-0,0242-0,0142 | 1,5 | 0,01 |
| kann.$ 65,23 | 1 | 4 | | | | | | A3D6BS | CA73940N1096 | POWR Lithium Corp. | 1 | | 0,001 | 0,03 | |
| PLN 1.250 | | 1 | **2024**<br>J=5,48 | **2025**<br>J=6,14 | 04.08.26 | | | A0DLEV | PLPKO0000016 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. | 1 | 26,41 | 25,4-5,36-5-4,96 | 28,84 | 19,52 |
| PLN 863,523 | | 1 | **2024**<br>J=4,47 | **2025**<br>J=4,8 | 16.09.26 | | | A0YCYA | PLPZU0000011 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 1 | 16,5 | 15,465-5,9-5,8 | 18,28 | 14,3 |
| Euro 53,758 | | 1 | | | | | | A14M04 | FR0012432516 | Poxel S.A. | 1 | 0,12 | 0,1108-0,1108 | 0,4 | 0,11 |
| £ 41,891 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,17<br>S=0,22 | **2026**<br>I=0,17 | 17.09.26 | | | A0MW4C | GG00B1Z5FH87 | PPHE Hotel Group Ltd. | 1 | 17,9 | 17,9-7,9 | 18,3 | 16 |
| US$ 752,748 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725 | **2026**<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285 | 10.09.26 | | | 895250 | US69351T1060 | PPL Corp. | 1 | 31,42 | 30,95-1,22 | 31,82 | 27,47 |
| Euro 2.558,824 | | 2 | **2023**<br>J=1,4318 | **2024**<br>J=1,5025 | 06.05.26 | | | A0NDNB | IT0003874101 | Prada S.p.A. | 1 | 4,41 | 4,335-4,335 | 4,9 | 3,75 |
| A$ 5.780,314 | | 6 | | | | | | A114DS | AU0000421893 | Prairie Lithium Ltd. | 1 | | 0,002 | | |
| kann.$ 232,443 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | **2026**<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265 | 31.12.26 | | | A114W8 | CA7397211086 | PrairieSky Royalty Ltd. | 1 | 21,4 | 21,4-1,4 | 23,6 | 20 |
| US$ 358,55 | 1 | 1 | | | | | | A2PZG1 | US74017N1054 | Precigen Inc. | 1 | 3,76 | 3,56-3,54 | 7,5 | 2,66 |
| US$ 27,936 | 1 | 1 | | | | | | A400AS | US74019P2074 | Precision Biosciences Inc. | 1 | 6,32 | 6,09-6,08 | 9 | 3,02 |
| kann.$ 95,642 | 1 | 1 | | | | | | A3ET9P | CA74048R1091 | Premier American Uranium Inc. | 1 | 0,17 | 0,1622-0,1622 | 0,69 | 0,13 |
| kann.$ 52,148 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | 31.12.26 | | | A0X9K5 | CA74061A1084 | Premium Brands Holdings Corp. | 1 | 48,4 | 47,6-7,6 | 48,6 | 42 |
| Yen 98,066 | | 4 | **2025**<br>I=16<br>S=21 | **2026**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.27 | | | 864677 | JP3833600004 | Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,9 | 4,74-4,72 | 5,6 | 4,72 |
| Yen 50,524 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.27 | | | 857096 | JP3833200003 | Prima Meat Packers Ltd., (Glob.) | 1 | 12,7 | 12,6-2,6 | 13 | 12,1 |
| £ 2.595,149 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0177 | **2026**<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,011<br>I=0,0073<br>I=0,0073<br>I=0,011 | 15.10.26 | | | A142J2 | GB00BYRJ5J14 | Primary Health Properties PLC | 1 | 1,11 | 1,08-1,08 | 1,28 | 0,98 |
| kann.$ 8,1 | | 12 | | | | | | A422R6 | CA74167W2022 | Primary Hydrogen Corp. | 1 | 0,34 | 0,342-0,342 | 1,73 | 0,34 |
| kann.$ 58,879 | 1 | 4 | | | | | | A3E4QS | CA74174A1021 | Prince Silver Corp. | 1 | 0,15 | 0,135-0,135 | 0,26 | 0,14 |
| A$ 104,47 | | 7 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,37 | 07.09.26 | | | 591723 | AU000000PME8 | Pro Medicus Ltd. | 1 | 116,06 | 111,52-1,52 | 129 | 95,21 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 149,599 | 1 | 1 | | **2026** | 22.09.26 | | | A2P1MS | US74275K1088 | Procore Technologies Inc. | 1 | 69,2 | 65,94-5,92 | 69,66 | 42,54 |
| Euro 33,569 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | | | | | | A2DQ77 | FR0012613610 | Prodways Group S.A. | 1 | 0,53 | 0,542-0,542 | 0,55 | 0,27 |
| US$ 579,362 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | **2026** Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 01.10.26 | | | 865496 | US7433151039 | Progressive Corp. [Ohio] | 1 | 203,1 | 208-7,8 | 212,8 | 162,45 |
| US$ 950,513 | 1 | 1 | **2025** Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 | **2026** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 | 16.09.26 | | | A1JBD1 | US74340W1036 | ProLogis Inc. | 1 | 113,55 | 111-0,9 | 131,35 | 106,02 |
| kann.$ 216,056 | 1 | 1 | | | | | | A4092P | CA74290V2049 | Promino Nutritional Sciences Inc. | 1 | | 0,001-0,001 | 0,01 | |
| kann.$ 39,422 | 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 Q=0,27 | 26.11.26 | | | A3C6TB | CA74349D1069 | Propel Holdings Inc. | 1 | 17 | 16,5-6,5 | 19 | 14,3 |
| Euro 352,842 | | 1 | | | | | | A2PRFU | NO0010861990 | ProSafe SE | 1 | 0,3 | 0,3115-0,311 | 0,44 | 0,3 |
| Euro 1.473,235 | | 1 | **2024** I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 | **2025** I=0,0424 I=0,0424 | 28.11.25 | | | A2DLP6 | ES0105229001 | Prosegur Cash S.A. | 1 | 0,66 | 0,63-0,628 | 0,69 | 0,56 |
| US$ 556,989 | 1 | 1 | | | | | | A0B746 | US74348T1025 | Prospect Capital Corp. | 1 | 1,16 | 1,102-1,101-1,162 | 2,61 | 1,1 |
| A$ 837,632 | | 7 | | | | | | A1JW80 | AU000000PSC9 | Prospect Resources Ltd. | 1 | 0,12 | 0,116-0,116 | 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 | 32,13 | 31,485-1,485-1,74-0,53 | 56,01 | 30,53 |
| US$ 61,57 | 1 | 1 | | | | | | A2P4JE | US74365U1079 | Protara Therapeutics Inc. | 1 | 1,93 | 1,92-1,912 | 6,1 | 1,68 |
| 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 | 44,04 | 42,78-2,78 | 48,2 | 36,9 |
| US$ 23,872 | 1 | 1 | | | | | | A1JUHT | US7437131094 | Proto Labs Inc. | 1 | 58,45 | 56,9-6,85-7-3,8 | 87,9 | 42,86 |
| A$ 1.424,987 | | 7 | | | | | | A3DMYM | AU0000222002 | Provaris Energy Ltd. | 1 | | 0,0005 | | |
| Euro 338,025 | | 1 | **2024** I=0,5 S=0,1 | **2025** I=0,3 S=0,3 | 22.04.26 | | | A0B9FU | BE0003810273 | Proximus S.A. | 1 | 6,17 | 6,135-6,135-6,21-6,155 | 8,54 | 5,46 |
| US$ 343 | 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 Q=1,4 | 24.11.26 | | | 764959 | US7443201022 | Prudential Financial Inc. | 1 | 110,4 | 108,2-8,1 | 111,95 | 79,62 |
| £ 2.457,465 | 1 | 1 | **2025** S=0,1394 | **2026** I=0,0673 | 10.09.26 | | | 852069 | GB0007099541 | Prudential PLC | 1 | 11,34 | 11,28-1,28-1,195-1,2 | 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 | 108,05 | 102,95-2,9 | 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 | 163,8 | 158,5-8,2 | 170,2 | 148,9 |
| US$ 406,716 | 1 | 1 | | | | | | A2QGCM | CA74447P1009 | Psyched Wellness Ltd. | 1 | | 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 | 0,06 | 0,056-0,056 | 0,1 | 0,05 |
| - 93.747,219 | | 1 | **2023** J=0,873 | **2025** J=1,63 | 06.07.26 | | | 887670 | ID1000085707 | PT Barito Pacific Tbk, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,008-0,0075 | 0,07 | 0,01 |
| - 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 | 0,185-0,185 | 0,23 | 0,16 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 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 | 10,3 | 9,8-9,8 | 19,4 | 8,85 |
| US$ 108,633 | 1 | 10 | | | | | | A1H9GN | US69370C1009 | PTC Inc. | 1 | 176 | 173-3 | 176 | 96 |
| US$ 83,544 | 1 | 1 | | | | | | A1W0MW | US69366J2006 | PTC Therapeutics Inc. | 1 | 54,78 | 51,44-1,24 | 78,08 | 51,24 |
| Euro 597,397 | | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,6 | 20.07.26 | | | 982549 | GRS434003000 | Public Power Corporation S.A., (Glob.) | 1 | 22,5 | 22,56-2,52 | 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 Q=3 | 15.12.26 | | | 867609 | US74460D1090 | Public Storage Operating Company | 1 | 299,2 | 292,4-2,1 | 301,5 | 220,1 |
| Euro 254,312 | | 1 | **2024** J=3,6 | **2025** J=3,75 | 01.07.26 | | | 859386 | FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. | 1 | 101,3 | 99,82-9,64 | 106,4 | 68,74 |
| Euro 174,82 | | 1 | **2024** J=0,3768 | **2025** J=0,4216 | 15.06.26 | | | A40AE4 | ES0105777017 | Puig Brands S.A. | 1 | 19,74 | 19,16-9,05 | 20,32 | 14,6 |
| Euro 8,551 | | 4 | | **2024** J=1 | 02.10.25 | | | A14NXK | FR0012419307 | Pullup Entertainment S.A. | 1 | 6,21 | 6,42-6,4 | 15,96 | 6,09 |
| kann.$ 214,334 | 1 | 1 | | | | | | A3EP2C | CA7459321039 | Pulsar Helium Inc. | 1 | 0,59 | 0,56-0,56-0,56-0,57 | 1,67 | 0,56 |
| US$ 73,549 | 1 | 10 | | | | | | A2AMY9 | US74587B1017 | Pulse Biosciences Inc. | 1 | 41,2 | 39,4-9,4 | 51 | 38,8 |
| kann.$ 50,697 | 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 | 2,02 | 1,98-1,98 | 2,02 | 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 | 18,14 | 18,04-8,04 | 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 Q=0,0375 | 25.11.26 | | | A1JHA5 | US6936561009 | PVH Corp. | 1 | 89,04 | 84,8-4,72 | 89,04 | 51,12 |
| kann.$ 229,918 | 1 | 1 | | | | | | A4016R | CA74739V1040 | PyroGenesis Inc. | 1 | 0,09 | 0,097-0,097 | 0,16 | 0,09 |
| kann.$ 216,916 | 1 | 4 | | | | | | A2JBXB | CA7472695047 | Q-Gold Resources Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0676-0,0676 | 0,21 | 0,07 |
| kann.$ 241,621 | 1 | 7 | | | | | | A3D4CR | CA74739G1072 | Q2 Metals Corp. | 1 | 0,85 | 0,802-0,802 | 2,08 | 0,79 |
| 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 | 5,76 | 5,797-5,785-5,808-5,695 | 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 | 15,8 | 15,9-5,9-5,9-5,7 | 16,6 | 11 |
| Yen 42,326 | | 4 | **2024** I=0 S=0 J=0 | **2025** J=0 J=0 | | | | A2QNL7 | JP3244720003 | QD Laser Inc., (Glob.) | 1 | 9,53 | 8,47-8,44 | 13,52 | 8,44 |
| Euro 206,8 | 1 | 1 | | **2025** J=0,35 | 07.07.26 | | | A41HBE | NL0015002SN0 | Qiagen N.V. | 1 | 44,97 | 44,975 | 47,63 | 27,73 |
| £ 511,847 | 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 | 5,72 | 5,565-5,555 | 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 | 0,0363-0,0363-0,0366-0,0366 | 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 | 0,29 | 0,284-0,284 | 0,29 | 0,24 |
| A$ 876,88 | | 7 | | | | | | A2QSAM | AU0000141533 | QMines Ltd. | 1 | 0,02 | 0,024-0,024 | 0,06 | 0,02 |
| US$ 209,043 | 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 | 107 | 103-3-1-96,5 | 153 | 70,35 |
| Euro 25,47 | | 1 | | | | | | A2AH7G | FI4000198031 | QT Group PLC | 1 | 29,2 | 27,66-7,7 | 37,02 | 27,66 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.070 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,92<br>Q=0,92 | **2026**<br>Q=0,92 | 03.12.26 | | | 883121 | US7475251036 | QUALCOMM Inc. | 1 | 151,46 | 145,5-4-5,74-2,36 | 217,4 | 106,04 |
| US$ 34,909 | 1 | 10 | | | | | | A1J423 | US74758T3032 | Qualys Inc. | 1 | 180,9 | 171,25-0,6 | 204,4 | 63,74 |
| US$ 150,677 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,11 | **2026**<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,13 | 04.01.27 | | | 912294 | US74762E1029 | Quanta Services Inc. | 1 | 550,6 | 524,6-3,4 | 668,8 | 354,7 |
| US$ 45,556 | 1 | 1 | | | | | | A42CZ0 | US74768A1043 | Quantinuum Inc. | 1 | 29,18 | 25,1-5,44-5,72-6,14 | 72,9 | 25,1 |
| kann.$ 7,794 | 1 | 2 | | | | | | A40AT4 | CA74765C2022 | Quantum Battery Metals Corp. | 1 | 0,15 | 0,101-0,101-0,101-0,101 | 0,3 | 0,1 |
| kann.$ 3,817 | 1 | 7 | | | | | | A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | 1 | 1,08 | 0,962-0,993 | 8,45 | 0,96 |
| US$ 39,557 | 1 | 4 | | | | | | A40M9N | US7479066000 | Quantum Corp. | 1 | 12,78 | 12,445-2,44-2,475-0,99-1,005 | 31,17 | 3,75 |
| kann.$ 219,42 | 1 | 1 | | | | | | A3CSAU | CA74767K1030 | Quantum eMotion Corp. | 1 | 0,84 | 0,7805-0,7805-0,801-0,7325-0,705 | 3,82 | 0,7 |
| kann.$ 81,519 | 1 | 5 | | | | | | A41WE3 | CA74767B1031 | Quantum Secure Encryption Corp. | 1 | 0,16 | 0,154-0,154 | 0,31 | 0,15 |
| US$ 21,568 | 1 | 1 | | | | | | A40KCG | US9267113002 | Quantum X Labs Inc. | 1 | 2,9 | 2,535-2,53-2,545-2,22 | 6,66 | 2,22 |
| kann.$ 31,628 | 1 | 1 | | | | | | A429HH | CA74767F1045 | Quantumcore Ltd. | 1 | 0,88 | 0,831-0,831 | 2,62 | 0,83 |
| US$ 590,303 | 1 | 1 | | | | | | A2QJX9 | US74767V1098 | QuantumScape Corp. | 1 | 2,96 | 2,72-2,7-2,7-2,66 | 9,75 | 2,66 |
| kann.$ 123,704 | 1 | 1 | | | | | | A3D2JV | CA7480331072 | Quebec Innovative Materials Corp. | 1 | 0,14 | 0,1234-0,1234 | 0,34 | 0,12 |
| kann.$ 148,568 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 20.11.26 | | | 885055 | CA7481932084 | Quebecor Inc. | 1 | 34 | 36,4-6,4 | 49 | 34 |
| kann.$ 47,008 | 1 | 10 | | | | | | A3E300 | CA74840A1066 | Quest Critical Metals Inc. | 1 | | 0,01-0,0055 | 0,03 | |
| £ 1.349,836 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,043 | **2026**<br>I=0,021 | 27.08.26 | | | A3DHCS | GB00BNHSJN34 | Quilter PLC | 1 | 2,18 | 2,14-2,14 | 2,3 | 1,98 |
| US$ 264,899 | 1 | 1 | | | | | | A40A96 | KYG7388C1033 | Qunabox Group Ltd. | 1 | 0,49 | 0,454-0,452 | 1,01 | 0,45 |
| kann.$ 51,904 | | 7 | | | | | | A41TRH | CA77584B6026 | QYou Media Inc. | 1 | 0,17 | 0,186-0,186 | 0,26 | 0,14 |
| sfrs 37,239 | 1 | 1 | | **2023**<br>J=0,25 | 30.05.24 | | | A3C9E6 | CH1107979838 | R&S Group Holding AG | 1 | 21,5 | 20,9-0,86 | 22,86 | 17,35 |
| Euro 27,389 | | 1 | **2024**<br>J=0,09 | **2025**<br>J=0,095 | 11.05.26 | | | A3C67T | IT0005466963 | Racing Force S.p.A. | 1 | 4,98 | 4,83-4,83 | 5,18 | 4,69 |
| US$ 263,049 | 1 | 1 | | | | | | A2QAH7 | US7501021056 | Rackspace Technology Inc. | 1 | 2,15 | 2,01-2,01 | 6,7 | 2,01 |
| A$ 196,069 | | 7 | | | | | | A4095X | AU000000RAC3 | Racura Oncology Ltd. | 1 | 0,86 | 0,87-0,865 | 1,27 | 0,78 |
| H$ 4.045,227 | 1 | 4 | | | | | | A2QFV4 | KYG7339A1076 | Radiance Holdings [Group] Co. Ltd. | 1 | 0,08 | 0,074-0,075 | 0,12 | 0,07 |
| kann.$ 45,217 | 1 | 1 | | | | | | A3DPNW | CA75026P1062 | Radiant Uranium Corp. | 1 | 0,07 | 0,0777-0,0777-0,0778-0,0722 | 0,13 | 0,06 |
| - 42,082 | 1 | 1 | | | | | | 928179 | IL0010834765 | Radware Ltd. | 1 | 29,8 | 30,2-0,2 | 32,6 | 23,8 |
| A$ 3.450,892 | | 7 | | | | | | A2JETG | AU0000001661 | Raiden Resources Ltd. | 1 | | 0,001-0,001 | | |
| Euro 328,94 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,1 | **2025**<br>J=1,6 | 14.04.26 | | | A0D9SU | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 59,75 | 58,35-8,3-7,95-7,8 | 66,4 | 35,78 |
| Euro 129,305 | | 1 | **2024**<br>J=0,14 | **2025**<br>J=0,15 | 17.04.26 | | | 899738 | FI0009002943 | Raisio Oyj | 1 | 2,16 | 2,1-2,095 | 2,41 | 2,1 |
| Yen 174,517 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0<br>J=0 | | | | A3D9Y7 | JP3967220009 | Rakuten Bank Ltd, (Glob.) | 1 | 24,8 | 21,6 | 36,2 | 21,6 |
| Yen 2.185,312 | | 1 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | 927128 | JP3967200001 | Rakuten Group Inc., (Glob.) | 1 | 3,26 | 2,931-2,9185 | 4,02 | 2,92 |
| US$ 37,22 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1 | 25.09.26 | | | A1JD3A | US7512121010 | Ralph Lauren Corp. | 1 | 347,5 | 337,6-7,4 | 362,8 | 276,3 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 51,875 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1375<br>I=0,1375<br>I=0,1375 | **2025**<br>I=0,1375<br>I=0,0688 | 30.05.25 | | | A3EMQ8 | US75134P6007 | Ramaco Resources Inc. | 1 | 5,16 | 5-5 | 25 | 5 |
| US$ 107,096 | 1 | 10 | | | | | | 906870 | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.] | 1 | 72,12 | 67,68-7,56-8-3,1 | 148 | 63,1 |
| A$ 1.881,07 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,03<br>S=0,03 | 15.09.26 | | | 808383 | AU000000RMS4 | Ramelius Resources Ltd. | 1 | 1,97 | 1,8705-1,868 | 3,06 | 1,71 |
| A$ 230,83 | | 7 | **2024**<br>I=0,4<br>S=0,4 | **2025**<br>I=0,425<br>S=0,485 | 03.09.26 | | | 874338 | AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. | 1 | 32,8 | 32,4-2,6-2,6-2,4 | 34,8 | 19,5 |
| Euro 175,977 | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1 | **2024**<br>J=1,62 | **2025**<br>J=1,62 | 31.03.26 | | | 879309 | NL0000379121 | Randstad N.V. | 1 | 40,67 | 40,43-0,42-0,51-0,9 | 42,77 | 21,5 |
| US$ 68,536 | 1 | 1 | | | | | | A14WK1 | US7534221046 | Rapid7 Inc. | 1 | 13,75 | 13,455-3,4 | 15,87 | 4,2 |
| £ 193,657 | 1 | 7 | | | | | | A40FLP | GB00BS3DYQ52 | Raspberry Pi Holdings PLC | 1 | 5,88 | 5,685-5,675 | 12,48 | 2,98 |
| US$ 67,644 | 1 | 10 | **2017**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2018**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 13.06.19 | | | A115CX | US75508B1044 | Rayonier Advanced Materials Inc. | 1 | 4,46 | 4,22-4,22 | 10,4 | 4,22 |
| kann.$ 181,279 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 25.11.26 | | | A3EG08 | CA74935Q1072 | RB Global Inc. | 1 | 85 | 82,5-2 | 85,5 | 69 |
| A$ 130,86 | | 7 | **2024**<br>I=1,1<br>S=1,38 | **2025**<br>I=1,24<br>S=1,73 | 27.08.26 | | | 931148 | AU000000REA9 | REA Group Ltd. | 1 | 98 | 94,5-4 | 111 | 90 |
| nkr 327,378 | | 1 | **2023**<br>J=0,36 | **2024**<br>J=0,42 | 30.05.25 | | | 902989 | NO0003117202 | Reach Subsea ASA | 1 | 0,32 | 0,3345-0,3335 | 0,58 | 0,32 |
| kann.$ 219,938 | 1 | 10 | | | | | | A40F2B | CA75604K1075 | Realbotix Corp. | 1 | 0,08 | 0,0735-0,0735 | 0,23 | 0,07 |
| US$ 950,997 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | 899744 | US7561091049 | Realty Income Corp. | 1 | 52,1 | 52,5-2,5-2,5-2,65-2,5-3,25 | 58,05 | 47,34 |
| A$ 305,929 | | 6 | | | | | | A2ADQM | AU000000RCE5 | Recce Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 0,2 | 0,198-0,198 | 0,2 | 0,14 |
| £ 3.166,387 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,3418 | **2026**<br>I=0,2359 | 10.08.26 | | | A420BX | US7562553039 | Reckitt Benckiser Group PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 13,3 | 12,9-2,8 | 13,3 | 11 |
| £ 632,988 | 1 | 1 | **2025**<br>S=1,278 | **2026**<br>I=0,886 | 06.08.26 | | | A420TB | GB00BSZBP530 | -"- | 1 | 66,6 | 66,16-6,14-7,54-7,34 | 74,12 | 52,26 |
| kann.$ 415,963 | 1 | 4 | | | | | | A2PRKY | CA75624R1082 | Reconnaissance Energy Africa Ltd. | 1 | 0,33 | 0,316-0,316-0,316-0,3195 | 0,81 | 0,3 |
| Euro 209,125 | | 1 | **2024**<br>I=0,6<br>S=0,67 | **2025**<br>I=0,63<br>S=0,71 | 18.05.26 | 037 | | A0EABR | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 1 | | | | |
| Yen 7.362,521 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0159<br>S=0,0166 | **2025**<br>I=0,0161<br>I=0,0154 | 31.03.26 | | | A3C6T7 | US75629J1016 | Recruit Holdings Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank Japan Ltd. | 1 | 19,8 | 18,3-8,3 | 21 | 16,2 |
| Yen 1.472,504 | | 4 | **2025**<br>I=12,5<br>S=12,5 | **2026**<br>I=13<br>S=13 | 30.03.27 | | | A12BJJ | JP3970300004 | -"-, (Glob.) | 1 | 99,19 | 93,78-3,78 | 106,18 | 33,62 |
| Euro 57,233 | | 1 | **2024**<br>J=0,31 | **2025**<br>J=0,31 | 28.05.26 | 031 | | 853358 | BE0003656676 | Recticel S.A. | 1 | 12,48 | 12,06-2,04 | 13,68 | 8,77 |
| kann.$ 258,994 | 1 | 1 | | | | | | A3DQZ2 | CA75629Y1088 | RecycLiCo Battery Materials Inc. | 1 | 0,02 | 0,0192-0,0192 | 0,02 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 122,742 | 1 | 1 | | | | | | A2PPXB | US75644T1007 | Red Cat Holdings Inc. | 1 | 1,95 | 1,6886-1,6812 | 15,55 | 1,68 |
| 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 | 2,34 | 2,32-2,32 | 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 | 0,075-0,0755 | 0,1 | 0,07 |
| Euro 20,112 | | 1 | | | | | | A2AR94 | NL0012044747 | Redcare Pharmacy N.V., (Glob.) | 1 | 66,3 | 63,75 | 78,45 | 30,18 |
| US$ 146,942 | 1 | 1 | | | | | | A406FX | US75734B1008 | Reddit Inc. | 1 | 84,5 | 78,5-8,5 | 222 | 78 |
| Euro 541,08 | | 1 | **2025** I=0,2 S=0,6 | **2026** I=0,204 | 05.01.27 | | | A2ANA3 | ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A. | 1 | 15,99 | 15,5-5,48 | 16,36 | 14,05 |
| US$ 250,219 | 1 | 10 | | | | | | A3D013 | US75776W1036 | Redwire Corp. | 1 | 6,21 | 5,8-5,73-5,74-5,35 | 23,4 | 5,35 |
| kann.$ 51,771 | 1 | 1 | | | | | | A422EZ | CA7579221093 | Redwood AI Corp. | 1 | 0,69 | 0,702-0,702-0,702-0,676-0,662 | 6,6 | 0,57 |
| kann.$ 55,024 | 1 | 4 | | | | | | A407GC | CA75867L2066 | Refined Energy Corp. | 1 | 0,05 | 0,0392-0,0392 | 0,74 | 0,04 |
| US$ 59,079 | 1 | 1 | | | | | | A42GY0 | US75867H1068 | Reformation Inc. | 1 | 17,85 | 17,1-7,1 | 17,85 | 11,65 |
| US$ 66,597 | 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 | 152,3 | 146,1-6 | 190,65 | 125,75 |
| US$ 101,631 | 1 | 1 | **2025** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94 | **2026** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 | 20.11.26 | | | 881535 | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1 | 846,8 | 840,1-0,1-0,1-8,5 | 876,1 | 513 |
| US$ 66,123 | | 1 | | | | | | A140E0 | US75901B1070 | Regenxbio Inc. | 1 | 6,56 | 6,394-6,394 | 10,24 | 5,81 |
| US$ 848,847 | 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 | 25,56 | 24,5-4,45 | 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 | 3,61 | 3,511-3,511-3,511-3,511 | 5,83 | 3,22 |
| Euro 195,941 | | 1 | **2024** J=0,37 | **2025** J=0,435 | 27.08.26 | | | A0Q9J4 | LU0383812293 | Reinet Investments S.C.A. | 1 | 23,6 | 22,8-2,8 | 24,2 | 21,4 |
| US$ 137,715 | 1 | 10 | | | | | | A2PJLA | US7594191048 | Rekor Systems Inc. | 1 | 0,16 | 0,146-0,146 | 1,43 | 0,15 |
| 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 | 51,8 | 51-1,4 | 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 | 2,68 | 2,62-2,62 | 2,98 | 2,06 |
| US$ 106,695 | 1 | 7 | | | | | | A2PSZF | US75955J4022 | Relmada Therapeutics Inc. | 1 | 2,42 | 2,62-2,62 | 6,7 | 2,42 |
| Yen 153,016 | | 4 | **2025** I=0 S=69 | **2026** I=34,5 S=40,5 | 30.03.27 | | | 929131 | JP3755200007 | Relo Group Inc., (Glob.) | 1 | 13,3 | 12,9-2,9 | 14 | 10,6 |
| £ 1.739,393 | 1 | 1 | **2025** I=0,195 S=0,48 | **2026** I=0,209 | 06.08.26 | | | A0M95J | GB00B2B0DG97 | Relx PLC | 1 | 35,4 | 34,92-4,9-5,38-5,58 | 37,14 | 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 | 49,18-9,1 | 52,3 | 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 | 3,87 | 3,725-3,72 | 3,92 | 3,13 |
| US$ 40,409 | 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 Q=0,41 | 15.12.26 | | | 896628 | BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 1 | 312,2 | 306,4-6 | 316,6 | 269,8 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 2.546,238 | | 7 | | | | | | A1C9A9 | AU000000RNU8 | Renascor Resources Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0276-0,0276-0,0276-0,026 | 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 | 27,21 | 26,74-6,73-6,78-6,14 | 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 | 5,1 | 4,96-4,96 | 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 | 14,76 | 13,82-3,74 | 27,2 | 11,38 |
| US$ 246,515 | 1 | 4 | | | | | | A3CSZZ | GB00BNQMPN80 | ReNew Energy Global PLC | 1 | 6,06 | 6,12-6,12 | 6,3 | 3,93 |
| £ 72,789 | 1 | 7 | **2024** I=0,168 S=0,613 | **2025** I=0,168 S=1,352 | 29.10.26 | | | 868884 | GB0007323586 | Renishaw PLC | 1 | 57 | 56-6-5-3 | 71 | 40,2 |
| £ 2.519,597 | 1 | 1 | **2025** I=0,0308 S=0,061 | **2026** I=0,0329 | 13.08.26 | | | A0EQ3A | GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 1 | 4,18 | 4,176-4,168 | 5,91 | 3,3 |
| kann.$ 251,793 | 1 | 4 | | | | | | A3ESFB | CA76029E1060 | Replenish Nutrients Holding Corp. | 1 | 0,09 | 0,09-0,09 | 0,17 | 0,09 |
| US$ 94,8 | 1 | 4 | | | | | | A2JQN1 | US76029N1063 | Replimune Group Inc. | 1 | 17,75 | 17,055-7,04 | 20,6 | 1,49 |
| Euro 37,411 | | 1 | **2024** J=1,15 | **2025** J=1,35 | 18.05.26 | | | A2G9K9 | IT0005282865 | Reply S.p.A. | 1 | 129,6 | 126-6,1 | 137,1 | 111,2 |
| Euro 1.089,606 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2025** S=0,5 | **2026** I=0,551 | 06.07.26 | | | 876845 | ES0173516115 | Repsol S.A. | 1 | 28,8 | 28,51-8,51-8,56-8,59 | 31,59 | 15,55 |
| CNY 934,422 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3E3BH | CNE1000069Z2 | REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd. | 1 | 0,74 | 0,715-0,715 | 1,1 | 0,68 |
| US$ 304,64 | 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 Q=0,67 | 04.01.27 | | | 915201 | US7607591002 | Republic Services Inc. | 1 | 223,5 | 222,2-2,1 | 229,6 | 167,65 |
| US$ 152,168 | 1 | 10 | | | | | | A2N64R | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc. | 1 | 19,7 | 19,1-9-9,1-8,8 | 35,2 | 14,3 |
| US$ 559,448 | 1 | 7 | **2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 | **2026** Q=0,066 | 11.11.26 | | | 935168 | AU000000RMD6 | ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 21,4 | 20,8-0,8 | 22 | 18,1 |
| US$ 140,657 | 1 | 7 | **2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 | **2026** Q=0,66 Q=0,66 | 12.11.26 | | | 895878 | US7611521078 | -"- | 1 | 219,2 | 211,2-0,9 | 230,6 | 157,25 |
| A$ 2.137,417 | | 7 | **2016** J=0,02 | **2017** J=0,02 | 31.08.18 | | | 794836 | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd. | 1 | 0,62 | 0,605-0,6046-0,6044-0,602 | 0,98 | 0,51 |
| Yen 2.307,137 | | 4 | **2025** I=14,5 S=14,5 | **2026** I=18,5 S=18,5 | 30.03.27 | | | 766461 | JP3500610005 | Resona Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 11,8 | 11-1 | 14,5 | 11 |
| 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 | 67 | 60,5 | 113 | 35,2 |
| Yen 217,042 | | 4 | **2025** I=17 S=17 | **2026** I=18 S=19 | 30.03.27 | | | 925315 | JP3974450003 | Resorttrust Inc., (Glob.) | 1 | 9,9 | 9,8-9,8 | 10,1 | 9,3 |
| kann.$ 118,204 | 1 | 1 | | | | | | A3EVCJ | CA76134C1023 | Resouro Strategic Metals Inc. | 1 | 0,11 | 0,114-0,114 | 0,15 | 0,1 |
| kann.$ 348,343 | 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 Q=0,65 | 22.12.26 | | | A12GMA | CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc. | 1 | 66,5 | 64,84-4,78 | 69,7 | 55,48 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 15,026 | | 4 | **2024** J=5,1 | **2025** J=5,2 | 23.07.26 | | | 936956 | BE0003720340 | Retail Estates S.A. | 1 | 62,3 | 61,4-1,4 | 65,1 | 60,1 |
| US$ 7,882 | 1 | 1 | | | | | | A42D58 | US76135H1005 | Retension Pharmaceuticals Inc. | 1 | 11,92 | 11,36-1,36-1,36 | 14,76 | 8,97 |
| Euro 42,096 | | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,44 | 16.04.26 | | | 805985 | FI0009010912 | Revenio Group Corp. | 1 | 9,16 | 8,88-8,87 | 16,08 | 8,79 |
| kann.$ 322,007 | 1 | 4 | | | | | | A2H7F3 | CA76151P1018 | Revival Gold Inc. | 1 | 0,32 | 0,307-0,307 | 0,55 | 0,31 |
| US$ 216,292 | 1 | 1 | | | | | | A2PYWG | US76155X1000 | Revolution Medicines Inc. | 1 | 146,2 | 142,75-2,75 | 188,5 | 66 |
| US$ 111,639 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | 850943 | US7140461093 | Revvity Inc. | 1 | 135,7 | 133,6-3,5 | 140 | 130,3 |
| Euro 311,386 | | 1 | **2024** J=1,2 | **2025** J=1,2 | 11.05.26 | | | A0MM7Q | FR0010451203 | Rexel S.A. | 1 | 34,08 | 33,41-3,35 | 39,37 | 30,92 |
| £ 336,328 | 1 | 1 | | | | | | A40GZT | GB00BQH8G337 | Rezolve AI PLC | 1 | 0,84 | 0,752-0,752 | 4,08 | 0,75 |
| US$ 18,933 | 1 | 2 | | | | | | A2DJTU | US74967X1037 | RH | 1 | 103 | 96-6 | 196,78 | 94 |
| kann.$ 576,504 | 1 | 4 | | | | | | A3DPNV | CA76206T1084 | Rhelion Life Sciences Corp. | 1 | | 0,004 | 0,02 | |
| Euro 21,253 | | 1 | **2019** J=0,03 | **2020** J=0,03 | 05.07.21 | | | 938526 | FR0000075954 | Riber S.A. | 1 | 5,91 | 6,11-6,1 | 16,4 | 5,31 |
| 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 | 8,75 | 8,55-8,5 | 9,3 | 7,25 |
| H$ 1.938,823 | 1 | 7 | | | | | | A2AKB1 | HK0000295763 | Rich Goldman Holdings Ltd. | 1 | | 0,003-0,003 | 0,01 | |
| kann.$ 54,856 | 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 | 23-3 | 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 | 36,04 | 35,82-5,86 | 37,16 | 32,58 |
| Yen 569,733 | | 4 | **2025** I=20 S=20 | **2026** I=22 S=22 | 30.03.27 | | 09.05 | 854279 | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9 | 8,85-8,85 | 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 | 1,41 | 1,41-1,41 | 1,6 | 1,39 |
| US$ 342,783 | 1 | 1 | | | | | | A3DE3J | US76655K1034 | Rigetti Computing Inc. | 1 | 7,75 | 7,121-7,107-7,201-6,92 | 24,57 | 6,92 |
| £ 719,066 | 1 | 1 | **2025** I=0,0405 S=0,0659 | **2026** I=0,0417 | 24.09.26 | | | A2NB0W | GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 1 | 6,51 | 6,294-6,284 | 6,78 | 4,4 |
| Euro 2,593 | | 1 | | | | | | A3D8N4 | IT0005526295 | Rigsave S.p.A. | 1 | 3,96 | 3,83-3,83 | 4,1 | 2,38 |
| US$ 22,121 | 1 | 1 | **2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 | **2026** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42 | 28.10.26 | | | A2QQFU | US76665T1025 | Riley Exploration Permian Inc., neue | 1 | 36,4 | 36-6 | 40 | 36 |
| US$ 260,54 | 1 | 4 | | | | | | A0Q3SR | US76680V1089 | Ring Energy Inc. | 1 | 0,93 | 0,919-0,9175 | 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 | 64,4 | 59,86-9,72 | 80,42 | 54,16 |
| DKK 24,284 | | 1 | **2024** J=11 | **2025** J=12 | 05.03.26 | | | A2DSNH | DK0060854669 | Ringkjłbing Landbobank AS | 1 | 239 | 234,4-4 | 249,8 | 224,2 |
| A$ 371,821 | | 1 | **2025** I=2,2197 S=3,6708 | **2026** I=2,9641 | 13.08.26 | | | 855018 | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | 1 | 83,5 | 80,7-0,7-0,7-1,1 | 119,6 | 80,7 |
| £ 1.255,291 | 1 | 1 | **2025** I=1,48 S=2,54 | **2026** I=2,11 | 14.08.26 | | | 868009 | US7672041008 | Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y. | 1 | 69 | 67,4-7-7,4-7 | 96,2 | 67 |
| £ 1.255,291 | 1 | 1 | **2025** I=1,0858 S=1,9177 | **2026** I=1,5666 | 13.08.26 | | | 852147 | GB0007188757 | -"- | 1 | 69,43 | 66,9-6,9-7,85-7,19-6,41 | 96,26 | 66,41 |
| kann.$ 551,771 | 1 | 1 | | | | | | A2JRRN | CA7672171021 | Rio2 Ltd. | 1 | 1,4 | 1,34 | 2,36 | 1,34 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 304,427 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | 902914 | CA7669101031 | Riocan Real Estate Investment Trust | 1 | 13,45 | 13,35-3,35 | 13,55 | 12,44 |
| US$ 375,184 | 1 | 1 | | | | | | A2H51D | US7672921050 | Riot Platforms Inc. | 1 | 16,81 | 15,452-5,452-5,5-4,732 | 25,58 | 10,03 |
| - 104,034 | 1 | 1 | | | | | | A3CWBA | IL0011786493 | Riskified Ltd. | 1 | 8,7 | 8,4-8,4 | 9,1 | 4,96 |
| £ 124,081 | 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 | 28,2 | 27,8-7,8 | 30,4 | 25,8 |
| US$ 558,407 | 1 | 1 | **2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | **2026** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | 01.10.26 | | | A12DW2 | US64828T2015 | Rithm Capital Corp. | 1 | 7,48 | 7,355-7,355 | 10,14 | 7,34 |
| A$ 2.516,186 | | 1 | | | | | | A2JM28 | AU000000RGL1 | Riversgold Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015 | 0,01 | |
| US$ 1.455,696 | 1 | 1 | | | | | | A3C47B | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. | 1 | 10,24 | 10,14-0,14-0,064-9,631 | 17,2 | 9,63 |
| Euro 2,047 | | 1 | **2024** J=10 | **2025** J=12 | 29.06.26 | | | 876736 | FR0000039091 | Robertet S.A. | 1 | 815 | 792- | 909 | 720 |
| US$ 793,425 | 1 | 1 | | | | | | A3CVQC | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. | 1 | 64,68 | 60,68-0,57-1,34-59,38 | 110,12 | 57,3 |
| kann.$ 16,616 | 1 | 1 | | | | | | A42DWC | CA7707671011 | Robinson Energy Ltd. | 1 | 1,74 | 1,696-1,696-1,698-1,696 | 2,36 | 1,7 |
| US$ 671,33 | 1 | 10 | | | | | | A2QHVS | US7710491033 | Roblox Corp. | 1 | 42,8 | 40,8-0,6 | 50,5 | 30,2 |
| H$ 470,696 | 1 | 4 | | | | | | A3E3N6 | KYG7611S1075 | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd. | 1 | 1,53 | 1,435-1,436 | 4,32 | 1,34 |
| US$ 24,495 | 1 | 1 | | | | | | A41MQ2 | US77106T1079 | Robostrategy Inc | 1 | 17,76 | 16,36-6,28 | 32,5 | 15,24 |
| 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 | 438,8 | 433,8-3,6-9,6-6,2 | 451,6 | 331,2 |
| kann.$ 129,337 | 1 | 1 | | | | | | A1XF0V | CA77273P2017 | Rock Tech Lithium Inc. | 1 | 0,34 | 0,293-0,293-0,288-0,319-0,308 | 0,79 | 0,29 |
| kann.$ 108,513 | 1 | 1 | | | | | | A41FSK | CA7729241066 | Rocket Doctor AI Inc. | 1 | 0,17 | 0,205-0,205-0,259 | 0,34 | 0,17 |
| US$ 632,021 | 1 | 1 | | | | | | A419CG | US7731211089 | Rocket Lab Corp. | 1 | 47,95 | 45,1-5,1-5,55-4-3,2 | 133,2 | 41,65 |
| US$ 111,66 | 1 | 1 | | | | | | A2JA9Q | US77313F1066 | Rocket Pharmaceuticals Inc. | 1 | 1,69 | 1,625-1,625 | 4,63 | 1,63 |
| £ 1.071,986 | 1 | 1 | | | | | | A0F6YF | GB00B0FVQX23 | Rockhopper Exploration PLC | 1 | 0,68 | 0,663-0,662 | 1,02 | 0,45 |
| US$ 109,759 | 1 zu je US$ 1 | 10 | **2025** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 | **2026** Q=1,45 | 16.11.26 | | | 903978 | US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | 1 | 355,5 | 344,3-3,9-5,2-0,6-35,7 | 432,4 | 302,8 |
| DKK 118,029 | | 1 | | **2025** J=4,15 | 16.04.26 | | | A41BEB | DK0063855168 | Rockwool A/S | 1 | 27,58 | 27,14-7,08 | 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 | 31,16 | 30,81-0,8 | 32,34 | 26,29 |
| Yen 403,76 | | 4 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=25 S=25 | 30.03.27 | | | 869082 | JP3982800009 | Rohm Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,8 | 14,485-4,485 | 32,02 | 12,01 |
| Yen 236,178 | | 4 | **2025** I=21 S=25 | **2026** I=25 S=25 | 30.03.27 | | | 858075 | JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,9 | 14,8-4,8 | 16,4 | 13,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 478,045 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825 | **2026**<br>Q=0,1825<br>Q=0,2 | 10.11.26 | | | 859002 | US7757111049 | Rollins Inc. | 1 | 33,74 | 33,8-3,8 | 54,62 | 25,74 |
| £ 8.252,084 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,06 | 06.08.26 | | | A1H81L | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC | 1 | 15,86 | 15,436-5,432-5,38-5,188 | 18,41 | 12,54 |
| £ 8.266,966 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0613<br>S=0,067 | **2026**<br>I=0,08 | 10.08.26 | | | 919520 | US7757812067 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 15,6 | 15-5 | 18,2 | 12,2 |
| £ 7.676,626 | 1 | 1 | | | | | | A14Z3U | GB00BYY0JQ23 | Rome Resources PLC | 1 | | 0,001-0,001 | | |
| US$ 99,036 | 1 | 1 | | | | | | 883563 | US7766961061 | Roper Technologies Inc. | 1 | 425 | 417-7 | 437,4 | 304,1 |
| Euro 10,2 | 1 | 1 | **2020**<br>J=1,5 | **2021**<br>J=0,9 | 20.05.22 | | | 892502 | AT0000922554 | Rosenbauer International AG | 1 | 52,8 | 52,8-2,8-3-1,6 | 65,8 | 45,2 |
| US$ 319,453 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,3675<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405 | **2025**<br>Q=0,405<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445 | 08.09.26 | | | 870053 | US7782961038 | Ross Stores Inc. | 1 | 203,7 | 193-3-3-3,78 | 222 | 152,74 |
| £ 817,136 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0295<br>S=0,0535 | **2026**<br>I=0,03 | 13.08.26 | | | A14RF2 | GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 1 | 5,8 | 5,75-5,75 | 5,8 | 5,5 |
| kann.$ 1.384,028 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,48<br>Q=1,54<br>Q=1,54<br>Q=1,64 | **2026**<br>Q=1,64<br>Q=1,76<br>Q=1,76 | 26.10.26 | | | 852173 | CA7800871021 | Royal Bank of Canada | 1 | 172,92 | 169,1-8,96 | 191,02 | 136,38 |
| US$ 267,471 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,75<br>I=1<br>I=1<br>S=1,5 | **2026**<br>I=1,5<br>I=1,5 | 17.09.26 | | | 886286 | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1 | 292,6 | 272,8-2,2 | 303,9 | 200,8 |
| US$ 84,544 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | **2026**<br>Q=0,475<br>Q=0,525 | 08.01.27 | | | 885652 | US7802871084 | Royal Gold Inc. | 1 | 218,2 | 201,6-0,7 | 258,1 | 165,65 |
| DKK 49,3 | | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=16 | 30.04.26 | | | A14R8E | DK0060634707 | Royal Unibrew AS | 1 | 63,85 | 62,5-2,6 | 87,2 | 52,35 |
| US$ 445,266 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,235 | **2026**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | 13.11.26 | | | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | Royalty Pharma PLC | 1 | 62,34 | 60,87-0,82 | 62,95 | 48,76 |
| kann.$ 447,895 | 1 | 8 | | | | | | A4237K | CA74984K1003 | RPX Gold Inc. | 1 | 0,06 | 0,055-0,055 | 0,1 | 0,06 |
| £ 467,631 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,087<br>S=0,142 | **2026**<br>I=0,089 | 19.11.26 | | | 862727 | GB0003096442 | RS Group PLC | 1 | 9,2 | 9,05-9 | 9,55 | 8,25 |
| Yen 26,598 | | 1 | **2023**<br>I=0<br>I=30<br>S=0<br>S=35 | **2024**<br>I=0<br>I=45<br>S=0<br>S=55 | 29.12.26 | | | A14SR1 | JP3100350002 | RS Technologies Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 21,86 | 20,445-0,455-0,46-0,51 | 28,5 | 20,45 |
| Euro 154,743 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1 | **2024**<br>J=2,5 | **2025**<br>J=5,5 | 30.04.26 | | | 861149 | LU0061462528 | RTL Group S.A. | 1 | 30,75 | 30,1 | 40 | 28,4 |
| US$ 317,19 | 1 | 1 | | | | | | A2PUQN | GG00BKTRRM22 | RTW Biotech Opportunities Ltd. | 1 | 2 | 2-2 | 2,08 | 1,76 |
| DKK 8,298 | | 10 | **2018**<br>J=2,5 | **2019**<br>J=2,5 | 29.01.21 | | | 939166 | DK0010267129 | RTX A/S | 1 | 12,85 | 12,9-2,9 | 15,85 | 9,54 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 0,75 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,151<br>Q=0,1581<br>Q=0,1599<br>Q=0,1595<br>Q=0,1559 | **2026**<br>Q=0,1575<br>Q=0,1696<br>Q=0,1668 | 14.08.26 | | | A3ETW5 | CA74983J1049 | RTX Corp. | 1 | 27,6 | 26,8-6,8 | 31,8 | 24 |
| US$ 1.349,441 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | **2026**<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | 20.11.26 | | | A2PZ0R | US75513E1010 | -"- | 1 | 178,5 | 173,95-3,7 | 194,7 | 146,4 |
| kann.$ 115,628 | | 7 | | | | | | A40QYC | CA78109M2067 | Rua Gold Inc. | 1 | 0,56 | 0,55-0,55 | 0,94 | 0,55 |
| Euro 103,409 | | 1 | **2024**<br>I=0,75<br>S=2,03 | **2025**<br>I=2,07 | 16.06.26 | | | A2DUVQ | FR0013269123 | Rubis S.C.A., neue | 1 | 35,66 | 35,5-5,44 | 36,96 | 30,2 |
| US$ 167,367 | 1 | 1 | | | | | | A40A36 | US7811541090 | Rubrik Inc. | 1 | 101 | 100,6-0,6 | 121,4 | 36,25 |
| skr 20,79 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=5 | 22.05.26 | | | A2QRH8 | SE0015659834 | RugVista Group AB | 1 | 7,63 | 7,36-7,35 | 7,63 | 4,79 |
| US$ 276,491 | 1 | 1 | | | | | | A3DRQQ | US78137L1052 | RUM Group Inc. | 1 | 4,27 | 3,965-3,965 | 8,48 | 3,96 |
| A$ 389,723 | | 7 | **2025**<br>I=0,0237<br>I=0<br>I=0,0056<br>I=0,0293<br>I=0,0001<br>I=0,021<br>I=0,0001<br>I=0,0082<br>J=0,0291<br>J=0,0002<br>J=0,0001 | **2026**<br>I=0,0292<br>I=0,0001 | 29.09.26 | | | A1XCU4 | AU000000RFF5 | Rural Funds Group | 1 | 1,13 | 1,1262-1,1262 | 1,19 | 1,09 |
| kann.$ 644,774 | 1 | 1 | | | | | | A0LHL7 | CA7822271028 | Rusoro Mining Ltd. | 1 | 0,68 | 0,636-0,636-0,636-0,661 | 0,81 | 0,58 |
| £ 371,163 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,0245<br>S=0,046 | **2025**<br>I=0,0175 | 18.06.26 | | | A14NG2 | GB00BVFCZV34 | RWS Holdings PLC | 1 | 1,61 | 1,558-1,555 | 1,81 | 0,75 |
| Euro 1.035,848 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,223<br>S=0,227 | **2025**<br>I=0,193<br>S=0,195 | 06.08.26 | | | A1401Z | IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC | 1 | 25,16 | 24,45-4,41 | 30,6 | 22,1 |
| nz$ 1.015,745 | 1 | 4 | **2020**<br>I=0,088<br>S=0,136 | **2021**<br>I=0,088<br>I=0,136<br>S=0,088 | 08.12.22 | | | 749279 | NZRYME0001S4 | Ryman Healthcare Ltd. | 1 | 0,81 | 0,786-0,7855 | 0,93 | 0,72 |
| Yen 561,56 | | 3 | **2025**<br>I=28<br>S=16 | **2026**<br>I=22 | 28.08.26 | | | 896506 | JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,78 | 27,025-6,915 | 28,13 | 15,1 |
| £ 12,151 | 1 | 2 | **2025**<br>I=0,35<br>S=0,35 | **2026**<br>S=0,45<br>I=0,36 | 08.10.26 | | | A0BKSX | GB0007655037 | S & U PLC | 1 | 22,8 | 22,2-2,2 | 23 | 21,4 |
| US$ 289,9 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96 | **2026**<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97 | 25.11.26 | | | A2AHZ7 | US78409V1044 | S&P Global Inc. | 1 | 405,3 | 395-5,1 | 472,95 | 331,55 |
| skr 533,848 | | 1 | **2024**<br>I=1<br>S=1 | **2025**<br>I=1,2<br>S=1,2 | 05.10.26 | | | A403UW | SE0021921269 | Saab AB | 1 | 53,35 | 52,68-2,49 | 69,24 | 42,41 |
| skr 1.067,696 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0525<br>S=0,0648 | **2026**<br>I=0,0599 | 06.10.26 | | | A2P48X | US78516J1016 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 26,2 | 25,8-5,8 | 32 | 20,4 |
| US$ 207,98 | 1 | 1 | | | | | | A3D491 | US78574H1041 | Sable Offshore Corp. | 1 | 0,24 | 0,2012-0,2012 | 16,7 | 0,2 |
| Euro 805,78 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,045 | **2025**<br>J=0,1 | 29.06.26 | | | 853624 | ES0182870214 | Sacyr S.A. | 1 | 4,14 | 4,01-4,002 | 4,93 | 3,76 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 69,986 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177 | **2026**<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177 | 30.09.26 | | | A3D6RL | US78646V1070 | Safehold Inc. | 1 | 8,1 | 8,1-8,1-8,1-8,05 | 14,3 | 8,05 |
| Euro 418,345 | | 1 | **2024**<br>J=2,9 | **2025**<br>J=3,35 | 26.05.26 | | | 924781 | FR0000073272 | SAFRAN | 1 | 301,1 | 296,5-6,4-5-4,1 | 363,6 | 265 |
| kann.$ 108,208 | 1 | 1 | | | | | | A40J74 | CA78660A1049 | Saga Metals Corp. | 1 | 0,18 | 0,194-0,194 | 0,54 | 0,15 |
| nkr 674,878 | | 1 | **2020**<br>J=0,1 | **2021**<br>I=0,1 | 06.09.22 | | | A1C3YB | NO0010572589 | Saga Pure ASA | 1 | 0,12 | 0,125-0,1245 | 0,14 | 0,12 |
| Euro 1.995,632 | | 1 | **2024**<br>J=0,17 | **2025**<br>J=0,17 | 18.05.26 | | | A3DN68 | IT0005495657 | Saipem S.p.A. | 1 | 4,02 | 4,051-4,051 | 4,78 | 2,42 |
| kann.$ 36,188 | 1 | 1 | | | | | | A427WK | CA79467H1029 | Salescloser Technologies Ltd. | 1 | 0,1 | 0,0829-0,0826-0,0831 | 0,56 | 0,08 |
| US$ 823 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,416<br>Q=0,416<br>Q=0,416<br>Q=0,416 | **2026**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 17.09.26 | | | A0B87V | US79466L3024 | Salesforce Inc. | 1 | 173,5 | 163,66-3,66 | 229,2 | 129,92 |
| nkr 135,597 | | 1 | **2024**<br>J=22 | **2025**<br>J=10 | 23.06.26 | | | A0MR2G | NO0010310956 | Salmar ASA | 1 | 55,8 | 53,3-3,2 | 57 | 40,4 |
| nkr 554,003 | | 1 | | | | | | A2QDK9 | NO0010892094 | Salmon Evolution ASA | 1 | 0,22 | 0,197-0,1966 | 0,3 | 0,18 |
| Euro 168,79 | | 1 | **2022**<br>J=0,28 | **2023**<br>J=0,1 | 20.05.24 | | | A1JB7F | IT0004712375 | Salvatore Ferragamo S.p.A. | 1 | 6,02 | 5,875-5,865 | 11,03 | 5,87 |
| Euro 92,191 | 1 | 1 | | **2022**<br>J=1,3<br>J=1,3 | 03.07.23 | | | A2JDEW | MT0001770107 | Samara Asset Group PLC | 1 | 2,07 | 2,07-2,07 | 2,76 | 1,7 |
| Euro 2.616,848 | | 1 | **2024**<br>J=0,34 | **2025**<br>J=0,36 | 23.04.26 | | | A3EWDB | FI4000552500 | Sampo OYJ | 1 | 9,83 | 9,636-9,618 | 10,31 | 8,63 |
| US$ 380,273 | 1 | 1 | | | | | | A3C9GD | US79589L1061 | Samsara Inc. | 1 | 36 | 34,4-4,4 | 39,6 | 25,2 |
| Euro 1.363,749 | | 1 | **2024**<br>J=0,8476 | **2025**<br>J=0,8012 | 15.06.26 | | | A1JJ4U | LU0633102719 | Samsonite Group S.A. | 1 | 1,76 | 1,693-1,6875 | 2,35 | 1,27 |
| - 233,851 | | 1 | **2025**<br>Q=6,5624<br>Q=6,5531<br>Q=6,3038<br>Q=9,5432 | **2026**<br>Q=6,1713<br>Q=6,7794<br>Q=0 | 01.10.26 | | | 896360 | US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3.300 | 3120-10--20-2950 | 5.200 | 1.880 |
| - 15,391 | | 1 | **2025**<br>I=6,5624<br>I=6,5531<br>I=6,3038<br>S=9,5601 | **2026**<br>I=6,1713<br>I=6,7794 | 30.06.26 | | | 881823 | US7960502018 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 2.650 | 2450-45-5-30-20--380-40 | 3.510 | 1.376 |
| - 322,342 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | **2023**<br>I=0,1795 | **2024**<br>I=0,1756 | 30.12.24 | | | 923086 | US7960542030 | Samsung SDI Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 70,8 | 67,2-7,2 | 101 | 38,2 |
| A$ 468,011 | | 7 | **2021**<br>I=0,03 | **2025**<br>J=0,35 | 10.09.26 | | | A0ERN6 | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd. | 1 | 10,02 | 9,76-9,754-9,751-9,611 | 14,69 | 8,65 |
| US$ | 1 | 1 | | | | | | A429HK | CA8000541083 | SanDisk Corp. | 1 | 11,4 | 10,1 | 26 | 10,1 |
| US$ 142,289 | 1 | 1 | | | | | | A411ZM | US80004C2008 | -"- | 1 | 715 | 63 | 1.980 | 63 |
| sfrs 440 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,8 | 13.04.26 | | | A3ETYB | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 1 | 86,94 | 85,94-5,94 | 93,48 | 63,9 |
| sfrs 440 | | 1 | **2024**<br>Q=0,4956<br>J=0,7272 | **2025**<br>J=1,0207 | 14.04.26 | | | A3EVQW | US7999261008 | -"- | 1 | 87 | 83,5-3,5 | 92 | 63,5 |
| skr 1.254,386 | | 1 | **2024**<br>J=5,75 | **2025**<br>J=6 | 29.04.26 | | | 865956 | SE0000667891 | Sandvik AB | 1 | 30,09 | 29,38-9,33 | 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 | 4,14 | 4,12-4,12 | 4,3 | 2,8 |
| Yen 20,925 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | 858419 | JP3329600005 | Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 31,2 | 29,2-9,2 | 40,2 | 29,2 |
| Yen 230 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=45 | **2026**<br>I=50<br>S=50 | 30.03.27 | | | 887064 | JP3326410002 | Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.) | 1 | 12,2 | 12,4-2,4 | 12,6 | 10,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 264,509 | | 4 | **2025**<br>I=118<br>S=128 | **2026**<br>I=129<br>S=27 | 30.03.27 | | | 861095 | JP3326000001 | Sankyu Inc., (Glob.) | 1 | 8,95 | 8,6-8,6 | 45,6 | 8,1 |
| Euro 35,606 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,05 | 18.05.26 | | | A2PV7P | IT0003549422 | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A. | 1 | 37,48 | 36,02-5,96 | 39,72 | 28,25 |
| US$ 52,783 | 1 | 10 | | | | | | A1JYVT | US8010561020 | Sanmina Corp. | 1 | 143,2 | 136,4-5,9 | 202,7 | 114,2 |
| Euro 2.415,547 | 1<br>zu je Euro 2 | 1 | **2024**<br>J=2,1953 | **2025**<br>J=2,419 | 04.05.26 | | | 662283 | US80105N1054 | Sanofi S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 42,4 | 41,4-1,4 | 43,6 | 34,8 |
| Euro 1.207,773 | 1<br>zu je Euro 2 | 1 | **2024**<br>J=3,92<br>J=0,0051 | **2025**<br>J=4,12<br>J=0,0014 | 05.05.26 | | | 920657 | FR0000120578 | -"- | 1 | 83,39 | 82,7-3-4,26-4,77 | 88,29 | 69,96 |
| Euro 163,566 | | 1 | **2025**<br>I=0,13<br>I=0,13<br>S=0,14 | **2026**<br>I=0,14<br>I=0,14 | 02.11.26 | | | 922218 | FI0009007694 | Sanoma Oyj | 1 | 8,82 | 8,58-8,58 | 10,64 | 8,51 |
| Yen 1.277,042 | | 4 | **2025**<br>I=31<br>S=35<br>S=38 | **2026**<br>I=8<br>S=8 | 30.03.27 | | | 866933 | JP3343200006 | Sanrio Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,99 | 5,628-5,604 | 32,8 | 4,42 |
| kann.$ 92,995 | 1 | 2 | | | | | | A41S50 | CA80280U2056 | Santacruz Silver Mining Ltd. | 1 | 6,15 | 5,64-5,66 | 14,12 | 4,99 |
| Yen 11,961 | | 4 | **2025**<br>I=75<br>S=135 | **2026**<br>I=165<br>S=165 | 30.03.27 | | | 694431 | JP3335410001 | Santec Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 97 | 87,5-7 | 140 | 70,5 |
| Yen 322,314 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=19 | **2026**<br>I=21<br>S=21 | 30.03.27 | | | 864318 | JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,6 | 11,2-1,2 | 11,7 | 9 |
| sfrs 15,946 | 1 | 1 | | | | | | A3EJMQ | CH1276028821 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 1 | 14,88 | 14,38-4,36 | 20,25 | 13,02 |
| A$ 3.247,773 | | 1 | **2025**<br>I=0,2029<br>S=0,1451 | **2026**<br>I=0,1618 | 24.08.26 | | | 863403 | AU000000STO6 | Santos Ltd. | 1 | 5,1 | 5,022-5,022-5,022-4,976 | 5,78 | 3,39 |
| Yen 219 | | 4 | **2025**<br>I=62<br>S=68 | **2026**<br>I=73<br>S=96 | 30.03.27 | | | 851742 | JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 22,6 | 22,4-2,4 | 22,6 | 18,4 |
| H$ 720,614 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,2067 | 04.06.26 | | | A41QK2 | CNE1000075S4 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 1 | 1,78 | 1,72-1,71-1,72-1,72 | 2,98 | 1,69 |
| Yen 90,139 | | 4 | **2025**<br>I=85<br>S=85 | **2026**<br>I=100<br>S=25 | 30.03.27 | | | 864537 | JP3337600005 | Sanyo Chemical Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 7,5 | 7,05-7 | 35,2 | 7 |
| Yen 393,971 | | 1 | **2025**<br>S=90 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 29.12.26 | | | 851177 | JP3320800000 | Sapporo Breweries Ltd., (Glob.) | 1 | 13,1 | 12,5-2,4 | 13,4 | 9,5 |
| kann.$ 392,798 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 01.12.26 | | | 909497 | CA8029121057 | Saputo Inc. | 1 | 28,88 | 28,46-8,43 | 29,08 | 23,37 |
| US$ 107,236 | 1 | 1 | | | | | | A1J1BH | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. | 1 | 13,16 | 12,58-2,58 | 20,52 | 12,58 |
| Euro 97,33 | | 1 | **2024**<br>J=0,69 | **2025**<br>J=0,69 | 31.03.26 | | | A2AJKS | FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. | 1 | 226,4 | 223-2,6 | 227,2 | 150,2 |
| ZAR 647,762 | | 7 | **2022**<br>I=7<br>S=10 | **2023**<br>I=2 | 13.03.24 | | | 865164 | ZAE000006896 | Sasol Ltd., (Glob.) | 1 | 10,9 | 10,25-0,4 | 15,65 | 5,2 |
| US$ 143,51 | 1 | 10 | | | | | | A415FE | US80401C1009 | Satellogic Inc. | 1 | 2,62 | 2,49-2,466-2,474-2,27 | 10,08 | 2,27 |
| nkr 197,195 | | 1 | | | | | | A2PTV3 | NO0010863285 | Sats ASA | 1 | 4,33 | 4,26-4,255 | 4,33 | 3,6 |
| kann.$ 178,03 | 1 | 1 | | | | | | A3C9X6 | CA80412L8832 | Saturn Oil & Gas Inc. | 1 | 4,93 | 4,94-4,94 | 6,12 | 3,03 |
| £ 3.126,175 | 1 | 1 | | | | | | A1C8XS | GB00B647W791 | Savannah Resources PLC | 1 | 0,03 | 0,0255-0,027 | 0,09 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 72,285 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.10.26 | | | A0B8TG | CA8051121090 | Savaria Corp. | 1 | 19,5 | 19,2-9,2 | 19,5 | 16,3 |
| US$ 104,428 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 12.11.26 | | | A2DKP8 | US78410G1040 | SBA Communications Corp. | 1 | 153 | 152-2-3-8 | 190 | 139 |
| Yen 661,257 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=75 | **2026**<br>I=30<br>S=80 | 30.03.27 | | | 591037 | JP3436120004 | SBI Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 15,81 | 14,565-4,51 | 20,6 | 13,91 |
| Euro 165,361 | | 1 | **2025**<br>J=0,5009 | **2026**<br>J=0,5075 | 10.08.26 | | | A0JLZV | NL0000360618 | SBM Offshore N.V. | 1 | 33,08 | 32,42-2,4-2,52-1,92 | 37,26 | 24,48 |
| Euro 16 | | 1 | **2024**<br>J=1,75 | **2025**<br>J=0,75 | 06.05.26 | | | 907391 | AT0000946652 | SBO AG | 1 | 28,1 | 28,05-8,05-7,65-7,7 | 37,4 | 27,15 |
| nz$ 146,579 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0775<br>I=0,0068<br>S=0,125<br>S=0,025 | **2026**<br>I=0,0625<br>I=0,011<br>I=0,0625 | 24.06.26 | | | A119EF | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd. | 1 | 3,2 | 3,1-3,1-3,1 | 3,68 | 2,76 |
| skr 215,127 | 1 | 1 | | | | | | A2ABGP | SE0007640156 | Scandic Hotels Group AB | 1 | 9,41 | 9,255-9,24 | 9,57 | 7,14 |
| DKK 80 | | 1 | **2024**<br>J=8,5 | **2025**<br>J=4,5 | 16.04.26 | | | A2AD2Q | DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 1 | 11,46 | 11,16-1,14 | 13,88 | 8,54 |
| Euro 65,807 | | 1 | **2024**<br>J=0,24 | **2025**<br>J=0,25 | 27.04.26 | | | A1JR54 | FI4000029905 | Scanfil Oyj | 1 | 11,88 | 12,18-2,18 | 12,88 | 11,42 |
| nkr 159,917 | | 1 | **2021**<br>J=2,54 | **2022**<br>J=1,94 | 19.04.23 | | | A12C5D | NO0010715139 | Scatec ASA | 1 | 7,89 | 7,64-7,63 | 12,17 | 7,33 |
| A$ 5.229,424 | | 1 | **2025**<br>I=0,0122<br>I=0,0756<br>I=0,0003<br>J=0,0884<br>J=0,0006 | **2026**<br>I=0,0914<br>I=0,0004<br>I=0,0004 | 13.08.26 | | | A1156H | AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd. | 1 | 2,11 | 2,13-2,11 | 2,33 | 1,99 |
| sfrs 66,867 | 1 | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6,8 | 26.03.26 | | | A0JJWH | CH0024638212 | Schindler Holding AG | 1 | 315,5 | 300,5- | 325,5 | 255 |
| Euro 603,605 | | 1 | **2024**<br>J=2,53 | **2025**<br>J=4,2 | 11.05.26 | | | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 235,65 | 229,55-8,7-7,6-6,25 | 312,75 | 225,1 |
| US$ 122,004 | 1 | 10 | | | | | | A2JMQW | US80706P1030 | Scholar Rock Holding Corp. | 1 | 42,78 | 44,69-4,65 | 52,6 | 34,42 |
| US$ 65,914 | 1 | 10 | | | | | | A2PY7M | US80810D1037 | Schrodinger Inc. | 1 | 24,75 | 23-2,98 | 29,52 | 9,39 |
| sfrs 0,1 | 1<br>zu je sfrs 250 | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=15 | 28.04.26 | | | 852243 | CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank | 1 | 3.170 | 3110- | 4.150 | 3.050 |
| A$ 190,089 | | 7 | | | | | | A2DNJ3 | AU000000SDV5 | Scidev Ltd. | 1 | 0,08 | 0,089-0,0885 | 0,11 | 0,07 |
| Euro 179,39 | | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=1,9 | 04.05.26 | | | A0LGQX | FR0010411983 | SCOR SE | 1 | 35 | 34,16-4,08 | 35,66 | 26,8 |
| US$ 50,418 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,75 | 13.11.26 | | | A2PB2X | MHY7542C1306 | Scorpio Tankers Inc. | 1 | 71,16 | 70,58-0,52 | 84,26 | 47,97 |
| kann.$ 33,446 | 1 | 1 | | | | | | A40VXW | CA8091852001 | Scotch Creek Ventures Inc. | 1 | 0,01 | 0,0115-0,0115 | 0,02 | |
| kann.$ 82,579 | 1 | 4 | | | | | | A40VVY | CA81012R5024 | Scottie Resources Corp. | 1 | 1,13 | 1,095-1,095 | 1,92 | 1,09 |
| £ 1.027,385 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,016<br>J=0,0297 | **2026**<br>I=0,018 | 19.11.26 | | | A115BA | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1 | 16,8 | 16,44-6,415 | 19,34 | 12,75 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 190,76 | | 4 | **2025** I=123 S=170 | **2026** I=60 S=123 | 30.03.27 | | | 859619 | JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 44,38 | 39,99-9,83 | 130 | 39,83 |
| US$ 566,957 | 1 | 4 | | | | | | A2H5LX | US81141R1005 | Sea Ltd. | 1 | 61,4 | 58,2-7,4-8,6 | 122,5 | 57,4 |
| US$ 153,544 | | 1 | | **2023** J=10 | 23.08.24 | | | A3CRCM | KYG812291253 | Sea1 Offshore Inc. | 1 | 2,31 | 2,255-2,25 | 2,79 | 2,24 |
| kann.$ 108,08 | 1 | 1 | | | | | | A42AD5 | CA8119271028 | Seabridge Gold Inc. | 1 | 19,1 | 16-6,05-6,25 | 29,6 | 16 |
| US$ 61,498 | 1 | 4 | | | | | | A3DEW8 | BMG7997W1029 | SeaDrill Ltd. | 1 | 37 | 35,8-5,8-5,8-5,8 | 47,2 | 28,4 |
| US$ 229,561 | 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 | 506 | 456-4-4-24 | 972 | 233,15 |
| US$ 191,525 | 1 | 1 | | | | | | A3EGAN | VGG794831062 | SEALSQ Corp. | 1 | 1,06 | 0,966-0,966 | 4,42 | 0,94 |
| 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 I=0,4 | 24.12.26 | | | A3D7NL | MHY737604006 | Seanergy Maritime Holdings Corp. | 1 | 13,1 | 12,6-2,6 | 16 | 7,65 |
| £ 70,393 | 1 | 1 | | | | | | A2PV81 | GB00BKFW2482 | Seascape Energy Asia PLC | 1 | 1,04 | 1,01-1,01 | 1,28 | 0,7 |
| - 3.373,1 | | 1 | **2024** J=0,015 | **2025** J=0,03 | 05.05.26 | | | A40CE1 | SGXE34184239 | Seatrium Ltd., (Glob.) | 1 | 1,16 | 1,09-1,09-1,09-1,09 | 1,66 | 1,09 |
| H$ 7.263,741 | 1 | 1 | **2019** J=0,3387 | **2020** J=0,4944 | 11.06.21 | | | A2P60F | KYG7956A1094 | Seazen Group Ltd. | 1 | 0,15 | 0,142-0,142 | 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 | 54,65 | 52,2-2,1 | 60,4 | 41,54 |
| Euro 7,858 | | 1 | **2024** J=1,2 | **2025** J=1,2 | 08.07.26 | | | 910933 | FR0000039109 | Séché Environnement S.A. | 1 | 79,6 | 77,7-7,5 | 90,1 | 56,8 |
| Yen 466,6 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=60 S=60 | 30.03.27 | | | 863529 | JP3421800008 | Secom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 40,8 | 40,4-0,4 | 40,8 | 33,4 |
| skr 546,454 | | 1 | **2025** I=2,25 S=2,65 | **2026** I=2,65 | 18.11.26 | | | 883870 | SE0000163594 | Securitas AB | 1 | 14,22 | 13,78-3,76 | 15,91 | 12,91 |
| skr 99,337 | | 1 | | | | | | A3CRAU | SE0015988373 | Sedana Medical AB | 1 | 0,78 | 0,765-0,764 | 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 | 7,7-7,7-7,7-7,7 | 13,4 | 6,75 |
| Yen 213,545 | | 4 | **2025** I=27 S=28 | **2026** I=27 S=28 | 30.03.27 | | | A0B799 | JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 19,91 | 19,07-8,995 | 19,91 | 11,32 |
| £ 1.354,122 | 1 | 1 | **2025** I=0,097 J=0,214 | **2026** I=0,1014 | 06.08.26 | | | A0N9B0 | GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | 1 | 10,6 | 10,2-0,2 | 11,4 | 7,3 |
| Yen 305,776 | | 4 | **2025** I=20 S=22 | **2026** I=21 S=21 | 30.03.27 | | | A110N4 | JP3417200007 | Seibu Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 19,7 | 19,5-9,5 | 21,8 | 17,4 |
| Yen 373,573 | | 4 | **2025** I=37 S=37 | **2026** I=40 S=40 | 30.03.27 | | | 471496 | JP3414750004 | Seiko Epson Corp., (Glob.) | 1 | 15,09 | 14,39-4,335 | 19,28 | 10,1 |
| Yen 82,809 | | 4 | **2025** I=60 S=105 | **2026** I=60 S=60 | 30.03.27 | | | 851288 | JP3414700009 | Seiko Group Corp., (Glob.) | 1 | 45 | 43-3 | 62,5 | 43 |
| Yen 187,68 | | 4 | **2025** I=43 S=61 | **2026** I=43 S=63 | 30.03.27 | | | 863769 | JP3415400005 | Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14 | 13,9-3,9 | 15 | 13,8 |
| Yen 64,634 | | 4 | **2025** I=38 S=38 | **2026** I=43 S=43 | 30.03.27 | | | 871124 | JP3413800008 | Seiren Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 20 | 19,1-9,1 | 20 | 17,4 |
| Yen 405,507 | | 4 | **2025** I=40 S=40 | **2026** I=41 S=41 | 30.03.27 | | | 855112 | JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,9 | 14,2-4,2 | 15,1 | 13,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 651,586 | | 2 | **2025**<br>I=72<br>S=72 | **2026**<br>I=72<br>S=73 | 28.01.27 | | 06.00 | 850022 | JP3420600003 | Sekisui House Ltd., (Glob.) | 1 | 20,02 | 19,455-9,385 | 20,8 | 17,23 |
| kann.$ 252,908 | 1 | 1 | | | | | | A3DKJ0 | CA81607F1036 | Sekur Private Data Ltd. | 1 | 0,01 | 0,007-0,007 | 0,02 | |
| US$ 136,431 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 13.11.26 | | | A2DQFW | US81617J3014 | Select Water Solutions Inc. | 1 | 14,55 | 14,3-4,25 | 19 | 8,87 |
| US$ 203,859 | 1 | 1 | | | | | | A2PU3T | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | 1 | 13,35 | 13,4-3,35-3,4-2,6 | 22,9 | 2,81 |
| nkr 93,766 | | 1 | **2024**<br>I=1,25 | **2025**<br>S=1 | 04.05.26 | | | A1JKF4 | NO0010612450 | Selvaag Bolig A.S. | 1 | 2,79 | 2,795-2,795 | 3,05 | 2,69 |
| Euro 81,27 | | 1 | **2024**<br>J=0,626 | **2025**<br>J=0,626 | 15.06.26 | | | 485513 | PTSEM0AM0004 | SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S., S.A. | 1 | 19,36 | 18,6-8,56 | 24,55 | 18,52 |
| - 1.780,639 | | 1 | **2025**<br>I=0,09<br>S=0,16 | **2026**<br>I=0,11 | 21.08.26 | | | A0ET60 | SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 3,87 | 3,764-3,767 | 4,73 | 3,47 |
| Euro 10,318 | | 1 | | **2025**<br>J=0,44 | 02.07.26 | | | A41CD8 | FR0014010H01 | Semco Technologies | 1 | 35,3 | 35,7-5,75 | 50,4 | 35,15 |
| US$ 654,12 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645 | **2026**<br>Q=0,6575<br>Q=0,6575<br>Q=0,6575<br>Q=0,6575 | 10.12.26 | | | 915266 | US8168511090 | Sempra | 1 | 69,4 | 67,78-7,64 | 85,36 | 66,26 |
| US$ 93,326 | 1 | 2 | | | | | | 860465 | US8168501018 | Semtech Corp. | 1 | 97 | 88,6-8,6 | 174,9 | 61,84 |
| kann.$ 27,095 | 1 | 1 | | | | | | A40S1T | CA81688C3003 | Sendero Resources Corp. | 1 | 0,33 | 0,334-0,334 | 0,53 | 0,32 |
| Yen 175,692 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 30.03.27 | | | 870772 | JP3423800006 | Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,3 | 13,1-3,1 | 14 | 11,6 |
| £ 145,562 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 10.11.26 | | | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies Holding PLC | 1 | 33,64 | 32,8-2,77 | 45,68 | 27,8 |
| sfrs 15,616 | 1 | 1 | | | | | | A2JGBW | CH0406705126 | Sensirion Holding AG | 1 | 83,6 | 82,7-2,6 | 99,8 | 55,5 |
| nkr 100,89 | | 1 | | **2025**<br>J=5,5 | 13.05.26 | | | A41A9T | NO0013573014 | Sentia ASA | 1 | 8,55 | 8,7-8,7 | 8,7 | 7,33 |
| US$ 342,184 | 1 | 2 | | | | | | A3CTJC | US81730H1095 | SentinelOne Inc. | 1 | 21,38 | 21,26-1,25 | 23,16 | 9,9 |
| - 599,945 | 1<br>zu je 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,046<br>I=0,046<br>I=0,075<br>S=0,083 | **2026**<br>I=0,09<br>I=0,12<br>I=0,19 | 11.11.26 | | | A11059 | NGSEPLAT0008 | Seplat Energy PLC | 1 | 9,4 | 9,4-9,4 | 10,4 | 7,2 |
| £ 76,308 | 1 | 1 | | **2025**<br>S=0,05 | 25.06.26 | | | A2JMGK | GB00BG5NDX91 | Serabi Gold PLC | 1 | 1,77 | 1,77-1,77 | 4,16 | 1,42 |
| £ 373,707 | 1 | 1 | | | | | | A3CS5Y | GB00BKPG0138 | Seraphim Space Investment Trust PLC | 1 | 2,08 | 2,04-2,04 | 3,24 | 1,4 |
| £ 954,862 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0145<br>S=0,0305 | **2026**<br>I=0,016 | 27.08.26 | | | 899328 | GB0007973794 | Serco Group PLC | 1 | 3,02 | 3,032-3,028 | 3,46 | 2,82 |
| CNY 108,619 | | 1 | | **2025**<br>J=0,913 | 06.05.26 | | | A41RUZ | CNE1000076H5 | Seres Group Co. Ltd. | 1 | 3,18 | 3,02-3,02-3,02-3,02 | 12 | 3,02 |
| kann.$ 377,642 | 1 | 11 | | | | | | A411DW | CA81752F1062 | Sernova Biotherapeutics Inc. | 1 | 0,03 | 0,03-0,03 | 0,11 | 0,02 |
| US$ 1.038 | 1 | 10 | | | | | | A1JX4P | US81762P1021 | ServiceNow Inc. | 1 | 81,08 | 78,9-8,9-83,32 | 141,7 | 69,76 |
| US$ 312,95 | 1 | 1 | | | | | | A3DEJZ | US78397Q1094 | SES AI Corporation | 1 | 0,44 | 0,41-0,408 | 0,85 | 0,41 |
| Euro 346,599 | | 1 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,25<br>I=0,25 | 13.10.26 | | | 914993 | LU0088087324 | SES S.A., (Glob.) | 1 | 4,39 | 4,296-4,288 | 9,89 | 3,52 |
| Euro 15,495 | | 5 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,33 | 21.09.26 | | | A1JCG0 | IT0004729759 | Sesa S.p.A. | 1 | 89,55 | 87-6,85 | 103,3 | 70,65 |
| Yen 2.320,258 | | 3 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=30<br>S=30 | 25.02.27 | | | A0F7DY | JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,43 | 12,16-2,12 | 13,07 | 9,75 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 1.179,308 | | 4 | **2025**<br>I=5,5<br>S=5,5 | **2026**<br>I=5,5<br>S=5,5 | 30.03.27 | | | A0NEU2 | JP3105220002 | 1 | 1,91 | 1,91-1,91 | 1,97 | 1,41 |
| A$ 478,779 | | 7 | | | | | | A42T2U | AU0000500100 | 1 | 0,22 | 0,2155-0,2155 | 0,28 | 0,22 |
| £ 302,101 | 1<br>zu je £ 0,9789 | 4 | **2025**<br>I=0,504<br>S=0,7562 | **2026**<br>I=0,522 | 26.11.26 | | | A0LBHG | GB00B1FH8J72 | 1 | 39,36 | 36,9-6,84 | 40,26 | 33,72 |
| US$ 33,783 | 1 | 7 | | | | | | A3EGAB | US78435P1057 | 1 | 138,25 | 130,05--28-30,3 | 168,6 | 47,5 |
| US$ 144,583 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 15.12.26 | | | A2PU2X | BMG7738W1064 | 1 | 9,57 | 9,515-9,51-9,535-9,58 | 12,19 | 6,6 |
| A$ 404,679 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,32 | 10.09.26 | | | A40VSB | AU0000364754 | 1 | 24,2 | 23,8-3,8-3,8-3,8 | 30,6 | 22,2 |
| US$ 40,421 | 1 | 1 | | | | | | A14MVX | US8190471016 | 1 | 67,74 | 65-5,5 | 89,04 | 44,66 |
| CNY 613,634 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A3D4SN | CNE100005RV4 | 1 | 0,34 | 0,342-0,342 | 0,38 | 0,26 |
| CNY 528,305 | | 1 | **2019**<br>J=0,1603 | **2020**<br>J=0,2239 | 23.06.21 | | | A0Q34C | CNE100000BK2 | 1 | 0,01 | 0,012-0,012 | 0,06 | 0,01 |
| H$ 995,486 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1913<br>S=0,2071 | **2026**<br>I=0,1154 | 14.08.26 | | | A2N6V5 | CNE1000036N7 | 1 | 1,7 | 1,6452-1,653 | 5,45 | 1,64 |
| CNY 533,643 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0393 | **2025**<br>J=0,0575 | 30.06.26 | | | A2DG41 | CNE100002B48 | 1 | 0,18 | 0,173-0,174 | 0,25 | 0,17 |
| CNY 284,33 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0875 | **2025**<br>J=0,0664 | 25.06.26 | | | A0M4ZS | CNE100000510 | 1 | 2,32 | 2,06-2,08 | 6,02 | 2,06 |
| CNY 326 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0217 | **2025**<br>J=0,0321 | 10.07.25 | | | A0M4V0 | CNE1000000W4 | 1 | 0,23 | 0,222-0,222 | 0,28 | 0,22 |
| US$ 35,667 | 1 | 10 | | | | | | A41ZGZ | US7789203061 | 1 | 20,9 | 17,96 | 66 | 17,46 |
| Yen 650,415 | | 4 | **2024**<br>S=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0<br>J=0 | | | | 855383 | JP3359600008 | 1 | 2,79 | 2,744-2,737-2,77-2,719 | 4,41 | 2,72 |
| US$ 217,346 | | 1 | | | | | | A417JK | US8200144058 | 1 | 4,41 | 4,2745-4,2415 | 8,78 | 3,79 |
| US$ 2.840,159 | 1 | 1 | | | | | | A42HBS | KYG237451052 | 1 | 4,86 | 4,655-4,661-4,725-4,672 | 5,56 | 3,33 |
| Euro 2.864,749 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716 | **2026**<br>Q=0,744<br>Q=0,7812<br>Q=0,7812<br>Q=0,7812 | 13.11.26 | | | A3DA8Y | US7802593050 | 1 | 83,5 | 82,5-2,5 | 94 | 60 |
| | | | | | | | | | Shell PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | | | | | |
| Euro 5.729,498 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3136<br>Q=0,3068<br>Q=0,307 | **2026**<br>Q=0,3227<br>Q=0,3381<br>Q=0,3366<br>Q=0,3366 | 12.11.26 | | | A3C99G | GB00BP6MXD84 | 1 | 42,91 | 42,525-2,515-2,775-2,49-2,88 | 49,16 | 29,59 |
| Euro 18,106 | | 1 | **2024**<br>J=0,2543 | **2025**<br>J=0,13 | 10.07.26 | | | A2DGX9 | BG1100003166 | 1 | 62,3 | 61,9-1,9 | 70,6 | 45,5 |
| H$ 3.874,366 | 1 | 1 | | | | | | A0YGKV | KYG811661035 | 1 | | 0,003-0,003 | 0,01 | |
| H$ 1.502,836 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,38<br>S=1,2 | **2026**<br>I=0,88 | 08.09.26 | | | A0HL4U | KYG8087W1015 | 1 | 4,68 | 4,64-4,62 | 7,1 | 3,54 |
| kann.$ 703,967 | 1 | 1 | | **2015**<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 26.06.15 | | | 901547 | CA8239011031 | 1 | 0,1 | 0,096-0,096 | 0,23 | 0,09 |
| US$ 241,588 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79 | **2026**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 13.11.26 | | | 856050 | US8243481061 | 1 | 315 | 305,8-5,5 | 321,4 | 252,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 24,82 | | 4 | **2025** I=70 S=70 | **2026** I=70 S=70 | 30.03.27 | | | 858646 | JP3592600005 | Shibaura Machine Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,2 | 20,8-0,8 | 28,4 | 20,8 |
| Yen 69,86 | | 4 | **2024** I=0 S=278 | **2025** I=0 I=60 S=0 S=67 | 30.03.27 | | | 880677 | JP3355000005 | Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.) | 1 | 13,9 | 12,2 | 24,2 | 12,2 |
| Yen 267,501 | | 9 | **2024** J=0 J=0 | **2025** J=0 J=4,53 | 28.08.26 | | | A12D58 | JP3355400007 | Shift Inc., (Glob.) | 1 | 5,9 | 5,7-5,65 | 6,5 | 4,44 |
| Yen 207,528 | | 4 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=27,5 S=27,5 | 30.03.27 | | | 870712 | JP3350800003 | Shikoku Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 10,7 | 10,4-0,4 | 12,4 | 10,4 |
| Yen 34,8 | | 4 | **2025** I=10 S=10 | **2026** I=10 S=10 | 30.03.27 | | | 881802 | JP3356500003 | Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,02 | 3,889-3,889 | 5,13 | 3,89 |
| Yen 296,07 | | 4 | **2025** I=27 S=42 | **2026** I=28 S=44 | 30.03.27 | | | 854673 | JP3357200009 | Shimadzu Corp., (Glob.) | 1 | 25,6 | 25-4,8 | 25,6 | 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 | 119,3 | 117,1-7-4,4 | 122,4 | 82,75 |
| Yen 716,689 | | 4 | **2025** I=22 S=50 | **2026** I=44,5 S=44,5 | 30.03.27 | | | 857801 | JP3358800005 | Shimizu Corp., (Glob.) | 1 | 12 | 11,5-1,4 | 13,9 | 10,7 |
| Yen 41,632 | | 4 | **2025** I=20 S=30 | **2026** I=20 S=30 | 30.03.27 | | | A0BMJN | JP3379950003 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.) | 1 | 6,4 | 6,2-6,15 | 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 | 31,19 | 29,175-9,055 | 42,38 | 26,41 |
| Yen 889,632 | | 4 | **2025** I=33 S=38 | **2026** I=40 S=46 | 30.03.27 | | | 855648 | JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,73 | 17,375-7,305 | 17,97 | 14,49 |
| Yen 94,35 | | 4 | **2025** I=0 S=60 | **2026** I=0 S=65 | 30.03.27 | | | A0DQ0T | JP3274150006 | Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 14,1 | 13,9-3,9 | 14,5 | 11,9 |
| Yen 400 | | 1 | **2025** I=20 S=20 | **2026** I=30 S=30 | 29.12.26 | | | 854002 | JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 24,86 | 23,34-3,25 | 24,86 | 12,35 |
| Yen 580,129 | | 4 | **2025** I=39 S=41 | **2026** I=54 S=59 | 30.03.27 | | | A3DT3P | JP3351500008 | Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 17,1 | 16,2-6,1 | 20 | 15,8 |
| US$ 1.208,618 | 1 | 1 | | | | | | A14TJP | CA82509L1076 | Shopify Inc. | 1 | 125,1 | 119,02-8,2-9,5-6,62 | 159,6 | 81,69 |
| H$ 5.091,066 | 1 | 1 | **2025** I=0,06 S=0,06 | **2026** I=0,1 | 18.09.26 | | | A0ETXL | HK0639031506 | Shougang Fushan Resources Group Ltd. | 1 | 0,31 | 0,3-0,298 | 0,37 | 0,23 |
| kann.$ 35,786 | 1 | 11 | | | | | | A3DZRR | CA82540M1068 | Showcase Minerals Inc. | 1 | 0,03 | 0,029-0,029 | 0,1 | 0,02 |
| skr 14,118 | | 1 | | | | | | A3D5EX | SE0016843809 | SHT Smart High-Tech AB | 1 | 2,07 | 2,005-2,005 | 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 | 24,75 | 23,9-3,85 | 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 | 7,1 | 6,7-6,7-6,7-6,75 | 17,9 | 6,7 |
| ZAR 2.830,567 | | 1 | **2025** J=1,31 | **2026** J=2,01 | 16.09.26 | | | A2PWVQ | ZAE000259701 | -"-, (Glob.) | 1 | 1,79 | 1,685-1,695-1,74-1,715-1,705-1,73 | 4,46 | 1,69 |
| sfrs 45,23 | 1 | 1 | | | | | | A41BKT | CH1429326825 | Siegfried Holding AG | 1 | 71,15 | 69,35-9,35 | 109 | 69,35 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 111,404 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A14SN8 | CA82621K1021 | Sienna Senior Living Inc. | 1 | 12,7 | 12,5-2,5 | 12,8 | 11,7 |
| US$ 261,298 | 1 | 1 | | | | | | A3CM97 | CA8263XP1041 | Sierra Madre Gold and Silver Ltd. | 1 | 0,62 | 0,537-0,537 | 2,1 | 0,54 |
| Euro 29,889 | | 1 | **2020** J=0,12 | **2021** J=0,19 | 16.05.22 | | | A2ADY0 | NL0011660485 | Sif Holding N.V. | 1 | 1,78 | 1,748-1,746 | 4,43 | 1,63 |
| sfrs 382,271 | 1 | 1 | **2019** J=0,38 | **2020** J=0,42 | 26.04.21 | | | A2N5NU | CH0435377954 | SIG Group AG | 1 | 16,49 | 16,48-6,45 | 16,76 | 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 | 1,69 | 1,69-1,69 | 1,75 | 1,49 |
| kann.$ 112,69 | 1 | 1 | | | | | | A3CTYQ | CA8265991023 | Sigma Lithium Corp. | 1 | 3,75 | 3,454-3,454 | 14,55 | 3,45 |
| 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 | 99,22 | 92,34-2,26 | 113,7 | 68,38 |
| Euro 122,581 | | 1 | **2024** J=1,56 | **2025** J=1,57 | 30.04.26 | | | A2AJ7T | NL0011821392 | Signify N.V. | 1 | 15,07 | 14,95-4,93 | 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 | 0,114-0,114-0,114-0,114 | 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 | 2,38 | 2,4-2,4 | 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 | 205,4 | 197,85-7,15 | 210,7 | 137,75 |
| £ 62,154 | 1 | 1 | | | | | | A2QB4J | US82686Q1013 | Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y. | 1 | 17,7 | 17,5-7,5 | 17,7 | 16,9 |
| skr 109,832 | | 1 | | | | | | A42BB2 | SE0028000190 | Silex Microsystems AB | 1 | 12,27 | 12,12-2,095 | 21 | 11,29 |
| A$ 278,788 | | 7 | | | | | | 615018 | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd. | 1 | 1,66 | 1,47-1,47-1,47-1,45 | 5,4 | 1,45 |
| - 5,748 | 1 | 1 | **2015** J=1 | **2016** J=1 | 23.03.17 | | | 898666 | IL0010826928 | Silicom Ltd. | 1 | 22,6 | 22-2 | 54 | 22 |
| 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 | 136 | 122 | 250 | 122 |
| - 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 | 0,06 | 0,064-0,064 | 0,1 | 0,06 |
| US$ 34,197 | 1 | 1 | | | | | | A40B02 | US82728C1027 | Silvaco Group Inc. | 1 | 6,4 | 6,35-6,35 | 12,3 | 4,86 |
| kann.$ 29,55 | | 5 | | | | | | A422L7 | CA8274271052 | Silver Bow Mining Corp. | 1 | 5,07 | 4,705-4,705-4,71-4,47 | 8,53 | 4,47 |
| kann.$ 75,585 | 1 | 1 | | | | | | A2P5J9 | CA82767L1040 | Silver Dollar Resources Inc. | 1 | 0,08 | 0,0718-0,0792 | 0,42 | 0,07 |
| A$ 2.219,374 | | 7 | | | | | | A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | 1 | 0,07 | 0,0703-0,0703-0,0703 | 0,17 | 0,06 |
| kann.$ 64,849 | 1 | 1 | | | | | | A414LS | CA8280425072 | Silver Mountain Resources Inc. | 1 | 1,5 | 1,35-1,35 | 2,58 | 1,35 |
| kann.$ 107,996 | 1 | 11 | | | | | | A3ESA1 | CA8280611010 | Silver North Resources Ltd. | 1 | 0,05 | 0,0512-0,0512 | 0,24 | 0,05 |
| kann.$ 353,327 | 1 | 1 | | | | | | A2AQ9Y | CA8280621092 | Silver One Resources Inc. | 1 | 0,25 | 0,205-0,205 | 0,56 | 0,16 |
| kann.$ 870,741 | 1 | 3 | | | | | | A3EWAU | CA82825J1093 | Silver Storm Mining Ltd. | 1 | 0,23 | 0,195-0,194 | 0,51 | 0,19 |
| kann.$ 659,948 | 1 | 4 | | | | | | A2P4YL | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc. | 1 | 0,33 | 0,293-0,293 | 0,89 | 0,29 |
| kann.$ 120 | 1 | 4 | | | | | | A40Z5M | CA8283344098 | Silver Viper Minerals Corp. | 1 | 0,1 | 0,0916-0,0916-0,118-0,104 | 1,59 | 0,09 |
| kann.$ 290,61 | 1 | 1 | | | | | | A3CSVE | CA8283411079 | Silver X Mining Corp. | 1 | 0,35 | 0,3285-0,3285-0,3105-0,3105 | 0,91 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 221,215 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 27.11.26 | | | A0EAS0 | CA82835P1036 | Silvercorp Metals Inc. | 1 | 6,9 | 6,282-6,272 | 13,35 | 6,27 |
| - 87,601 | 1 | 1 | | | | | | A3CPL6 | IL0011751653 | SimilarWeb Ltd. | 1 | 7,38 | 6,955-6,95 | 7,97 | 1,95 |
| US$ 322,462 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,1<br>Q=2,1<br>Q=2,15<br>Q=2,2 | **2026**<br>Q=2,2<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,3 | 10.12.26 | | | 916647 | US8288061091 | Simon Property Group Inc. | 1 | 210,5 | 204,5-4,3 | 211,3 | 153,25 |
| A$ 193,233 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,0632<br>S=0,0846 | **2025**<br>I=0,0994<br>S=0,1381 | 01.10.26 | | | A0NHC1 | US8291601008 | Sims Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 10,9 | 11-1 | 14,9 | 10,8 |
| A$ 193,233 | | 7 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,13 | **2025**<br>I=0,14<br>S=0,2 | 30.09.26 | | | A0F63Y | AU000000SGM7 | -"- | 1 | 11,44 | 11,725-1,705-1,74-1,555 | 18,2 | 10,2 |
| skr 721,963 | | 1 | | | | | | A3CRFP | SE0016101844 | Sinch AB | 1 | 3,56 | 3,442-3,435 | 4,43 | 1,89 |
| - 3.153,169 | | 4 | **2025**<br>I=0,08<br>S=0,29 | **2026**<br>I=0,07 | 25.11.26 | | | A0MZ57 | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.) | 1 | 4,9 | 4,901-4,901-4,901-4,901 | 5,3 | 4,13 |
| - 1.576,584 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,1486<br>S=0,4642 | **2025**<br>I=0,0776 | 08.12.25 | | | A0YFR3 | US82930C1062 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 9,1 | 8,95-8,95 | 10,3 | 8,05 |
| - 1.070,053 | | 7 | **2025**<br>I=0,1075<br>I=0,11<br>I=0,1125<br>S=0,24 | **2026**<br>I=0,1175 | 13.11.26 | | | 590379 | SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,3-3,2 | 16,9 | 13,2 |
| - 3.116,347 | | 1 | **2025**<br>I=0,04<br>I=0,04<br>I=0,04<br>S=0,11 | **2026**<br>I=0,04<br>I=0,05<br>I=0,05 | 23.11.26 | | | 910981 | SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.) | 1 | 6,06 | 5,956-5,942 | 7,73 | 5,49 |
| - 16.279,513 | | 4 | **2025**<br>I=0,082<br>S=0,103 | **2026**<br>I=0,09 | 30.11.26 | | | A0KFC2 | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.) | 1 | 2,9 | 2,915-2,914-2,916-2,897 | 3,5 | 2,78 |
| H$ 18.682,951 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,05<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,07 | 01.09.26 | | | A0CBDJ | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 1 | 0,58 | 0,5551-0,5503 | 0,78 | 0,44 |
| H$ 1.386,638 | 1 | 1 | | | | | | A2PURU | HK0000544194 | Sinomab Bioscience Ltd. | 1 | 0,1 | 0,103-0,103 | 0,12 | 0,1 |
| CNY 3.213,804 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2021**<br>J=0,1167 | **2024**<br>S=0,0218 | 24.06.25 | | | A0M4Y5 | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 1 | 0,13 | 0,1313-0,1313-0,132-0,132 | 0,18 | 0,11 |
| CNY 1.341,811 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,739 | **2025**<br>J=0,79 | 23.06.26 | | | A0N99U | CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 1 | 1,91 | 1,883-1,8805 | 2,37 | 1,6 |
| H$ 2.760,993 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,55<br>I=0,74<br>S=0,88 | **2026**<br>I=1,18 | 10.09.26 | | | A0M734 | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 1 | 4,04 | 3,96-3,96 | 5,25 | 3,12 |
| kann.$ 559,128 | 1 | 10 | | | | | | A14X9E | CA82938H1073 | Sintana Energy Inc. | 1 | 0,18 | 0,1695-0,1695 | 0,38 | 0,17 |
| US$ 725,402 | 1 | 1 | | | | | | A3DQMX | KYG8192S1021 | Sipai Health Technology Co.Ltd. | 1 | 0,15 | 0,157-0,156 | 0,17 | 0,12 |
| Euro 10,579 | | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=4,3 | 12.06.26 | | | A0RK8D | BE0003898187 | Sipef S.A. | 1 | 106,8 | 106,8-6,8 | 110,8 | 101 |
| Euro 2.365,496 | | 1 | | | | | | A41YWE | FR0014017FP5 | Sirius Media | 1 | 0,3 | 0,292-0,292 | 0,49 | 0,28 |
| Euro 1.591,589 | 1<br>zu je Euro 1 | 4 | **2025**<br>I=0,0149<br>I=0,0169<br>S=0,0322 | **2026**<br>I=0,0154<br>I=0,0181 | 10.12.26 | | | A0MQ7T | GG00B1W3VF54 | Sirius Real Estate Ltd. | 1 | 1,14 | 1,09-1,09 | 1,19 | 0,99 |
| US$ 336,487 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 06.11.26 | | | A3ELRR | US8299331004 | Sirius XM Holdings Inc. | 1 | 29,1 | 28,9-8,9-8,9-8,8 | 29,7 | 16,65 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 2.711,528 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,3<br>S=1 | **2026**<br>I=1,5 | 01.09.26 | | | A1C6AA | KYG8187G1055 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 1 | 4,74 | 4,659-4,68 | 5,82 | 2,82 |
| US$ 30,21 | 1 | 10 | | | | | | A2PUK4 | US82982T1060 | SiTime Corp. | 1 | 378 | 348-6 | 625 | 318 |
| kann.$ 423,33 | 1 | 4 | | | | | | A2JG70 | CA8606471065 | Sitka Gold Corp. | 1 | 0,43 | 0,3955-0,3955 | 0,73 | 0,4 |
| skr 331,663 | | 1 | | | | | | A1W9Z9 | SE0003917798 | Sivers Semiconductors AB | 1 | 1,12 | 1,032-1,013 | 9,81 | 0,67 |
| US$ 95,713 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,46 | **2026**<br>I=0,42<br>I=0,42<br>I=0,01<br>I=0,42 | 15.12.26 | | | A2P60W | US83012A1097 | Sixth Street Speciality Lending Inc. | 1 | 15,15 | 14,85-4,85 | 19,3 | 13,85 |
| - 730,492 | | 1 | **2025**<br>I=0,2758<br>I=0,267<br>I=0,2612<br>S=1,263 | **2026**<br>I=0,2418<br>Q=0,2757 | 31.08.26 | | | A1JWRE | US78392B1070 | SK Hynix Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 772 | 746-6-56-14-8 | 1.705 | 396 |
| - 7.304,924 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | | **2026**<br>I=0,0276 | 31.08.26 | | | A42D2T | US78392B2060 | -"- | 1 | 114,5 | 107,5-7,2-8-5-99,54 | 173 | 99,54 |
| - 386,622 | 1<br>zu je 500 | 1 | **2025**<br>I=0,4051<br>I=0,3332<br>I=0,3335<br>S=0,3021 | **2026**<br>I=0,3339 | 31.08.26 | | | A3DAF4 | US78440P3064 | SK Telecom Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 29,6 | 25,6 | 33,8 | 24,8 |
| skr 1.961,309 | | 1 | **2025**<br>J=11,5 | **2026**<br>J=11 | 25.03.26 | | | 859768 | SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 19,02 | 18,655-8,625 | 19,76 | 17,55 |
| kann.$ 125,492 | 1 | 1 | | | | | | A3CRER | CA83056P7157 | Skeena Resources Ltd. | 1 | 24,24 | 22,11-1,92 | 32,78 | 20,32 |
| skr 426,433 | | 1 | **2025**<br>J=4 | **2026**<br>J=3,75 | 14.10.26 | | | 852608 | SE0000108227 | SKF AB | 1 | 24,35 | 24,22-4,18 | 25,36 | 19,21 |
| Yen 297,681 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=23 | **2026**<br>I=24<br>S=28 | 30.03.27 | | | A0MMJB | JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.) | 1 | 9,65 | 9,05-9,05 | 24,6 | 9,05 |
| US$ 5.012,722 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 15.09.26 | | | A412AL | US69932A2042 | Skydance Corp. | 1 | 5,85 | 5,546-5,541 | 7,37 | 5,54 |
| kann.$ 221,298 | 1 | 4 | | | | | | A2AJ7J | CA8308166096 | Skyharbour Resources Ltd. | 1 | 0,16 | 0,157-0,157 | 0,38 | 0,16 |
| Yen 227,502 | | 1 | **2025**<br>J=8<br>J=14<br>J=10 | **2026**<br>J=17 | 29.12.26 | | | A12B3Z | JP3396210001 | Skylark Holdings Co., (Glob.) | 1 | 21,2 | 20,8-0,6 | 21,2 | 16,5 |
| US$ 234,855 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | 26.05.26 | | | 857760 | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | 1 | 72,54 | 70,66-0,59-0,86-0,72 | 83,89 | 45,2 |
| US$ 70,94 | 1 | 1 | **2025** | **2026**<br>Q=0,6175<br>Q=0,6175<br>Q=0,6175 | 30.09.26 | | | A3DWA3 | US78440X8873 | SL Green Realty Corp. | 1 | 43,44 | 41,06-0,99 | 50,62 | 30,76 |
| US$ 1.476,03 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285 | **2026**<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295 | 02.12.26 | | | 853390 | AN8068571086 | SLB Ltd. | 1 | 44,15 | 43,435-3,435-3,435-2,44 | 51,81 | 32,45 |
| Euro 42,308 | | 1 | | | | | | A0MP74 | NL0000817179 | Sligro Food Group N.V. | 1 | 8,77 | 8,38-8,37 | 14,44 | 8,37 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 235,019 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 04.09.26 | | | A1CZW5 | US78454L1008 | SM Energy Co. | 1 | 25,6 | 25,8-5,8 | 35,4 | 15,5 |
| skr 39,199 | | 1 | | | | | | A2DGQ5 | SE0009268279 | Smart Eye AB | 1 | 4,53 | 4,276-4,268 | 9,07 | 3,95 |
| A$ 137,684 | | 1 | **2025**<br>I=0,195<br>S=0,335 | **2026**<br>I=0,215 | 08.09.26 | | | A117EX | AU000000SIQ4 | Smartgroup Corp. Ltd. | 1 | 6,4 | 6,15-6,15 | 7,65 | 6,15 |
| H$ 1.100,952 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,145<br>S=0,175 | **2025**<br>I=0,145<br>S=0,175 | 03.11.26 | | | 907444 | BMG8219Z1059 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd. | 1 | 0,51 | 0,505-0,5 | 0,52 | 0,49 |
| nkr 98,046 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,6 | 08.05.26 | | | A3CRYH | NO0011012502 | Smartoptics Group AS | 1 | 5,08 | 5,06-4,98 | 5,96 | 3,8 |
| Yen 63,869 | | 4 | **2025**<br>I=500<br>S=500 | **2026**<br>I=500<br>S=500 | 30.03.27 | | | 874794 | JP3162600005 | SMC Corp., (Glob.) | 1 | 333,6 | 306,8-5,4 | 456,2 | 292 |
| Euro 78,327 | | 1 | | | | | | A2H5K5 | FR0013214145 | SMCP S.A.S. | 1 | 3,84 | 3,694-3,688 | 6,97 | 3,69 |
| Euro 14,375 | | 1 | | | | | | A3C8RX | LU2380749676 | SMG Hospitality SE | 1 | 4,24 | 4,24-4,24 | 4,24 | 3,86 |
| US$ 836,616 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,241 | **2026**<br>I=0,156 | 01.10.26 | | | 502816 | GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 1 | 13,7 | 13,4-3,4 | 14,1 | 11,5 |
| US$ 44,84 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 17.09.26 | | | A2P567 | US8317541063 | Smith & Wesson Brands Inc. | 1 | 14,66 | 14,145-4,135 | 14,66 | 10,78 |
| £ 281,364 | 1 | 8 | **2024**<br>I=0,1423<br>S=0,3177 | **2025**<br>I=0,15<br>S=0,335 | 15.10.26 | | | A0MSHN | GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | 1 | 30,4 | 30- | 33,2 | 23,7 |
| skr 238,269 | | 1 | | | | | | A2JFPH | SE0010820381 | Smoltek Nanotech Holding AB | 1 | 0,09 | 0,0886-0,0886-0,113 | 0,31 | 0,07 |
| US$ 524,523 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>S=0,4523 | **2026**<br>I=0,4523<br>I=0,4523<br>I=0,4523 | 13.11.26 | | | A40C7D | IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC | 1 | 35,8 | 33,8-3,8 | 43,4 | 30,8 |
| Euro 3.360,858 | | 1 | **2025**<br>I=0,1208<br>S=0,1813 | **2026**<br>I=0,1257 | 18.01.27 | 045 | | 764545 | IT0003153415 | Snam S.p.A. | 1 | 5,97 | 5,85-5,848-6,002-6,008 | 6,96 | 5,42 |
| US$ 1.472,431 | 1 | 1 | | | | | | A2DLMS | US83304A1060 | Snap Inc. | 1 | 4,87 | 4,58-4,58-4,585-4,36 | 7,65 | 3,39 |
| US$ 51,581 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,44 | **2026**<br>Q=2,44<br>Q=2,44<br>Q=2,44<br>Q=2,75 | 20.11.26 | | | 853887 | US8330341012 | Snap-on Inc. | 1 | 324 | 318,6-8,4 | 364,2 | 291,8 |
| kann.$ 257,316 | 1 | 1 | | | | | | A3DQXY | CA83307B1013 | SNDL Inc. | 1 | 1,18 | 1,097-1,096-1,099-1,112 | 1,47 | 1,01 |
| US$ 352,8 | 1 | 10 | | | | | | A2QB38 | US8334451098 | Snowflake Inc. | 1 | 262 | 241-1-2-36,5 | 331,5 | 102,4 |
| - 142,819 | 1 | 1 | **2025**<br>J=1,018 | **2026**<br>J=1,3955 | 08.09.26 | | | 895007 | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 43,9 | 42,6-2,5 | 80,8 | 42,5 |
| Euro 24,517 | 1<br>zu je Euro 1 | 4 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=2 | 06.10.26 | | | 852401 | MC0000031187 | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco | 1 | 146,5 | 145-4,5 | 154 | 104,5 |
| Euro 40,861 | | 1 | **2024**<br>J=3,08 | **2025**<br>J=2,4 | 01.06.26 | | | 860804 | FR0000120966 | Société Bic S.A. | 1 | 64,3 | 63,2-3,1 | 68 | 50,3 |
| Euro 739,264 | | 1 | **2025**<br>J=0,61<br>J=1 | **2026**<br>I=0,75 | 05.10.26 | | | 873403 | FR0000130809 | Société Générale S.A. | 1 | 63,97 | 62,71-2,69-2,43-1,85 | 84,37 | 58,5 |
| Yen 180,034 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.27 | | | A3DUAD | JP3433500000 | SOCIONEXT Inc., (Glob.) | 1 | 9,6 | 8,6-8,55 | 12,4 | 8,5 |
| Euro 147,455 | | 9 | **2024**<br>J=2,7<br>J=0,0175 | **2025**<br>J=1,74 | 18.12.26 | | | 870935 | FR0000121220 | Sodexo S.A. | 1 | 59,9 | 58,05-7,95 | 61,35 | 37,12 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.297,84 | 1 | 10 | | | | | | A2QPMG | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. | 1 | 13,1 | 12,22-1,978-1,634 | 24,95 | 11,63 |
| Euro 36,696 | | 1 | **2024** J=3,5 | **2025** J=3,66 | 27.05.26 | | | 852448 | BE0003717312 | Sofina S.A. | 1 | 269,2 | 264,8-4,4 | 280,8 | 208,8 |
| Yen 48.071,5 | | 4 | **2025** I=4,3 S=4,3 | **2026** I=4,4 S=4,4 | 30.03.27 | | | A2N9LF | JP3732000009 | SoftBank Corp., (Glob.) | 1 | 1,36 | 1,339-1,3335 | 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 | 19,56 | 17,3-7,75-7,69-7,502-7,5-7,4-7,452 | 49,02 | 17,3 |
| £ 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 | 18,9 | 18,5-8,5 | 24,4 | 12,6 |
| nkr 8,908 | | 1 | | | | | | A40QF0 | NO0010713571 | Soiltech AS | 1 | 8,3 | 8,22-8,22 | 8,5 | 6,98 |
| Euro 35,814 | | 4 | | | | | | A2DKAC | FR0013227113 | Soitec S.A. | 1 | 105,4 | 101,4-1,6 | 190,35 | 22,94 |
| Yen 210 | | 4 | **2025** I=82,5 S=82,5 | **2026** I=90 S=90 | 30.03.27 | | | 255124 | JP3663900003 | Sojitz Corp., (Glob.) | 100 | 27,41 | 26,37-6,36 | 32,36 | 26,29 |
| kann.$ 27,544 | 1 | 10 | | | | | | A41B77 | CA83411A2056 | Sol Strategies Inc. | 1 | 0,9 | 0,8685-0,8685 | 2,26 | 0,76 |
| DKK 7,106 | | 1 | **2023** J=30 | **2024** J=15 | 17.03.25 | | | A0BLGA | DK0010274844 | Solar A/S | 1 | 26,25 | 25,85-5,8 | 27,05 | 24,6 |
| Euro 30,111 | | 1 | | | | | | A40PU4 | FI4000577192 | Solar Foods Oyj | 1 | 4,77 | 4,69-4,69 | 5,34 | 4,12 |
| US$ 61,914 | 1 | 1 | | | | | | A14QVM | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. | 1 | 19,56 | 18,16-8,16-8,08-7,76 | 67,1 | 17,76 |
| Euro 132,638 | | 1 | | | | | | A0MU98 | ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. | 1 | 14,84 | 13,985-3,985 | 26,07 | 13,67 |
| US$ 69,471 | 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 Q=0,12 | 08.12.26 | | | A2DHUS | US83418M1036 | Solaris Energy Infrastructure Inc. | 1 | 56,14 | 54,56-4,3 | 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 | 2,2 | 2,12-2,12 | 2,22 | 1,78 |
| US$ 9,412 | 1 | 1 | | | | | | A418FX | US8342122012 | Solidion Technology Inc. | 1 | 2,52 | 2,48-2,48 | 38,8 | 2,48 |
| US$ 8,387 | 1 | 1 | | | | | | A42CFR | IE0009876H30 | Solmate Infrastructure PLC | 1 | 2,26 | 2,22-2,22 | 3,98 | 2,22 |
| H$ 2.497,752 | 1 | 1 | | **2020** J=0,008 | 07.06.21 | | | A0B93J | KYG826051099 | Solomon Systech International Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0135-0,0135 | 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 S=1,1073 | 06.11.26 | | | A40F8T | NO0013135368 | Solstad Maritime ASA | 1 | 2,52 | 2,435-2,435 | 2,8 | 2,44 |
| nkr 82,347 | | 1 | | **2025** J=0,4832 J=0,1 J=0,1 J=0,15 J=0,3 | 06.11.26 | | | 909875 | NO0003080608 | Solstad Offshore ASA | 1 | 6,15 | 5,98-5,97 | 6,87 | 5,97 |
| US$ 157,211 | 1 | | | | | | | A41NPA | US83443Q1031 | Solstice Advanced Materials Inc. | 1 | 59,08 | 56,8-6,58 | 76,54 | 46,25 |
| Euro 107,128 | | 1 | | | | | | A2N8PV | FR0013379484 | Solutions 30 SE | 1 | 0,51 | 0,539-0,538 | 1,01 | 0,38 |
| Euro 105,876 | | 1 | **2025** I=1,46 S=0,97 | **2026** I=1,46 S=0,97 | 18.01.27 | | | 856200 | BE0003470755 | Solvay S.A. | 1 | 24,08 | 23,56 | 28,66 | 22,72 |
| US$ 169,739 | 1 | | | | | | | A407ZE | US83444M1018 | Solventum Corp. | 1 | 78,2 | 76,8-6,8 | 80,4 | 53,4 |
| kann.$ 151,89 | 1 | 1 | | | | | | A2P4DU | CA83445W1086 | Soma Gold Corp. | 1 | 0,24 | 0,202-0,202 | 1,52 | 0,2 |
| A$ 219,768 | | 7 | | | | | | A0B7QA | AU000000SOM1 | Somnomed Ltd. | 1 | 0,17 | 0,17-0,17 | 0,22 | 0,14 |
| Yen 934,229 | | 4 | **2025** I=75 S=75 | **2026** I=100 S=100 | 30.03.27 | | | A1CTAF | JP3165000005 | Sompo Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 37,2 | 39,28-9,13 | 40,83 | 35,21 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2.000 | | 1 | **2024** J=0,0592 | **2025** J=0,0622 | 11.05.26 | | | A0QZ4X | PTSON0AM0001 | Sonae-SGPS, S.A. | 1 | 2,15 | 2,18-2,175 | 2,29 | 1,55 |
| Euro 311,34 | | 1 | **2024** J=0,028 | **2025** J=0,083 | 12.05.26 | | | A0Q0AF | PTSNC0AM0006 | Sonaecom SGPS SA | 1 | 2,7 | 2,64-2,62 | 2,86 | 2,62 |
| 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 | 12,68 | 13,074-3,052-3,09-2,954 | 14,41 | 11,1 |
| Euro 4,095 | | 1 | | | | | | A40WHV | NL0015002AM0 | Sono Group N.V. | 1 | 0,58 | 0,678-0,678 | 2,15 | 0,56 |
| kann.$ 440,462 | 1 | 1 | | | | | | A2QCST | CA83571A1021 | Sonoro Gold Corp. | 1 | 0,07 | 0,0638-0,0638 | 0,22 | 0,06 |
| US$ 118,294 | 1 | 10 | | | | | | A2JPF2 | US83570H1086 | Sonos Inc. | 1 | 15,68 | 15,345-5,335-5,38-5,725 | 17,42 | 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 | 315,1 | 312-1,4 | 317,7 | 182,65 |
| Yen 6.770,358 | | 4 | **2025** I=0 S=3,8 | **2026** I=4 S=4 | 30.03.27 | | | A0M06N | JP3435350008 | Sony Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 0,8 | 0,7743-0,7711 | 0,97 | 0,68 |
| Yen 5.965,316 | 1 | 4 | **2025** I=0,0803 S=0,0781 | **2026** S=0,1106 | 29.09.26 | | | 853688 | US8356993076 | Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 24 | 24-4 | 24 | 16,1 |
| Yen 5.965,316 | | 4 | **2025** I=12,5 S=12,5 | **2026** I=17,5 S=17,5 | 30.03.27 | | | 853687 | JP3435000009 | -"-, (Glob.) | 1 | 24,87 | 24,735-4,605-4,565-4,66-4,4 | 24,98 | 16,5 |
| Euro 19,418 | | 1 | **2024** J=4,65 | **2025** J=5,3 | 02.06.26 | | | 880013 | FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. | 1 | 187,7 | 181-0,7 | 199 | 111,6 |
| skr 341,115 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A0MMF4 | SE0001057910 | Sotkamo Silver AB | 1 | 0,2 | 0,1946-0,1946 | 0,72 | 0,19 |
| US$ 455,858 | 1 | 7 | | | | | | A3DGJK | US8361001071 | Soundhound AI Inc. | 1 | 2,67 | 2,505-2,505 | 3,81 | 2,5 |
| - 279,328 | | 1 | **2024** J=0,0005 | **2025** J=0,0003 | 12.05.26 | | | A0MSK6 | SG1U97935860 | Soup Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,013-0,013 | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 208,663 | 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 | 31.12.26 | | | A408DH | CA83671M1059 | South Bow Corporation. | 1 | 29,4 | 28,66-8,64 | 32,35 | 27,46 |
| A$ 4.477,132 | | 7 | **2024** I=0,054 S=0,0393 | **2025** I=0,0552 S=0,0755 | 17.09.26 | | | A14QLH | AU000000S320 | South32 Ltd. | 1 | 2,36 | 2,366-2,364-2,376-2,374 | 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 | 130,55 | 126,35-6,35 | 186,15 | 124,5 |
| kann.$ 269,654 | 1 | 6 | | | | | | A40QY8 | CA8426851090 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | 1 | 4,39 | 4,15-4,1 | 7,99 | 4,1 |
| kann.$ 420,622 | 1 | 1 | | | | | | A12BX1 | CA8438142033 | Southern Silver Exploration Corp. | 1 | 0,18 | 0,1622-0,1622-0,1622-0,1702 | 0,51 | 0,16 |
| 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 Q=0,18 | 17.12.26 | | | 862837 | US8447411088 | Southwest Airlines Co. | 1 | 42,68 | 40,62-0,53 | 42,68 | 31,85 |
| A$ 655,961 | | 7 | | | | | | A0LEG3 | AU000000SVM6 | Sovereign Metals Ltd. | 1 | 0,22 | 0,194-0,1946 | 0,57 | 0,19 |
| DKK 12,1 | | 1 | **2024** J=4 | **2025** J=4 | 30.04.26 | | | A2JLD2 | DK0061027356 | SP Group AS | 1 | 55,2 | 54,2-4,2 | 65,1 | 53,6 |
| US$ 8.246,541 | 1 | 1 | | | | | | A42D4F | US84615Q1031 | Space Exploration Technologies Corp. | 1 | 126,12 | 122,7-2,3-3,38-18,7-8,68-8,52-7,74-7,2-7,34 | 192 | 92,68 |
| Euro 4,15 | | 1 | **2024** J=3,2 | **2025** J=4 | 03.06.26 | | | 878321 | BE0003798155 | Spadel S.A. | 1 | 332 | 324-4 | 352 | 324 |
| kann.$ 538,101 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQF | CA8464811097 | Spanish Mountain Gold Ltd. | 1 | 0,09 | 0,081-0,081 | 0,22 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 26,127 | 1 | 1 | | | | | | A3CZBC | CA8465011044 | Sparc AI Inc. | 1 | 1,04 | 0,845-0,845 | 4,06 | 0,84 |
| A$ 128,355 | | 7 | | | | | | A2QHAU | AU0000115750 | Sparc Technologies Ltd. | 1 | 0,07 | 0,068-0,068 | 0,14 | 0,07 |
| nkr 100,398 | | 1 | **2024** J=8,75 | **2025** J=8,5 | 27.03.26 | | | A0DK56 | NO0006000801 | SpareBank 1 Nord-Norge | 1 | 16,66 | 16,56-6,56 | 17,2 | 14,6 |
| nkr 135,861 | | 1 | **2024** J=10,3 | **2025** J=12,7 | 27.03.26 | | | A2DTEV | NO0010751910 | SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 1 | 19,02 | 19,12-9,12 | 19,32 | 16,9 |
| nkr 15,65 | | 1 | **2024** J=30 | **2025** J=44 | 27.03.26 | | | 727556 | NO0006390400 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 1 | 33,4 | 31,25 | 42 | 31,25 |
| nkr 144,216 | | 1 | **2024** J=12,5 | **2025** J=13,5 | 27.03.26 | | | 634727 | NO0006390301 | SpareBank 1 SMN | 1 | 20,6 | 20,2-0,15 | 21,35 | 18,8 |
| nkr 371,702 | | 1 | **2024** J=8,5 | **2025** J=12 | 24.04.26 | | | A1JR25 | NO0010631567 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1 | 21,9 | 21,3-1,3 | 22,45 | 19,84 |
| nkr 169,617 | | 1 | **2024** J=8,5 | **2025** J=12 | 27.03.26 | | | 727533 | NO0006000900 | Sparebanken Norge | 1 | 19,44 | 18,88-8,84 | 19,56 | 18 |
| kann.$ 199,771 | 1 | 1 | | | | | | A3EQSN | CA84652L2075 | Spark Energy Minerals Inc. | 1 | 0,01 | 0,015-0,0072 | 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 | 1,08 | 1,055-1,0545-1,0545-1,059-1,044-1,047 | 1,2 | 0,88 |
| kann.$ 7,934 | 1 | 1 | | | | | | A42HQX | CA8467711039 | Spartacus Metals Inc. | 1 | 0,05 | 0,0466-0,0466 | 0,16 | 0,05 |
| Euro 172,856 | | 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 | 45,3 | 44,14-4,06 | 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 Q=0,12 | 24.12.26 | | | A14XBU | CA8485101031 | Spin Master Corp. | 1 | 13,6 | 13,5-3,5 | 13,8 | 11,7 |
| Euro 96,907 | | 1 | | | | | | A1T9RS | FR0011464452 | Spineguard S.A. | 1 | 0,05 | 0,0464-0,0464 | 1,08 | 0,04 |
| Euro 35,544 | | 1 | | | | | | A400E3 | FR001400N2P2 | Spineway | 1 | 0,08 | 0,0784-0,0784 | 0,11 | 0,07 |
| Euro 52,317 | | 1 | | | | | | A3CS01 | FI4000507595 | Spinnova Oyj | 1 | 0,36 | 0,365-0,365 | 0,45 | 0,36 |
| £ 73,826 | 1 | 1 | **2025** I=0,489 S=1,211 | **2026** I=0,504 | 15.10.26 | | | A14Q5B | GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 1 | 88,5 | 88-7 | 90 | 77,5 |
| US$ 39,261 | 1 | 1 | | | | | | A3EQSF | US8485603067 | Spire Global Inc. | 1 | 7,2 | 6,95-6,95 | 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 | 2,62 | 2,6-2,58 | 2,86 | 2,22 |
| sfrs 221,39 | 1 | 1 | | | | | | A3C2JA | CH1134239669 | Sportradar Group AG | 1 | 10,85 | 10,71-0,7 | 20 | 10,03 |
| Euro 205,882 | | 1 | | | | | | A2JEGN | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 1 | 544 | 527-7-5-36 | 558 | 346,15 |
| kann.$ 25,61 | 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 Q=0,5 | 16.11.26 | | | A2P5HU | CA8520662088 | Sprott Inc. | 1 | 86,6 | 81,2-0,8 | 143 | 80,8 |
| kann.$ 202,3 | 1 | 1 | | | | | | A2JBV5 | CA85208R1010 | Sprott Physical Gold & Silver Trust | 1 | 31,4 | 30,2-0,2-0,4-29,8 | 35,2 | 29,8 |
| kann.$ 195,048 | 1 | 1 | | | | | | A1CTRU | CA85207H1047 | Sprott Physical Gold Trust | 1 | 25 | 24,4-4,4-5,6-4,4-4 | 27,2 | 24 |
| kann.$ 149,246 | 1 | 1 | | | | | | A1C711 | CA85207K1075 | Sprott Physical Silver Trust | 1 | 12,98 | 11,97-1,856 | 20,98 | 11,86 |
| kann.$ 75,21 | 1 | 1 | | | | | | A3CU5R | CA85210A1049 | Sprott Physical Uranium Trust | 1 | 16,12 | 15,96-5,96-5,96-5,91-5,91 | 16,6 | 15,69 |
| US$ 92,233 | 1 | 1 | | | | | | A1W2Q4 | US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc. | 1 | 42,36 | 41,945-1,9 | 79,26 | 40,46 |
| US$ 19,294 | 1 | 10 | | | | | | A3EUT8 | US9837FR2091 | Spruce Power Holding Corp. | 1 | 1,04 | 0,96-0,96 | 1,82 | 0,96 |
| Yen 367,595 | | 4 | **2025** I=54 S=25 | **2026** I=18 S=25 | 30.03.27 | | | 887293 | JP3164630000 | Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 20,8 | 20,2- | 20,8 | 12,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 234,816 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 01.12.26 | | | A1CV38 | US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Inc. | 1 | 69,54 | 67,28-7,26 | 76,84 | 67,26 |
| skr 295,966 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 887029 | SE0000171100 | SSAB AB | 1 | 8,1 | 7,914-7,9 | 9,69 | 5,92 |
| skr 700,651 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 881832 | SE0000120669 | -"- | 1 | 8,19 | 8,034-8,02 | 9,79 | 6,13 |
| £ 1.219,9 | 1<br>zu je £ 0,5 | 4 | **2025**<br>I=0,214<br>S=0,473 | **2026**<br>I=0,229 | 10.12.26 | | | 881905 | GB0007908733 | SSE PLC | 1 | 30,9 | 29,3-9,2 | 32,2 | 25 |
| kann.$ 199,564 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 13.11.26 | | | A2DVLE | CA7847301032 | SSR Mining Inc. | 1 | 21,94 | 19,765-9,765 | 33,28 | 17,5 |
| A$ 1.226,057 | | 7 | | **2025**<br>J=0,05 | 23.09.26 | | | 851747 | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd. | 1 | 0,4 | 0,3834-0,3832-0,3832-0,3832 | 0,57 | 0,24 |
| A$ 4.717,313 | | 7 | | | | | | A1CZK7 | AU000000SGQ8 | St. George Mining Ltd. | 1 | 0,02 | 0,023-0,023 | 0,07 | 0,02 |
| kann.$ 7,907 | 1 | 10 | | | | | | A41WUE | CA7900147082 | St. James Gold Corp. | 1 | 0,2 | 0,198-0,197 | 0,24 | 0,03 |
| £ 506,356 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,06<br>S=0,12 | **2026**<br>I=0,06 | 06.08.26 | | | 888460 | GB0007669376 | St. James's Place PLC | 1 | 13 | 12,4-2,4 | 14 | 11,7 |
| US$ 50,202 | 1 | 1 | | | | | | 870353 | US8523123052 | STAAR Surgical Co. | 1 | 23,04 | 22,55-2,53 | 26,42 | 16,8 |
| kann.$ | 1<br>zu je kann.$ 1 | 1 | | | | | | A42BDK | CA85238X1024 | Stable Infrastructure Inc. | 1 | | | | |
| sfrs 100 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,5 | 07.05.26 | | | A2ACPS | CH0002178181 | Stadler Rail AG | 1 | 33,4 | 32,5-2,44 | 34,78 | 19,9 |
| US$ 192,822 | 1 | 1 | **2025** | **2026**<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875 | 31.12.26 | | | A1C8BH | US85254J1025 | STAG Industrial Inc. | 1 | 32,9 | 32,1-2 | 36,6 | 30,4 |
| kann.$ 150,133 | 1 | 1 | | | | | | A412WZ | CA8529192087 | Stallion Uranium Corp. | 1 | 0,03 | 0,037-0,037 | 0,29 | 0,03 |
| US$ 2.166,588 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>I=0,123<br>S=0,49 | **2026**<br>I=0,204 | 06.08.26 | | | 859123 | GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 1 | 24,08 | 23,27-3,23 | 27,11 | 16,8 |
| £ 1.006,958 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2735<br>S=0,2805 | **2026**<br>I=0,2805 | 24.09.26 | | | A2N805 | GB00BGXQNP29 | Standard Life PLC | 1 | 10,93 | 10,72-0,72 | 11,37 | 7,42 |
| kann.$ 246,784 | 1 | 1 | | | | | | A2DJQP | CA8536061010 | Standard Lithium Ltd. | 1 | 1,03 | 0,971-0,9995-0,971-0,971-0,953-0,9585 | 5,04 | 0,95 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 160,226 | 1 | 5 | | | | | | A40ADZ | CA85422Q8487 | Standard Uranium Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0244-0,0244-0,0242-0,0242 | 0,08 | 0,02 |
| US$ 148,696 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83<br>Q=0,83 | **2026**<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84<br>Q=0,84 | 01.12.26 | | | A1CTQA | US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | 1 | 100,2 | 97,56-7,38 | 105,4 | 57,16 |
| Yen 126 | | 4 | **2025**<br>I=49<br>S=55 | **2026**<br>I=55<br>S=56 | 30.03.27 | | | 854313 | JP3399400005 | Stanley Electric Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 17,6 | 16,6-6,6 | 20,2 | 16,6 |
| A$ 901,392 | | 7 | **2024**<br>I=0,0656<br>I=0,1078 | **2025**<br>I=0,1249 | 26.02.26 | | | A0YFE7 | AU000000SMR4 | Stanmore Resources Ltd. | 1 | 1,33 | 1,3-1,29 | 1,84 | 1,29 |
| kann.$ 110,033 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | **2026**<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245 | 31.12.26 | | | 813102 | CA85472N1096 | Stantec Inc. | 1 | 73,06 | 73,18-3,18 | 77,7 | 56,46 |
| US$ 111,531 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,09<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,11 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,5<br>Q=0,9 | 21.08.26 | | | A2AM06 | MHY8162K2046 | Star Bulk Carriers Corp. | 1 | 24,24 | 23,12-3,1 | 28,33 | 16,25 |
| kann.$ 65,722 | 1 | 10 | | | | | | A416ME | CA85512H1047 | Star Copper Corp. | 1 | 0,19 | 0,1596-0,158 | 0,87 | 0,16 |
| US$ 1.140,1 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,62 | **2025**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63 | 13.11.26 | | | 884437 | US8552441094 | Starbucks Corp. | 1 | 97,41 | 94,88-4,82-5,13-5,45 | 99,52 | 71,64 |
| kann.$ 96,664 | 1 | 8 | | | | | | A2AACF | CA85525T2020 | Starcore International Mines Ltd. | 1 | 0,12 | 0,113-0,113 | 0,55 | 0,11 |
| A$ 482,911 | | 7 | | | | | | 796461 | AU000000SPL0 | Starpharma Holdings Ltd. | 1 | 0,24 | 0,242-0,242-0,242-0,24 | 0,52 | 0,18 |
| US$ 364,005 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,48 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 30.09.26 | | | A0N9JF | US85571B1052 | Starwood Property Trust, Inc. | 1 | 10,28 | 9,956-9,94 | 15,77 | 9,94 |
| kann.$ 17,259 | 1 | 1 | | | | | | A4165W | CA8559191066 | Starz Entertainment Corp. | 1 | 22,8 | 21,8-1,8 | 23,8 | 17,9 |
| - 41,455 | | 4 | **2023**<br>I=1,6375<br>S=1,847 | **2025**<br>S=1,8093 | 22.05.26 | | | 903136 | US8565522039 | State Bank of India<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 108 | 107-7 | 115 | 82,5 |
| US$ 272,078 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,84<br>Q=0,84 | **2026**<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,92 | 01.10.26 | | | 864777 | US8574771031 | State Street Corp. | 1 | 149,45 | 143,35-3,05 | 164,4 | 143,05 |
| A$ 1.111,992 | | 7 | **2024**<br>I=0,078<br>S=0,117 | **2025**<br>I=0,082<br>S=0,1275 | 02.09.26 | | | A1W2S9 | AU000000SDF8 | Steadfast Group Ltd. | 1 | 3,46 | 3,44-3,44 | 3,6 | 3,16 |
| US$ 142,217 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 31.12.26 | | | 903772 | US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | 1 | 202,7 | 195,25-4,85 | 245,1 | 139,54 |
| Euro 2.906,202 | 1 | 1 | **2023**<br>J=1,55 | **2024**<br>J=0,68 | 22.04.25 | | | A2QL01 | NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | 1 | 3,23 | 3,181-3,1805-3,214-3,1395-3,126 | 9,68 | 3,13 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 28,179 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.12.26 | | | A1KA51 | US8585681088 | Stellus Capital Investment Corp. | 1 | 5,83 | 5,564-5,559 | 11,51 | 5,56 |
| US$ 9,627 | 1 | 1 | | | | | | A41BP2 | US85859N3008 | Stem Inc. | 1 | 0,37 | 0,35-0,35 | 17,2 | 0,35 |
| kann.$ 252,827 | 1 | 4 | | | | | | A2JMMP | CA85913R2063 | Steppe Gold Ltd. | 1 | 0,75 | 0,711-0,711 | 1,12 | 0,6 |
| US$ 97,107 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | 17.11.26 | | | A2PGLV | IE00BFY8C754 | Steris PLC | 1 | 230,8 | 226,8-6,6-7,4-33,8 | 239,6 | 167,9 |
| US$ 30,503 | 1 | 10 | | | | | | 882359 | US8592411016 | Sterling Infrastructure Inc. | 1 | 252 | 237,1-6 | 856,8 | 217 |
| Euro 5,251 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,25 | 15.04.26 | | | A40TC4 | AT0000A3FW25 | Steyr Motors AG | 1 | 32,12 | 33,84-3,84 | 48,7 | 25,7 |
| £ 121,208 | 1 | 12 | **2024**<br>I=0,051<br>S=0,092 | **2025**<br>I=0,051 | 12.11.26 | | | A0HL48 | GB00B0KM9T71 | Sthree PLC | 1 | 3,36 | 3,615-3,61 | 3,73 | 1,62 |
| kann.$ 312,843 | 1 | 4 | | | | | | A3DNNU | CA86074L1031 | Stillwater Critical Minerals Corp. | 1 | 0,12 | 0,118-0,118 | 0,27 | 0,12 |
| Euro 911,282 | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 16.03.27 | | | 897710 | US8610121027 | STMicroelectronics N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 40,4 | 37,8-7,8 | 68,5 | 22,2 |
| Euro 911,282 | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1 | **2025**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09 | **2026**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09 | 15.03.27 | | | 893438 | NL0000226223 | -"- | 1 | 41,22 | 39,05-9,05-9,385-6,92 | 69,77 | 22,39 |
| A$ 2.431,644 | | 7 | **2023**<br>I=0,0024<br>I=0,0484<br>I=0,1152<br>J=0,0376<br>J=0,0424 | **2024**<br>I=0,1268<br>I=0,0452<br>I=0,0435<br>I=0,0465<br>J=0,0894<br>J=0,0726 | 29.06.26 | | | 887471 | AU000000SGP0 | Stockland | 1 | 2,67 | 2,55-2,53 | 2,77 | 2,37 |
| US$ 58,524 | 1<br>zu je US$ 1 | 12 | **2023**<br>I=1,25<br>S=1,25 | **2024**<br>I=1<br>S=1 | 21.04.26 | | | A1C609 | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd. | 1 | 30,3 | 29,85-9,85-30,15-29,85 | 34,65 | 24,8 |
| US$ 232,663 | 1 | 4 | | **2025**<br>J=2,53 | 24.04.26 | | | A2N7XN | KYG851581069 | StoneCo Ltd. | 1 | 6,7 | 6,368-6,344 | 14,98 | 6,34 |
| US$ 120,617 | 1 | 10 | | | | | | A2P8CE | US8618961085 | StoneX Group Inc. | 1 | 47,31 | 34,39-3,61 | 121,3 | 33,61 |
| Euro 175,411 | | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,13 | **2026**<br>I=0,12 | 24.09.26 | | | 870734 | FI0009005953 | Stora Enso Oyj | 1 | 9,26 | 8,92-8,9 | 10,8 | 8,9 |
| Euro 613,209 | | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,13 | **2026**<br>I=0,12 | 24.09.26 | | | 871004 | FI0009005961 | -"- | 1 | 9,15 | 8,86-8,844 | 11,97 | 8,84 |
| nkr 427,51 | | 1 | **2024**<br>J=4,7 | **2025**<br>J=5,4 | 10.04.26 | | | 867218 | NO0003053605 | Storebrand ASA | 1 | 18,87 | 18,54-8,51 | 19,6 | 14,36 |
| Euro 118 | 1 | 1 | **2024**<br>J=9,05<br>J=2,5 | **2025**<br>J=2,9 | 17.06.26 | | | A0M23V | AT000000STR1 | Strabag SE | 1 | 104,6 | 102,2-2,2-2-3,2 | 111,6 | 78,7 |
| - 484,823 | | 1 | **2024**<br>J=0,08 | **2025**<br>J=0,08 | 07.05.26 | | | 865272 | SG1J49001550 | Straits Trading Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 0,91 | 0,89-0,89 | 1 | 0,89 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 88,083 | 1 | 1 | | | | | | A1J5UR | IL0011267213 | Stratasys Ltd. | 1 | 5,06 | 4,941-4,896-4,941-4,795 | 10,15 | 4,79 |
| US$ 28,011 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.02.26 | | | A41EXE | US5949728530 | Strategy Inc. | 1 | 87 | 84,5-5 | 89 | 64,5 |
| US$ 402,714 | 1 | 1 | | | | | | 722713 | US5949724083 | -"-, neue | 1 | 81,47 | 77,41-7,16-7,41-4 | 163,5 | 72,51 |
| kann.$ 214,223 | | | **2025** Q=0,3 | **2026** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 | 04.12.26 | | | A41ZXH | CA8629522076 | Strathcona Resources Ltd. | 1 | 22,8 | 23,2-3 | 27,8 | 21,6 |
| kann.$ 66,072 | 1 | 1 | | | | | | A3DQAW | CA86308P1027 | Strathmore Plus Uranium Corp. | 1 | 0,03 | 0,0392-0,0392-0,0394-0,034 | 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 | 116,7 | 115,15-4,95 | 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 | 11,2 | 11 | 11,2 | 8,8 |
| US$ 42,049 | 1 | 1 | | | | | | A2QJVN | US86333M1080 | Stride Inc. | 1 | 69,5 | 67,5-7,5 | 88 | 55 |
| A$ 3.606,245 | | 7 | | | | | | A0B6PK | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd. | 1 | 0,06 | 0,0575-0,0575-0,0575-0,057 | 0,09 | 0,05 |
| US$ 118,118 | 1 | 10 | | | | | | A41U5B | US8629453007 | Strive Inc. | 1 | 15,8 | 14,6-4,6-4,72-3,92 | 27,85 | 9,27 |
| A$ 157,134 | | 7 | | | | | | A0B7DS | AU000000SMN3 | Structural Monitoring Systems PLC | 1 | 0,2 | 0,193-0,193-0,193-0,191 | 0,25 | 0,17 |
| US$ 380,691 | 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 | 289,5 | 281,8-1,4 | 329,2 | 230 |
| Yen 717,335 | | 4 | **2025** I=57 S=58,5 | **2026** I=58 S=58 | 30.03.27 | | | 857977 | JP3814800003 | Subaru Corp., (Glob.) | 1 | 15,26 | 14,735-4,68 | 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 | 28,6 | 28,8-8,8-8,6-9 | 32 | 16,9 |
| US$ 299,6 | 1 | 1 | **2024** J=3 | **2025** I=6,5 I=6,5 S=13 | 20.05.26 | | | 889539 | LU0075646355 | -"- | 1 | 28,8 | 29,38-9,32 | 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 | 8,05 | 7,9-7,9 | 8,05 | 6,55 |
| sfrs 34,262 | 1 | 1 | **2024** J=4,25 | **2025** J=4,75 | 17.04.26 | | | A0NJPK | CH0038388911 | Sulzer AG | 1 | 195,4 | 191,9-1,5 | 202,4 | 143,7 |
| Yen 350,175 | | 1 | **2025** I=10 S=10 | **2026** I=10 S=10 | 29.12.26 | | | A0HGFA | JP3322930003 | Sumco Corp., (Glob.) | 1 | 10,93 | 9,702 | 28,92 | 7,78 |
| Yen 1.662,979 | | 4 | **2025** I=6 S=7,5 | **2026** I=8 S=9 | 30.03.27 | | | 853490 | JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 2,66 | 2,522-2,512 | 3,3 | 2,51 |
| Yen 4.780,604 | | 4 | **2025** I=70 S=80 | **2026** I=22 S=22 | 30.03.27 | | | 860364 | JP3404600003 | Sumitomo Corp., (Glob.) | 1 | 8,8 | 8,272-8,272 | 41,68 | 7,95 |
| Yen 3.175,762 | | 4 | **2025** I=50 S=104 | **2026** I=19 S=25 | 30.03.27 | | | 857716 | JP3407400005 | Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 7,41 | 6,778-6,786 | 75,84 | 6,78 |
| 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 | 6,55 | 6,05-6,05 | 9,9 | 6,05 |
| Yen 122,905 | | 4 | **2025** I=65 S=70 | **2026** I=75 | 29.12.26 | | | 859555 | JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 27,22 | 25,78-5,69 | 35,05 | 25,69 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 288,748 | | 4 | **2025** I=65 S=163 | **2026** I=103 S=104 | 30.03.27 | | | 859470 | JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 33,79 | 29,52 | 60,66 | 29,52 |
| Yen 7.602,25 | | 4 | **2025** I=78 S=79 | **2026** I=100 S=50 | 30.03.27 | | | 778924 | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 16,98 | 16,104-6,104 | 38,69 | 16,1 |
| Yen 2.760,655 | | 4 | **2025** I=80 S=105 | **2026** I=23,75 S=27,25 | 30.03.27 | | | 529969 | JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.) | 1 | 9,66 | 9,25-9,214 | 36,94 | 8,59 |
| Yen 96,204 | | 4 | **2025** I=60 S=60 | **2026** I=60 S=20 | 30.03.27 | | | 857803 | JP3400900001 | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,25 | 8,7-8,65 | 31,8 | 8,65 |
| 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 | 10,59 | 10,066-0,028 | 17,7 | 6,42 |
| Yen 936 | | 4 | **2025** I=42 S=23 | **2026** I=27 S=28 | 30.03.27 | | | 855211 | JP3409000001 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 19,6 | 18,7-8,6 | 20,2 | 16,8 |
| Yen 263,043 | | 1 | **2025** I=35 S=42 | **2026** I=42 S=39 | 29.12.26 | | | 868271 | JP3404200002 | Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 11 | 10,6-0,6 | 12,2 | 10,6 |
| Euro 46,785 | 1 | 1 | | | | | | A41L7K | FI4000592282 | Summa Defence Oyj | 1 | 0,09 | 0,0836-0,0836 | 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 | 2,8 | 2,74-2,72 | 4,1 | 2,72 |
| Yen 24,008 | | 4 | **2025** S=50 | **2026** I=0 | | | | 552629 | JP3336450006 | Sun Corp., (Glob.) | 1 | 58,2 | 55-5 | 71,8 | 45,9 |
| kann.$ 554,695 | 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 Q=1 | 25.11.26 | | | 936039 | CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. | 1 | 64,7 | 62,66-2,6 | 72,58 | 62,6 |
| A$ 185,512 | | 7 | | | | | | A40CJ4 | AU0000330474 | Sun Silver Ltd. | 1 | 0,39 | 0,3675-0,3675 | 0,7 | 0,37 |
| H$ 19.965,5 | 1 | 1 | **2019** J=1,34 | **2020** J=2 | 11.08.21 | | | A0YF8N | KYG8569A1067 | Sunac China Holdings Ltd. | 1 | 0,03 | 0,0285-0,0285 | 0,07 | 0,03 |
| US$ 409,765 | 1 | 1 | | **2026** I=0,75 I=0,3 | 18.09.26 | | | A41N08 | US8669661048 | Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 1 | 73,2 | 69,8-9,8 | 74,8 | 56,2 |
| kann.$ 1.151,224 | 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 Q=0,66 | 03.12.26 | | | A0NJU2 | CA8672241079 | Suncor Energy Inc. | 1 | 58,5 | 57,51-7,51 | 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 | 12,2-2,1 | 12,5 | 10,6 |
| US$ 5.749,165 | 1 | 1 | | | | | | A2P662 | US86738R1086 | SunHydrogen Inc. | 1 | 0,01 | 0,0102-0,0072-0,0128-0,0114 | 0,03 | 0,01 |
| US$ 4,455 | 1 | 1 | | | | | | A3CSR0 | US86740P2074 | Sunlands Technology Group ausgestellt von: | 1 | 1,63 | 1,33-1,32 | 2,56 | 1,32 |
| H$ 1.078,965 | 1 | 1 | **2024** J=0,532 | **2025** J=1,206 | 05.06.26 | | | A0MUFB | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 1 | 6,85 | 6,607-6,595 | 9,12 | 5,75 |
| sfrs 71,26 | 1 | 1 | | | | | | A40VTK | CH1386220409 | Sunrise Communications AG | 1 | 44,28 | 42,64-2,58 | 49,04 | 41,3 |
| A$ 172,361 | | 7 | | | | | | A3CLTW | AU0000143729 | Sunrise Energy Metals Ltd. | 1 | 5,68 | 5,2-5,18 | 14,1 | 4 |
| US$ 241,961 | 1 | 1 | | | | | | A14V1T | US86771W1053 | Sunrun Inc. | 1 | 6,6 | 6,3-6,3 | 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 | 0,39 | 0,368-0,37 | 0,43 | 0,35 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2.683,542 | | 1 | **2025**<br>I=0,0151<br>I=0,0005<br>I=0,0154<br>I=0,0005<br>I=0,0156<br>I=0,0022<br>J=0,0154<br>I=0,0057 | **2026**<br>J=0,0029<br>I=0,0165<br>I=0,0177<br>I=0,0023<br>I=0,0168<br>I=0,0034 | 29.10.26 | | | A0DN04 | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.) | 1 | 0,88 | 0,8718-0,8716-0,8721-0,8725 | 1,01 | 0,85 |
| Yen 309 | | 1 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=60<br>S=60 | 29.12.26 | | | A1WZT4 | JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.) | 1 | 30,12 | 29,3-9,18 | 30,28 | 22,06 |
| US$ 659,227 | 1 | 10 | | | | | | A40MRM | US86800U3023 | Super Micro Computer Inc. | 1 | 22,62 | 21,06-0,9-1,2-0,36 | 43,2 | 16,48 |
| kann.$ 5,9 | 1 | 10 | | | | | | A408VG | CA86805E1051 | -"- | 1 | 4,71 | 4,3295-4,305 | 10,02 | 3,93 |
| A$ 225,826 | | 7 | **2024**<br>I=0,32<br>S=0,64 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,33 | 07.09.26 | | | A0B5SL | AU000000SUL0 | Super Retail Group Ltd. | 1 | 7,5 | 7,35-7,35 | 8,25 | 7 |
| - 29,127 | 1<br>zu je 50 | 1 | | | | | | 920474 | IL0010830961 | SuperCom Ltd. | 1 | 6,08 | 5,8-5,78 | 10,8 | 5,32 |
| kann.$ 214,569 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | **2026**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | 31.12.26 | | | A0RK83 | CA86828P1036 | Superior Plus Corp. | 1 | 3,14 | 3,2-3,18 | 5,4 | 3,14 |
| A$ 515,254 | | 7 | | **2016**<br>J=0,005 | 01.09.17 | | | A14S4U | AU000000SLC8 | Superloop Ltd. | 1 | 1,32 | 1,28-1,28 | 2 | 1,28 |
| kann.$ 36,991 | 1 | 1 | | | | | | A41A13 | CA86848C1086 | SuperQ Quantum Computing Inc. | 1 | 0,14 | 0,1165-0,1165 | 0,8 | 0,12 |
| kann.$ 391,23 | 1 | 1 | | | | | | A2JENX | CA86881M1041 | Surge Copper Corp. | 1 | 0,17 | 0,1445-0,1445 | 0,57 | 0,14 |
| kann.$ 50,826 | 1 | 10 | | | | | | A42HT2 | CA86890A1093 | Surge Digital Inc. | 1 | 0,11 | 0,108-0,108-0,108-0,1054 | 0,33 | 0,11 |
| kann.$ 98,619 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A3CSRB | CA86880Y8779 | Surge Energy Inc. | 1 | 6,06 | 5,965-5,955 | 8,29 | 4,88 |
| US$ 62,063 | 1 | 1 | | | | | | A3DAGC | US86882L2043 | SurgePays Inc. | 1 | 0,11 | 0,11-0,11 | 0,26 | 0,09 |
| skr 51,026 | | 1 | | | | | | A2P46G | SE0014428512 | Surgical Science Sweden AB | 1 | 5,31 | 5,175-5,165 | 5,55 | 2,24 |
| H$ 113,783 | | 1 | | | | | | A42REB | CNE1000081B8 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd. | 1 | 9,69 | 9,78-9,78-9,785-9,785 | 10,73 | 9,04 |
| Yen 491,147 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,5333<br>S=0,5824 | **2025**<br>S=0,5936 | 31.03.26 | | | A1JK5Z | US86959X1072 | Suzuki Motor Corp.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1 | 49,4 | 49,4-9,4 | 50,5 | 41,6 |
| Yen 1.964,586 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=24 | **2026**<br>I=25<br>S=26 | 30.03.27 | | | 857310 | JP3397200001 | -"-, (Glob.) | 1 | 12,45 | 12,355-2,295 | 13,09 | 9,24 |
| skr 23,71 | | 1 | | | | | | A42NH6 | SE0030252599 | Svea Mining AB | 1 | 0,68 | 0,628-0,77 | 0,8 | 0,52 |
| skr 641,699 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3 | 30.03.26 | | | 856193 | SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB | 1 | 10,22 | 9,828-9,812 | 11,79 | 8,79 |
| skr 1.944,777 | | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=17,5 | 26.03.26 | | | A14S60 | SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB [publ] | 1 | 14,33 | 14,105-4,08 | 14,88 | 10,79 |
| skr 35,251 | | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=17,5 | 26.03.26 | | | A14S61 | SE0007100607 | -"- | 1 | 22,52 | 22,04-2,02 | 23,2 | 18,7 |
| US$ 16,61 | 1 | 1 | | | | | | A425M9 | US86989Y1091 | Swarmer Inc. | 1 | 6,7 | 6,72-6,72 | 63,1 | 5,69 |
| skr 332,252 | | 1 | **2024**<br>J=3,3 | **2025**<br>J=3,7 | 23.04.26 | | | A2QJA4 | SE0014960373 | Sweco AB | 1 | 12,37 | 11,97-1,95 | 14,23 | 10,78 |
| skr 1.132,006 | | 1 | **2024**<br>J=21,7 | **2025**<br>J=29,8 | 25.03.26 | | | 895705 | SE0000242455 | Swedbank AB | 1 | 36,48 | 35,83-5,77 | 37,9 | 27,54 |
| skr 357,637 | | 1 | | **2015**<br>J=0 | | | | A0LA5K | SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 | 42,08 | 40,56-0,48 | 44,8 | 30,32 |
| sfrs 27,951 | | 1 | **2024**<br>J=35 | **2025**<br>J=36,5 | 11.05.26 | | | 778237 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 1 | 1.035 | 1021,5-1,5-34 | 1.078 | 820 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 80,234 | 1<br>zu je sfrs 2 | 1 | **2024**<br>J=1,725 | **2025**<br>J=1,75 | 27.03.26 | | | 927016 | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 1 | 142,1 | 137,6-7,4 | 160,4 | 124 |
| US$ 1.195,047 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8383 | **2025**<br>J=2,0105 | 15.04.26 | | | A1J5BS | US8708861088 | Swiss Re AG<br>ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y. | 1 | 39,2 | 38-8 | 41,2 | 29,8 |
| US$ 298,762 | 1 | 1 | **2024**<br>J=6,0075 | **2025**<br>J=6,3008 | 14.04.26 | | | A1H81M | CH0126881561 | -"- | 1 | 156 | 158,4-8,3-61,65-56 | 173,15 | 123,6 |
| sfrs 51,802 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=22 | **2025**<br>J=26 | 27.03.26 | | | 916234 | CH0008742519 | Swisscom AG | 1 | 772,5 | 747,5-7-65,5 | 810 | 617,5 |
| sfrs 8,485 | | 1 | | | | | | A2QN5W | CH0451123589 | swissnet AG | 1 | 0,83 | 0,826-0,826 | 6,1 | 0,62 |
| sfrs 153,282 | 1 | 1 | | | | | | A41ZCW | CH1548235246 | Swissquote Group Holding S.A. | 1 | 36,13 | 35,04-4,98 | 46,91 | 34,98 |
| H$ 1.064,286 | 1 | 4 | **2024**<br>J=0,378 | **2025**<br>J=0,4047 | 16.07.26 | | | A2JNEQ | KYG8116R1074 | SY Holdings Group Ltd. | 1 | 0,72 | 0,71-0,705 | 0,77 | 0,64 |
| Euro 103,287 | | 1 | **2024**<br>J=1,62 | **2025**<br>J=1,62 | 14.05.26 | | | A3E1GW | BE0974464977 | Syensqo S.A. | 1 | 78,05 | 74,85-4,7 | 82,95 | 74,7 |
| US$ 39,77 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 02.10.26 | | | A3CY7Z | US8713321029 | Sylvamo Corp. | 1 | 32,8 | 32,8-2,8-3-3 | 46,88 | 27,4 |
| US$ 257,806 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0075<br>S=0,02 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,04 | 29.10.26 | | | A1H6XC | BMG864081044 | Sylvania Platinum Ltd. | 1 | 0,86 | 0,86 | 1,55 | 0,75 |
| US$ 129,873 | 1 | 10 | | | | | | A3DK1X | US87151X1019 | Symbotic Inc. | 1 | 30,91 | 29,48-9,37 | 47,92 | 29,37 |
| US$ 311,405 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 05.11.26 | | | A117UJ | US87165B1035 | Synchrony Financial | 1 | 64,26 | 62,08-1,96 | 69,62 | 61,44 |
| US$ 90,028 | 1 | 10 | | | | | | A2AFL6 | US87164F1057 | Syndax Pharmaceuticals Inc. | 1 | 7,59 | 8,12-8,114 | 17,54 | 7,59 |
| US$ 191,637 | 1 | 10 | | | | | | 883703 | US8716071076 | Synopsys Inc. | 1 | 404 | 386-5,5 | 460,5 | 316,5 |
| kann.$ 120,166 | 1 | 4 | | | | | | A40PRT | CA8716261075 | Syntheia Corp. | 1 | | 0,0014-0,0014 | 0,05 | |
| kann.$ 85,249 | 1 | 1 | | | | | | A41G8F | CA87170K1066 | Syntholene Energy Corp. | 1 | 0,15 | 0,142-0,142-0,142-0,1435 | 0,69 | 0,14 |
| A$ 2.321,927 | | 1 | | | | | | A0MXQX | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0358-0,0358-0,0358-0,0356 | 0,2 | 0,03 |
| Euro 31,285 | | 1 | **2024**<br>J=0,04 | **2025**<br>J=0,04 | 18.05.26 | | | A40HJX | IT0005595423 | Sys Dat S.p.A. | 1 | 6,94 | 7,22-7,2 | 8,72 | 4,17 |
| US$ 492,271 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | **2026**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 08.01.27 | | | 859121 | US8718291078 | Sysco Corp. | 1 | 71,2 | 69,32-9,16 | 77,15 | 61 |
| Yen 608,342 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=19 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 30.03.27 | | | 897966 | JP3351100007 | Sysmex Corp., (Glob.) | 1 | 12,04 | 11,805-1,76 | 12,04 | 9,62 |
| skr 208,231 | | 5 | **2024**<br>J=1,35 | **2025**<br>J=1,45 | 28.08.26 | | | A3C9RE | SE0016609499 | Systemair AB | 1 | 7,66 | 7,49-7,48 | 8,54 | 6,31 |
| Yen 488 | | 4 | **2025**<br>I=62<br>S=68 | **2026**<br>I=82<br>S=82 | 30.03.27 | | | A0B9FA | JP3539220008 | T & D Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 27 | 26,6-6,4 | 28,2 | 24,8 |
| US$ 1.059,273 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | **2026**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,17 | 25.11.26 | | | A1T7LU | US8725901040 | T-Mobile US Inc. | 1 | 146,9 | 148-8-8-52,34 | 191,24 | 130,02 |
| US$ 213,326 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27 | **2026**<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 16.12.26 | | | 870967 | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. | 1 | 100,44 | 93,97-3,77 | 105,44 | 74,6 |
| US$ 300,602 | 1 | 1 | | | | | | A3E3UN | US35834F1049 | T1 Energy Inc. | 1 | 1,11 | 0,98-0,98 | 10,3 | 0,98 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,496-0,49 | 0,56 | 0,49 |
| US$ 248,234 | 1 | 1 | | | | | | A3CTML | IL0011754137 | Taboola Com Ltd. | 1 | 1,73 | 1,579-1,579 | 4,89 | 1,58 |
| US$ 22,336 | 1 | 1 | | | | | | A2APEV | US87357P1003 | Tactile Systems Technology Inc. | 1 | 23,58 | 22,98-2,96 | 28,8 | 18,07 |
| Yen 118,192 | | 4 | **2025** I=50 S=50 | **2026** I=60 S=60 | 30.03.27 | | | 858354 | JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp., (Glob.) | 1 | 21,2 | 20,4-0,4 | 24,6 | 20,4 |
| Yen 63,464 | | 4 | **2025** I=40 S=70 | **2026** I=50 S=69 | 30.03.27 | | | 863867 | JP3441200007 | Taikisha Ltd., (Glob.) | 1 | 18,2 | 18-8 | 21,4 | 18 |
| Yen 163,186 | | 4 | **2025** I=125 S=185 | **2026** I=210 S=210 | 30.03.27 | | | 857627 | JP3443600006 | Taisei Corp., (Glob.) | 1 | 64 | 60-59,5 | 74,5 | 58,5 |
| TWD 5.186,474 | 1 zu je TWD 10 | 1 | | | | | | 909800 | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 322 | 311-6-1,5-291,5 | 432,5 | 263 |
| Yen 137,565 | | 4 | **2025** I=45 S=45 | **2026** I=45 S=45 | 30.03.27 | | | 863428 | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 36,4 | 33-2,8 | 121 | 32,8 |
| Yen 197,252 | | 4 | **2024** J=31 | **2025** J=31 | 30.03.26 | | | 864062 | JP3459600007 | Takara Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 15,6 | 14,5-4,4 | 18,5 | 11 |
| Yen 140,479 | | 4 | **2025** I=86 S=72 | **2026** I=61 S=62 | 30.03.27 | | | 862898 | JP3455200000 | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 23,2 | 22,2-2,2 | 25,6 | 19,4 |
| Yen 305,209 | | 3 | **2025** I=17 S=17 | **2026** I=22 S=22 | 25.02.27 | | | 853496 | JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 12,4 | 11,6-1,5 | 13,2 | 11,3 |
| US$ 187,213 | 1 | 11 | | | | | | 914508 | US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc. | 1 | 192,9 | 188,4-6,6-9,1 | 226 | 161,9 |
| Yen 3.204,437 | 1 | 4 | **2024** I=0,3261 S=0,339 | **2025** I=0,3221 S=0,3083 | 31.03.26 | | | A1CWZF | US8740602052 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 19 | 19,5-9,5 | 19,5 | 12,5 |
| Yen 1.602,219 | | 4 | **2025** I=100 S=100 | **2026** I=102 S=102 | 30.03.27 | | | 853849 | JP3463000004 | -"-, (Glob.) | 1 | 38,69 | 39,67-9,64-9,88-9,41 | 39,88 | 25,51 |
| US$ 43,505 | 1 | 1 | | | | | | A3EEZL | US87422Q1094 | Talen Energy Corporation | 1 | 324 | 318-6 | 340 | 316 |
| Euro 45,799 | | 1 | | **2025** J=0,03 | 24.04.26 | | | A425SL | FI4000598149 | Talenom Oyj | 1 | 0,96 | 0,94-0,94 | 1,14 | 0,94 |
| US$ 43,56 | 1 | 1 | | | | | | A3DLEX | CA8742231001 | Talent Infinity Resource Developments Inc. | 1 | 0,02 | 0,009 | 0,66 | |
| A$ 510,927 | | 7 | | | | | | A1C0Q2 | AU000000TLG7 | Talga Group Ltd. | 1 | 0,11 | 0,1062-0,106 | 0,26 | 0,1 |
| Euro 134,448 | | 1 | | | | | | A14SE5 | ES0105065009 | Talgo S.A. | 1 | 2,14 | 2,085-2,08 | 3,06 | 1,97 |
| kann.$ 163,314 | | 4 | | | | | | A41YP5 | VGG866592014 | Talon Metals Corp. | 1 | 2,9 | 2,7-2,7 | 6,8 | 2,7 |
| US$ 51,958 | 1 | 1 | | | | | | A3DWPN | US00444T2096 | Talphera Inc. | 1 | 0,65 | 0,59-0,59 | 0,71 | 0,59 |
| kann.$ 471,399 | 1 | 1 | **2025** | **2026** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 | 15.09.26 | | | A1J1D0 | CA87505Y4094 | Tamarack Valley Energy Ltd. | 1 | 6,95 | 7,2-7,15 | 9,5 | 6,8 |
| 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 | 8,92 | 8,93-8,91 | 10,04 | 8,17 |
| Yen 82,771 | | 4 | **2025** I=5 S=8 | **2026** I=8 S=8 | 30.03.27 | | | 863491 | JP3471000004 | Tamura Corp., (Glob.) | 1 | 3,8 | 3,5-3,48 | 5,5 | 3,48 |
| US$ 69,794 | 1 | 1 | | | | | | A2H5BX | US8753722037 | Tandem Diabetes Care Inc. | 1 | 15,3 | 15-5 | 22,72 | 10,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 114,875 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,3125 | **2026**<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125 | 30.10.26 | | | 886676 | US8754651060 | Tanger Inc. | 1 | 35,24 | 34,22-4,22 | 36,72 | 26,8 |
| US$ 196,516 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625 | 04.12.26 | | | A2JSR1 | US8760301072 | Tapestry Inc. | 1 | 114,75 | 108,5-8,3 | 137,25 | 93,2 |
| kann.$ 119,252 | 1 | 4 | | | | | | A2P2ZP | CA87609L1058 | Tarachi Gold Corp. | 1 | 0,01 | 0,004-0,0035 | 0,02 | |
| US$ 214,554 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,75<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 30.10.26 | | | A1C9E3 | US87612G1013 | Targa Resources Corp. | 1 | 265 | 258,2-7,9 | 281,1 | 221 |
| US$ 454,297 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,14<br>Q=1,14 | **2026**<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,16<br>Q=1,16 | 10.11.26 | | | 856243 | US87612E1064 | Target Corp. | 1 | 150,8 | 151,4-1,4-2,2-3,6 | 153,6 | 84,28 |
| £ 445,45 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,066<br>S=0,132 | **2026**<br>I=0,068 | 19.11.26 | | | A3DKAB | GB00BP92CJ43 | Tate & Lyle PLC | 1 | 6,5 | 6,45-6,45 | 6,65 | 6,1 |
| PLN 1.589,439 | | 1 | | **2025**<br>J=0,2 | 16.06.26 | | | A1C0ZK | PLTAURN00011 | Tauron Polska Energia SA | 1 | 1,96 | 1,884-1,8785 | 2,76 | 1,77 |
| £ 3.447,484 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0467<br>S=0,0295 | **2026**<br>I=0,012 | 08.10.26 | | | 852015 | GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC | 1 | 0,86 | 0,84-0,84 | 1,35 | 0,81 |
| £ 55,727 | 1 | 1 | | | | | | A2ALSB | GB00BYT18307 | TBC Bank Group PLC | 1 | 61 | 61-1 | 63,5 | 52 |
| kann.$ 1.041,939 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,8775 | **2026**<br>Q=0,8775<br>Q=0,8775<br>Q=0,8775 | 31.12.26 | | | A2PJ41 | CA87807B1076 | TC Energy Corp. | 1 | 57,39 | 56,28-6,22 | 61,79 | 45,42 |
| US$ 79,778 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,44<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | **2025**<br>Q=0,48 | 16.10.26 | | | 250815 | US87162W1009 | TD SYNNEX Corp. | 1 | 211,8 | 202,1-1,3 | 257 | 125 |
| kann.$ 281,299 | 1 | 1 | | | | | | A3CUPK | CA87190J1057 | TDG Gold Corp. | 1 | 0,4 | 0,386-0,386 | 0,65 | 0,24 |
| Yen 1.943,86 | | 4 | **2025**<br>I=16<br>S=20 | **2026**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.27 | | | 857032 | JP3538800008 | TDK Corp., (Glob.) | 1 | 12,78 | 11,942-1,942 | 23 | 10,48 |
| US$ 286,695 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2025**<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 20.11.26 | | | A40R4H | IE000IVNQZ81 | TE Connectivity PLC | 1 | 190 | 186-6 | 210 | 166 |
| US$ 98,753 | 1 | 1 | | | | | | A3CV8N | US69002R1032 | Teads Holding Co. | 1 | 0,11 | 0,0933-0,0933 | 1,13 | 0,09 |
| sfrs 12,826 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 17.04.26 | | | 922557 | CH0012100191 | Tecan Group AG | 1 | 257,2 | 259,2-8,6 | 288 | 123,5 |
| Euro 176,92 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=1 | 18.05.26 | | | A2QNZT | NL0014559478 | Technip Energies N.V. | 1 | 33,14 | 32,72-2,66 | 41,04 | 27,22 |
| US$ 388,833 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 17.11.26 | | | A2DJQK | GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 1 | 56,98 | 55,4-5,36 | 68,54 | 43,18 |
| Euro 201,327 | | 1 | **2024**<br>J=0,8 | **2025**<br>J=0,38 | 18.05.26 | | | A2AHWL | IT0005162406 | Technogym S.p.A. | 1 | 14,8 | 14,68-4,65 | 21,48 | 11,89 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 327,369 | | 10 | **2024**<br>I=0,0429<br>I=0,0231<br>S=0,195<br>S=0,105 | **2025**<br>I=0,06<br>I=0,02<br>S=0,2762<br>S=0,0488 | 26.11.26 | | | 931047 | AU000000TNE8 | Technology One Ltd. | 1 | 19,6 | 19,3-9,3 | 21 | 16,9 |
| Euro 653,261 | | 1 | | | | | | A3DES7 | IT0005482333 | Technoprobe S.p.A. | 1 | 20,78 | 18,82-8,6 | 37,7 | 12,19 |
| H$ 1.824,313 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,25<br>S=1,32 | **2026**<br>I=1,5 | 01.09.26 | | | A0B5GC | HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 1 | 15,61 | 14,93-4,905 | 16,38 | 11,2 |
| kann.$ 483,292 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2026**<br>Q=0,125 | 15.12.26 | | | 858265 | CA8787422044 | Teck Resources Ltd. | 1 | 47,13 | 46,28-6,28 | 61,22 | 37,81 |
| Euro 80,301 | 1 | 1 | **2016**<br>I=0,667<br>S=0,7289 | **2017**<br>I=0,667<br>S=0,2633 | 11.07.18 | | | A0J3MX | ES0178165017 | Tecnicas Reunidas S.A. | 1 | 29,74 | 29,48-9,42 | 36,62 | 24,56 |
| US$ 86,779 | 1 | 4 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=1 | 26.05.26 | | | A40R4Y | BMG8726T1053 | Teekay Corp. | 1 | 11,8 | 11,6-1,5 | 13,6 | 10,7 |
| US$ 29,922 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 23.11.26 | | | A40R4Z | BMG8726X1065 | Teekay Tankers Ltd. | 1 | 77,65 | 77,35-7,3 | 96,2 | 70,9 |
| Yen 197,954 | | 4 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | **2026**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.27 | | | 855254 | JP3544000007 | Teijin Ltd., (Glob.) | 1 | 9,55 | 9,15-9,1 | 10,3 | 7,15 |
| Euro 420 | | 1 | **2015**<br>J=0,004 | **2016**<br>J=0,002 | 22.06.17 | | | A1C3ME | PTTD10AM0000 | Teixeira Duarte S.A. | 1 | 0,38 | 0,3705-0,3695 | 0,47 | 0,37 |
| nkr 227,462 | | 1 | | | | | | A2QR3C | NO0010951577 | Tekna Holding ASA | 1 | 0,57 | 0,554-0,554 | 0,6 | 0,51 |
| Yen 99,388 | | 4 | | | | | | A41M8L | JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp., (Glob.) | 1 | 15,6 | 14,2-4,1 | 22,6 | 14,1 |
| US$ 182,294 | 1 | 1 | | | | | | A14VPK | US87918A1051 | Teladoc Health Inc. | 1 | 7,28 | 6,778-6,752 | 8,52 | 3,74 |
| skr 688,031 | | 1 | **2024**<br>I=3,2<br>S=3,15 | **2025**<br>I=5,25<br>S=5,25 | 12.10.26 | | | A1WYU5 | SE0005190238 | Tele2 AB | 1 | 14,42 | 14,06-4,1 | 15,38 | 13,21 |
| ARS 125,612 | 1 | 10 | **2023** | **2024** | 24.11.25 | | | 894259 | US8792732096 | Telecom Argentina S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 9,05 | 8,75-8,75 | 14,1 | 8,55 |
| Euro 2.135,726 | | 1 | | | | | | A42F4B | IT0005712671 | Telecom Italia S.p.A. | 1 | 5,47 | 5,385-5,383-5,382-5,286 | 8,18 | 5,29 |
| US$ 46,036 | 1 | 1 | | | | | | 926932 | US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. | 1 | 572 | 556,5-5,5 | 598 | 432,8 |
| skr 261,756 | | 1 | **2024**<br>I=1,43<br>S=1,42 | **2025**<br>I=1,5<br>S=1,5 | 28.09.26 | | | 857463 | SE0000108649 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | 1 | 9,28 | 9,12-9,1 | 11,8 | 7,98 |
| skr 3.109,596 | | 1 | **2024**<br>I=1,43<br>S=1,42 | **2025**<br>I=1,5<br>S=1,5 | 28.09.26 | | | 850001 | SE0000108656 | -"- | 1 | 9,33 | 9,188-9,184-9,224-9,064 | 11,76 | 8,02 |
| skr 3.109,596 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.09.26 | | | 765913 | US2948216088 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 9,2 | 9,1-9,1-9,15-8,95 | 11,7 | 7,95 |
| Euro 5.670,162 | | 1 | **2025**<br>I=0,15<br>I=0,15 | **2026**<br>I=0,15 | 16.06.26 | | | 850775 | ES0178430E18 | Telefónica S.A. | 1 | 3,36 | 3,324-3,324-3,388-3,364 | 4,11 | 3,15 |
| Euro 664,5 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,42 | 26.06.26 | | | 588811 | AT0000720008 | Telekom Austria AG | 1 | 8,61 | 8,54-8,54-8,61-8,61 | 10,32 | 8,38 |
| nkr 1.368,35 | | 1 | **2024**<br>I=5<br>S=4,6 | **2025**<br>I=5<br>S=4,7 | 15.10.26 | | | 591260 | NO0010063308 | Telenor ASA | 1 | 12,37 | 12,11-2,09 | 15,66 | 11,1 |
| Euro 59,874 | | 1 | **2024**<br>J=4,2 | **2026**<br>J=4,5 | 26.05.26 | | | 889287 | FR0000051807 | Téléperformance SE | 1 | 66,62 | 64,78-4,66 | 81,48 | 45,87 |
| kann.$ 80,805 | 1 | 1 | | | | | | A3DJ9K | CA87953P1080 | Telescope Innovations Corp. | 1 | 0,12 | 0,116-0,116 | 0,28 | 0,12 |
| Euro 211,042 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,63 | 21.04.26 | | | 873608 | FR0000054900 | Television Francaise 1 S.A. (TF1) | 1 | 6,25 | 6,035-6,025 | 8,3 | 5,66 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 3.932,109 | | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5<br>S=0,52 | **2026**<br>I=0,51<br>I=0,51<br>I=0,51<br>S=0,52 | 04.02.27 | | | 938475 | SE0000667925 | Telia Company AB | 1 | 4,37 | 4,24-4,232 | 4,67 | 3,55 |
| A$ 340,33 | | 7 | | | | | | A2H7JK | AU000000TLX2 | Telix Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 7,91 | 7,642-7,641 | 11,3 | 5,07 |
| kann.$ 100,43 | 1 | 7 | | | | | | A2PV0Q | CA87975M2085 | Telo Genomics Corp. | 1 | 0,02 | 0,0245-0,0245 | 0,04 | 0,01 |
| US$ 2.209,172 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,2988<br>S=0,3125 | **2025** | 27.08.26 | | | A3DZF2 | US8796VP1054 | Telstra Group Ltd. | 1 | 15,2 | 14,9-4,9 | 15,2 | 13,7 |
| A$ 11.045,862 | | 7 | **2024**<br>I=0,095<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,105<br>S=0,105 | 26.08.26 | | | A3D1FQ | AU000000TLS2 | -"- | 1 | 3,14 | 3,108-3,108-3,107-3,094 | 3,34 | 2,65 |
| kann.$ 1.596,852 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4023<br>Q=0,4163<br>Q=0,4163<br>Q=0,4184 | **2026**<br>Q=0,4184<br>Q=0,4184<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 11.12.26 | | | 918447 | CA87971M1032 | TELUS Corp. | 1 | 7,92 | 9,065-9,062 | 9,06 | 6,15 |
| sfrs 68,591 | 1<br>zu je sfrs 5 | 1 | **2024**<br>J=1,3 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | 676682 | CH0012453913 | Temenos AG | 1 | 82,4 | 81,2-1,05 | 91,35 | 66,3 |
| A$ 116,547 | 1 | 7 | | | | | | A2ABUR | AU000000TPW5 | Temple & Webster Group Ltd. | 1 | 3,86 | 3,74-3,74-3,74 | 3,86 | 2,4 |
| £ 899,146 | 1 | 5 | **2024**<br>I=0,02<br>J=0,0325 | **2025**<br>I=0,02<br>J=0,0325 | 25.06.26 | | | A3CREE | GB00BKPG0S09 | Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 1 | 3,38 | 3,36 | 3,94 | 3,34 |
| kann.$ 80,668 | 1 | 4 | | | | | | A41JQU | CA88024B1022 | Tempramed Technologies Ltd. | 1 | 0,21 | 0,21-0,21-0,21-0,21 | 0,9 | 0,15 |
| US$ 177,358 | 1 | 11 | | | | | | A40EDP | US88023B1035 | Tempus AI Inc. | 1 | 58 | 52,51-2,51 | 74,48 | 35,8 |
| US$ 104,508 | 1 | 1 | | | | | | A2JQRT | US88025T1025 | Tenable Holdings Inc. | 1 | 41,8 | 39-8,8 | 45,6 | 13,35 |
| US$ 1.009,64 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>I=0,29<br>S=0,6 | **2026**<br>I=0,59 | 23.11.26 | | | A3EWCS | LU2598331598 | Tenaris S.A. | 1 | 25,82 | 25,69-5,65 | 27,51 | 16,33 |
| US$ 45,536 | 1 | 10 | | | | | | A3EVQN | US88032L6056 | Tenax Therapeutics Inc. | 1 | 1,18 | 1,14-1,14 | 2,1 | 1,13 |
| kann.$ 33,272 | 1 | 1 | | | | | | A3DAKV | CA88034V3048 | Tenaz Energy Corp. | 1 | 24,8 | 24,6-4,6 | 47,6 | 14,5 |
| H$ 9.092,645 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 18.05.26 | | | A0YHJ8 | US88032Q1094 | Tencent Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 40,8 | 38,4-7,8 | 70 | 37,8 |
| H$ 9.092,645 | 1 | 1 | **2024**<br>J=4,5 | **2025**<br>J=5,3 | 15.05.26 | | | A1138D | KYG875721634 | -"- | 1 | 40,65 | 39,64-9,635-9,885-9,025 | 69,61 | 39,02 |
| US$ 1.482,86 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,09 | **2025**<br>J=0,12 | 01.04.26 | | | A3DTMX | KYG875771134 | Tencent Music Entertainment Group | 1 | 4,11 | 3,937-3,93 | 7,65 | 3,23 |
| US$ 741,43 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,24 | 02.04.26 | | | A2N7WQ | US88034P1093 | -"- | 1 | 8,1 | 7,82-7,82 | 15,3 | 6,44 |
| US$ 79,588 | 1 | 6 | | | | | | A1J5US | US88033G4073 | Tenet Healthcare Corp. | 1 | 242 | 232-2 | 256 | 210 |
| A$ 1.496,66 | | 7 | | | | | | A3ET0R | AU0000142945 | Tennant Minerals Ltd. | 1 | | 0,0026-0,0026 | 0,01 | |
| US$ 91,4 | 1 | 7 | | | | | | A0M0ZR | US88076W1036 | Teradata Corp. | 1 | 32,35 | 31,58-1,55 | 32,35 | 20,28 |
| US$ 156,125 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 23.11.26 | | | 859892 | US8807701029 | Teradyne Inc. | 1 | 219,2 | 198,2-5,2 | 418,7 | 167,52 |
| US$ 501,522 | 1 | 1 | | | | | | A3C9C7 | US88080T1043 | Terawulf Inc. | 1 | 11 | 9,85 | 25,55 | 8,95 |
| Euro 2.009,992 | | 1 | **2025**<br>I=0,1192<br>S=0,277 | **2026**<br>I=0,1192 | 23.11.26 | 045 | | A0B5N8 | IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | 1 | 9,49 | 9,27-9,254 | 10,36 | 8,81 |
| kann.$ 82,334 | | 4 | | | | | | A40X3Q | CA88100M2040 | Terra Clean Energy Corp. | 1 | 0,06 | 0,058-0,058 | 0,08 | 0,06 |
| Yen 21,613 | | 1 | **2024**<br>J=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0 | | | | A40U1H | JP3546450002 | Terra Drone Corp., (Glob.) | 1 | 28,35 | 25,95-5,9-6,2-5,35 | 119 | 25 |
| Euro 110,501 | | 1 | | | | | | A41MS2 | NL0015002Q12 | Terra Innovatum Global N.V. | 1 | 1,62 | 1,88-1,88 | 4,55 | 1,54 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 1.822,523 | | 7 | **2022**<br>I=0,1<br>I=0,075<br>I=0,03<br>S=0,03 | **2023**<br>I=0,01 | 21.11.24 | | | A144CW | AU000000TER9 | Terracom Ltd. | 1 | | | | |
| kann.$ 308,421 | 1 | 1 | | | | | | A2DSES | CA88105E1088 | TerrAscend Corp. | 1 | 0,27 | 0,2555-0,2555 | 0,71 | 0,26 |
| Yen 1.480,56 | | 4 | **2024**<br>I=0,0873 | **2025**<br>I=0,0963<br>S=0,0927 | 31.03.26 | | | A0YHJ7 | US88156J1051 | Terumo Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 14,1 | 13,9-3,9 | 14,1 | 11,4 |
| Yen 1.480,56 | | 4 | **2025**<br>I=15<br>S=15 | **2026**<br>I=18<br>S=18 | 30.03.27 | | | 867003 | JP3546800008 | -"-, (Glob.) | 1 | 14,54 | 14,065-4,01 | 14,54 | 10,16 |
| Euro 127,037 | | 1 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,24 | **2025**<br>I=0,32<br>S=0,32 | 07.10.26 | | | A2H5F4 | FI4000252127 | Terveystalo OYJ | 1 | 5,6 | 5,5-5,5 | 7,53 | 5,5 |
| £ 6.232,687 | 1 | 3 | **2025**<br>I=0,048<br>S=0,097 | **2026**<br>I=0,0505 | 15.10.26 | | | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 1 | 6,5 | 6,5-6,5-6,6 | 6,85 | 4,74 |
| £ 2.077,562 | 1 | 3 | **2024**<br>I=0,1877 | **2025**<br>I=0,3839 | 15.05.26 | | | A2QQP1 | US8815754010 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 19,3 | 18,9-8,9 | 19,8 | 15,6 |
| US$ 19,45 | 1 | 1 | | | | | | A3DAPU | CA88162R1091 | Tesla Inc. | 1 | 20,5 | 19,4-9,35 | 21,8 | 17,1 |
| US$ 3.952,758 | 1 | 1 | | | | | | A1CX3T | US88160R1014 | -"- | 1 | 347,4 | 335-5-4,3-7,5-3,5-27,55 | 392,3 | 260,2 |
| Euro 234,067 | | 1 | | | | | | A3DNT1 | IT0005496473 | Tessellis S.p.A. | 1 | 0,05 | 0,0429-0,0429 | 0,08 | 0,04 |
| Euro 59,063 | | 1 | **2024**<br>J=0,75 | **2025**<br>J=0,2113 | 03.06.26 | | | 852064 | BE0003555639 | Tessenderlo Group S.A. | 1 | 15,74 | 15,38-5,38 | 22,15 | 15,38 |
| US$ 253,284 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,058<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | **2025**<br>Q=0,065<br>Q=0,072<br>Q=0,072<br>Q=0,072 | 02.12.26 | | | 902888 | US88162G1031 | Tetra Tech Inc. | 1 | 34,32 | 33,06-3,53 | 36,62 | 22,04 |
| - 1.166,827 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=17,5<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | **2017**<br>Q=1,2274<br>Q=0,3051<br>Q=0,085 | 28.11.17 | | | 906517 | IL0006290147 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 1 | | | | |
| US$ 913,77 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,42<br>Q=1,42 | **2026**<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,52 | 30.10.26 | | | 852654 | US8825081040 | Texas Instruments Inc. | 1 | 265,75 | 255-5-6,65-48,9 | 288,75 | 147,4 |
| US$ 68,975 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 01.12.26 | | | A2QL4H | US88262P1021 | Texas Pacific Land Corp. | 1 | 257,4 | 247,6-7,4 | 461,8 | 238,8 |
| US$ 65,625 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | **2026**<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 01.12.26 | | | A0DKNQ | US8826811098 | Texas Roadhouse Inc. | 1 | 174,45 | 165,2-4,5 | 184,45 | 133,3 |
| H$ 916,877 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,38 | **2024**<br>I=0,1<br>I=0,1<br>S=0,1 | 09.06.25 | | | A1W681 | KYG876551170 | Texhong International Group Ltd. | 1 | 0,51 | 0,51-0,505 | 0,65 | 0,51 |
| US$ 169,4 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 11.12.26 | | | 852659 | US8832031012 | Textron Inc. | 1 | 75,26 | 73,02-2,96 | 85,28 | 64,46 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 81,801 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47 | **2026**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 29.09.26 | | | A2DJ2Q | CA87241L1094 | TFI International Inc. | 1 | 82,06 | 81,08-1,08 | 123,55 | 79,64 |
| US$ 151,148 | 1 | 1 | | | | | | A1JXW7 | US88322Q1085 | TG Therapeutics Inc. | 1 | 60,6 | 57,8-6,6 | 60,6 | 23,27 |
| nkr 196,6 | | 1 | **2024**<br>Q=1,73<br>Q=1,59<br>Q=1,58<br>Q=1,56 | **2026**<br>Q=1,47<br>Q=1,44<br>Q=1,49<br>Q=1,45 | 29.10.26 | | | 919493 | NO0003078800 | TGS ASA | 1 | 12,33 | 11,99-1,97 | 14,78 | 7,41 |
| Euro 1.029,71 | 1<br>zu je Euro 3 | 1 | **2025** | **2026** | 15.05.26 | | | A2N6R6 | US8832192061 | THALES S.A. | 1 | 44 | 43,6-3,4 | 55 | 41,8 |
| Euro 205,942 | | 1 | **2025**<br>I=0,95<br>S=2,95 | **2026**<br>I=1,05 | 02.12.26 | | | 850842 | FR0000121329 | -"-<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 227,4 | 223,5-3,4-5,9-4,2 | 273,5 | 213,1 |
| nz$ 728,056 | 1 | 7 | | | | | | A1JB6S | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd. | 1 | 3,98 | 3,9-4-3,92 | 5,93 | 3,1 |
| US$ 713,565 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759 | **2026**<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759 | 30.10.26 | | | 882177 | US00130H1059 | The AES Corp. | 1 | 13,64 | 13,515-3,51 | 13,98 | 11,77 |
| CNY 30.738,822 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1316<br>S=0,1496 | **2026**<br>I=0,1522 | 09.10.26 | | | A1C024 | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China | 1 | 0,77 | 0,769-0,7682-0,7612-0,7628 | 0,79 | 0,54 |
| US$ 247,45 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08 | 30.11.26 | | | 886429 | US0200021014 | The Allstate Corp. | 1 | 240 | 242,9-2,8-3,5-9,5 | 249,5 | 160,85 |
| H$ 2.654,371 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,39<br>S=0,22 | **2026**<br>I=0,46 | 02.09.26 | | | 868943 | HK0023000190 | The Bank of East Asia Ltd. | 1 | 1,95 | 1,94-1,94 | 2,14 | 1,35 |
| US$ 672,898 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | 26.10.26 | | | A0MVKA | US0640581007 | The Bank of New York Mellon Corp. | 1 | 133 | 129-8 | 141 | 96,61 |
| kann.$ 1.215,76 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2025**<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,14<br>Q=1,14 | 06.10.26 | | | 850388 | CA0641491075 | The Bank of Nova Scotia | 1 | 79,61 | 77,71-7,71 | 85,58 | 58,09 |
| £ 109,9 | 1 | 1 | | | | | | A41MEH | GB00BTWSXB68 | The Beauty Tech Group plc | 1 | 6,35 | 5,7-5,7 | 6,55 | 2,64 |
| £ 1.025,254 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,1232<br>J=0,0934<br>J=0,0146 | **2026**<br>J=0,0166<br>J=0,1122 | 03.12.26 | | | 852556 | GB0001367019 | The British Land Co. PLC | 1 | 5,21 | 5,005-5,025 | 5,22 | 4,43 |
| kann.$ 573,017 | 1 | 1 | | | | | | A3EV8J | CA13765Y1034 | The Cannabist Company Holdings Inc. | 1 | | | | |
| US$ 353,915 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35 | 16.11.26 | | | A2PXCR | US14316J1088 | The Carlyle Group Inc. | 1 | 34,59 | 33,585-3,555 | 56,47 | 31,31 |
| US$ 150,535 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | **2026**<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | 16.11.26 | | | A14RPH | US1638511089 | The Chemours Co. | 1 | 10,91 | 10,535-0,525 | 23,6 | 9,91 |
| Yen 775,521 | | 4 | **2025**<br>I=24<br>S=28 | **2026**<br>I=32<br>S=40 | 30.03.27 | | | 869440 | JP3511800009 | The Chiba Bank Ltd., (Glob.) | 100 | 13,7 | 12,8-2,8 | 15,9 | 12,8 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 22,237 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2019**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 13.12.19 | | | 909471 | US1689051076 | The Children's Place Inc. | 1 | | | | |
| Yen 387,155 | | 4 | **2024**<br>I=10<br>S=17 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | 30.03.27 | | | 864366 | JP3522200009 | The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,75-5,75 | 6,05 | 4,86 |
| US$ 121,147 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 27.01.27 | | | 856678 | US1890541097 | The Clorox Co. | 1 | 96,8 | 92,9-3,3 | 107 | 70,08 |
| US$ 4.301,902 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 01.12.26 | | 06.04 | 850663 | US1912161007 | The Coca-Cola Co. | 1 | 86,93 | 87,9-7,9-7,99-8,73-8,72 | 90,9 | 57,81 |
| kann.$ 85,543 | 1 | 2 | | | | | | 913612 | CA2499061083 | The Descartes Systems Group Inc. | 1 | 82,2 | 81-1 | 85,85 | 61,95 |
| US$ 247,823 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35 | 30.11.26 | | | 897933 | US5184391044 | The Estée Lauder Companies Inc. | 1 | 94,4 | 91,42-1,32 | 103 | 58,2 |
| US$ 132,37 | 1 | 1 | **2020**<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,1881<br>Q=0,1519 | **2021**<br>Q=0,25 | 22.01.21 | | | A11662 | US36162J1060 | The GEO Group Inc. | 1 | 29,02 | 28,4-8,38 | 29,81 | 11,12 |
| US$ 2,9 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1463<br>Q=0,1454<br>Q=0,1969<br>Q=0,1892 | **2026**<br>Q=0,2195<br>Q=0,2207<br>Q=0,242 | 01.09.26 | | | A3DE8D | CA38150F1045 | The Goldman Sachs Group Inc. | 1 | 26 | 24,8-4,8 | 29,8 | 24,8 |
| US$ 288,435 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=4<br>Q=4 | **2026**<br>Q=4,5<br>Q=4,5<br>Q=5<br>Q=5 | 02.12.26 | | | 920332 | US38141G1040 | -"- | 1 | 790,2 | 765-4,4-8-33,6 | 1.002 | 683,4 |
| US$ 287,952 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2019**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 31.01.20 | | | 851204 | US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Co. | 1 | 3,22 | 3,077-3,077 | 8,91 | 3,08 |
| Yen 395,888 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=32 | **2026**<br>I=37<br>S=37 | 30.03.27 | | | 859182 | JP3276400003 | The Gunma Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 12,8 | 12,3-2,3 | 17 | 12,3 |
| US$ 91,584 | 1 | 7 | | | | | | 908170 | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc. | 1 | 0,06 | 0,0683-0,0683 | 0,61 | 0,06 |
| US$ 146,367 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37 | **2026**<br>Q=1,452<br>Q=1,452<br>Q=1,452<br>Q=1,452 | 16.11.26 | | | 851297 | US4278661081 | The Hershey Co. | 1 | 156,3 | 157,85-7,75-8,7-62,9 | 202,2 | 138,7 |
| Yen 215,292 | | 4 | **2025**<br>I=15<br>S=17 | **2026**<br>I=16,5<br>S=16,5 | 30.03.27 | | | 856941 | JP3850200001 | The Hokkaido Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 6 | 5,85-5,85 | 6,3 | 5,75 |
| US$ 997,69 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3 | **2026**<br>Q=2,33<br>Q=2,33<br>Q=2,33 | 03.09.26 | | | 866953 | US4370761029 | The Home Depot Inc. | 1 | 306,05 | 305,1-4,95-5,9-6,2-13,5 | 331,3 | 247,35 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 3,25 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1446<br>Q=0,1444<br>Q=0,1422<br>Q=0,1469 | **2026**<br>Q=0,1454<br>Q=0,1442 | 03.09.26 | | | A3DE40 | CA43709V1058 | The Home Depot Inc. | 1 | 12,9 | 12,8-2,8 | 13,5 | 10,4 |
| H$ 18.659,871 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,23 | **2026**<br>I=0,12 | 31.08.26 | | | 864603 | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd. | 1 | 0,83 | 0,8344-0,8344-0,8376-0,822 | 0,85 | 0,71 |
| Euro 53 | | 1 | **2023**<br>J=0,37 | **2024**<br>J=0,245 | 26.05.25 | | | A3CQXD | IT0005439085 | The Italian Sea Group S.p.A. | 1 | | | | |
| Yen 74,428 | | 4 | **2025**<br>I=44<br>S=48 | **2026**<br>I=50<br>S=50 | 30.03.27 | | | 858684 | JP3721400004 | The Japan Steel Works Ltd., (Glob.) | 1 | 27,33 | 24,89-4,9 | 56 | 24,89 |
| Yen 1.114,927 | | 4 | **2025**<br>I=30<br>S=45 | **2026**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.27 | | | 853264 | JP3228600007 | The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 14,92 | 14,185-4,13 | 16,45 | 11,83 |
| US$ 590,589 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 16.11.26 | | | 851544 | US5010441013 | The Kroger Co. | 1 | 62,1 | 60,97-1,21 | 65,76 | 47,51 |
| Euro 612,26 | | 1 | | | | | | A41NML | NL0015002MS2 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1 | 17,55 | 17,07-7,045 | 18,22 | 11,02 |
| Yen 439,633 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=55 | **2026**<br>I=15<br>S=15 | 30.03.27 | | | 866579 | JP3647800006 | The Nagase & Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,35 | 5,85-5,85 | 7,1 | 5,8 |
| Euro 711,183 | | 1 | **2024**<br>I=0,1406<br>S=0,1055 | **2025**<br>J=0,1125 | 29.06.26 | | | 895885 | PTPTI0AM0006 | The Navigator Company S.A. | 1 | 2,95 | 2,858-2,852 | 3,56 | 2,85 |
| US$ 396,778 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2025**<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,7<br>Q=1,7 | **2026**<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=2<br>Q=2 | 14.10.26 | | | 867679 | US6934751057 | The PNC Financial Services Group Inc. | 1 | 200 | 196-6 | 218 | 190 |
| US$ 2.317,783 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0885 | **2026**<br>Q=1,0885<br>Q=1,0885 | 23.10.26 | | | 852062 | US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | 1 | 152,96 | 153,44-3,02-3,02-3,48-5,38 | 157,02 | 118,26 |
| US$ 124,713 | 1 | 1 | | | | | | A2PHB7 | US88339P1012 | The RealReal Inc. | 1 | 11,57 | 10,565-0,555 | 13,2 | 7,61 |
| £ 2.293,949 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>J=0,0189 | **2026**<br>I=0,0189<br>I=0,0189 | 12.11.26 | | | A1W2S8 | GG00BBHX2H91 | The Renewables Infrastructure Group | 1 | 0,96 | 0,931-0,929 | 0,98 | 0,84 |
| £ 905,63 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,0745<br>S=0,144 | **2025**<br>I=0,0805 | 04.06.26 | | | A1WYYZ | GB00B8C3BL03 | The Sage Group PLC | 1 | 13,4 | 13,1-3,1 | 14,4 | 9,03 |
| £ 378,241 | 1 | 1 | | | | | | A4185E | GB00BPJHZ015 | The Smarter Web Company PLC | 1 | 0,37 | 0,384-0,384 | 0,96 | 0,36 |
| US$ 1.164,261 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2025**<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74 | **2026**<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76 | 16.11.26 | | | 852523 | US8425871071 | The Southern Co. | 1 | 84,22 | 84,8-4,74-5,08-5,66 | 86,34 | 72,04 |
| A$ 6.742,12 | | 7 | **2018**<br>I=0,105<br>S=0,1 | **2019**<br>I=0,105 | 25.02.20 | | | A1430T | AU000000SGR6 | The Star Entertainment Group Ltd. | 1 | 0,09 | 0,0875-0,0875 | 0,09 | 0,06 |
| Yen 172,139 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=38 | **2026**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.27 | | | 881259 | JP3411000007 | The Suruga Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,2-3,2 | 16,3 | 13,2 |
| sfrs 28,936 | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1 | **2024**<br>J=4,5 | **2025**<br>J=4,5 | 15.05.26 | 051 | | 865126 | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 1 | 208,8 | 206,3-6,3-6,8-193,5 | 240,2 | 136 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sfrs 116,92 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,9 | 15.05.26 | | | 871110 | CH0012255144 | The Swatch Group AG | 1 | 39,3 | 39,1-9,05 | 46,85 | 34,9 |
| kann.$ 1.623,65 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,08 | **2026**<br>Q=1,08<br>Q=1,12<br>Q=1,12 | 09.10.26 | | | 852684 | CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank | 1 | 104,54 | 103-2,92 | 112,84 | 77,82 |
| US$ 429,792 | 1 | 10 | | | | | | A2ARCV | US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | 1 | 14,08 | 12,9-2,87 | 34,15 | 10,35 |
| US$ 204,946 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2026**<br>Q=1,1<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 10.12.26 | | | A0MLX4 | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | 1 | 351,9 | 355,1-4,7-6,1-64,8 | 368,1 | 227,9 |
| US$ 1.708,03 | 1 | 10 | **2025** | **2026** | 11.06.27 | | | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 110,68 | 109,36-9,28-9,24-8,66 | 111,7 | 80,09 |
| US$ 191,243 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 01.12.26 | | | A1JB8H | US95058W1009 | The Wendy's Co. | 1 | 8,02 | 7,662-7,656 | 8,04 | 5,33 |
| US$ 1.250,203 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,4069 | **2026**<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | 11.12.26 | | | 855451 | US9694571004 | The Williams Companies Inc. | 1 | 60,52 | 60,02-0,02-0,02-59,22 | 68,54 | 50,62 |
| Yen 166,396 | | 1 | **2025**<br>I=48<br>S=86 | **2026**<br>I=87<br>S=136 | 29.12.26 | | | 858091 | JP3955800002 | The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.) | 100 | 40,4 | 37,6-7,6 | 41,8 | 34,4 |
| Euro 78,625 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,34 | **2025**<br>J=0,31 | 18.06.26 | | | A3E2ZV | CY0200751713 | Theon International PLC | 1 | 27,32 | 27,44-7,42 | 39,2 | 26,1 |
| US$ 370,516 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | **2026**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 15.12.26 | | | 857209 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 1 | 631 | 616,2-7,6 | 645,8 | 373,3 |
| kann.$ 295,03 | 1 | 2 | | | | | | A422AH | CA8839221063 | Thesis Gold & Silver Inc. | 1 | 1,19 | 1,06-1,06 | 2,46 | 1,06 |
| A$ 1.376,105 | | 7 | | | | | | A2PA44 | AU0000035701 | Theta Gold Mines Ltd. | 1 | 0,1 | 0,0885-0,0885 | 0,11 | 0,09 |
| - 26.443,617 | | 7 | **2021**<br>J=0,0011 | **2022**<br>J=0,0004 | 24.10.23 | | | A0JK20 | SG1M49904634 | Thomson Medical Group Ltd., (Glob.) | 1 | 0,03 | 0,029-0,0285 | 0,04 | 0,03 |
| kann.$ 433,459 | 1 | 1 | | | | | | A426HV | CA8849038812 | Thomson Reuters Corp. | 1 | 94,25 | 90,95-0,8 | 111 | 66,15 |
| £ 659,019 | | 7 | | | | | | A0KFCX | AU000000THR2 | Thor Energy PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | | 0,004-0,004-0,004-0,004 | 0,01 | |
| kann.$ 666,573 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0275 | **2026**<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125 | 23.10.26 | | | A0YAQ9 | CA8851491040 | Thor Explorations Ltd. [New] | 1 | 0,57 | 0,542-0,542 | 1,16 | 0,51 |
| nkr 422,502 | | 1 | | **2018**<br>J=0 | | | | A1H64K | NO0010597883 | Thor Medical ASA | 1 | 0,34 | 0,3215-0,3215 | 0,49 | 0,32 |
| kann.$ 6,581 | 1 | 4 | | | | | | A42CLN | CA8859331016 | Three Crowns Critical Metals Inc. | 1 | 0,1 | 0,1115-0,1115 | 0,33 | 0,08 |
| skr 107,838 | | 1 | **2024**<br>I=4,15<br>S=4,15 | **2025**<br>I=4,15<br>S=4,15 | 02.10.26 | | | A12FTD | SE0006422390 | Thule Group AB [publ] | 1 | 19,12 | 18,53-8,49 | 23,4 | 16,58 |
| ZAR 140,493 | 1 | 1 | **2025**<br>I=2<br>S=2 | **2026**<br>I=5,5 | 17.09.26 | | | A3CL8X | ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd. | 1 | 5,84 | 5,7-5,68 | 9,17 | 4,84 |
| US$ 2.725 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0222<br>S=0,0288 | **2025**<br>I=0,0287<br>S=0,0291 | 26.06.26 | | | A1JBA1 | KYG888311134 | Tiangong International Co. Ltd. | 1 | 0,24 | 0,23-0,23 | 0,35 | 0,23 |
| CNY 236,146 | | 1 | **2022**<br>J=3,2926 | **2023**<br>J=1,4824 | 14.06.24 | | | A3DQVD | CNE100005F09 | Tianqi Lithium Corp. | 1 | 2,31 | 2,172-2,172 | 7,21 | 2,17 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 258,733 | 1 | 1 | | | | | | A2QNN8 | CA88651M1086 | Tier One Silver Inc. | 1 | 0,02 | 0,0242-0,0242 | 0,04 | 0,02 |
| 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 | 18,07 | 17,27-7,24 | 19,78 | 17,24 |
| kann.$ 131,706 | 1 | 1 | | | | | | A41SVZ | CA88673A1084 | Tiger Gold Corp. | 1 | 0,29 | 0,295-0,295 | 0,54 | 0,29 |
| US$ 147,788 | 1 | 10 | | | | | | A41VMJ | US88688T2096 | Tilray Brands Inc. | 1 | 1,96 | 1,864-1,864-1,866-1,756 | 8,59 | 1,76 |
| kann.$ 82,753 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.12.26 | | | A2ANBL | CA88709B1040 | Timbercreek Financial Corp. | 1 | 2,54 | 2,52-2,52 | 3,52 | 2,52 |
| H$ 505,932 | 1 | 4 | | | | | | A400CJ | HK0000981941 | Timeless Resources Holdings Ltd. | 1 | 0,01 | 0,0155-0,015-0,016-0,016 | 0,04 | 0,01 |
| H$ 3.005,778 | 1 | 1 | **2020** J=0,9257 | **2021** J=0,0917 | 31.05.22 | | | A1W96J | KYG8904A1004 | Times China Holdings Ltd. | 1 | | 0,0015-0,0015-0,001-0,001-0,001-0,001 | 0,01 | |
| kann.$ 134,023 | 1 | 4 | | | | | | A41JBP | CA8875228030 | Tinka Resources Ltd. | 1 | 0,16 | 0,158-0,158 | 0,29 | 0,16 |
| Yen 214,7 | | 4 | **2025** I=38 S=42 | **2026** I=45 S=47 | 30.03.27 | | | A0NFRJ | JP3104890003 | TISI Inc., (Glob.) | 1 | 23,8 | 23,8-3,6 | 25,2 | 19,4 |
| US$ 184,362 | | 1 | | **2025** J=0,0571 | 18.12.26 | | | A41286 | BE6360403164 | Titan America | 1 | 9,7 | 9,45-9,4 | 12,3 | 9,4 |
| US$ 64,607 | 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 | 3,76 | 3,56-3,54 | 9,3 | 3,54 |
| Euro 78,325 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=1,1 | 01.07.26 | | | A2PBLU | BE0974338700 | Titan S.A. | 1 | 43,42 | 43,4-3,4 | 53,4 | 43,4 |
| 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 | 126,5 | 124-4 | 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 | 45,42 | 44,1-4,02 | 54,7 | 35,98 |
| Euro 96,689 | | 1 | | | | | | A3DMC3 | NL0015000YE1 | TME Pharma N.V. | 1 | 0,09 | 0,0982-0,0982 | 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 Q=0,26 | 13.11.26 | | | A1J4GR | CA87262K1057 | TMX Group Ltd. | 1 | 39 | 38,2-8,2 | 40 | 31 |
| US$ 519 | 1 | 1 | | | | | | A3C3Y4 | US8887871080 | Toast Inc. | 1 | 30,96 | 28,67-8,12-8,1 | 31,61 | 19,16 |
| skr 235,014 | | 1 | **2015** J=0 | **2017** J=0 | | | | A111E5 | SE0002591420 | Tobii AB [publ] | 1 | 0,04 | 0,0457-0,0457 | 0,3 | 0,04 |
| kann.$ 79,552 | 1 | 1 | | | | | | A2PE64 | CA88900N1050 | Tocvan Ventures Corp. | 1 | 0,34 | 0,307-0,307 | 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 | 10,5 | 10,1-0,1 | 44,6 | 6,25 |
| Yen 366,267 | | 4 | **2025** I=45 S=45 | **2026** I=11,25 S=11,25 | 30.03.27 | | | 871585 | JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,25 | 6,15-6,15 | 6,95 | 5,95 |
| Yen 73,026 | | 4 | **2025** I=45 S=120 | **2026** I=90 S=90 | 30.03.27 | | | 891597 | JP3602600003 | Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 22,4 | 22,2-2,2 | 22,6 | 19,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 19,306 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>I=0 | **2025**<br>S=0<br>J=0 | | | | 862871 | JP3599000001 | Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 3,14 | 2,92-2,9 | 5,7 | 2,9 |
| Yen 502,883 | | 4 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | **2026**<br>I=20<br>S=22 | 30.03.27 | | | 860809 | JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 7 | 6,75-6,7 | 7,85 | 6,6 |
| Yen 216,112 | | 1 | **2025**<br>I=15<br>S=15 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 29.12.26 | | | 862859 | JP3560800009 | Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,5 | 7,85-7,8 | 13,3 | 7,8 |
| Yen 260,582 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=28 | **2026**<br>I=25 | 29.09.26 | | | 890429 | JP3577600004 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 4,08 | 3,94-3,94 | 4,92 | 3,94 |
| kann.$ 61,533 | 1 | 1 | | | | | | A41FAD | CA88909Q1090 | Tokenwell Platforms Inc. | 1 | 0,01 | 0,007-0,007 | 0,01 | |
| Yen 29.010 | | 4 | **2025**<br>I=105,5<br>S=112,5 | **2026**<br>I=122,5 | 29.09.26 | | | 542064 | JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 2,94 | 2,9715-2,9585 | 45,84 | 2,55 |
| Euro 58,869 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,17 | 10.11.26 | | | A2AH6M | FI4000197934 | Tokmanni Group Corp. | 1 | 6,1 | 5,945-5,935 | 7,5 | 5,93 |
| Yen 72,088 | | 4 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=60<br>S=80 | 30.03.27 | | | 860381 | JP3625000009 | Tokuyama Corp., (Glob.) | 1 | 19,8 | 18,6-8,5 | 23,2 | 18,5 |
| Yen 492,113 | | 4 | **2025**<br>I=36<br>S=44 | **2026**<br>I=52<br>S=52 | 30.03.27 | | | 914766 | JP3424950008 | Tokyo Century Corp., (Glob.) | 1 | 14,8 | 14,2-4,2 | 15,2 | 13,3 |
| Yen 1.607,017 | | 4 | **2023**<br>S=0 | **2024**<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 | | | | 854307 | JP3585800000 | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.) | 1 | 2,33 | 2,3005-2,3005 | 4,13 | 2,23 |
| Yen 31,337 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=72 | **2026**<br>I=69<br>S=82 | 30.03.27 | | | 257110 | JP3571600000 | Tokyo Electron Device Ltd., (Glob.) | 1 | 21,43 | 20,155-0,175 | 28,66 | 19 |
| Yen 2.340,164 | | 4 | **2025**<br>I=264<br>S=364 | **2026**<br>I=415<br>S=108 | 30.03.27 | | | 865510 | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd., (Glob.) | 1 | 52,1 | 45,59 | 431,6 | 45,02 |
| Yen 334,959 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=60 | **2026**<br>I=60<br>S=60 | 30.03.27 | | | 855664 | JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 37,6 | 36,8-6,6 | 37,8 | 31,6 |
| Yen 581 | | | | | | | | A40S1G | JP3583900000 | Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 8,36 | 8,22-8,19 | 9,44 | 7,02 |
| Yen 42,285 | | 4 | **2025**<br>I=111<br>S=151 | **2026**<br>I=158<br>S=158 | 30.03.27 | | | 857768 | JP3580200008 | Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 68,5 | 63-3 | 115 | 63 |
| Yen 207,979 | | 1 | **2025**<br>I=48<br>S=57 | **2026**<br>I=61<br>S=65 | 29.12.26 | | | 850796 | JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 19,2 | 18,3-8,3 | 20,8 | 17,4 |
| Yen 106,761 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=21 | **2026**<br>I=21<br>S=22 | 30.03.27 | | | 914434 | JP3567410000 | Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,45 | 6,25-6,25 | 6,75 | 5,9 |
| Yen 624,87 | | 4 | **2025**<br>I=14<br>S=16 | **2026**<br>I=16<br>S=16 | 30.03.27 | | | 864105 | JP3574200006 | Tokyu Corp., (Glob.) | 1 | 8,8 | 8,6-8,55 | 9,15 | 8,3 |
| Yen 719,831 | | 4 | **2025**<br>I=22<br>S=26 | **2026**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.27 | | | A1W44J | JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 6,8 | 6,55-6,55 | 7,3 | 6,35 |
| US$ 92,147 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,23<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 09.10.26 | | | 871450 | US8894781033 | Toll Brothers Inc. | 1 | 132 | 128,75-8,6 | 144,85 | 106,3 |
| nkr 296,04 | | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=2,15 | 24.04.26 | | | A3DHA0 | NO0012470089 | Tomra Systems ASA | 1 | 8,23 | 8,205-8,175-8,115-8,055 | 11,88 | 8,05 |
| Euro 125 | | 1 | | | | | | A2PK2B | NL0013332471 | TomTom N.V. | 1 | 3,3 | 3,258-3,256-3,218-3,216 | 6,98 | 3,22 |
| Euro 126,848 | | 1 | | | | | | A3CM2W | LU2333563281 | tonies SE | 1 | 11,9 | 11,82 | 14,54 | 9,55 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 692,232 | | 1 | | | | | | A3D69Y | FR001400H2X4 | Tonner Drones S.A. | 1 | 0,01 | 0,0139-0,0139 | 0,04 | 0,01 |
| Euro 918,084 | | 1 | | | | | | A42PBW | FR001401B9V8 | Toosla SA | 1 | | | | |
| kann.$ 83,999 | 1 | 4 | | | | | | A2QGR3 | CA89072T1021 | Topicus.com Inc. | 1 | 61,38 | 60,14-0,14 | 65,1 | 51,3 |
| Yen 589,412 | | 4 | **2025**<br>I=28<br>S=30 | **2026**<br>I=29<br>S=14,5 | 30.03.27 | | | 857049 | JP3629000005 | Toppan Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 9,6 | 9,2-9,15 | 29,2 | 9,15 |
| Yen 1.504,481 | | 4 | **2025**<br>I=10<br>S=10 | **2026**<br>I=13<br>S=13 | 30.03.27 | | | 853974 | JP3621000003 | Toray Industries Inc., (Glob.) | 1 | 7,63 | 7,256-7,228 | 7,73 | 5,53 |
| kann.$ 90,251 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,16 | 19.11.26 | | | A3DPPV | CA89105F1036 | Torex Resources Inc. | 1 | 39,66 | 37,28-7,14 | 48,79 | 37,14 |
| US$ 97,952 | 1 | 1 | **2025**<br>I=2,548<br>I=3,9866<br>S=4,536 | **2026**<br>I=4,536<br>I=15,672<br>I=1,35 | 16.11.26 | | | A2AGBV | GB00BZ3CNK81 | TORM PLC | 1 | 28,94 | 28,62-8,56 | 38,22 | 16,81 |
| kann.$ 81,601 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 07.12.26 | | | 914305 | CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. | 1 | 123 | 122-2 | 148 | 116 |
| A$ 756,507 | | 1 | | | | | | A3EEXL | AU0000147266 | Torque Metals Ltd. | 1 | 0,06 | 0,054-0,0535 | 0,13 | 0,05 |
| Yen 57,629 | | 4 | **2025**<br>I=0<br>S=20 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 30.03.27 | | | 857990 | JP3594000006 | Toshiba TEC Corp., (Glob.) | 1 | 13,7 | 13,5-3,5 | 18,2 | 13,5 |
| Yen 325,081 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50<br>S=50 | 30.03.27 | | | 859557 | JP3595200001 | Tosoh Corp., (Glob.) | 1 | 13,9 | 13,1-3 | 14,5 | 12,7 |
| kann.$ 36,3 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 29.09.26 | | | A0X8WB | CA89154B1022 | Total Energy Services Inc. | 1 | 21,15 | 21,35-1,35 | 25,6 | 12,16 |
| US$ 4,5 | 1<br>zu je US$ 17 | 1 | **2024**<br>J=68,41<br>J=19,85 | **2025**<br>J=18,88 | 05.06.26 | | | 852437 | GA0000121459 | TotalEnergies EP Gabon S.A. | 1 | 215,5 | 210-9,5 | 240 | 180,5 |
| Euro 2.281,657 | | 1 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | 31.03.27 | | | 850727 | FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1 | 79,35 | 78,8-8,8-8,99-8,49 | 85,79 | 53,35 |
| kann.$ 441,13 | 1 | 1 | | | | | | A114C7 | CA89156L1085 | Touchstone Exploration Inc. | 1 | 0,08 | 0,081-0,081 | 0,12 | 0,08 |
| kann.$ 387,572 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,525 | 15.12.26 | | | A1C8W0 | CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp. | 1 | 40,03 | 39,47-9,42 | 44,32 | 35,73 |
| Yen 75,168 | | 4 | **2025**<br>I=0<br>S=20 | **2026**<br>I=0<br>I=30 | 30.03.27 | | | 905280 | JP3555700008 | Towa Corp., (Glob.) | 1 | 13,39 | 13,124-3,074 | 18,9 | 9,95 |
| Yen 51,516 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40<br>S=45 | 30.03.27 | | | 891725 | JP3623150004 | Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 18,4 | 17,9-7,9 | 20,6 | 17,4 |
| - 113,518 | 1 | 1 | | | | | | 893169 | IL0010823792 | Tower Semiconductor Ltd. | 1 | 119,5 | 112-1 | 260 | 91,14 |
| US$ 16,922 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 26.10.26 | | | A1175U | US8922311019 | Townsquare Media Inc. | 1 | 0,91 | 0,865-0,865-1,1 | 1,1 | 0,86 |
| Yen 58,829 | | 4 | **2024**<br>J=0<br>J=25 | **2025**<br>J=0<br>J=0<br>J=0 | | | | 866217 | JP3607800004 | Toyo Engineering Corp., (Glob.) | 1 | 11,1 | 10,1-0,1 | 16 | 10,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 16,046 | | 4 | **2025**<br>I=100<br>S=53 | **2026**<br>I=50<br>S=55 | 30.03.27 | | | 851440 | JP3554400006 | Toyo Kanetsu K.K., (Glob.) | 1 | 11,6 | 11,3-1,3 | 13,3 | 11,1 |
| Yen 153,162 | | 4 | **2025**<br>I=57<br>S=75 | **2026**<br>I=93<br>S=93 | 30.03.27 | | | 860369 | JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 25,2 | 24,6-4,6 | 25,8 | 23,4 |
| Yen 20,993 | | 1 | **2023**<br>I=0<br>S=145 | **2024**<br>I=0<br>I=145<br>S=0<br>S=145 | 29.12.26 | | | A0JJXP | JP3616000000 | Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 33 | 30,8-0,8 | 44,8 | 30,8 |
| Yen 123,439 | | 1 | **2025**<br>I=60<br>S=70 | **2026**<br>I=65<br>S=88 | 29.12.26 | | | 857636 | JP3610600003 | Toyo Tire Corp., (Glob.) | 1 | 22,4 | 21,6-1,6 | 24 | 19,5 |
| Yen 89,049 | | 4 | **2025**<br>I=0<br>S=40 | **2026**<br>I=0<br>I=40 | 30.03.27 | | | 860856 | JP3619800000 | Toyobo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,55 | 7,05-7,05 | 8,95 | 7,05 |
| Yen 588,071 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=88 | **2026**<br>I=85<br>S=18 | 30.03.27 | | | 880236 | JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 5,05 | 4,76-4,76 | 29 | 4,7 |
| Yen 187,666 | | 4 | **2025**<br>I=43<br>S=43 | **2026**<br>I=43<br>S=43 | 30.03.27 | | | 883944 | JP3635400009 | Toyota Boshoku Corp., (Glob.) | 1 | 11,3 | 11,1-1,1 | 12,3 | 10,8 |
| Yen 1.459,499 | 1 | 4 | **2024**<br>I=2,6008<br>S=3,4569<br>I=2,8673 | **2025**<br>S=3,1333 | 31.03.26 | | | 888452 | US8923313071 | Toyota Motor Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 189,5 | 186,5-6,5 | 207 | 143,5 |
| Yen 14.594,987 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=50 | **2026**<br>I=50<br>S=50 | 30.03.27 | | | 853510 | JP3633400001 | -"-, (Glob.) | 1 | 19 | 18,842-8,842-8,914-8,902 | 20,83 | 14,6 |
| Yen 944,074 | | 4 | **2025**<br>I=58<br>S=62 | **2026**<br>I=62<br>S=63 | 30.03.27 | | | 866920 | JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp., (Glob.) | 1 | 33,94 | 31,66-1,53 | 41,42 | 28,6 |
| £ 724,266 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,052<br>S=0,116 | **2026**<br>I=0,056 | 01.10.26 | | | A2QMAV | JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 1 | 3,54 | 3,46-3,46 | 3,84 | 3,46 |
| US$ 31,803 | 1 | 1 | | | | | | A3CU0W | US0012285013 | TPG Mortgage Investment Trust Inc. | 1 | 3,46 | 3,46-3,44 | 7,9 | 3,44 |
| A$ 1.963,029 | | 8 | **2024**<br>I=0,09<br>S=0,09 | **2025**<br>I=0,027<br>I=0,063<br>S=0,025<br>S=0,075 | 27.08.26 | | | A2P73E | AU0000090128 | TPG Telecom Ltd. | 1 | 2,24 | 2,18-2,18 | 2,28 | 1,87 |
| £ 95,534 | 1 | 4 | **2021**<br>I=0,003<br>S=0,006 | **2022**<br>I=0,003 | 19.01.23 | | | A2PALA | GB00BGGK0V60 | TPXimpact Holdings PLC | 1 | 1,19 | 1,19-1,19 | 1,21 | 0,82 |
| kann.$ 10,151 | 1 | 10 | | | | | | A425BS | CA89239Q3061 | Traction Uranium Corp. | 1 | 0,26 | 0,275-0,275-0,275 | 1,57 | 0,21 |
| US$ 518,574 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 23.11.26 | | | 889826 | US8923561067 | Tractor Supply Co. | 1 | 34,89 | 34,99-4,95-5,115-5,6 | 46,95 | 24,71 |
| kann.$ 53,34 | 1 | 4 | | | | | | A2QQ2Z | CA89279P1018 | Trailbreaker Resources Ltd. | 1 | 0,08 | 0,068-0,068 | 0,25 | 0,07 |
| £ 343,471 | 1 | 4 | | | | | | A2PMMM | GB00BKDTK925 | Trainline PLC | 1 | 2,26 | 2,18-2,18 | 2,68 | 2,12 |
| US$ 218,895 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05 | 04.09.26 | | | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 1 | 373,7 | 360,2-59,5 | 437,2 | 320,1 |
| kann.$ 316,313 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | **2026**<br>Q=0,065<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 01.12.26 | | | 885412 | CA89346D1078 | TransAlta Corp. | 1 | 11,52 | 11,575-1,565 | 12,7 | 9,77 |
| kann.$ 105,623 | 1 | 12 | | | | | | A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | 1 | | | | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 74,113 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | **2026**<br>Q=13<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 05.10.26 | | | 264396 | CA8935781044 | Transcontinental Inc. | 1 | 3,34 | 3,32-3,32 | 14,8 | 2,8 |
| Yen 43,863 | | 4 | **2024**<br>S=106 | **2025**<br>I=0<br>I=140<br>S=0<br>S=145 | 30.03.27 | | | 885021 | JP3635700002 | transcosmos Inc., (Glob.) | 1 | 19,3 | 19-9 | 21 | 18,1 |
| Euro 278,56 | | 1 | | | | | | 913048 | FR0005175080 | TRANSGENE S.A. | 1 | 0,64 | 0,629-0,628 | 1 | 0,56 |
| US$ 34,734 | 1 | 10 | | | | | | A2PH5P | US89377M1099 | TransMedics Group Inc. | 1 | 86,08 | 83,3-3,3 | 127 | 52,7 |
| sfrs 1.116,922 | 1 | 1 | | | | | | A0REAY | CH0048265513 | Transocean Ltd. | 1 | 4,39 | 4,151-4,151 | 6,57 | 3,46 |
| H$ 536,398 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,5 | 18.05.26 | | | A0H09X | BMG9031M1082 | Transport International Holdings Ltd. | 1 | 0,93 | 0,93-0,93 | 0,96 | 0,84 |
| A$ 3.121,108 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,0755<br>I=0,047<br>I=0,1976<br>S=0,1891<br>S=0,0883<br>S=0,0527 | **2025**<br>I=0,0975<br>I=0,0555<br>I=0,1871<br>S=0,0921<br>S=0,044<br>S=0,2139 | 29.06.26 | | | 917177 | AU000000TCL6 | Transurban Group | 1 | 9,05 | 8,9-8,85-8,9-8,75 | 9,45 | 7,75 |
| A$ 808,937 | | 7 | **2023**<br>I=0,17<br>S=0,19 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,2 | 27.08.25 | | | A1H8S1 | AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd. | 1 | 3,78 | 3,669-3,656 | 3,92 | 2,04 |
| kann.$ 366,763 | 1 | 5 | | | | | | A42D8P | CA89472Y1079 | Trekor Metals Ltd. | 1 | 4,93 | 4,976 | 8,11 | 4,93 |
| Yen 140,902 | | 1 | **2025**<br>S=185 | **2026**<br>I=0 | | | | 915793 | JP3637300009 | Trend Micro Inc., (Glob.) | 1 | 42,17 | 42,9-2,73 | 42,9 | 26,94 |
| Euro 15,614 | | 1 | | | | | | A41Z1Q | IT0005709909 | Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. | 1 | 5,09 | 5,03-5,02 | 5,16 | 4,09 |
| Yen 32,499 | | 2 | **2024**<br>I=0<br>S=35 | **2025**<br>I=0<br>I=35<br>S=0<br>S=35 | 28.01.27 | | | A1C7QQ | JP3636000006 | Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.) | 1 | 14,4 | 13,4-3,3 | 19,3 | 13,3 |
| A$ 52,468 | | 7 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,2 | 19.11.26 | | | 917561 | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd. | 1 | 2,96 | 2,98-2,96-2,98-2,94 | 4,12 | 2,74 |
| kann.$ 201,683 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | **2026**<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 15.12.26 | | | 812693 | CA8959451037 | Trican Well Service Ltd. | 1 | 3,7 | 3,7-3,7 | 4,36 | 3,56 |
| kann.$ 42,087 | 1 | 1 | | | | | | A40ZP3 | CA8959801009 | Trident Resources Corp. | 1 | 1,89 | 1,83-1,83 | 2,89 | 1,33 |
| Euro 19,336 | | 9 | **2024**<br>I=1,75<br>S=1,85 | **2025**<br>I=2,1<br>S=2,4 | 29.09.26 | | | 913141 | FR0005691656 | Trigano S.A. | 1 | 131 | 126,2-6 | 178 | 122,1 |
| kann.$ 180,811 | 1 | 1 | | | | | | A2ARD3 | CA89621C1059 | Trilogy Metals Inc. | 1 | 1,59 | 1,532-1,532 | 5,92 | 1,53 |
| US$ 229,243 | 1 | 1 | | | | | | 882295 | US8962391004 | Trimble Inc. | 1 | 49,48 | 46,27-6,09 | 58,06 | 46,09 |
| US$ 98,816 | 1 | 1 | | | | | | A2QNNR | US8964423086 | Trinity Capital Inc. | 1 | 15,31 | 14,92-4,9 | 16,06 | 12,11 |
| Euro 14,467 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6 | **2026**<br>J=1,05 | 17.08.26 | | | A41B8Z | NL0010407946 | Triodos Bank NV | 1 | 35,1 | 35,25-5,25 | 39,6 | 33,5 |
| US$ 695,779 | 1 | 4 | | **2024**<br>J=0,3 | 14.03.25 | | | A3CMCK | KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd. | 1 | 38,8 | 37,2-7,2 | 66,74 | 33,2 |
| US$ 629,705 | 1 | 4 | | **2024** | 17.03.25 | | | A2PUXF | US89677Q1076 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 38,4 | 36,8-6,8 | 66 | 32,8 |
| US$ 117,826 | 1 | 1 | | | | | | A1JRLK | US8969452015 | Tripadvisor Inc. | 1 | 6,7 | 6,396-6,386-6,424-6,608 | 13,03 | 6,17 |
| kann.$ 205,685 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575 | **2026**<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 30.11.26 | | | A2PYB1 | CA89679M1041 | Triple Flag Precious Metals Corp. | 1 | 25,86 | 23,9 | 34,86 | 23,22 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 48,073 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,0568<br>S=0,0852 | **2025**<br>I=0,0568<br>S=0,0923 | 10.12.26 | | | A0JDM7 | GB00B07RVT99 | Tristel PLC | 1 | 4,48 | 4,46-4,46 | 5,05 | 4,44 |
| A$ 1.568,389 | | 1 | | | | | | A0NGHD | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd. | 1 | | 0,001-0,001-0,001-0,001 | 0,01 | |
| kann.$ 73,035 | 1 | 1 | | | | | | A3D3YZ | CA8968122033 | Triumph Gold Corp. | 1 | 0,48 | 0,442-0,442 | 0,53 | 0,36 |
| US$ 159,705 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 16.11.26 | | | A2PGGB | GB00BJT16S69 | Tronox Holdings PLC | 1 | 1,32 | 1,419-1,451 | 8,95 | 1,32 |
| US$ 1.198,488 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2025**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 13.11.26 | | | A2PWMZ | US89832Q1094 | Truist Financial Corp. | 1 | 42,48 | 41,02-1 | 44,59 | 39,22 |
| US$ 170,408 | 1 | 1 | | | | | | A42JFZ | US89790E1064 | Trulieve Cannabis Corp. | 1 | 8,93 | 8,21-8,11 | 10,75 | 8,11 |
| US$ 278,428 | 1 | 10 | | | | | | A3CYXD | US25400Q1058 | Trump Media & Technology Group Corp. | 1 | 3,81 | 3,6515-3,649-3,6595-3,7555 | 12,61 | 3,46 |
| £ 385,973 | 1 | 4 | | | | | | A2QRZ2 | GB00BNK9TP58 | Trustpilot Group PLC | 1 | 3,08 | 3,04-3,04-3,03-2,975 | 3,48 | 1,51 |
| kann.$ 328,325 | 1 | 1 | | | | | | A3DNG5 | CA87283P1099 | TRX Gold Corp. | 1 | 0,65 | 0,62-0,62-0,62-0,62 | 1,72 | 0,59 |
| DKK 600,286 | | 1 | **2025**<br>I=2,05<br>I=2,05<br>S=2,05 | **2026**<br>I=2,15<br>I=2,15<br>I=2,15 | 12.10.26 | | | A14S5W | DK0060636678 | Tryg AS | 1 | 21,98 | 21,56-1,52 | 22,34 | 18,5 |
| US$ 30,128 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,5 | **2026**<br>I=1 | 23.07.26 | | | A2P7ML | BMG9108L1735 | Tsakos Energy Navigation Ltd. | 1 | 39,54 | 38,34-8,3 | 49,66 | 18,39 |
| CNY 655,069 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=2,38 | **2025**<br>J=2,7 | 30.06.26 | | | A0M4ZB | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 1 | 4,58 | 4,604-4,602-4,612-4,612 | 5,83 | 4,35 |
| Euro 119,758 | 1 | | | | | | | A42BTE | ES0105394003 | TSK Electrónica y Electricidad S.A. | 1 | 5,63 | 5,45-5,45-5,52-5,335 | 7,58 | 5,33 |
| kann.$ 66,679 | 1 | 4 | | | | | | A0B880 | CA8985301008 | Tsodilo Resources Ltd. | 1 | 0,02 | 0,021-0,021 | 0,04 | 0,01 |
| Yen 106,213 | | 4 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | **2026**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.27 | | | 857108 | JP3535400000 | Tsubakimoto Chain Co., (Glob.) | 1 | 14,2 | 13,7-3,6 | 15,1 | 13,6 |
| US$ 105,349 | 1 | 1 | | | | | | 940990 | US87305R1095 | TTM Technologies Inc. | 1 | 63,08 | 58,5-8,5 | 192,2 | 55,5 |
| Euro 126,549 | | 1 | **2024**<br>J=0,2036 | **2025**<br>J=0,05 | 12.06.26 | | | 861378 | ES0132945017 | Tubacex S.A. | 1 | 2,78 | 2,71-2,705 | 3,62 | 2,4 |
| Euro 174,681 | | 1 | | | | | | A0M2MR | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A. | 1 | | | | |
| kann.$ 413,562 | 1 | 4 | | | | | | A3D078 | CA89901T1093 | Tudor Gold Corp. | 1 | 0,4 | 0,3805-0,3805-0,3805-0,3805 | 1,09 | 0,38 |
| US$ 756,61 | 1 | 1 | | | | | | A3DZF7 | KYG912241083 | TUHU CAR Inc. | 1 | 1,26 | 1,2-1,2 | 1,34 | 1,1 |
| £ 1.485,023 | 1 | 1 | **2018**<br>S=0,048 | **2019**<br>I=0,0235 | 29.08.19 | | | 591219 | GB0001500809 | Tullow Oil PLC | 1 | 0,1 | 0,0966-0,0966 | 0,28 | 0,06 |
| £ 1.355,959 | 1 | 1 | | | | | | A3C53L | GB00BP6QM557 | Tungsten West PLC | 1 | 0,32 | 0,314-0,34 | 0,63 | 0,3 |
| Euro 12,575 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | | | | | | A3D9PT | US8999241040 | TURBO ENERGY S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 0,57 | 0,565-0,565 | 1,19 | 0,56 |
| TRY 880 | 1<br>zu je TRY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1146 | **2025**<br>I=0,1057 | 29.12.25 | | | 806276 | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 4,16 | 4-4 | 6,05 | 3,88 |
| US$ 52,569 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06 | **2026**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 19.11.26 | | | A0RM5Z | US9011091082 | Tutor Perini Corp. | 1 | 86,85 | 81,55-1,45 | 90,05 | 56,5 |
| US$ 543,279 | 1 | 1 | | | | | | A3DAMK | KYG913841006 | Tuya Inc. | 1 | 1,32 | 1,32-1,32 | 1,57 | 1,05 |
| US$ 154,734 | 1 | 10 | | | | | | A2ALP4 | US90138F1021 | Twilio Inc. | 1 | 179,3 | 156,5 | 269 | 89,88 |
| US$ 62,707 | 1 | 10 | | | | | | A2N7L2 | US90184D1000 | Twist Bioscience Corp. | 1 | 104,75 | 99,4-9,3 | 182 | 26,73 |
| US$ 39,76 | 1 | 1 | | | | | | 917099 | US9022521051 | Tyler Technologies Inc. | 1 | 365,6 | 363-3,2 | 389,2 | 237,8 |
| US$ 274,521 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52 | 01.03.27 | | | 870625 | US9024941034 | Tyson Foods Inc. | 1 | 57,6 | 57,28-7,28 | 58,74 | 43,41 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.558,209 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54 | 30.09.26 | | | 917523 | US9029733048 | U.S. Bancorp | 1 | 52,42 | 51,64-1,62-1,48-2,24 | 56,5 | 43,76 |
| Yen 185,313 | | 4 | **2025**<br>I=80<br>S=35 | **2026**<br>I=35<br>S=35 | 30.03.27 | | | A0HL8C | JP3826900007 | UACJ Corp., (Glob.) | 1 | 9,4 | 8,8-8,8 | 12,3 | 8,8 |
| Yen 106,2 | | 4 | **2025**<br>I=55<br>S=55 | **2026**<br>I=80<br>S=80 | 30.03.27 | | | 859490 | JP3158800007 | Ube Corp., (Glob.) | 1 | 18,1 | 17,5-7,4 | 19,2 | 17,3 |
| US$ 2.041,898 | 1 | | | | | | | A2PHHG | US90353T1007 | Uber Technologies Inc. | 1 | 61,12 | 59,32-9,25-9,51-60,19 | 75,26 | 57,9 |
| US$ 60,479 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | **2025**<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=1<br>Q=1 | 16.11.26 | | | A2PQP8 | US90353W1036 | Ubiquiti Inc. | 1 | 622 | 597,5-7 | 622 | 447 |
| Euro 139,028 | | 1 | | | | | | 901581 | FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. | 1 | 4,17 | 4,118-4,116-3,74-3,11 | 6,91 | 3,11 |
| Euro 6,01 | 1, 10 | 1 | **2021**<br>J=2,25 | **2022**<br>J=1,1 | 24.05.23 | | | 852735 | AT0000815402 | UBM Development AG | 1 | 13,95 | 13,7-3,65 | 21,9 | 13,5 |
| sfrs 3.277,805 | | 1 | **2024**<br>J=0,45 | **2025**<br>J=0,55 | 21.04.26 | | | A12DFH | CH0244767585 | UBS Group AG | 1 | 41,43 | 40,95-0,95-0,74-0,07 | 48,07 | 30,99 |
| CNY 440,148 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A4009U | CNE100006CQ4 | Ubtech Robotics Corp. Ltd. | 1 | 7,51 | 6,739-6,411-6,933 | 16,3 | 6,41 |
| Euro 194,506 | | 1 | **2024**<br>J=1,39 | **2025**<br>J=1,45 | 04.05.26 | | | 852738 | BE0003739530 | UCB S.A. | 1 | 283,7 | 276,9-6,4 | 297,9 | 195,5 |
| kann.$ 152,547 | 1 | 1 | | | | | | A2QJQ4 | CA90348V3011 | Ucore Rare Metals Inc. | 1 | 1,16 | 1,118-1,118 | 6,4 | 1,07 |
| US$ 7,747 | 1 | 1 | | | | | | 891541 | US9026731029 | UFP Technologies Inc. | 1 | 279,6 | 268,4-8,2 | 291 | 157,9 |
| US$ 214,495 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 15.12.26 | | | 887836 | US9026811052 | UGI Corp. | 1 | 34,27 | 31,26-1,23 | 34,69 | 27,12 |
| US$ 456,465 | 1 | 1 | | | | | | A3CND6 | US90364P1057 | UiPath Inc. | 1 | 10,63 | 9,926-9,926-10,11 | 16,09 | 8 |
| US$ 42,757 | 1 | 1 | | | | | | A0M240 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | 1 | 572,2 | 565,6-5-52-69,4 | 594,6 | 388 |
| US$ 47,96 | 1 | 10 | | | | | | A0B9LA | US90385V1070 | Ultra Clean Holdings Inc. | 1 | 40 | 36,14-6,11 | 122,7 | 32,4 |
| US$ 101,924 | 1 | 1 | | | | | | A1XCY0 | US90400D1081 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 1 | 15,73 | 15,085-5,085 | 31,34 | 10,81 |
| Euro 246,4 | | 1 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,5 | 05.05.26 | | | A2H5A3 | BE0974320526 | Umicore S.A. | 1 | 16,62 | 16,24-6,14-6,18-5,96 | 26,38 | 14,91 |
| Yen 151,737 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=28 | **2026**<br>I=22<br>S=23 | 30.03.27 | | | A1XFC8 | JP3876600002 | Umios Corp., (Glob.) | 1 | 6,7 | 6,55-6,55 | 7,1 | 6,1 |
| US$ 206,256 | 1 | 1 | | | | | | A2AF8T | US9043112062 | Under Armour Inc. | 1 | 4,08 | 3,762-3,758 | 6,52 | 3,59 |
| US$ 188,84 | 1 | 1 | | | | | | A0HL4V | US9043111072 | -"- | 1 | 4,37 | 4,005-4,005 | 6,65 | 3,71 |
| Euro 138,472 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=4,5 | 15.05.26 | | | A2JH5S | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1 | 91,08 | 90,16-0,14-0,64-0,18 | 106,3 | 86,48 |
| Euro 2.571,435 | | 1 | **2025**<br>I=0,0657<br>S=0,1067 | **2026**<br>I=0,0844<br>I=0,0642 | 15.12.26 | | | A1W97N | ES0180907000 | Unicaja Banco S.A. | 1 | 3,32 | 3,236-3,23 | 3,64 | 2,4 |
| Yen 1.862,503 | | 1 | **2025**<br>I=9<br>S=9 | **2026**<br>I=11<br>S=11 | 29.12.26 | | | 863807 | JP3951600000 | Unicharm Corp., (Glob.) | 100 | 6,35 | 6,05-6,05 | 6,45 | 5 |
| Euro 1.557,675 | | 1 | **2025**<br>I=1,4282<br>S=1,7208 | **2026**<br>I=3,0034 | 23.11.26 | | | A2DJV6 | IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | 1 | 80,09 | 78,99-8,97-9,27-8,54 | 86,15 | 58,15 |
| US$ 3.015,906 | | 1 | **2024**<br>J=0,838 | **2025**<br>I=0,8252 | 25.11.25 | | | A2PAMZ | US9046784065 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 40 | 39,2-9,2 | 42 | 35,4 |
| kann.$ 86,35 | 1 | 4 | | | | | | A3C87U | CA90468F1027 | Unidoc Health Corp. | 1 | 0,03 | 0,0282-0,0282-0,0282-0,0278 | 0,11 | 0,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 2.154,329 | 1 | 10 | **2025**<br>Q=0,5547<br>Q=0,5449<br>Q=0,5305 | **2026**<br>Q=0,5219 | 13.11.26 | | | A41MZQ | US9047678035 | Unilever PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 58 | 57-7 | 63 | 47,2 |
| £ 2.181,005 | 1 | 10 | **2024**<br>S=0,4052 | **2025**<br>Q=0,4046<br>Q=0,3982<br>Q=0,3907 | 12.11.26 | | | A41NM1 | GB00BVZK7T90 | -"- | 1 | 57,37 | 56,96-7,08-7,96-8,53 | 63,19 | 47,12 |
| PLN 8,198 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6,5 | 02.07.26 | | | A12CMS | PLUNMOT00013 | Unimot Gaz S.A. | 1 | 31,75 | 31,7-1,7 | 43,6 | 29,75 |
| US$ 594,25 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=1,34<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | **2026**<br>Q=1,38<br>Q=1,42 | 31.08.26 | | | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 264,3 | 263-2,9-3,6-7,1 | 276,3 | 188,56 |
| Euro 259,574 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0071<br>S=0,0131 | **2026**<br>I=0,0074 | 17.09.26 | | | A2PNWJ | IE00BJ5FQX74 | Uniphar PLC | 1 | 4,07 | 4,035-4,035 | 4,21 | 3,65 |
| Euro 717,474 | | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=1,12 | 18.05.26 | | | A1JWCF | IT0004810054 | Unipol Assicurazioni S.p.A. | 1 | 25,05 | 24,13-4,09 | 29,34 | 18,43 |
| Euro 309 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,72 | 18.06.26 | | | 928900 | AT0000821103 | UNIQA Insurance Group AG | 1 | 18,4 | 18,16-8,06 | 18,86 | 14,14 |
| Euro 70,139 | | 1 | | | | | | A1XDTV | NL0010696654 | uniQure N.V. | 1 | 18,42 | 18,02-7,74 | 43,5 | 7,46 |
| H$ 44,937 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A41B7K | CNE100006Z46 | Unisound AI Technology Co. Ltd. | 1 | 4,64 | 4,315-4,295 | 9,77 | 4,29 |
| US$ 72,934 | 1 | 1 | | | | | | A0YCM4 | US9092143067 | Unisys Corp. | 1 | 2,34 | 2,426-2,424 | 4,11 | 1,68 |
| £ 514,055 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,031<br>I=0,097<br>J=0,249 | **2026**<br>I=0,085<br>I=0,043 | 17.09.26 | | | 634811 | GB0006928617 | Unite Group PLC | 1 | 5,55 | 5,3-5,3 | 6,2 | 4,86 |
| US$ 324,894 | 1 | 1 | | | | | | A1C6TV | US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | 1 | 97,6 | 95,4-5,2-5,6-4,8 | 120,5 | 74,43 |
| TWD 2.513,904 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4833 | **2025**<br>J=0,4008 | 08.07.26 | | | A0M2R4 | US9108734057 | United Microelectronics Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 12,5 | 10,7 | 22,4 | 10,7 |
| US$ 60,053 | 1 | 11 | | | | | | 903615 | US9111631035 | United Natural Foods Inc. | 1 | 46,76 | 44,64-4,61 | 47,13 | 27,55 |
| - 1.646,916 | | 1 | **2025**<br>I=0,85<br>S=0,71 | **2026**<br>I=0,88 | 17.08.26 | | | 878618 | SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 24,82 | 24,48 | 30,38 | 23,29 |
| - 61,155 | | 1 | **2025**<br>I=0,07<br>S=0,195 | **2026**<br>I=0,0907 | 18.08.26 | | | 932794 | SG1M91002014 | United Overseas Insurance Ltd., (Glob.) | 1 | 5,65 | 5,55-5,55-5,55-5,55 | 5,95 | 4,88 |
| US$ 751,657 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64 | **2026**<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64 | 16.11.26 | | | 929198 | US9113121068 | United Parcel Service Inc. | 1 | 99,08 | 98,3-8,24-8,96-8,78 | 102,25 | 80,62 |
| US$ 61,917 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79 | **2026**<br>Q=1,97<br>Q=1,97<br>Q=1,97<br>Q=1,97 | 10.11.26 | | | 911443 | US9113631090 | United Rentals Inc. | 1 | 990,4 | 948,8-7 | 1.058 | 607 |
| US$ 42,589 | 1 | 1 | | | | | | 923818 | US91307C1027 | United Therapeutics Corp. [Del.] | 1 | 527,4 | 503-2 | 532,2 | 410,1 |
| £ 371,432 | 1<br>zu je £ 5 | 4 | **2023**<br>I=0,8482<br>S=0,4187 | **2024**<br>I=0,91<br>I=0,4882<br>S=0,9635 | 26.06.26 | | | A0Q7HW | US91311E1029 | United Utilities Group PLC | 1 | 36,2 | 35,2-5,2 | 37,2 | 30 |
| £ 742,864 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,1788<br>S=0,3578 | **2026**<br>I=0,1851 | 17.12.26 | | | A0Q4EC | GB00B39J2M42 | -"- | 1 | 18,44 | 17,77-7,73 | 19,05 | 15,26 |
| US$ 896,023 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,1<br>Q=2,21<br>Q=2,21<br>Q=2,21 | **2026**<br>Q=2,21<br>Q=2,32<br>Q=2,32<br>Q=2,32 | 07.12.26 | | | 869561 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | 1 | 301,4 | 302,4-2,4-5-15,6 | 381,6 | 221,6 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 57,752 | | 4 | **2023**<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 | **2026**<br>I=0 | | | | 862874 | JP3951200009 | Unitika Ltd., (Glob.) | 1 | 5,8 | 5,45-5,45 | 9 | 5,4 |
| US$ 443,829 | 1 | 1 | | | | | | A2QCFX | US91332U1016 | Unity Software Inc. | 1 | 43,55 | 41,215-1,04 | 46,8 | 14,51 |
| US$ 24,927 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83 | **2026**<br>Q=0,83<br>Q=0,83 | 11.01.27 | | | 859669 | US9134561094 | Universal Corp. | 1 | 31,76 | 29,84-9,82 | 49,78 | 29,82 |
| US$ 50,404 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 01.12.26 | | | 866462 | US9139031002 | Universal Health Services Inc. | 1 | 168 | 156-6 | 199 | 121 |
| Euro 1.838,527 | | 1 | **2025**<br>I=0,24<br>S=0,28 | **2026**<br>I=0,24 | 05.10.26 | | | A3C291 | NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V. | 1 | 17,23 | 16,675-6,65 | 24,3 | 13,89 |
| US$ 154,982 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | **2026**<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,505<br>Q=0,505 | 30.10.26 | | | 872055 | US91529Y1064 | Unum Group | 1 | 68,9 | 68,8-8,76 | 82,14 | 59,6 |
| - 984,188 | | 1 | **2024**<br>J=0,119 | **2025**<br>J=0,123 | 07.05.26 | | | 898717 | SG1J21887414 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 1,95 | 1,9-1,9 | 2,78 | 1,9 |
| - 847,429 | | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,25 | 05.05.26 | | | 866310 | SG1S83002349 | UOL Group Ltd., (Glob.) | 1 | 5,1 | 5-5 | 7,6 | 5 |
| US$ 172,014 | 1 | 4 | | | | | | A2PFTG | US91531W1062 | UP Fintech Holding Ltd. | 1 | 3,04 | 3,22-3,22 | 8,2 | 3,04 |
| Euro 527,736 | | 1 | | | | | | A42RHY | FI4000603337 | UPM Kymmene Corp. | 1 | 21,38 | 20,89-0,89 | 22,63 | 20,89 |
| kann.$ 58,488 | | 1 | | | | | | A40Y79 | CA91673R1055 | Upside Gold Corp. | 1 | 0,28 | 0,274-0,274-0,274-0,264 | 1,03 | 0,25 |
| US$ 98,909 | 1 | 1 | | | | | | A2QJL7 | US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. | 1 | 16,49 | 15,158-5,094 | 43,53 | 15,09 |
| US$ 125,777 | 1 | 10 | | | | | | A2N5QE | US91688F1049 | Upwork Inc. | 1 | 8,25 | 7,66-7,66 | 18,33 | 6,57 |
| kann.$ 398,741 | 1 | 1 | | | | | | A0HMUF | CA91688R1082 | Ur-Energy Inc. | 1 | 0,41 | 0,4-0,4 | 1,83 | 0,4 |
| US$ 495,585 | 1 | 8 | | | | | | A0JDRR | US9168961038 | Uranium Energy Corp. | 1 | 5,54 | 4,956-4,96-5,17 | 17,11 | 4,96 |
| kann.$ 40,251 | 1 | 1 | | | | | | A42ABL | CA9169271066 | Uranium One Mining Corp. | 1 | 0,09 | 0,0764-0,0764-0,0764-0,0694 | 0,26 | 0,07 |
| US$ 377,211 | 1 | | | | | | | A42EGZ | US91703D1000 | Uranium Royalty Corp. | 1 | 2,22 | 2,164-2,16 | 3,7 | 2,16 |
| US$ 0,615 | 1 | 1 | | | | | | A41XFM | US91705J3032 | Urban One Inc. | 1 | 2,26 | 1,73 | 3,96 | 1,73 |
| US$ 85,66 | 1 | 2 | | | | | | 888903 | US9170471026 | Urban Outfitters Inc. | 1 | 78,21 | 76,18-6,11 | 81,89 | 53,12 |
| - 49,048 | 1 | 1 | | | | | | A2DTCV | IL0011407140 | UroGen Pharma Ltd. | 1 | 27,05 | 28,17-8,15 | 42,15 | 21,46 |
| kann.$ 51,041 | | 10 | | | | | | A414N9 | CA90366H4089 | US Critical Metals Corp. | 1 | 0,05 | 0,052-0,052-0,052-0,0525 | 0,25 | 0,05 |
| US$ 214,692 | 1 | 1 | | | | | | A2AHWK | US9120081099 | US Foods Holding Corp. | 1 | 97 | 95-5 | 97 | 67 |
| Yen 474 | | 4 | **2025**<br>I=25,2<br>S=29,5 | **2026**<br>I=28,2<br>S=29 | 30.03.27 | | | 925637 | JP3944130008 | USS Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,2 | 10- | 10,6 | 9,65 |
| US$ 393,639 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 10.12.26 | | | 857621 | US9182041080 | V.F. Corp. | 1 | 18,57 | 17,97-7,96-8,025-7,815 | 19,14 | 10,79 |
| US$ 105,192 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | **2026**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 20.11.26 | | | 883016 | US91851C2017 | Vaalco Energy Inc. | 1 | 4,5 | 4,252-4,248 | 5,79 | 2,97 |
| Euro 33,635 | | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=0,86 | 25.03.26 | | | 897122 | FI0009900682 | Vaisala Oy | 1 | 60,6 | 61,2-1,2 | 64,7 | 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 | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 4.439,16 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,8954<br>I=1,2441<br>I=1,5695<br>I=0,7681 | **2026**<br>I=0,462<br>I=1,5687 | 12.08.26 | | | 897136 | BRVALEACNOR0 | Vale S.A. | 1 | 9,25 | 9,2-9,101-9,102-9,2-9,198 | 14,7 | 9,1 |
| BRL 4.439,16 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.08.26 | | | A0RN7M | US91912E1055 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 9 | 8,9-8,9-9-8,84 | 15,1 | 8,84 |
| Euro 245,608 | | 1 | **2024**<br>J=0,42 | **2025**<br>J=0,44 | 26.05.26 | | | A2ALDB | FR0013176526 | Valéo S.E. | 1 | 10,78 | 10,555-0,555 | 15,96 | 9,56 |
| FF 491,215 | | 1 | **2024**<br>J=0,237 | **2025**<br>J=0,2545 | 22.05.26 | | | 920918 | US9191343048 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 4,96 | 4,86-4,86 | 7,3 | 4,86 |
| Euro 587,616 | | 1 | | | | | | A0HMXA | FR0010095596 | Valerio Therapeutics | 1 | 0,37 | 0,3625-0,3615 | 0,81 | 0,34 |
| US$ 278,884 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13 | **2026**<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | 24.11.26 | | | 908683 | US91913Y1001 | Valero Energy Corporation | 1 | 312,3 | 304,3-4 | 407,9 | 138,04 |
| kann.$ 106,284 | 1 | 1 | | | | | | A1JKQ1 | CA9191444020 | Valeura Energy Inc. | 1 | 8,25 | 8,15-8,15 | 10,9 | 6,95 |
| sfrs 15,792 | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1 | **2024**<br>J=5,8 | **2025**<br>J=6 | 18.05.26 | | | 157770 | CH0014786500 | Valiant Holding AG | 1 | 165,2 | 157,8-7,6 | 202 | 153 |
| kann.$ 85,991 | 1 | 4 | | | | | | A40N7A | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp. | 1 | 0,1 | 0,108-0,108 | 0,38 | 0,1 |
| Euro 265,886 | | 1 | | **2024**<br>J=1,5<br>J=0,0063 | 26.05.25 | | | A2P22Y | FR0013506730 | Vallourec S.A. | 1 | 18,07 | 17,05-6,55 | 27,7 | 15,62 |
| Euro 184,53 | | 1 | **2024**<br>I=0,68<br>S=0,67 | **2025**<br>I=0,68<br>S=0,67 | 30.09.26 | | | A1XA9J | FI4000074984 | Valmet Oyj | 1 | 27,98 | 27,12-7,06 | 30,17 | 20,86 |
| Euro 190,379 | | 1 | | | | | | A0MVJZ | FR0004056851 | VALNEVA SE | 1 | 2,44 | 2,403-2,403-2,415-2,35 | 5,05 | 2,04 |
| ZAR 265,292 | | 1 | **2025**<br>I=2<br>I=2<br>S=43 | **2026**<br>I=57 | 19.08.26 | | | 856547 | ZAE000013181 | Valterra Platinum Ltd., (Glob.) | 1 | 55,6 | 52,4-1,4 | 98,8 | 51,4 |
| H$ 407,949 | 1 | 4 | **2025**<br>I=0,0133<br>S=0,0484 | **2026**<br>I=0,14 | 23.11.26 | | | A0MM71 | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd. | 1 | 0,59 | 0,58-0,58-0,575-0,575 | 0,78 | 0,53 |
| Euro 43,037 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=2,75 | **2025**<br>J=3 | 25.05.26 | | | 923948 | NL0000302636 | Van Lanschot Kempen N.V. | 1 | 62,8 | 61-0,9 | 70,4 | 48,65 |
| A$ 700,967 | | 7 | | | | | | A2PPPU | AU0000053522 | Vanadium Resources Ltd. | 1 | | 0,0015 | 0,03 | |
| kann.$ 5,882 | 1 | 1 | | | | | | A4205J | CA92214C1023 | Vanta Holdings Inc. | 1 | 0,34 | 0,344-0,344 | 0,6 | 0,34 |
| nkr 2.496,406 | | 1 | **2025**<br>I=1,245<br>I=1,222<br>I=1,211<br>S=1,209 | **2026**<br>I=1,11<br>I=1,355<br>I=1,368 | 17.11.26 | | | A3DEH5 | NO0011202772 | Var Energi ASA | 1 | 4,43 | 4,285 | 5,7 | 2,68 |
| US$ 115,299 | 1 | 1 | | | | | | A1XELT | US9222801022 | Varonis Systems Inc. | 1 | 44,48 | 43,37-3,2 | 44,62 | 16,86 |
| Euro 19,469 | | 1 | **2025**<br>J=1,85 | **2026**<br>J=1,9 | 12.05.27 | | | 806919 | BE0003754687 | Vastned Belgium S.A. | 1 | 27 | 26,1-6,1 | 28,6 | 26,1 |
| sfrs 30 | | 1 | **2024**<br>J=6,25 | **2025**<br>J=7 | 30.04.26 | | | A2AGGY | CH0311864901 | VAT Group AG | 1 | 568,2 | 539-24 | 774 | 411,9 |
| kann.$ 16,063 | 1 | 6 | | | | | | A41WE4 | CA92243U1075 | Vault Strategic Mining Corp. | 1 | 0,05 | 0,0475-0,0475 | 0,19 | 0,05 |
| US$ 158,3 | 1 | 1 | | | | | | A2P6R6 | US92243G1085 | Vaxcyte Inc. | 1 | 53 | 51-1 | 61,5 | 38,2 |
| US$ 61,14 | 1 | 1 | | | | | | 896007 | US9224171002 | Veeco Instruments Inc. | 1 | 34,55 | 33,32-3,19 | 52,32 | 29,7 |
| US$ 161,909 | 1 | 2 | | | | | | A1W5SA | US9224751084 | Veeva System Inc. | 1 | 253,4 | 235,4-5,7 | 287 | 128,5 |
| nkr 134,956 | | 1 | **2024**<br>J=9 | **2025**<br>J=11,25 | 07.05.26 | | | 874286 | NO0005806802 | Veidekke ASA | 1 | 21,5 | 21,2-1,15 | 21,9 | 18,36 |
| nkr 210,912 | | 1 | **2024**<br>J=2,25 | **2025**<br>J=2,5 | 04.05.26 | | | A14T4C | NO0010736879 | Vend Marketplaces ASA | 1 | 21,34 | 20,24-0,22 | 23,72 | 17,27 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 528,82 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 30.09.26 | | | 878380 | US92276F1003 | Ventas Inc. | 1 | 80,44 | 78,56-8,5 | 81,1 | 70,9 |
| US$ 549,045 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0165<br>I=0,0165<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,018 | **2026**<br>I=0,018<br>I=0,04<br>I=0,04 | 15.12.26 | | | A40ZNX | US92333F1012 | Venture Global Inc. | 1 | 11,25 | 10,95-0,95-1-0,8 | 15,35 | 5,72 |
| Euro 742,497 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,5 | 11.05.26 | | | 501451 | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | 1 | 33,9 | 33,69-3,68-3,81-3,72 | 37,61 | 28,92 |
| US$ 80,695 | 1 | 1 | | | | | | A1W7EA | US92337F1075 | Veracyte Inc. | 1 | 22,7 | 22,02-2 | 52,88 | 20,58 |
| Euro 127,587 | | 1 | **2024**<br>J=1,7<br>J=0,04 | **2025**<br>J=1 | 04.05.26 | | | A2PSEA | FR0013447729 | Verallia SA | 1 | 16,94 | 16,76-6,76-6,82-6,77 | 23,62 | 15,63 |
| US$ 243,142 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 30.09.26 | | | A3ES7Q | US92338C1036 | Veralto Corp. | 1 | 107,6 | 104,15-3,95 | 108,1 | 69,84 |
| US$ 126,015 | 1 | 1 | | | | | | A3EHM3 | US92337C2035 | Verastem Inc. | 1 | 6,07 | 5,97-5,966 | 8,8 | 2,8 |
| Euro 170,234 | 1, 10, 100 1.000 | 1 | **2024**<br>J=2,8 | **2025**<br>J=3,15 | 28.04.26 | | | 877738 | AT0000746409 | Verbund AG | 1 | 69 | 67,7-7,7-8,95-8,55 | 74,1 | 54,4 |
| Euro 87,549 | | 1 | | | | | | A1JTXZ | FR0010291245 | Verimatrix SA | 1 | 0,27 | 0,255-0,255 | 0,32 | 0,19 |
| US$ 89,7 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,81 | **2026**<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81 | 17.11.26 | | | 911090 | US92343E1029 | Verisign Inc. | 1 | 279,1 | 273,8-3,4-5,2-84,7 | 284,7 | 177,8 |
| US$ 128,286 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 15.12.26 | | | A0YA2M | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | 1 | 180 | 181-1-1-8 | 193 | 133 |
| Euro 1.033,082 | 1 | 8 | | **2025**<br>J=0,1 | 09.09.26 | | | A41MLK | GB00BVMN1558 | Verisure PLC | 1 | 10,05 | 9,864-9,86-9,9-9,572 | 16,88 | 5,82 |
| US$ 101,628 | 1 | 1 | | | | | | A2DR5Y | US92347M1009 | Veritone Inc. | 1 | 0,28 | 0,302-0,302 | 4,33 | 0,28 |
| US$ 4.144,598 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6775<br>Q=0,6775<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | **2026**<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075 | 09.10.26 | | 06.02 | 868402 | US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | 1 | 41,19 | 41,4-1,4-1,68-2,795 | 45,01 | 32,76 |
| Euro 45,355 | 1 | 1 | | | | | | A110V9 | FI4000049812 | Verkkokauppa.com OYJ | 1 | 3,21 | 3,16-3,16 | 3,79 | 3,16 |
| kann.$ 151,42 | 1 | 1 | | | | | | A1C4MN | CA9237251058 | Vermilion Energy Inc. | 1 | 9,23 | 9,134-9,118 | 12,6 | 7,7 |
| US$ 152,009 | 1 | 10 | | | | | | A2N7W1 | US92511U1025 | Verra Mobility Corp. | 1 | 1,45 | 1,41-1,41 | 3,72 | 1,41 |
| US$ 17,179 | | 10 | | | | | | A41A98 | US92511W2070 | Verrica Pharmaceuticals Inc. | 1 | 2,61 | 2,47-2,47 | 4,17 | 2,47 |
| US$ 70,845 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,13 | 04.09.26 | | | A426PJ | JE00BWK75100 | Versigent PLC | 1 | 36,34 | 36,78-6,76 | 40,33 | 32,88 |
| US$ 80,112 | 1 | 1 | | | | | | A2P93F | US92538J1060 | Vertex Inc. | 1 | 15,72 | 15,15-5,09 | 16,4 | 9,46 |
| US$ 253,538 | 1 | 1 | | | | | | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 476,7 | 474-4-4-7,45 | 500,9 | 359,2 |
| US$ 171,724 | 1 | 1 | | | | | | A40P0H | KYG9471C2068 | Vertical Aerospace Ltd. | 1 | 0,23 | 0,2144-0,2144 | 5,7 | 0,21 |
| US$ 385,06 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0625 | **2026**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,1 | 24.11.26 | | | A2PZ5A | US92537N1081 | Vertiv Holdings Co. | 1 | 183,72 | 160,02 | 317,95 | 138,02 |
| Euro 200,117 | | 1 | | | | | | A42NLV | IE000ZVY0237 | Verve Group Media SE | 1 | 0,78 | 0,728-0,728 | 1,05 | 0,73 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 995,561 | | 1 | **2024** J=0,55 | **2025** J=0,74 | 09.04.26 | | | A3CMNS | DK0061539921 | Vestas Wind Systems A/S | 1 | 24,21 | 23,69-3,69-3,87-3,1 | 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 | 64,3 | 62,6-2,6 | 111,2 | 60,2 |
| US$ 139,19 | 1 | 4 | | | | | | 908189 | US92552V1008 | Viasat Inc. | 1 | 59,73 | 54,17-3,96 | 77,08 | 29,1 |
| US$ 1.146,455 | 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 Q=0,12 | 23.11.26 | | | A2QAME | US92556V1061 | Viatris Inc. | 1 | 18,02 | 17,762-7,73-7,85-7,798 | 19,04 | 10,46 |
| US$ 245,922 | 1 | 7 | | | | | | A14XLZ | US9255501051 | Viavi Solutions Inc. | 1 | 27,87 | 25,94-5,89-6,07-4,38 | 50 | 14,7 |
| Euro 44,9 | | 1 | **2024** J=2 | **2025** J=2 | 29.04.26 | | | 852366 | FR0000031775 | VICAT S.A. | 1 | 65,6 | 63,3-3,2 | 80,8 | 56,9 |
| US$ 1.101,086 | 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 | 22,1 | 21,6-1,55 | 25,95 | 19,9 |
| US$ 34,431 | 1 | 1 | | | | | | 881341 | US9258151029 | Vicor Corp. | 1 | 134,05 | 125,25-4,8 | 328,7 | 121,6 |
| skr 281,526 | | 1 | | | | | | A14W4W | SE0007577895 | Vicore Pharma Holding AB | 1 | 0,87 | 0,847-0,845 | 1,6 | 0,72 |
| £ 115,82 | 1 | 4 | | | | | | A2ARR1 | GB00BZC0LC10 | Victoria PLC | 1 | 0,31 | 0,314-0,314 | 0,62 | 0,31 |
| US$ 79,764 | 1 | 2 | | | | | | A3CU0R | US9264001028 | Victoria's Secret & Co. | 1 | 91,88 | 86,58-6,52 | 100,4 | 36,96 |
| H$ 110,228 | 1 zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A429HS | CNE100007JY1 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | 1 | 10,75 | 9,71-9,75-10- | 49,12 | 9,71 |
| kann.$ 104,265 | 1 | 1 | | | | | | A2DS94 | CA92650P1045 | Victory Square Technologies Inc. | 1 | 0,28 | 0,269-0,269 | 0,49 | 0,25 |
| Euro 35,206 | 1 zu je Euro 1,02 | 1 | **2024** I=1,1198 S=0,4261 | **2025** I=1,2318 S=0,4687 | 13.07.26 | | | 873772 | ES0183746314 | Vidrala S.A. | 1 | 89,2 | 87,3-7,2 | 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 | 19,54 | 18,58-8,54 | 19,68 | 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 | 75,1 | 73,5-3,5-4,2-3,5 | 78,1 | 57,4 |
| US$ 220,921 | 1 | 1 | | | | | | 757618 | KYG9361H1092 | Vietnam Enterprise Investments Ltd. | 1 | 8,4 | 8,4 | 9,5 | 7,8 |
| US$ 15,708 | 1 | 7 | | | | | | A2PE3T | GG00BJQZ9H10 | Vietnam Holding Ltd. | 1 | 3,74 | 3,76-3,76-3,72-3,72 | 4,52 | 3,38 |
| US$ 317,907 | 1 | | | | | | | A40ANH | BMG93A5A1010 | Viking Holdings Ltd. | 1 | 90,5 | 85-5 | 90,5 | 68 |
| A$ 2.576,143 | | 7 | | | | | | A1CWLK | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd. | 1 | | 0,004 | 0,02 | |
| US$ 127,522 | 1 | 1 | | | | | | A12GD6 | US92686J1060 | Viking Therapeutics Inc. | 1 | 23,4 | 22,55-2,55 | 37,1 | 20,95 |
| kann.$ 122,319 | 1 | 1 | | | | | | A0YJNB | CA92707Y1088 | Village Farms International Inc. | 1 | 1,89 | 1,86-1,86-1,86-1,85 | 3,1 | 1,59 |
| US$ 116,303 | 1 | 1 | **2025** I=0,0725 J=0,0725 | **2026** I=0,0725 | 05.11.26 | | | A1428J | GG00BYXVT888 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. | 1 | 5,06 | 4,82-4,82 | 5,14 | 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 | 112,1 | 110,6-0,4-1,75-1,4 | 143,05 | 104,75 |
| - 2.339,536 | | 1 | | | | | | A3ESV6 | SGXZ55111462 | Vinfast Auto Pte. Ltd. | 1 | 2,5 | 2,48-2,48 | 3 | 2,48 |
| Euro 259,19 | 1 | 1 | **2024** J=0,16 | **2025** J=0,27 | 25.06.26 | | | A1W8RU | BE0974271034 | Viohalco S.A. | 1 | 15,62 | 15,82-5,82 | 17,78 | 14,12 |
| US$ 191,949 | 1 | 1 | **2025** Q=0,58 Q=0,52 | **2026** Q=0,68 Q=0,67 Q=0,5 | 12.11.26 | | | A41F4Y | US64361Q1013 | Viper Energy Partners LP | 1 | 35,62 | 35,44-5,39 | 41,8 | 34,66 |
| Euro 8,391 | | 1 | **2024** J=1,45 | **2025** J=1,45 | 02.07.26 | | | 874929 | FR0000031577 | Virbac S.A. | 1 | 343,5 | 332,5-1,5 | 385 | 296 |
| kann.$ 51,284 | 1 | 4 | | | | | | A42DCX | CA92767B2049 | Vireo Growth Inc. | 1 | 4,84 | 4,41-4,41-4,67 | 10,75 | 4,41 |
| A$ 784,232 | | 7 | | **2025** J=0,076 | 14.09.26 | | | A41ATK | AU0000400616 | Virgin Australia Holdings Ltd. | 1 | 1,59 | 1,59-1,59 | 1,75 | 1,43 |
| US$ 151,682 | 1 | 1 | | | | | | A40EFX | US92766K4031 | Virgin Galactic Holdings Inc. | 1 | 1,05 | 1,012-1,012-1,015-0,998-0,9235-0,9235 | 7,12 | 0,92 |
| US$ 113,558 | 1 | 10 | | | | | | A2QMUH | US92790C1045 | Viridian Therapeutics Inc. | 1 | 27,2 | 28-8 | 28 | 15,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 7,22 | | 1 | | | | | | A40H3F | FR001400PVN6 | Viridien S.A. | 1 | 93,65 | 92-1,8 | 153,5 | 75,8 |
| US$ 34,439 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 12.11.26 | | | A2QNS1 | US92838Y1001 | Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 1 | 20,2 | 19,77-9,77 | 22,45 | 19,32 |
| US$ 1.724,473 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,78 | 10.11.26 | | | A0NC7B | US92826C8394 | VISA Inc. | 1 | 368,1 | 365,55-5,55-6,25-9,8-71,7 | 390,2 | 255,8 |
| Euro 46 | | 1 | **2022**<br>I=1,4<br>S=0,54 | **2023**<br>I=1,4 | 18.12.23 | | | 872335 | ES0184262212 | Viscofan S.A. | 1 | 54,8 | 52,8-2,7 | 63,1 | 52 |
| US$ 141,287 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 02.12.26 | | | 861320 | US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc. | 1 | 22,8 | 21,4-1,4 | 56,62 | 19,4 |
| MXN 110,617 | 1<br>zu je MXN 1 | 1 | | | | | | A2PPAS | US92837L1098 | Vista Energy S.A.B. de C.V | 1 | 46,4 | 43,6-3,6 | 68,2 | 37,4 |
| kann.$ 145,971 | 1 | 1 | | | | | | A0MRZD | CA9279263037 | Vista Gold Corp. | 1 | 2,15 | 1,96-1,96 | 2,47 | 1,35 |
| US$ 339,395 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,2235<br>Q=0,225<br>Q=0,226<br>Q=0,227 | **2025**<br>Q=0,228<br>Q=0,229<br>Q=0,23<br>Q=0,231 | 22.12.26 | | | A2DJE5 | US92840M1027 | Vistra Corp. | 1 | 115,4 | 109,46-9,42-6,54 | 158 | 100,7 |
| £ 318,063 | 1<br>zu je £ 0,5 | 1 | **2021**<br>I=0,2<br>S=0,4 | **2022**<br>I=0,23<br>S=0,32 | 20.04.23 | | | 911164 | GB0001859296 | Vistry Group PLC | 1 | 2,77 | 2,518-2,518 | 3,56 | 2,48 |
| Yen 51,903 | | 4 | **2025**<br>I=34<br>S=36 | **2026**<br>I=35<br>S=35 | 30.03.27 | | | A0RL7T | JP3778280002 | Vital KSK Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 7,85 | 7,7-7,7 | 9,05 | 7,35 |
| A$ 247,88 | | 7 | | | | | | A0F5YD | AU000000VML1 | Vital Metals Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0386-0,0386-0,0386-0,0368 | 0,12 | 0,04 |
| kann.$ 63,414 | 1 | 1 | | | | | | A2PXTX | CA92847V5018 | Vitalhub Corp. | 1 | 4,12 | 3,94-3,94 | 4,98 | 3,94 |
| skr 37,4 | | 1 | **2025**<br>I=0,9<br>I=0,9<br>I=0,9<br>S=0,9 | **2026**<br>I=0,92<br>I=0,92<br>I=0,92<br>S=0,92 | 23.03.27 | | | A2ACFE | SE0007871363 | Vitec Software Group AB | 1 | 26,12 | 25,78-5,74 | 28,3 | 19,22 |
| skr 135,447 | | 1 | **2024**<br>J=1,1 | **2025**<br>J=1,1 | 06.05.26 | | | A2JLT3 | SE0011205202 | Vitrolife AB | 1 | 10,49 | 10,24-0,22 | 12,94 | 7,59 |
| A$ 1.654,083 | | 7 | **2024**<br>I=0,0387<br>S=0,0283 | **2025**<br>I=0,0394<br>S=0,0773 | 04.09.26 | | | A2JQRX | AU0000016875 | Viva Energy Group Ltd. | 1 | 1,56 | 1,49-1,49 | 2,06 | 1,49 |
| Euro 997,772 | | 1 | **2024**<br>J=0,04 | **2025**<br>J=0,04 | 22.04.26 | | | 591068 | FR0000127771 | Vivendi SE | 1 | 1,6 | 1,573-1,573-1,565-1,545 | 2,45 | 1,4 |
| US$ 774,799 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,6925 | **2026**<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025 | 05.10.26 | | | 985334 | US29476L1070 | Vivmark Residential | 1 | 57,28 | 55,96-5,9 | 61,3 | 49,4 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 30,724 | 1 | 4 | | | | | | A2DJ2T | GB00BD3VDH82 | VivoPower PLC | 1 | 1,59 | 1,48-1,48-1,485-1,465 | 5,52 | 1 |
| Euro 29,614 | 1 | 1 | | | | | | A2QJV6 | NL00150002Q7 | Vivoryon Therapeutics N.V. | 1 | 0,64 | 0,608-0,606 | 1,58 | 0,52 |
| kann.$ 90,202 | 1 | 5 | | | | | | A41VS3 | CA92858X7018 | Vizsla Copper Corp. | 1 | 0,38 | 0,276-0,276 | 1,64 | 0,28 |
| kann.$ 353,777 | | 5 | | | | | | A40EG3 | CA92859G6085 | Vizsla Silver Corp. | 1 | 2,66 | 2,364-2,364 | 6,16 | 2,31 |
| US$ 279,698 | 1 | 1 | | | | | | A1H9DT | US90138A1034 | VNET Group Inc. | 1 | 1,92 | 1,84-1,84 | 11,9 | 1,84 |
| US$ 2.316,864 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 05.06.26 | | | A1XD9Z | US92857W3088 | Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 13,2 | 12,8-2,8-2,8-2,8 | 15,3 | 11,2 |
| US$ 23.168,639 | 1 | 4 | **2025** I=0,0195 S=0,0201 | **2026** I=0 | 19.11.26 | | | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | -"- | 1 | 1,31 | 1,3015-1,3015-1,3045-1,292 | 1,53 | 1,12 |
| Euro 178,549 | 1 | 4 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,75 | 09.07.26 | | | 897200 | AT0000937503 | voestalpine AG | 1 | 34,12 | 33,8-3,8-3,2-2,7 | 49,2 | 32,7 |
| nkr 130,97 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | A0MM87 | NO0010358484 | VOIM ASA | 1 | | 0,004-0,004 | 0,02 | |
| kann.$ 742,357 | 1 | 1 | | | | | | A2JEQU | CA92865M1023 | Volatus Aerospace Inc. | 1 | 0,23 | 0,1936-0,1896 | 0,55 | 0,19 |
| £ 181,893 | 1 | 4 | **2025** I=0,016 | **2026** I=0,032 I=0,017 | 26.11.26 | | | 896733 | GB0009390070 | Volex PLC | 1 | 6,1 | 6-6 | 8,15 | 5,9 |
| A$ 5.459,814 | | 7 | | | | | | A2AGQP | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd. | 1 | | 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 | 5,56 | 5,32 | 6,9 | 5,28 |
| skr 2.979,524 | | 1 | | | | | | A40AE9 | SE0021628898 | Volvo Car AB | 1 | 0,94 | 0,9318-0,9316-0,9384-0,9104 | 3,13 | 0,91 |
| kann.$ 20,111 | 1 | 1 | | | | | | A4159Z | CA92905D2032 | Vortex Energy Corp. | 1 | 0,35 | 0,334-0,34 | 0,49 | 0,22 |
| nkr 291,418 | | 1 | **2015** J=0 | **2018** J=0,1 | 24.05.19 | | | A111AY | NO0010708068 | Vow ASA | 1 | 0,2 | 0,1858-0,1854 | 0,3 | 0,17 |
| US$ 56,34 | 1 | 10 | | | | | | A41ADA | US92892B1035 | Voyager Technologies Inc. | 1 | 21 | 19,8-9,8-9,9-8,7 | 44 | 18,1 |
| US$ 62,229 | 1 | 1 | | | | | | A143XJ | US92915B1061 | Voyager Therapeutics Inc. | 1 | 1,46 | 1,391-1,391 | 4,33 | 1,31 |
| sfrs 6,015 | 1 zu je sfrs 10 | 1 | **2024** J=4 | **2025** J=4 | 28.04.26 | | | A2AJDV | LI0315487269 | VP Bank AG | 1 | 102 | 101-1 | 104 | 95,5 |
| A$ 478,661 | | 1 | | | | | | A2PV3A | AU0000066086 | Vulcan Energy Resources Ltd. | 1 | 0,65 | 0,6205-0,6205-0,6205-0,6415 | 2,89 | 0,62 |
| US$ 128,344 | 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 | 245,9 | 238,4-8,2 | 254,9 | 200,4 |
| Euro 17,014 | | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,9 | 10.06.26 | | | A0JC1Z | FR0010282822 | Vusion S.A. | 1 | 141,4 | 141,3-1,1 | 211,2 | 101,5 |
| US$ 85,157 | 1 | 1 | | | | | | A1KCVK | US92921W3007 | Vuzix Corp. | 1 | 1,07 | 1,004-0,998 | 4,43 | 1 |
| US$ 667,303 | 1 | 1 | | **2026** Q=0,13 | 30.11.26 | | | A42MZG | US92892R1086 | Vylor Inc. | 1 | 63,08 | 60,62-0,57 | 65,36 | 60,57 |
| US$ 230,119 | 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 | 60,02 | 58,62-8,56 | 66,98 | 53,76 |
| US$ 371,516 | 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 | 69,16 | 70-69,96 | 70,24 | 53,92 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 46,814 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,05<br>Q=2,26<br>Q=2,26<br>Q=2,26 | **2026**<br>Q=2,26<br>Q=2,49<br>Q=2,49<br>Q=2,49 | 09.11.26 | | | 857498 | US3848021040 | W.W. Grainger Inc. | 1 | 1.302 | 1286-4 | 1.342 | 854,4 |
| Yen 52,5 | | 4 | **2025**<br>I=50<br>S=50 | **2026**<br>I=50<br>S=50 | 30.03.27 | | | 857648 | JP3992400006 | Wacoal Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 22,2 | 21,4-1,4 | 22,6 | 19,3 |
| Yen 135 | | 4 | **2025**<br>I=11<br>S=15 | **2026**<br>I=12<br>S=12 | 30.03.27 | | | 550501 | JP3993400005 | Wacom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 3,86 | 3,72-3,7-3,98 | 5 | 3,7 |
| A$ 200,782 | | 7 | **2024**<br>J=0,032 | **2025**<br>J=0,05 | 31.08.26 | | | A2H9GP | AU000000WGN7 | Wagners Holding Company Ltd. | 1 | 2,6 | 2,52-2,5 | 2,94 | 2,3 |
| kann.$ 62,783 | 1 | 4 | | | | | | A3DR74 | CA9317782030 | Walker River Resources Corp. | 1 | 0,06 | 0,059-0,059 | 0,17 | 0,06 |
| Euro 23,536 | | 1 | | | | | | A41BR1 | NL0015002J03 | Wallbox N.V. | 1 | 1,56 | 1,54-1,54-1,54-1,43 | 4,8 | 1,43 |
| nkr 440,25 | | 1 | **2025**<br>I=11,2033<br>S=9,7564 | **2026**<br>I=5,6885 | 26.08.26 | | | A1C0ZS | NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 | 15,37 | 14,73-4,71 | 17,09 | 8,48 |
| Euro 7,128 | | 1 | | | | | | A14U3H | FR0010131409 | Wallix Group S.A. | 1 | 22,4 | 22-1,95 | 29,6 | 20,65 |
| US$ 7.933,746 | 1 | 2 | **2024**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,2475 | **2025**<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475 | 11.12.26 | | | 860853 | US9311421039 | Walmart Inc. | 1 | 113,8 | 115,72-5,64-6-8,2 | 118,2 | 87,68 |
| A$ 415,002 | | 7 | | | | | | A400NK | AU0000317471 | Waratah Minerals Ltd. | 1 | 0,45 | 0,302-0,302 | 0,49 | 0,3 |
| Euro 262,568 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>J=1,23 | 30.04.26 | | | A2PXG1 | BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V. | 1 | 19,3 | 18,55-8,52 | 20,96 | 18,52 |
| Euro 3,503 | | 10 | **2023**<br>J=3,35 | **2024**<br>J=3,35 | 05.05.26 | | | 798188 | BE0003734481 | Warehouses Estates Belgium S.A. | 1 | 37,2 | 37,3-7,3 | 37,8 | 34,5 |
| US$ 147,729 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 20.11.26 | | | A2P0W9 | US9345502036 | Warner Music Group Corp. | 1 | 29,17 | 29,17-9,11-9,31-9,24 | 30,51 | 20,07 |
| US$ 52,802 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 09.11.26 | | | A2DN7L | US93627C1018 | Warrior Met Coal Inc. | 1 | 70,78 | 70,06- | 94,56 | 65,5 |
| PLN 41,972 | | 1 | **2024**<br>J=3,15 | **2025**<br>J=3,4 | 22.07.26 | | | A1C7YU | PLGPW0000017 | Warsaw Stock Exchange (WSE) | 1 | 23 | 22,1-2,08-1,4 | 24,56 | 15,83 |
| Euro 591,723 | | 1 | **2024**<br>I=0,22<br>S=0,22 | **2025**<br>I=0,79<br>S=0,27 | 15.09.26 | | | 881050 | FI0009003727 | Wärtsilä Corp. | 1 | 25,09 | 24,42-4,38 | 39,06 | 24,38 |
| kann.$ 249,66 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,385 | 05.11.26 | | | A2AKQ7 | CA94106B1013 | Waste Connections Inc. | 1 | 163,14 | 162,94-2,86 | 176,74 | 127,18 |
| US$ 397,635 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825 | **2026**<br>Q=0,945<br>Q=0,945<br>Q=0,945<br>Q=0,945 | 04.12.26 | | | 893579 | US94106L1098 | Waste Management Inc. | 1 | 215,6 | 214,5-4,5 | 218,9 | 177,05 |
| £ 233,302 | 1 | 1 | | | | | | A2PLJE | GB00BJDQQ870 | Watches Of Switzerland Group PLC | 1 | 9,12 | 9,025-9,01 | 9,32 | 4,9 |
| US$ 98,286 | 1 | 1 | | | | | | 898123 | US9418481035 | Waters Corp. | 1 | 424,6 | 411,8-1,4 | 426,2 | 247,5 |
| US$ 35,978 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=2,7<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3 | **2026**<br>Q=3<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,3 | 16.10.26 | | | 885676 | US9426222009 | Watsco Inc. | 1 | 270 | 262,6-2,4 | 286 | 247,4 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 27,463 | 1 | 7 | **2025**<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | 01.12.26 | | | 876388 | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc. | 1 | 328 | 318-8 | 328 | 298 |
| US$ 197,229 | 1 | 1 | | | | | | A42FEQ | US94352A1043 | Wave Life Sciences Inc. | 1 | 2,31 | 2,22-2,22 | 4,39 | 2,22 |
| US$ 111,019 | 1 | 1 | | | | | | A12AKN | US94419L1017 | Wayfair Inc. | 1 | 98,5 | 90,2-0,12 | 108,35 | 48,96 |
| kann.$ 381,938 | 1 | 1 | | | | | | A12C3D | CA9468852095 | Wealth Minerals Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0274-0,0274 | 0,07 | 0,03 |
| US$ 72,47 | 1 | 1 | | | | | | A429H4 | US94708K1034 | Weatherford International Corp. | 1 | | | | |
| A$ 359,321 | | 7 | **2018**<br>I=0,085<br>S=0,135 | **2019**<br>I=0,072<br>I=0,018 | 25.03.20 | | | 911549 | AU000000WEB7 | WebBeds Group Ltd. | 1 | 2,34 | 2,22-2,22-2,22-2,2 | 2,82 | 1,35 |
| Euro 1.017,6 | | 1 | **2024**<br>J=0,081 | **2025**<br>J=0,081 | 18.05.26 | 017 | | A0ET41 | IT0003865570 | Webuild S.p.A. | 1 | 2,16 | 2,138-2,134 | 3,65 | 1,72 |
| US$ 481,813 | 1 | 1 | | | | | | A40Z5Y | KYG9572D1034 | Webull Corp. | 1 | 4,23 | 4,01-4 | 8,48 | 4 |
| A$ 243,15 | | 7 | | | | | | A2APH0 | AU000000WBT5 | Weebit Nano Ltd. | 1 | 1,4 | 1,273-1,271 | 5,22 | 1,26 |
| US$ 157,851 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=0,61 | 16.04.26 | | | A2PRSF | KYG9515T1085 | Weibo Corp. | 1 | 4,58 | 4,5-4,5 | 9,53 | 4,5 |
| CNY 1.943,04 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3925<br>S=0,4302 | **2026**<br>I=0,5976 | 25.09.26 | | | A0M4ZC | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd. | 1 | 2,45 | 2,362-2,362-2,362-2,3 | 4,9 | 2,06 |
| CNY 1.158,861 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1094 | **2025**<br>J=0,115 | 09.07.26 | | | A2QHPF | CNE100004280 | Weihai City Commercial Bank Co. Ltd. | 1 | 0,3 | 0,3-0,3 | 0,34 | 0,28 |
| £ 259,612 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,179<br>S=0,221 | **2025**<br>I=0,196<br>S=0,221<br>S=0,2 | 01.10.26 | | | 857968 | GB0009465807 | Weir PLC | 1 | 26,6 | 25,6-5,6 | 34 | 25,6 |
| kann.$ 256,054 | 1 | 4 | | | | | | A2JQV6 | CA94947L1022 | WELL Health Technologies Corp. | 1 | | | | |
| US$ 3.001,85 | 1<br>zu je US$ 1,666 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 06.11.26 | | | 857949 | US9497461015 | Wells Fargo & Co. | 1 | 73,57 | 72,81-2,81-2,81-2,94 | 82,98 | 62,11 |
| US$ 733,61 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585 | **2026**<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | 10.11.26 | | | A1409D | US95040Q1040 | Welltower Inc. | 1 | 224,3 | 218,4-8,2 | 224,3 | 152,95 |
| Euro 42,871 | | 1 | **2025**<br>J=1,5 | **2026**<br>J=3,6<br>I=2,55 | 17.11.26 | | | 850709 | FR0000121204 | Wendel SE | 1 | 84,4 | 81,7-1,55 | 90,6 | 72,4 |
| Euro 46,897 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,3 | 15.05.26 | | | 853289 | NL0000289213 | Wereldhave N.V. | 1 | 17,7 | 17,1-7,08 | 22,95 | 16,2 |
| US$ 310,685 | 1 | 1 | | | | | | A40KYH | US9509151083 | WeRide Inc. | 1 | 3,04 | 2,6-2,58 | 8,05 | 2,58 |
| kann.$ 143,747 | 1 | 1 | | **2026**<br>Q=0,0306<br>Q=0,0306 | 15.12.26 | | | A0JC4E | CA95083R1001 | Wesdome Gold Mines Ltd. | 1 | 15,66 | 14,605-4,6 | 22,53 | 12,54 |
| A$ 1.134,758 | | 7 | **2024**<br>I=0,95<br>S=1,11 | **2025**<br>I=1,02<br>S=1,2 | 01.09.26 | | | 876755 | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. | 1 | 46,7 | 46,7-6,7-6,7-5,855 | 56,51 | 42,78 |
| A$ 1.144,954 | | 7 | | | | | | A1CZBT | AU000000WAF6 | West African Resources Ltd. | 1 | 1,83 | 1,766-1,764 | 2,34 | 1,52 |
| £ 5.462,533 | | 1 | **2024**<br>J=0,037 | **2025**<br>J=0,055 | 03.06.26 | | | A1CVXV | JE00B3MW7P88 | West China Cement Ltd. | 1 | 0,18 | 0,168-0,168 | 0,4 | 0,14 |
| A$ 435,742 | | 1 | | | | | | A419TZ | AU0000396905 | West Coast Silver Ltd. | 1 | 0,02 | 0,0142-0,0142 | 0,05 | 0,01 |
| Yen 455,561 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=52,5 | **2026**<br>I=48,5<br>S=49 | 30.03.27 | | | 903186 | JP3659000008 | West Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 18,9 | 18,6-8,5 | 19,2 | 15,2 |
| kann.$ 44,439 | 1 | 11 | | | | | | A3EXTV | CA9546062089 | West Mining Corp. | 1 | 0,01 | 0,01-0,01 | 0,02 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 69,661 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,26 | 10.11.26 | | | 864330 | US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc. | 1 | 366,2 | 355,8-5,5 | 374,8 | 190,85 |
| kann.$ 146,546 | 1 | 1 | | | | | | A40Y4T | CA95538Q1037 | West Point Gold Corp. | 1 | 0,38 | 0,349-0,349 | 1,02 | 0,35 |
| kann.$ 415,642 | 1 | 1 | | | | | | A3DXMA | CA95556L1013 | West Red Lake Gold Mines Ltd. | 1 | 0,25 | 0,2175-0,2175 | 0,89 | 0,22 |
| nkr 33,62 | | 1 | **2025**<br>J=1,21 | **2026**<br>I=1,39 | 15.10.26 | | | A2AQT0 | NO0010768096 | Western Bulk Chartering AS | 1 | 2 | 2,06-2,06 | 2,52 | 1,76 |
| kann.$ 226,276 | 1 | 1 | | | | | | A1JMCZ | CA95805V1085 | Western Copper & Gold Corp. | 1 | 1,15 | 1,104-1,104 | 3,4 | 1,1 |
| US$ 374,323 | 1 | 6 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,175 | 04.12.26 | | | 863060 | US9581021055 | Western Digital Corp. | 1 | 282,65 | 259,05-7,6-61,7-40,05 | 489,9 | 230,4 |
| kann.$ 10,558 | 1 | 1 | | | | | | A41CVB | CA9582117086 | Western Forest Products Inc. | 1 | 9,3 | 9,25-9,25 | 11,5 | 8,6 |
| US$ 312,056 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | **2026**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | 16.09.26 | | | A0LA17 | US9598021098 | Western Union Co. | 1 | 5,57 | 5,402-5,398 | 8,7 | 5,1 |
| kann.$ 71,854 | 1 | 1 | | | | | | A2JCAJ | CA95985D1006 | Western Uranium & Vanadium Corp. | 1 | 0,17 | 0,1474-0,1474 | 0,41 | 0,15 |
| A$ 938,935 | | 7 | **2023**<br>I=0,01<br>S=0,0125 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,1 | 15.09.26 | | | A2DGZ7 | AU000000WGX6 | Westgold Resources Ltd. | 1 | 3,05 | 2,93-2,93 | 4,78 | 2,69 |
| kann.$ 275,024 | 1 | 4 | | | | | | A2P879 | CA9603501060 | Westhaven Gold Corp. | 1 | 0,11 | 0,107-0,107 | 0,23 | 0,11 |
| US$ 167,802 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 17.11.26 | | | 896022 | US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 1 | 263,6 | 252,1-1,9 | 271,6 | 180,55 |
| A$ 3.420,303 | | 10 | **2024**<br>J=0,77 | **2025**<br>I=0,77<br>S=0,77 | 05.11.26 | | | 854242 | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp. | 1 | 22,14 | 21,765-1,74-1,78-1,525 | 25,7 | 20,36 |
| US$ 131,375 | 1 | 1 | | | | | | A2PG8A | US9616842061 | Westwater Resources Inc. | 1 | 0,29 | 0,2884-0,2884 | 1,15 | 0,25 |
| US$ 720,344 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 04.12.26 | | | 854357 | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | 1 | 17,75 | 17,625-7,605-7,76-8,1-8,195 | 23,35 | 16,39 |
| US$ 12.830,22 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,41 | **2026**<br>I=0,2 | 11.09.26 | | | A1116F | KYG960071028 | WH Group Ltd. | 1 | 0,76 | 0,7574-0,7574 | 1,19 | 0,66 |
| kann.$ 454,189 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195 | 19.11.26 | | | A2DRBP | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. | 1 | 107,15 | 101,05-1,05-2,2-2,4 | 140,25 | 90,04 |
| US$ 65,737 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,75<br>Q=1,75<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | **2026**<br>Q=0,9 | 27.02.26 | | | 856331 | US9633201069 | Whirlpool Corp. | 1 | 23,72 | 22,55-2,55 | 77,78 | 20,92 |
| £ 167,742 | 1<br>zu je £ 0,767974 | 3 | **2024**<br>I=0,364<br>S=0,606 | **2025**<br>I=0,364<br>S=0,606<br>I=0,364 | 29.10.26 | | | A0LGB1 | GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 1 | 34,4 | 32,84-2,78 | 34,42 | 25,66 |
| A$ 776,394 | | 7 | | | | | | A0J3YN | AU000000WEC5 | White Energy Co. Ltd. | 1 | 0,1 | 0,092-0,092 | 0,18 | 0,09 |
| kann.$ 226,272 | 1 | 1 | | | | | | A2DJWY | CA9638101068 | White Gold Corp. | 1 | 0,74 | 0,692-0,692 | 1,45 | 0,69 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 1.216,62 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 30.11.26 | | | A1C7VL | CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc. | 1 | 10,13 | 10,174-0,154 | 13,03 | 6,64 |
| US$ 45,288 | 1 | 1 | | | | | | A412UJ | KYG961151035 | WhiteFiber Inc. | 1 | 7,45 | 6,8-6,8-6,8 | 39,8 | 6,8 |
| A$ 820,542 | | 7 | **2024** I=0,09 S=0,06 | **2025** I=0,04 S=0,06 | 02.09.26 | | | A0MSK7 | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd. | 1 | 4,05 | 4,001-4,001-4,001-3,921 | 5,86 | 3,92 |
| US$ 59,009 | 1 | 10 | | | | | | A3CSR9 | US00032Q1040 | Whitehawk Therapeutics Inc. | 1 | 2,72 | 2,7-2,7 | 4,36 | 2,02 |
| A$ 654,447 | | 7 | | | | | | A2JSA7 | AU0000010464 | Wide Open Agriculture Ltd. | 1 | | 0,003-0,003 | 0,01 | |
| Euro 109,498 | 1, 10 | 1 | **2024** J=0,95 | **2025** J=0,95 | 12.05.26 | | | 852894 | AT0000831706 | Wienerberger AG | 1 | 15,48 | 15,39-5,39-5,41-5,21 | 30,82 | 15,16 |
| nkr 32,676 | | 1 | **2024** I=12 S=8 | **2025** I=20 S=8,5 | 11.11.26 | | | A1C04X | NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 1 | 89,4 | 85,3-5,2 | 90,2 | 72,7 |
| nkr 9,674 | | 1 | **2024** S=8 | **2025** I=20 S=8,5 | 11.11.26 | | | A1C04Y | NO0010576010 | -"- | 1 | 82,8 | 82,1-2 | 85,4 | 65,5 |
| US$ 15,326 | 1 | 10 | | | | | | A0LB1U | US96924N1000 | Willdan Group Inc. | 1 | 65,5 | 64-4 | 115 | 56,5 |
| US$ 117,779 | 1 | 2 | **2025** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 | **2026** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 | 16.10.26 | | | 867980 | US9699041011 | Williams-Sonoma Inc. | 1 | 236,5 | 198,35 | 238,8 | 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 | 2,03 | 2,001-2,001-2,021-2,021 | 2,64 | 1,98 |
| Euro 22,054 | | 1 | | | | | | A2JRRB | BE0974334667 | Winamp Group S.A. | 1 | 0,17 | 0,177-0,177 | 0,31 | 0,15 |
| kann.$ 134,092 | 1 | 1 | | | | | | A2PTX0 | CA9732421008 | Windfall Geotek Inc. | 1 | 0,01 | 0,002 | 0,03 | |
| US$ 27,053 | 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 Q=0,33 | 13.11.26 | | | A14UYK | US9741551033 | Wingstop Inc. | 1 | 140,15 | 134,85-4,75 | 155,4 | 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 | 28,2 | 28,2-8,2 | 28,4 | 25,8 |
| US$ 67,484 | 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 | 135 | 132-2 | 139 | 124 |
| Euro 527,324 | 1 | 1 | | | | | | A42HDN | FI4000603345 | Wisa Group Oyj | 1 | 0,49 | 0,467-0,4706 | 0,55 | 0,47 |
| US$ 150,884 | 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 | 10.11.26 | | | A0F61X | US97717P1049 | WisdomTree Inc. | 1 | 18,15 | 16,95-6,95 | 21,8 | 10,28 |
| US$ 1.025,165 | 1 | 1 | | | | | | A429D3 | JE00BQKY0816 | Wise Group PLC | 1 | 9,6 | 9,472-9,472-9,492-9,798 | 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 | 27,3 | 27,165-7,115-7,195-6,275 | 39,27 | 17,54 |
| - 58,314 | 1 | 1 | | | | | | A1W7AU | IL0011301780 | Wix.com Ltd. | 1 | 57,4 | 52,6-2,4 | 88,18 | 35,2 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 103,536 | 1 | 4 | | | | | | A14NPS | JE00BN574F90 | Wizz Air Holdings PLC | 1 | 13,46 | 12,84-2,82 | 16,73 | 9,78 |
| US$ 53,582 | 1 | 6 | | | | | | A41JEH | US97785W1062 | Wolfspeed Inc. | 1 | 22,18 | 20,06-19,8-9,855 | 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 | 86,26 | 85,32-5,52-6,08-5,94 | 93,52 | 55,42 |
| A$ 1.901,1 | | 1 | **2025** I=0,8182 S=0,8349 | **2026** I=0,7963 | 03.09.26 | | | A3DNGW | AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd. | 1 | 18,24 | 18,11-8,088 | 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 | 288,8 | 298,8-8,6 | 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 | 25,23 | 25,335-5,29-5,365-5,195 | 26,34 | 16,3 |
| US$ 196 | 1 | 1 | | | | | | A1J39P | US98138H1014 | Workday Inc. | 1 | 161,98 | 156,2-5,9 | 186,28 | 94,31 |
| US$ 10,929 | 1 | 1 | | | | | | A41V25 | US98138J5039 | Workhorse Group Inc. | 1 | 1,67 | 1,58-1,57 | 3 | 1,57 |
| US$ 51,2 | 1 | 1 | | | | | | A12GL6 | US98139A1051 | Workiva Inc. | 1 | 59,15 | 56,9-6,8 | 78 | 37,9 |
| kann.$ 26,892 | 1 | 1 | | | | | | A42G9C | CA98144X3067 | World Copper Ltd. | 1 | 0,04 | 0,0388-0,0388 | 0,09 | 0,03 |
| Euro 113,616 | | 1 | | | | | | A42D07 | US98161H2004 | Worldline S.A. | 1 | 4,66 | 4,16-4,16 | 6,45 | 4,06 |
| Euro 56,808 | | 1 | | | | | | A41YZ9 | FR00140182K6 | -"- | 1 | 10,28 | 9,256-9,238 | 14,41 | 9,24 |
| A$ 483,909 | | 7 | **2024** I=0,25 S=0,25 | **2025** I=0,25 S=0,25 | 01.09.26 | | | 813023 | AU000000WOR2 | Worley Ltd. | 1 | 5,8 | 5,65-5,6 | 6,7 | 5,6 |
| US$ 49,26 | 1 | 6 | **2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 | **2026** Q=0,2 Q=0,2 | 15.12.26 | | | 870882 | US9818111026 | Worthington Enterprises Inc. | 1 | 52,65 | 51,05-1 | 59,8 | 40,4 |
| kann.$ 4,639 | 1 | 2 | | | | | | A40XCT | CA92941F2044 | WPD Pharmaceuticals Inc. | 1 | | | | |
| £ 1.078,803 | 1 | 1 | **2025** I=0,075 S=0,075 | **2026** I=0,075 | 08.10.26 | | | A1J2BZ | JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1 | 4,8 | 4,64-4,63 | 4,98 | 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 Q=0,375 | 31.12.26 | | | A1XBPS | CA92938W2022 | WSP Global Inc. | 1 | 113 | 109-9 | 124 | 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 | 21,53 | 20,605-0,62 | 24,38 | 10,8 |
| US$ 4.117,232 | 1 | 4 | | | | | | A2QJCN | KYG970081173 | WUXI Biologics [Cayman] Inc. | 1 | 4,92 | 4,655-4,655 | 6,48 | 3,23 |
| CNY 103,016 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | **2025** J=0,3286 | 26.05.26 | | | A422LU | CNE100007F98 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | 1 | 2,14 | 1,98-1,98-1,98-1,98 | 6,4 | 1,98 |
| US$ 1.270,979 | 1 | 4 | | | | | | A3ESJ3 | KYG9808A1058 | WUXI XDC [Cayman] Inc. | 1 | 7,1 | 6,6-6,65 | 9,35 | 6,6 |
| US$ 102,552 | 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 | 16.11.26 | | | 663244 | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | 1 | 74,37 | 73,63-3,54-3,84-3,91 | 104,56 | 63,87 |
| Euro 130,782 | 1 | 1 | | | | | | A2DNYG | BE0974310428 | X-FAB Silicon Foundries SE | 1 | 4,74 | 4,62-4,6 | 13 | 4,12 |
| kann.$ 72,604 | 1 | 4 | | | | | | A426Z7 | CA98390R1029 | Xanadu Quantum Technologies Ltd. | 1 | 1,72 | 1,623-1,622-1,611-1,658 | 30,32 | 1,61 |
| US$ 641,874 | 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 | 72 | 71,5-1,5 | 73,39 | 59 |
| US$ 483,898 | 1 | 1 | | **2024** J=0,4 | 04.06.25 | | | A2PWBA | KYG9830N1097 | XD Inc. | 1 | 4,42 | 4,28-4,28 | 5,3 | 3,96 |
| kann.$ 96,666 | 1 | 1 | | | | | | A12ETN | CA98420N1050 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | 1 | 33,6 | 32,4-2,4 | 55,5 | 28,6 |
| nz$ 170,837 | 1 | 1 | | | | | | A1H4J8 | NZXROE0001S2 | Xero Ltd. | 1 | 47 | 44,6-4,4 | 48,8 | 31,6 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 133,209 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | **2026**<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 30.09.26 | | | A2PPE1 | US98421M1062 | 1 | 0,76 | 0,7102 | 3,02 | 0,71 |
| CNY 77,282 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,2057 | **2026**<br>I=0,1619 | 09.10.26 | | | A419HU | CNE100006XV0 | 1 | 1,1 | 0,98-0,98 | 1,35 | 0,98 |
| H$ 4.273,35 | 1 | 4 | | | | | | A2N52M | US98421U1088 | 1 | 16,35 | 15,85-5,7 | 22 | 11,6 |
| US$ 21.321,402 | 1 | 4 | | | | | | A2JNY1 | KYG9830T1067 | 1 | 3,28 | 3,1925-3,1875-3,1895-3,191-3,1425-3,0995 | 4,49 | 2,37 |
| Euro 5,894 | | 1 | | | | | | 533963 | FR0004034072 | 1 | 3,49 | 3,39-3,39 | 4,74 | 3,17 |
| kann.$ 74,859 | 1 | 7 | | | | | | A3E2DA | CA98420B3092 | 1 | 0,02 | 0,026-0,026-0,026-0,029 | 0,07 | 0,02 |
| CNY 950,58 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0548 | **2025**<br>J=0,0573 | 28.05.26 | | | A0M236 | CNE1000007G2 | 1 | 0,14 | 0,128-0,128 | 0,22 | 0,13 |
| CNY 376,171 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2020**<br>J=0,1213 | **2021**<br>J=1,2808 | 26.05.22 | | | A2QQ7M | CNE1000023G9 | 1 | 0,39 | 0,384-0,382 | 0,42 | 0,35 |
| H$ 4.460,588 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,125<br>S=0,215 | **2026**<br>I=0,15 | 13.08.26 | | | A0DQJN | KYG9828G1082 | 1 | 0,86 | 0,8254-0,8282 | 1,23 | 0,83 |
| H$ 9.132,043 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,042 | **2025**<br>I=0,008<br>S=0,0023 | 13.08.26 | | | A1JPAH | KYG9829N1025 | 1 | 0,2 | 0,2001-0,2001-0,2001-0,2011 | 0,39 | 0,2 |
| Euro 46,695 | | 1 | **2025**<br>J=0,4989 | **2026**<br>I=1,2691 | 22.05.26 | 028 | | A2ABHA | BE0974288202 | 1 | 24,1 | 23,65-3,65 | 26,25 | 22,15 |
| US$ 56,163 | 1 | 1 | | | | | | A3CTJB | US98423F1093 | 1 | 110,3 | 99,36-9,3 | 111,35 | 31,44 |
| kann.$ 1,817 | | 1 | | | | | | A427MJ | CA98420Q4051 | 1 | 0,88 | 0,749-0,755 | 2,25 | 0,68 |
| US$ 15,058 | 1 | 1 | | | | | | A3E3XV | US98423B3069 | 1 | 1,5 | 1,45-1,44 | 3,28 | 1,44 |
| US$ 416,815 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,65<br>S=0,18 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,46 | 09.12.26 | | | A2PWSC | KYG982391099 | 1 | 12,7 | 11,904-1,858 | 28,48 | 11,86 |
| US$ 27,517 | 1 | 1 | | | | | | A2PN36 | US98379L1008 | 1 | 33,3 | 33,18-3,16 | 47 | 32,2 |
| US$ 1.570,221 | | 4 | | | | | | A2QBX8 | KYG982AW1003 | 1 | 4,33 | 4,23-4,195-4,19-3,815 | 9,27 | 3,81 |
| US$ 785,11 | 1 | 4 | | | | | | A2QBX7 | US98422D1054 | 1 | 8,93 | 8,33-8,33 | 18,35 | 7,9 |
| nkr 47,855 | | 1 | | | | | | A2QHVY | NO0010895782 | 1 | 2,07 | 2,005-2 | 2,45 | 1,97 |
| US$ 116,509 | 1 | 1 | | | | | | A1JHUP | US9837931008 | 1 | 171,15 | 163,2-3,1 | 181,25 | 150,2 |
| £ 208,355 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,037<br>S=0,082 | **2025**<br>I=0,041<br>S=0,091 | 20.08.26 | | | A2DLV1 | GB00BDDN1T20 | 1 | 4,1 | 3,96-3,96 | 4,18 | 3,32 |
| PLN 117,384 | | 1 | **2024**<br>J=5,45 | **2025**<br>J=4,07 | 12.06.26 | | | A2AJ7Q | PLXTRDM00011 | 1 | 24,41 | 24,625 | 40,63 | 24,23 |
| kann.$ 260,116 | 1 | 1 | | | | | | A3D2GP | CA98422Q1063 | 1 | 0,2 | 0,182-0,182 | 0,43 | 0,18 |
| US$ 229,335 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 24.11.26 | | | A1JMBU | US98419M1009 | 1 | 84,9 | 85,66-5,49 | 124,55 | 78,31 |
| Yen 302,754 | | 4 | **2025**<br>I=33<br>S=37 | **2026**<br>I=36<br>S=36 | 30.03.27 | | | 865331 | JP3931600005 | 1 | 15,9 | 15,7-5,7 | 16,3 | 14,3 |
| Yen 966,863 | | 4 | **2024**<br>S=13 | **2025**<br>I=0<br>I=17<br>S=0<br>S=17 | 30.03.27 | | | 894372 | JP3939000000 | 1 | 4,52 | 4,5-4,5 | 4,52 | 3,58 |
| Yen 234,768 | | 4 | **2025**<br>I=32<br>S=32 | **2026**<br>I=48<br>S=52 | 30.03.27 | | | A0LAVU | JP3935300008 | 1 | 16,1 | 15,2-5,2 | 19,7 | 15,2 |
| Yen 463 | | 4 | **2025**<br>I=13<br>S=13 | **2026**<br>I=13<br>S=13 | 30.03.27 | | | 855314 | JP3942600002 | 1 | 7,9 | 7,832-7,802 | 7,9 | 5,7 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 1.018,125 | | 1 | **2025** I=25 S=10 | **2026** I=25 S=35 | 29.12.26 | | | 857690 | JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,21 | 9,772-9,734 | 10,54 | 5,62 |
| Yen 95,305 | | 4 | **2025** I=20 S=34 | **2026** I=20 S=36 | 30.03.27 | | | 859064 | JP3936800006 | Yamazen Corp., (Glob.) | 1 | 9,8 | 9,9-9,9 | 10,9 | 9,3 |
| 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 | 3,2 | 3,111-3,111 | 3,92 | 3,11 |
| 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 | 8,85 | 8,1-8,1-8,2-8,2 | 32 | 8,1 |
| - 3.935,589 | | 1 | **2024** J=0,12 | **2025** J=0,2 | 06.05.26 | | | A0MN4D | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 2,96 | 2,954-2,947-2,962-2,963 | 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 | 11,8 | 11,5-1,4 | 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 | 1,17 | 1,164-1,1625 | 1,85 | 1,03 |
| nkr 254,726 | | 1 | **2024** J=5 | **2025** J=22 | 13.05.26 | | | A0BL7F | NO0010208051 | Yara International ASA | 1 | 36,05 | 34,48-4,63 | 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 | 19,25 | 17,7-7,7 | 42 | 17,7 |
| £ 251,295 | 1 | 4 | | | | | | A2JEX5 | JE00BF50RG45 | Yellow Cake PLC | 1 | 5,99 | 5,895-5,895 | 8,46 | 5,89 |
| US$ 87,488 | 1 | 4 | **2023** I=0,2 S=0,22 | **2024** I=0,22 | 30.09.25 | | | A2AC13 | US98585L1008 | Yiren Digital Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 0,22 | 0,234-0,234 | 0,25 | 0,22 |
| Euro 232,06 | | 1 | **2021** I=0,08 S=0,08 | **2022** I=0,09 S=0,09 | 02.10.23 | | | 906227 | FI0009800643 | YIT Oyj | 1 | 3,52 | 3,405-3,4 | 4,48 | 3,23 |
| US$ 6.801,073 | 1 | 4 | **2024** J=0,13 | **2025** J=0,14 | 18.05.26 | | | A2H7AY | KYG9T43R1023 | Yixin Group Ltd. | 1 | 0,07 | 0,069-0,069 | 0,12 | 0,07 |
| kann.$ 164,506 | 1 | 12 | | | | | | A2JBST | CA9858441095 | Ynvisible Interactive Inc. | 1 | 0,02 | 0,0178-0,0178-0,018-0,0172 | 0,09 | 0,02 |
| Yen 257,201 | | 4 | **2025** I=32 S=46 | **2026** I=46 S=46 | 30.03.27 | | | 856912 | JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp., (Glob.) | 1 | 24,2 | 23-3,2 | 30,2 | 21 |
| Yen 1.144,616 | | 4 | **2025** I=17 S=21 | **2026** I=23 S=35 | 30.03.27 | | | A2AFG6 | JP3305990008 | Yokohama Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 9,1 | 8,55-8,55 | 10,7 | 8,55 |
| Yen 92,871 | | 4 | **2025** I=12 S=13 | **2026** I=14 S=14 | 30.03.27 | | | 894638 | JP3960000002 | Yonex Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,2 | 12,5-2,5 | 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 | 0,24 | 0,242-0,242 | 0,25 | 0,2 |
| £ 117,007 | 1 | 8 | **2023** S=0,09 | **2024** S=0,0925 | 27.11.25 | | | A0MM98 | GB00B1VQ6H25 | YouGov PLC | 1 | 3,05 | 2,98-2,975 | 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 | 31,2 | 29,2-9,2 | 48,8 | 28 |
| sfrs 13,15 | 1 zu je sfrs 14,15 | 4 | **2024** J=1,1 | **2025** J=2,7 | 03.07.26 | | | A0B8VP | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1 | 476 | 468,6-7,8 | 476,2 | 293 |
| skr 86,427 | | 1 | | | | | | A2QRSP | SE0015657788 | Yubico AB | 1 | 16,32 | 15,82-5,79 | 16,33 | 14,92 |
| 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 | 0,0185-0,0185 | 0,02 | 0,02 |
| H$ 1.673,162 | 1 | 1 | **2024** I=0,13 S=0,12 | **2025** I=0,13 S=0,12 | 30.10.26 | | | A1JCUC | BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | 1 | 0,35 | 0,348-0,348 | 0,36 | 0,34 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 336,86 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,29 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 01.12.26 | | | A2ARTP | US98850P1093 | 1 | 45,7 | 45,5-5,4-5,6-5,7 | 48,54 | 35,1 |
| US$ 268,259 | 1 | 12 | **2024**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2025**<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 27.11.26 | | | 909190 | US9884981013 | 1 | 143,95 | 144,15-4,15-4,15-6,7 | 148,1 | 117,85 |
| kann.$ 8,322 | 1 | 11 | | | | | | A42AGV | CA98873A2048 | 1 | | 0,0359-0,0001 | 0,13 | |
| US$ 53 | | 10 | | | | | | A42251 | US98878K1088 | 1 | 1,82 | 1,656-1,654-1,66-1,474 | 6,26 | 1,47 |
| H$ 263,06 | 1 | 1 | | | | | | A4204W | CNE100007DH9 | 1 | 40,67 | 38,01-8,12-8,39-8,4 | 87,5 | 38,01 |
| kann.$ 254,613 | 1 | 1 | | | | | | A2QQCM | CA9888161044 | 1 | 0,03 | 0,0202-0,0202 | 0,11 | 0,02 |
| US$ 1.258,328 | 1 | 4 | | | | | | A3DJSH | KYG9887T1168 | 1 | 1,94 | 1,82-1,81 | 2,34 | 1,81 |
| nkr 87,521 | | 1 | | **2025**<br>J=2 | 11.06.26 | | | A2QEA9 | NO0010713936 | 1 | 5,37 | 5,36-5,35 | 6 | 1,9 |
| DKK 71,61 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0YJW7 | DK0060257814 | 1 | 29,41 | 28,14-8,09 | 61,92 | 28,09 |
| US$ 47,087 | 1 | 1 | | | | | | 882578 | US9892071054 | 1 | 289 | 278-7 | 341 | 173,85 |
| kann.$ 119,001 | 1 | 1 | | | | | | A3DVHU | CA98926D1069 | 1 | 0,39 | 0,388-0,388-0,398-0,396-0,372-0,39 | 0,49 | 0,31 |
| £ 223,501 | 1 | 4 | | **2020**<br>I=0,026 | 01.07.21 | | | A14QNY | GB00BVGBY890 | 1 | 20,7 | 20,1-0,1 | 22,2 | 15,4 |
| nkr 29,861 | | 1 | | | | | | A415VC | NO0013524942 | 1 | 1,31 | 1,33-1,33 | 1,95 | 1,31 |
| kann.$ 201,158 | 1 | 1 | | | | | | A40HQQ | CA98936T2083 | 1 | 0,39 | 0,3874-0,3874 | 4,32 | 0,39 |
| Yen 137,744 | | 4 | **2025**<br>I=45<br>S=75 | **2026**<br>I=50<br>S=73 | 30.03.27 | | | A1J8CM | JP3429250008 | 1 | 18,1 | 18-8 | 18,3 | 15,8 |
| Yen 160,733 | | 4 | **2025**<br>I=35<br>S=40 | **2026**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.27 | | | 565375 | JP3429300001 | 100 | 77,5 | 76-5,5 | 77,5 | 55,5 |
| Yen 209,251 | | 4 | **2025**<br>I=36<br>S=40 | **2026**<br>I=39<br>S=40 | 30.03.27 | | | 863859 | JP3725400000 | 1 | 11 | 10,6-0,6 | 13,8 | 10,5 |
| US$ 231,821 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1U | US98956A1051 | 1 | 31,35 | 28,05 | 34,2 | 12,1 |
| US$ 59,505 | 1 | 1 | | | | | | A2QLX7 | US4884452065 | 1 | 8,28 | 8-8 | 12,9 | 7 |
| CNY 2.881,556 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0545 | **2025**<br>J=0,1148 | 03.06.26 | | | A0M4ZH | CNE1000004R6 | 1 | 1,66 | 1,64-1,64-1,66-1,63 | 4,38 | 1,63 |
| CNY 216,785 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0648 | **2025**<br>J=0,069 | 13.08.26 | | | A0M4ZM | CNE1000004W6 | 1 | 0,36 | 0,346-0,346 | 0,44 | 0,35 |
| H$ 5.635,81 | 1 | 1 | | **2019**<br>J=0,02 | 15.06.20 | | | A2PQQA | KYG9898N1161 | 1 | | 0,0005 | | |
| H$ 4.473,662 | 1 | 4 | **2019**<br>J=0,328<br>I=0,163<br>S=0,325 | **2020**<br>I=0,184 | 15.08.22 | | | A2N7UZ | KYG9898C1024 | 1 | | 0,001-0,001 | | |
| H$ 2.684,365 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,02 | **2026**<br>J=0,03 | 06.07.26 | | | A1W91H | KYG9891U1334 | 1 | 0,28 | 0,282-0,282 | 0,3 | 0,27 |
| CNY 461,796 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4823<br>S=0,7819 | **2026**<br>I=0,5317 | 01.09.26 | | | A0M4ZN | CNE1000004X4 | 1 | 3,1 | 2,98-2,98 | 4,88 | 2,8 |
| Yen 110 | | 4 | **2025**<br>S=11 | **2026**<br>I=0<br>I=13,5 | 30.03.27 | | | A1W8E3 | JP3386490001 | 1 | 2,48 | 2,4-2,4 | 2,66 | 2,18 |
| H$ 2.679,956 | 1 | 1 | **2025**<br>J=1,5 | **2026**<br>J=1,5 | 27.08.26 | | | A41KPF | HK0001200002 | 1 | 11,93 | 11,4-1,4-1,4-1,4 | 26,6 | 9,49 |
| CNY 5.989,005 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,2411<br>S=0,4367 | **2026**<br>I=0,484 | 23.07.26 | | | A0M4ZR | CNE100000502 | 1 | 2,6 | 2,5525-2,5525 | 4,97 | 2,55 |
| US$ 177,905 | 1 | 10 | | | | | | A14XZY | US98954M2008 | 1 | 24,94 | 23,62-3,605 | 58,94 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 120,649 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,74<br>I=0,06<br>I=0,31<br>S=0,88 | **2026**<br>I=2,01 | 30.11.26 | | | A2QNF3 | IL0065100930 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | 1 | 27,25 | 26,45-6,4 | 27,7 | 16,94 |
| US$ 189,254 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 30.09.26 | | | 753718 | US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | 1 | 93,52 | 91,32-1,26 | 97,16 | 67,64 |
| kann.$ 17,12 | 1 | 4 | | | | | | A417U6 | CA9895895022 | Zimtu Capital Corp. | 1 | 0,18 | 0,184-0,184 | 0,46 | 0,18 |
| skr 34,886 | | 1 | **2024**<br>J=4 | **2025**<br>J=6 | 03.06.26 | | | A12CNG | SE0002480442 | Zinzino AB | 1 | 10,6 | 10,29-0,27 | 15,56 | 10,04 |
| A$ 1.245,922 | | 7 | | | | | | A3DK35 | AU0000218307 | Zip Co. Ltd. | 1 | 1,09 | 0,9706-0,9692 | 1,8 | 0,87 |
| US$ 3.388,624 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,21 | **2025**<br>J=0,07 | 18.06.26 | | | A3EDZK | KYG989BA1027 | ZJLD Group Inc. | 1 | 0,84 | 0,825-0,83 | 0,94 | 0,78 |
| kann.$ 185,701 | 1 | 4 | | | | | | A42PS1 | CA9899631035 | Zodiac Resources Inc. | 1 | 0,15 | 0,1678-0,1678 | 0,17 | 0,15 |
| US$ 406,316 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 30.10.26 | | | A1KBYX | US98978V1035 | Zoetis Inc. | 1 | 77,12 | 72,64-2,74 | 112,06 | 60,64 |
| US$ 263,233 | 1 | 2 | | | | | | A2PGJ2 | US98980L1017 | Zoom Communications Inc. | 1 | 81,47 | 75,27-5,13-5,41-5,62 | 96,11 | 61,27 |
| kann.$ 142,761 | 1 | 1 | | | | | | A2PSM1 | CA98981L1004 | Zoomd Technologies Ltd. | 1 | 0,18 | 0,173-0,173 | 0,8 | 0,17 |
| US$ 293,442 | 1 | 1 | | | | | | A2P5HE | US98980F1049 | ZoomInfo Technologies Inc. | 1 | 2,69 | 2,526-2,525-2,532-2,628 | 9,1 | 2,25 |
| CNY 1.552,508 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,22 | **2026**<br>J=0,2268 | 25.06.26 | | | A1H39A | CNE100000X85 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,57 | 0,548 | 1,13 | 0,53 |
| £ 49,246 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,025<br>S=0,0535 | **2026**<br>I=0,0263 | 03.09.26 | | | 902407 | GB0009896605 | Zotefoams PLC | 1 | 5,2 | 5,1-5,1 | 5,7 | 4,8 |
| Yen 892,032 | | 4 | **2025**<br>I=19<br>S=20 | **2026**<br>I=20<br>S=20 | 30.03.27 | | | A0M0A8 | JP3399310006 | Zozo Inc., (Glob.) | 1 | 6,8 | 6,6-6,6 | 7 | 5,7 |
| US$ 163,055 | 1 | 8 | | | | | | A2JF28 | US98980G1022 | Zscaler Inc. | 1 | 186,2 | 180,8-79 | 231,95 | 99,02 |
| CNY 755,503 | | 1 | **2024**<br>J=0,6684 | **2025**<br>J=0,4728 | 22.06.26 | | | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | ZTE Corp. | 1 | 2,16 | 2,0525-2,0575 | 3,3 | 2,05 |
| sfrs 0,46 | 1<br>zu je sfrs 25 | 1 | **2024**<br>J=47 | **2025**<br>J=49 | 10.04.26 | | | A1J0M6 | CH0148052126 | Zug Estates Holding AG | 1 | 2.300 | 2280- | 2.360 | 2.180 |
| Euro 43,147 | 1 | 5 | **2023**<br>J=0,25 | **2024**<br>J=0,15 | 30.09.25 | | | A0JLPR | AT0000837307 | Zumtobel Group AG | 1 | 3,81 | 3,77-3,77-3,8-3,76 | 4,36 | 3,44 |
| sfrs 151,225 | 1 | 1 | **2024**<br>J=28 | **2025**<br>J=30 | 10.04.26 | | | 579919 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 1 | 688,8 | 683,2-3-91,6-86,8 | 713,4 | 565,4 |
| sfrs 3.024,503 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,6996 | **2025**<br>J=1,9165 | 13.04.26 | | | A1JWRL | US9898251049 | -"-<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y. | 1 | 33,6 | 33,2-3,1 | 34,6 | 28,6 |
| CNY 322,063 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,109 | **2025**<br>J=0,2516 | 27.05.26 | | | A3CS7H | CNE100004JD2 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. | 1 | 1,91 | 1,85-1,86 | 2,32 | 1,85 |
| US$ 69,031 | 1 | 1 | | | | | | A3DSSN | US98985Y1082 | Zymeworks Inc. | 1 | 22,84 | 23,35-3,32 | 27,15 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Abbott Laboratories | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2031 | | A4EQ5M | US002824BS80 | 850103 | Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 94,87 | 95,07-5,07-5,1-5,05 | 96 | 94,67 |
| 1000 | | 15.03.2033 | | A4EQ5N | US002824BT63 | 850103 | Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/33) | Put/Call | | | 93,47 | 93,67-3,68-3,69-3,627 | 94,89 | 93,12 |
| 1000 | | 15.03.2036 | | A4EQ5P | US002824BU37 | 850103 | Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 92,11 | 92,45-2,46-2,48-2,46 | 93,82 | 91,87 |
| 1000 | | 15.03.2056 | | A4EQ5R | US002824BW92 | 850103 | Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/56) | Put/Call | | | 90,6 | 90,65-0,66-0,69-0,74 | 93,34 | 90,12 |
| 1000 | | 15.03.2066 | | A4EQ5S | US002824BX75 | 850103 | Abbott Laboratories, DL-Notes 2026(26/66) | Put/Call | | | 90,02 | 90,19-0,24-0,27-0,15 | 92,97 | 89,49 |
| | | | | | | | Advanced Micro Devices Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 22.01.25 | | 863186 | US0079031078 | 863186 | Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| 1000 | | 17.08.2029 | | A4EZPR | US007903BK24 | 863186 | Advanced Micro Devices Inc., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 98,2 | 98,333-8,344-8,344-8,381 | 98,69 | 97,91 |
| 1000 | | 17.08.2031 | | A4EZPS | US007903BL07 | 863186 | Advanced Micro Devices Inc., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 97,64 | 97,799-7,821-7,831-7,839 | 98,24 | 97,2 |
| 1000 | | 17.08.2033 | | A4EZPT | US007903BM89 | 863186 | Advanced Micro Devices Inc., DL-Notes 2026(26/33) | Put/Call | | | 97,03 | 97,225-7,241-7,247-7,272 | 98,15 | 96,59 |
| 1000 | | 17.08.2036 | | A4EZPU | US007903BN62 | 863186 | Advanced Micro Devices Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 96,71 | 97,065-7,081-7,131-7,161 | 97,9 | 96,29 |
| | | | | | | | Affirm Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QL1G | US00827B1061 | 776154 | Affirm HLDGS INC, Reg. Shares Cl.A DL-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ägypten, Arabische Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 30.04.2040 | | A1AWT1 | XS0505478684 | 694970 | Ägypten, Arabische Republik, DL-Notes 2010(40) Reg.S | Put/Call | | | 83,72 | 83,303-3,444-3,444-2,964 | 86,97 | 82,96 |
| | | | | | | | AIA Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 03.03.14 - 01.01.00 | | A1C7F3 | HK0000069689 | 721468 | AIA Group Ltd, Registerd Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Airbnb Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 16.03.2036 | | A4ER6X | US009066AE14 | 876363 | Airbnb Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 94,3 | 94,62-4,63-4,66-4,57 | 96,05 | 94,01 |
| | | | | | | | Alibaba Group Holding Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PVFU | KYG017191142 | 769863 | Alibaba Group Holding Ltd., Reg.Shares DL-,000003125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Alphabet Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 15.08.25 | | A14Y6H | US02079K1079 | 744225 | Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | Put/Call | | | | | | |
| 1000 | | 15.02.2029 | | A4EP89 | US02079KBJ51 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 96,99 | 97,01-7,01-6,98-7,092 | 97,49 | 96,76 |
| 1000 | | 15.02.2031 | | A4EP9A | US02079KBK25 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 95,01 | 95,14-5,14-5,15-5,16 | 96,02 | 94,79 |
| 1000 | | 15.02.2033 | | A4EP9B | US02079KBL08 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/33) | Put/Call | | | 93,52 | 93,59-3,59-3,61-3,655 | 94,63 | 93,25 |
| 1000 | | 15.02.2036 | | A4EP9C | US02079KBM80 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 92,42 | 92,57-2,58-2,6-2,56 | 93,98 | 92,25 |
| 1000 | | 15.02.2046 | | A4EP9D | US02079KBN63 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/46) | Put/Call | | | 89,98 | 89,75-9,75-9,76-9,67 | 92,13 | 89,42 |
| 1000 | | 15.02.2056 | | A4EP9E | US02079KBP12 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/56) | Put/Call | | | 87,71 | 87,26-7,28-7,31-7,26 | 90,14 | 87,26 |
| 1000 | | 15.02.2066 | | A4EP9F | US02079KBQ94 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/66) | Put/Call | | | 85,95 | 85,66-5,66-5,66-5,82 | 88,55 | 85,51 |
| 1000 | | 15.08.2031 | | A4EZC1 | US02079KCQ85 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 97,49 | 97,57-7,57-7,59-7,58 | 98,42 | 97,31 |
| 1000 | | 10.08.2028 | | A4EZCX | US02079KCL98 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/28) | Put/Call | | | 99,19 | 99,25-9,25-9,25-9,28 | 99,64 | 99,03 |
| 1000 | | 10.08.2029 | | A4EZCZ | US02079KCN54 | 744225 | Alphabet Inc., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 98,52 | 98,67-8,66-8,68-8,658 | 99,18 | 98,29 |
| | | | | | | | Altech Advanced Materials AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A41YD9 | DE000A41YD99 | 214558 | Altech Advanced Materials AG, Namens-Aktien o.N. | 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 | | | 99,47 | 99,45-9,45-9,44-9,44 | 99,47 | 99,34 |
| | | | | | | | American Express Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 20.07.2029 | | A4EEPE | US025816EJ48 | 850226 | American Express Co., DL-FLR Notes 2025(25/29) | Put/Call | | | 98,48 | 98,557-8,557-8,554-8,548 | 99,03 | 98,44 |
| 1000 | | 20.07.2033 | | A4EEPF | US025816EK11 | 850226 | American Express Co., DL-FLR Notes 2025(25/33) | Put/Call | | | 95,86 | 96,1-6,087-6,138-6,065 | 97,13 | 95,62 |
| 1000 | | 20.07.2029 | | A4EEPG | US025816EL93 | 850226 | American Express Co., DL-FLR Notes 2025(28/29) | Put/Call | | | 100,12 | 100,19-0,189-0,189-0,186 | 100,35 | 100,12 |
| | | | | | | | American Express Credit Corp. | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 1000 | 01.01.00 - 30.11.21<br>03.05.2027 | | A19G18 | US0258M0EL96 | 458556 | American Express Credit Corp., DL-Med.-Term Notes 2017(27/27) | Put/Call | | | 99,28 | 99,179-9,178-9,181-9,294 | 99,4 | 99,16 |
| | | | | | | | AmeriTrust Financial Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40SQ7 | CA0307361026 | 809148 | AmeriTrust Fin.Technology Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Amrize Finance US LLC | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 1000 | 21.11.25 - 18.12.25<br>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 |
| | | | | | | | AngloGold Ashanti Holdings PLC | | | | | | | |
| 1000 | | 30.03.26 - 28.04.26<br>15.04.2040 | | A1AWZ2 | US03512TAB70 | 402119 | AngloGold Ashanti Holdings PLC, DL-Notes 2010(10/40) | Put/Call | | | 99,17 | 98,85-8,92-8,86-8,44 | 100,45 | 98,44 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 12.11.24 - 11.12.24 01.02.2044 | | A1ZCT9 | US03524BAF31 | 467040 | Anheuser-Busch InBev Fin. Inc., DL-Notes 2014(14/44) | Put/Call | | | 83,76 | 83,69-3,691-3,691-3,851 | 85,7 | 83,27 |
| | | | | | | | Anthropic PBC | | | | | | | |
| 1 | | | | A42SXH | US03703U1079 | 791225 | Anthropic PBC, Registered Shares Cl. A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Apple Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 20.06.2027 | | A19KAP | US037833CX61 | 865985 | Apple Inc., DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 99,07 | 99,09-9,101-9,101-9,116 | 99,17 | 99,02 |
| 1000 | | 12.05.2032 | | A4EAYL | US037833FA32 | 865985 | Apple Inc., DL-Notes 2025(25/32) | Put/Call | | | 96,91 | 97,232-7,222-7,252-7,101 | 98,1 | 96,79 |
| | | | | | | | ArcelorMittal S.A. | | | | | | | |
| 1000 | | 29.11.2027 | | A3LBS2 | US03938LBE39 | 529385 | ArcelorMittal S.A., DL-Notes 2022(22/27) | Put/Call | | | 101,17 | 101,16-1,161-1,161-1,161 | 101,41 | 101,06 |
| 1000 | | 29.11.2032 | | A3LBS3 | US03938LBF04 | 529385 | ArcelorMittal S.A., DL-Notes 2022(22/32) | Put/Call | | | 104,67 | 104,92-4,921-4,971-4,881 | 106,48 | 104,42 |
| 1000 | | 01.01.00 - 04.09.18 15.10.2039 | | A1ANJT | US03938LAP94 | 529385 | ArcelorMittal S.A., DL-Notes 2009(09/39) | Put/Call | | | 104,24 | 103,88-3,881-3,881-4,211 | 106,66 | 103,77 |
| | | | | | | | Argentinien, Republik | | | | | | | |
| 1 | | 09.07.2041 | | A282B0 | US040114HV54 | 460970 | Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/28-41) | Put/Call | | | 60,66 | 58,6-8,6-8,58-8,58 | 63,41 | 58,58 |
| 1 | | 09.07.2029 | | A282B1 | US040114HX11 | 460970 | Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/25-29) | Put/Call | | | 82,6 | 81,613-1,613-1,613-1,613 | 86,24 | 81,61 |
| 1 | | 09.07.2030 | | A282B2 | US040114HS26 | 460970 | Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/24-30) | Put/Call | | | 77,43 | 76,527-6,527-6,527-6,527 | 82,25 | 76,53 |
| 1 | | 09.07.2035 | | A282B3 | US040114HT09 | 460970 | Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/31-35) | Put/Call | | | 64,38 | 63,55-3,55-3,55-3,55 | 67,64 | 62,45 |
| 1 | | 09.07.2046 | | A282B4 | US040114HW38 | 460970 | Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/25-46) | Put/Call | | | 61,14 | 60,491-0,491-0,491-0,491 | 63,42 | 58,71 |
| 1 | | 09.01.2038 | | A282BZ | US040114HU71 | 460970 | Argentinien, Republik, DL-Bonds 2020(20/27-38) | Put/Call | | | 68,37 | 67,368-7,368-7,368 | 71,38 | 66,72 |
| | | | | | | | 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 | | | 99,37 | 99,53-9,525-9,525-9,484 | 99,73 | 99,22 |
| | | | | | | | Artience Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 16.11.26 - 14.12.26 | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Asian Development Bank (ADB) | | | | | | | |
| 1000 | | 28.09.2032 | | A3K9SK | US045167FT55 | 453490 | Asian Development Bank, DL-Medium-Term Notes 2022(32) | Put/Call | | | 94,49 | 94,708-4,756-4,792-4,74 | 95,8 | 94,03 |
| 1000 | | 14.01.2028 | | A3L74J | US045167GJ64 | 453490 | Asian Development Bank, DL-Medium-Term Notes 2025(28) | Put/Call | | | 99,57 | 99,6-9,603-9,639-9,639 | 99,92 | 99,47 |
| 1000 | | 26.08.2036 | | A4EZT4 | US045167GT47 | 453490 | Asian Development Bank, DL-Medium-Term Notes 2026(36) | Put/Call | | | 96,4 | 96,84-6,86-6,88-6,78 | 98,11 | 95,84 |
| | | | | | | | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) | | | | | | | |
| 1000 | | 22.04.2031 | | A4ETPV | US04522KAT34 | 483959 | Asian Infrastruct.Invest.Bank, DL-Notes 2026(31) | Put/Call | | | 95,92 | 96,181-6,171-6,201-6,191 | 97 | 95,59 |
| | | | | | | | Astrid Intelligence PLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QP71 | GB00BK964W87 | 757786 | Astrid Intelligence PLC, Registered Shares LS -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | AT & T Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 20.05.22 01.02.2032 | | A280RR | US00206RKH48 | 868406 | AT & T Inc., DL-Notes 2020(20/32) | Put/Call | | | 83,95 | 84,26-4,26-4,29-4,22 | 84,81 | 83,64 |
| 1000 | | 14.09.2029 | | A18ZMJ | XS1374392717 | 868406 | AT & T Inc., LS-Notes 2016(29) | Put/Call | | | 96,67 | 96,56-6,56-6,59-6,6 | 97,11 | 96,4 |
| 1000 | | 30.10.2036 | | A4ET52 | US00206RNN88 | 868406 | AT & T Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 91,58 | 91,89-1,901-1,901-1,911 | 93,45 | 91,37 |
| 1000 | | 30.10.2056 | | A4ET53 | US00206RNP37 | 868406 | AT & T Inc., DL-Notes 2026(26/56) | Put/Call | | | 87,39 | 87,601-7,601-7,631-7,611 | 90,17 | 86,78 |
| | | | | | | | AUR Portfolio III SE & Co. KGaA | | | | | | | |
| 1 | | | | A0LSAQ | DE000A0LSAQ3 | 236297 | AUR Portfolio III SE&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | B.A.T. Capital Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 25.03.2028 | | A282X6 | US05526DBR52 | 410150 | B.A.T. Capital Corp., DL-Notes 2020(20/28) | Put/Call | | | 96,1 | 96,21-6,211-6,211-6,201 | 96,45 | 96,04 |
| 1000 | | 15.08.2037 | | A2RTLU | US05526DBD66 | 410150 | B.A.T. Capital Corp., DL-Notes 2018(18/37) | Put/Call | | | 85,96 | 86,16-6,161-6,211-6,191 | 87,75 | 85,74 |
| 1000 | | 02.08.2053 | | A3LLR2 | US054989AD07 | 410150 | B.A.T. Capital Corp., DL-Notes 2023(23/53) | Put/Call | | | 104,54 | 104,691-4,761-4,791-4,681 | 107,02 | 104,19 |
| | | | | | | | Baidu Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YCQ6 | KYG070341048 | 209580 | Baidu Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Bank of America Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 21.10.2027 | | BA0AHK | US06051GGA13 | 858388 | Bank of America Corp., DL-Notes 2016(16/27) | Put/Call | | | 98,52 | 98,498-8,495-8,492-8,569 | 98,7 | 98,36 |
| | | | | | | | Banque Cantonale de Genève | | | | | | | |
| 5000 | | 28.06.2027 | | A19JH3 | CH0368697717 | 896093 | Banque Cantonale de Genève, SF-Anl. 2017(27) | Put/Call | | | 100,26 | 100,25-0,25-0,25-0,26 | 100,4 | 100,25 |
| | | | | | | | Banque Centrale de Tunisie | | | | | | | |
| 1000 | | 19.09.2027 | | 195236 | US066716AB78 | 133051 | Banque Centrale de Tunisie, DL-Notes 1997(27) | Put/Call | | | 98,78 | 98,14-8,14-8,14-8,66 | 99,79 | 98,14 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Barrick Mining Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A417GQ | CA06849F1080 | 870450 | Barrick Mining Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Basler Kantonalbank | | | | | | | |
| 5000 | | 22.06.2027 | | A19JU4 | CH0353574319 | 871627 | Basler Kantonalbank, SF-Anl. 2017(27) | Put/Call | | | 99,99 | 99,98-9,98-9,99-9,99 | 100,04 | 99,98 |
| | | | | | | | Berkshire Hathaway Energy Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 03.02.21 01.04.2036 | | A0GZYR | US59562VAM90 | 872704 | Berkshire Hathaway Energy Co., DL-Notes 2006(06/36) | Put/Call | | | 101,56 | 101,803-1,838-1,809-1,757 | 103,39 | 101,31 |
| | | | | | | | Beta Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41PQV | US0869211039 | 903953 | Beta Technologies Inc., Registered Shares DL,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Biogen Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.01.2031 | | A4EA1P | US09062XAN30 | 883218 | Biogen Inc., DL-Notes 2025(25/31) | Put/Call | | | 98,12 | 98,172-8,172-8,172-8,172 | 99,21 | 98,05 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DN9Y | IE00BYXYYL56 | 701787 | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 6,58 | 6,586-6,586 | 6,64 | 6,42 |
| 1 | | | | A2JE3Z | IE00BDFGJ627 | 754843 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF, Reg. Shares USD Acc o.N. | Put/Call | | | 5,96 | 5,965-5,965 | 6,03 | 5,8 |
| 1 | | | | A2JNLJ | IE00BGCSB447 | 725669 | iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF, Reg. Shs USD USD Acc. oN | Put/Call | | | 5,8 | 5,792-5,792 | 5,85 | 5,61 |
| 1 | | | | A4219L | IE0000N55FP4 | 920782 | iShs3-iShs MSCI Eur.Sm.Cap ETF, Reg.Shs EUR Acc. oN | Put/Call | | | 5,69 | 5,507-5,498 | 5,81 | 5,5 |
| | | | | | | | 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 | | | 100,15 | 100,14-0,14-0,13-0,16 | 100,25 | 100,13 |
| 100000 | | 27.11.2032 | | A4EVJP | XS3389229900 | 478728 | BMW Internat. Investment B.V., LS-Medium-Term Notes 2026(32) | Put/Call | | | 97,56 | 97,53-7,53-7,54-7,48 | 98,51 | 97,16 |
| | | | | | | | BMW US Capital LLC | | | | | | | |
| 1000 | | 13.08.2027 | | A3L2MD | USU09513KC24 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-Notes 2024(24/27) Reg.S | Put/Call | | | 99,57 | 99,62-9,621-9,621-9,611 | 99,86 | 99,57 |
| 1000 | | 01.04.2032 | | A3K32G | USU09513JL42 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-Notes 2022(22/32) Reg.S | Put/Call | | | 90,04 | 90,16-0,16-0,19-0,126 | 91,4 | 89,83 |
| 1000 | | 01.04.2031 | | A3KN6U | USU09513JC43 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | Put/Call | | | 87,9 | 88,12-8,12-8,16-8,12 | 89,06 | 87,63 |
| 1000 | | 17.03.2028 | | A4ER9Y | USU09513KU22 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-Notes 2026(26/28) Reg.S | Put/Call | | | 98,68 | 98,78-8,811-8,811-8,781 | 99,19 | 98,67 |
| 1000 | | 11.08.2027 | | A4EFDD | USU09513KP37 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-Notes 2025(25/27) Reg.S | Put/Call | | | 99,31 | 99,36-9,361-9,361-9,361 | 99,54 | 99,3 |
| 1000 | | 11.08.2027 | | A4EFDF | USU09513KT58 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-FLR Nts 2025(25/27) Reg.S | Put/Call | | | 100,1 | 100,15-0,151-0,151-0,151 | 100,18 | 99,94 |
| 1000 | | 11.08.2030 | | A4EFDH | USU09513KR92 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-Notes 2025(25/30) Reg.S | Put/Call | | | 95,98 | 96,131-6,131-6,161-6,101 | 97,1 | 95,79 |
| 1000 | | 11.08.2035 | | A4EFDK | USU09513KS75 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-Notes 2025(25/35) Reg.S | Put/Call | | | 93,44 | 93,83-3,841-3,881-3,771 | 95,74 | 93,32 |
| 1000 | | 12.04.2028 | | A19Y5R | USU09513HK86 | 450039 | BMW US Capital LLC, DL-Notes 2018(18/28) Reg.S | Put/Call | | | 98,03 | 98,14-8,141-8,141-8,121 | 98,42 | 97,91 |
| | | | | | | | 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 | | | 155,92 | 155,73 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Brasilien, Föderative Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 20.01.2034 | | A0ACBP | US105756BB58 | 455756 | Brasilien, DL-Bonds 2004(34) | Put/Call | | | 107,9 | 107,436-7,436-7,436-7,2 | 110,11 | 107,2 |
| 1000 | | 20.01.2037 | | A0GL1X | US105756BK57 | 455756 | Brasilien, DL-Bonds 2006(37) | Put/Call | | | 103,41 | 102,381-2,381-2,371-2,301 | 105,08 | 102,3 |
| | | | | | | | Bravura Solutions Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | 31.08.26 - 30.08.27 | | A2DGXJ | AU000000BVS9 | 762400 | Bravura Solutions Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | British Telecommunications Ltd. | | | | | | | |
| 1000 | | 07.12.2028 | | 304399 | XS0097283096 | 869313 | British Telecommunications Ltd, LS-Bonds 1999(28) | Put/Call | | | 100,38 | 100,34-0,34-0,36-0,36 | 100,72 | 100,18 |
| | | | | | | | Brookfield Finance Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 04.03.2054 | | A3LVFK | US11271LAL62 | 474998 | Brookfield Finance Inc., DL-Notes 2024(24/54) | Put/Call | | | 91,72 | 91,749-1,78-1,829-1,829 | 93,43 | 91,02 |
| | | | | | | | Butterfly Network Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QK02 | US1241551027 | 871773 | Butterfly Network Inc., Registered Shs Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | CANNOVUM AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A37FUP | DE000A37FUP2 | 842331 | CANNOVUM AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Caterpillar Financial Services Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.10.2027 | | A3L2V7 | US14913UAR14 | 197345 | Caterpillar Fin.Services Corp., DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) | Put/Call | | | 99,49 | 99,52-9,521-9,521-9,511 | 99,74 | 99,45 |
| 1000 | | 16.08.2029 | | A3L2V8 | US14913UAQ31 | 197345 | Caterpillar Fin.Services Corp., DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) | Put/Call | | | 97,74 | 97,81-7,811-7,811-7,865 | 98,49 | 97,52 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Caterpillar Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.05.2035 | | A4EBDD | US149123CL34 | 850598 | Caterpillar Inc., DL-Notes 2025(25/35) | Put/Call | | | 97,15 | 97,51-7,511-7,531-7,471 | 98,8 | 96,93 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Certara Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJL8 | US15687V1098 | 870358 | Certara 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 | | | | | | |
| | | | | | | | China Hongqiao Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1H6UR | KYG211501005 | 722025 | China Hongqiao Group Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Petroleum & Chemical Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4XN | CNE1000002Q2 | 578955 | China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Shenhua Energy Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4XP | CNE1000002R0 | 203833 | China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | China Yuhua Education Corp. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2DLTF | KYG2120K1094 | 803652 | China Yuhua Education Corp.Ltd, Registered Shares HD-,00001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Cisco Systems Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 24.02.2035 | | A4D7JE | US17275RBZ47 | 878841 | Cisco Systems Inc., DL-Notes 2025(25/35) | Put/Call | | | 95,62 | 95,98-5,961-5,971-5,921 | 97,43 | 95,4 |
| | | | | | | | Citigroup Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 24.01.2036 | | A4D51E | US172967PU96 | 871904 | Citigroup Inc., DL-FLR Notes 2025(35/36) | Put/Call | | | 97,65 | 97,777-7,761-7,777-7,679 | 99,2 | 97,39 |
| 1000 | | 01.01.00 - 30.12.16 06.05.2044 | | A1ZHXC | US172967HS33 | 871904 | Citigroup Inc., DL-Notes 2014(44) | Put/Call | | | 87,58 | 87,281-7,281-7,352-7,388 | 89,67 | 87,15 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Coöperatieve Rabobank U.A. | | | | | | | |
| 100000 | | 23.05.2034 | | A1ZJKJ | XS1069928783 | 456970 | Coöperatieve Rabobank U.A., RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34) | Put/Call | | | 50,15 | 50,082-0,082-0,082-0,082 | 50,48 | 49,76 |
| 100000 | | 30.10.2043 | | A1HS67 | XS0979391363 | 456970 | Coöperatieve Rabobank U.A., RC-Zo Med.-Term Notes 2013(43) | Put/Call | | | 19,04 | 18,961-8,951-8,961-8,931 | 20,35 | 18,93 |
| | | | | | | | Coreo AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A40KYB | DE000A40KYB8 | 211750 | Coreo AG, Inhaber-Aktien o.N. | 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 | | | 97,78 | 97,79-7,79-7,83-7,81 | 98,19 | 97,58 |
| | | | | | | | Crown Castle Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.09.2029 | | A3L2DY | US22822VBF76 | 917062 | Crown Castle Inc., DL-Notes 2024(24/29) | Put/Call | | | 98,11 | 98,288-8,279-8,28-8,312 | 99 | 98,07 |
| 1000 | | 01.09.2034 | | A3L2DZ | US22822VBG59 | 917062 | Crown Castle Inc., DL-Notes 2024(24/34) | Put/Call | | | 94,45 | 94,608-4,604-4,641-4,535 | 95,98 | 94,27 |
| | | | | | | | 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 | | | 81,07 | 81,07-1,07-1,07-1,07-1,07-0,26-0,26-0,26 | 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 | | | 78,5 | 77,912-7,912-7,912-7,912-7,912-7,912-7,912-7,912 | 99,09 | 77,91 |
| | | | | | | | Dave Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D4BP | US23834J2015 | 877614 | Dave Inc., Registered Shs Cl.A NEW | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Dentsu Soken Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 02.11.26 - 02.12.26 | | 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 | | | 93,9 | 93,82-3,82-3,84-3,81 | 95,09 | 93,28 |
| | | | | | | | Deutsche Bank AG | | | | | | | |
| 100000 | | 26.02.2029 | | A4DFD8 | XS3008530134 | 804010 | Deutsche Bank AG, LS-FLR-MTN v.25(28/29) | Put/Call | | | 99,32 | 99,34-9,31-9,32-9,33 | 99,57 | 99,12 |
| | | | | | | | Deutsche Telekom AG | | | | | | | |
| 5000 | | 02.06.2034 | | A46ZZ8 | CH1568283829 | 555700 | Deutsche Telekom AG, SF-MTN v.2026(2034/2034) | Put/Call | | | 99,92 | 100,22-0,24-0,09-0,19 | 101,82 | 99,85 |
| | | | | | | | 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 | | | 108,59 | 108,75-8,741-8,751-8,731 | 109,46 | 108,38 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deutsche Wohnen SE | | | | | | | |
| 100000 | | 01.01.00 - 18.12.21 03.06.2031 | | A2YNQ0 | XS2004871179 | 628330 | Deutsche Wohnen SE, Anleihe v.2019(2019/2031) | Put/Call | | | 87,08 | 87,087-7,077-7,275-7,295-7,46-7,5-7,5-7,54 | 101,23 | 86,08 |
| | | | | | | | Deutschland, Bundesrepublik | | | | | | | |
| | | 12.05.2027 | | BU0E41 | DE000BU0E410 | 110000 | Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27 | Put/Call | | | 98,68 | 98,688-8,688-8,693-8,693-8,697 | 98,7 | 98,41 |
| | | 16.06.2027 | | BU0E42 | DE000BU0E428 | 110000 | Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27 | Put/Call | | | 98,39 | 98,402-8,402-8,401-8,401 | 98,4 | 97,64 |
| | | 14.07.2027 | | BU0E43 | DE000BU0E436 | 110000 | Bundesrep.Deutschland, Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27 | Put/Call | | | 98,16 | 98,172-8,172-8,171-8,171-8,179 | 98,18 | 97,81 |
| | | | | | | | Duke Energy Carolinas LLC | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2030 | | A3L7R1 | US26442CBP86 | 415456 | Duke Energy Carolinas LLC, DL-Bonds 2025(25/30) | Put/Call | | | 98,33 | 98,45-8,451-8,451-8,491 | 99,31 | 98,19 |
| 1000 | | 15.03.2035 | | A3L7R2 | US26442CBQ69 | 415456 | Duke Energy Carolinas LLC, DL-Bonds 2025(25/35) | Put/Call | | | 96,39 | 96,66-6,681-6,681-6,601 | 98,01 | 96,14 |
| | | | | | | | E.ON SE | | | | | | | |
| 1000 | | 19.11.2037 | | A5GS8M | XS3573909234 | 761440 | E.ON SE, EO-Medium Term Nts v.26(37/37) | Put/Call | | | 99,45 | 99,6-9,601-9,601-9,601-9,981-100,145-99,874-9,975 | 100,14 | 99,05 |
| | | | | | | | Eagle Bancorp Inc. [Maryland] | | | | | | | |
| 1 | | | | A0D9ZK | US2689481065 | 233248 | Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Ecopetrol S.A. | | | | | | | |
| 1000 | | 29.04.2030 | | A28WR8 | US279158AN94 | 258605 | Ecopetrol S.A., DL-Notes 2020(20/30) | Put/Call | | | 99,55 | 99,171-9,171-9,171-9,171 | 100,19 | 99,17 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Electricité de France S.A. (E.D.F.) | | | | | | | |
| 1000 | | 22.01.2114 | | A1ZCFQ | USF2893TAL01 | 451764 | Electricité de France (E.D.F.), DL-Notes 2014(2114) Reg.S | Put/Call | | | 83,92 | 83,34-3,83-3,86-3,62-3,91 | 99,5 | 80,39 |
| 1000 | | 22.04.2066 | | A4ETVN | USF2940EAE26 | 451764 | Electricité de France (E.D.F.), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S | Put/Call | | | 86,37 | 86,38-6,391-6,411-6,281 | 88,67 | 85,85 |
| | | | | | | | Eli Lilly and Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 14.08.2027 | | A3L2VH | US532457CP17 | 858560 | Eli Lilly and Company, DL-Notes 2024(24/27) | Put/Call | | | 99,56 | 99,58-9,601-9,591-9,581 | 99,75 | 99,53 |
| 1000 | | 14.08.2029 | | A3L2VJ | US532457CQ99 | 858560 | Eli Lilly and Company, DL-Notes 2024(24/29) | Put/Call | | | 97,9 | 97,95-7,951-7,951-7,996 | 98,64 | 97,7 |
| 1000 | | 14.08.2034 | | A3L2VK | US532457CR72 | 858560 | Eli Lilly and Company, DL-Notes 2024(24/34) | Put/Call | | | 94,32 | 94,52-4,541-4,531-4,521 | 95,95 | 94,14 |
| 1000 | | 14.08.2054 | | A3L2VL | US532457CS55 | 858560 | Eli Lilly and Company, DL-Notes 2024(24/54) | Put/Call | | | 85,93 | 85,713-5,713-5,713-5,713 | 87,49 | 85,71 |
| 1000 | | 14.08.2064 | | A3L2VM | US532457CT39 | 858560 | Eli Lilly and Company, DL-Notes 2024(24/64) | Put/Call | | | 85,03 | 85,191-5,251-5,271-5,261 | 87,39 | 84,54 |
| | | | | | | | ElringKlinger AG | | | | | | | |
| 1 | | | | 785602 | DE0007856023 | 785600 | ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Embraer Netherlands Finance B.V. | | | | | | | |
| 1000 | | 11.02.2035 | | A4D6XN | US29082HAE27 | 469900 | Embraer Netherlands Fin. B.V., DL-Notes 2025(25/35) | Put/Call | | | 99,21 | 99,24-9,211-9,231-9,471 | 100,97 | 99,14 |
| | | | | | | | Endeavour Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CSV6 | AU0000154833 | 299480 | Endeavour Group Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Entergy Louisiana LLC | | | | | | | |
| 1000 | | 15.09.2034 | | A3L2JT | US29364WBP23 | 245474 | Entergy Louisiana LLC, DL-Bonds 2024(24/34) | Put/Call | | | 95,76 | 95,281-5,26-5,92-5,92 | 97,02 | 95,25 |
| | | | | | | | Enterprise Products Operating LLC | | | | | | | |
| 1000 | | 15.02.2035 | | A3L2G9 | US29379VCG68 | 416474 | Enterprise Products Oper. LLC, DL-Notes 2024(35) | Put/Call | | | 94,71 | 94,84-4,87-4,87-4,86 | 96,59 | 94,51 |
| 1000 | | 16.02.2055 | | A3L2HA | US29379VCH42 | 416474 | Enterprise Products Oper. LLC, DL-Notes 2024(24/55) | Put/Call | | | 89,81 | 89,43-9,49-9,5-9,76 | 92,5 | 89,01 |
| | | | | | | | Equinor ASA | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 25.11.08 27.11.2028 | | 271111 | XS0092541969 | 470756 | Equinor ASA, LS-Notes 1998(28) | Put/Call | | | 101,55 | 101,52-1,52-1,52-1,51 | 103,05 | 101,4 |
| | | | | | | | Europäische Union | | | | | | | |
| 1 | | 12.03.2030 | | A4E085 | EU000A4E0858 | 465600 | Europäische Union, EO-Medium-Term Notes 2026(30) | Put/Call | | | 99,62 | 99,705-9,709-9,7-9,7-9,832-9,823-9,839 | 100,28 | 99,28 |
| 1 | | 12.10.2056 | | A4E086 | EU000A4E0866 | 465600 | Europäische Union, EO-Medium-Term Notes 2026(56) | Put/Call | | | 99,03 | 99,215-9,187-9,3-9,345-100,081-99,835-100,091 | 102,3 | 98,43 |
| | | | | | | | European Bank for Reconstruction and Development | | | | | | | |
| 5000 | | 07.04.2027 | | 190777 | XS0074789503 | 405290 | European Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) | Put/Call | | | 97,34 | 97,36-7,361-7,361-7,371 | 97,37 | 96,78 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | European Bank for Reconstruction and Development | | | | | | | |
| 5000 | | 17.06.2027 | | 191715 | XS0076593267 | 405290 | European Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) | Put/Call | | | 95,95 | 95,971-5,971-5,971-5,981 | 95,98 | 95,4 |
| 50000 | | 31.12.2029 | | 197517 | XS0084291201 | 405290 | European Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) | Put/Call | | | 78,93 | 78,821-8,821-8,821-8,791 | 79,41 | 78,45 |
| | | | | | | | European Investment Bank (EIB) | | | | | | | |
| 10000 | | 18.10.2032 | | A19QLK | XS1697550512 | 458509 | European Investment Bank, RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) | Put/Call | | | 63,77 | 63,635-3,635-3,635-3,635 | 64,36 | 63,17 |
| 5000 | | 05.05.2027 | | A19GZ2 | XS1605368536 | 458509 | European Investment Bank, RC-Medium-Term Notes 2017(27) | Put/Call | | | 100,23 | 100,25-0,251-0,251-0,241 | 100,31 | 100,02 |
| 1000 | | 24.05.2027 | | A19H0E | US298785HM16 | 458509 | European Investment Bank, DL-Bonds 2017(27) | Put/Call | | | 98,92 | 98,931-8,931-8,931-8,951 | 98,98 | 98,8 |
| 1000 | | 21.10.2027 | | A28347 | US298785JJ68 | 458509 | European Investment Bank, DL-Notes 2020(27) | Put/Call | | | 96,34 | 96,42-6,411-6,431-6,421 | 96,52 | 96,18 |
| 1000 | | 18.01.2027 | | A287QJ | XS2287877018 | 458509 | European Investment Bank, LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) | Put/Call | | | 100,13 | 100,12-0,12-0,12-0,13 | 100,21 | 100,12 |
| 1000 | | 23.09.2030 | | A282R9 | US298785JH03 | 458509 | European Investment Bank, DL-Notes 2020(30) | Put/Call | | | 85,67 | 85,7-5,718-5,76-5,85 | 86,53 | 85,38 |
| 1000 | | 14.02.2031 | | A3KLV9 | US298785JL15 | 458509 | European Investment Bank, DL-Notes 2021(31) | Put/Call | | | 86,12 | 86,378-6,388-6,388-6,29 | 87,05 | 85,87 |
| 1000 | | 13.05.2031 | | A3KQX0 | US298785JN70 | 458509 | European Investment Bank, DL-Notes 2021(31) | Put/Call | | | 86,91 | 87,261-7,261-7,271-7,181 | 87,95 | 86,59 |
| 1000 | | 15.11.2029 | | A3L232 | US298785KF28 | 458509 | European Investment Bank, DL-Notes 2024(29) | Put/Call | | | 96,94 | 97,1-7,1-7,13-7,06 | 97,69 | 96,49 |
| 1000 | | 22.10.2029 | | A3L1TH | EU000A3L1TH0 | 458509 | European Investment Bank, LS-Medium-Term Notes 2024(29) | Put/Call | | | 96,28 | 96,27-6,27-6,29-6,28 | 96,81 | 96,02 |
| 1000 | | 10.10.2031 | | A3L0YY | US298785KE52 | 458509 | European Investment Bank, DL-Notes 2024(31) | Put/Call | | | 97,61 | 97,722-7,722-7,88-7,902 | 98,82 | 97,24 |
| 1000 | | 14.02.2033 | | A3LD6X | US298785JV96 | 458509 | European Investment Bank, DL-Notes 2023(33) | Put/Call | | | 93,46 | 93,711-3,711-3,711-3,771 | 94,78 | 93,04 |
| 1000 | | 14.08.2028 | | A4EBBP | EU000A4EBBP0 | 458509 | European Investment Bank, EO-Medium-Term Notes 2025(28) | Put/Call | | | 98,28 | 98,327-8,34-8,339-8,337-8,393-8,409-8,407 | 99,95 | 98,28 |
| 1000 | | 25.11.2031 | | A4EZT7 | US298785KU94 | 458509 | European Investment Bank, DL-Notes 2026(31) | Put/Call | | | 97,48 | 97,821-7,821-7,861-7,781 | 98,75 | 97,14 |
| | | | | | | | 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 | | | 138,96 | 138,402-8,402-8,561-8,561 | 138,96 | 130,51 |
| | | | | | | | Everus Construction Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40QEU | US3004261034 | 890405 | Everus Construction Grp Inc., 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Fiserv Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2030 | | A3L2G2 | US337738BM99 | 881793 | Fiserv Inc., DL-Notes 2024(24/30) | Put/Call | | | 96,68 | 96,788-6,785-6,777-6,711 | 97,3 | 96,47 |
| | | | | | | | Flughafen Zürich AG | | | | | | | |
| 5000 | | 24.05.2029 | | A19HDS | CH0361532879 | 864151 | Flughafen Zürich AG, SF-Anl. 2017(29) | Put/Call | | | 99,12 | 99,15-9,15-9,12-9,15 | 99,6 | 99,12 |
| 5000 | | 30.12.2027 | | A286WH | CH0570576568 | 864151 | Flughafen Zürich AG, SF-Anl. 2020(27) | Put/Call | | | 99,42 | 99,44-9,44-9,44-9,46 | 99,58 | 99,41 |
| | | | | | | | Ford Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.03.2030 | | A0GXUC | US345277AE74 | 412411 | Ford Holdings Inc., DL-Debts 1998(30) | Put/Call | | | 108,13 | 108,28-8,28-8,22-8,21 | 109,46 | 107,71 |
| | | | | | | | Ford Motor Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 08.12.2046 | | A1899A | US345370CS72 | 851091 | Ford Motor Co., DL-Notes 2016(46/46) | Put/Call | | | 76,8 | 76,233-6,301-6,291-6,611 | 79,33 | 76,18 |
| 1000 | | 01.01.00 - 03.12.21 01.10.2028 | | 175839 | US345370BY59 | 851091 | Ford Motor Co., DL-Notes 1998(28) | Put/Call | | | 101,51 | 101,561-1,561-1,551-1,522 | 102,02 | 101,32 |
| | | | | | | | Forgent Power Solutions Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4224U | US34631F1021 | 904308 | Forgent Power Solutions Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42AGJ | IE000EQGURT5 | 922834 | FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF, Reg.Shs CL USD Acc. oN | Put/Call | | | 9,38 | 8,958-8,926 | 10,97 | 8,93 |
| | | | | | | | Fresenius SE & Co. KGaA | | | | | | | |
| 5000 | | 18.10.2028 | | A351ZX | CH1298665980 | 578560 | Fresenius SE & Co. KGaA, SF-MTN v.2023(2028/2028) | Put/Call | | | 103,18 | 103,2-3,2-3,2-3,25 | 103,74 | 103,18 |
| | | | | | | | FUCHS SE | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E5D5 | DE000A3E5D56 | 579040 | FUCHS SE, Namens-Stammaktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fukuoka Financial Group | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MMJH | JP3805010000 | 229180 | Fukuoka Financial Group, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Galway Metals Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3D376 | CA3645856046 | 743139 | Galway Metals Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | GE Aerospace | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 950 | 01.01.00 - 07.12.22<br>18.09.2037 | | A0GFEF | XS0229561831 | 851144 | General Electric Co., LS-Medium-Term Notes 2005(37) | Put/Call | | | 88,4 | 88,23-8,23-8,29-8,23 | 89,71 | 87,42 |
| 1000 | 1000 : 950 | 01.01.00 - 07.12.22<br>10.01.2039 | | A0T5Q7 | US36962G4B75 | 851144 | General Electric Co., DL-Medium-Term Notes 2009(39) | Put/Call | | | 108,95 | 109,05-9,001-9,061-8,901 | 110,47 | 108,35 |
| | | | | | | | General Motors Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.10.2032 | | A3K738 | US37045VAZ31 | 741597 | General Motors Co., DL-Notes 2022(22/32) | Put/Call | | | 98,46 | 98,69-8,69-8,72-8,65 | 100 | 98,29 |
| | | | | | | | General Motors Financial Co. Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 09.01.2028 | | A3LCWH | US37045XEB82 | 879303 | General Motors Financial Co., DL-Notes 2023(23/28) | Put/Call | | | 100,65 | 100,72-0,721-0,711-0,721 | 101,06 | 100,64 |
| 1000 | | 09.01.2033 | | A3LCWJ | US37045XED49 | 879303 | General Motors Financial Co., DL-Notes 2023(23/33) | Put/Call | | | 101,69 | 101,72-1,701-1,711-1,741 | 103,03 | 101,58 |
| 1000 | | 23.06.2028 | | A3LKJP | US37045XEH52 | 879303 | General Motors Financial Co., DL-Notes 2023(23/28) | Put/Call | | | 100,37 | 100,39-0,391-0,391-0,421 | 100,83 | 100,29 |
| 1000 | | 07.01.2030 | | A3L7XU | US37045XFB73 | 879303 | General Motors Financial Co., DL-Notes 2025(25/30) | Put/Call | | | 99,03 | 99,107-9,117-9,117-9,106 | 99,9 | 98,89 |
| 1000 | | 07.01.2035 | | A3L7XV | US37045XFC56 | 879303 | General Motors Financial Co., DL-Notes 2025(25/35) | Put/Call | | | 97,62 | 97,82-7,811-7,821-7,751 | 99,18 | 97,43 |
| 1000 | | 26.02.2027 | | A3K0YJ | US37045XDR44 | 879303 | General Motors Financial Co., DL-Notes 2022(22/27) | Put/Call | | | 99,27 | 99,32-9,32-9,32-9,32 | 99,32 | 99,07 |
| | | | | | | | GlaxoSmithkline Capital Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.05.2028 | | A190V5 | US377372AN70 | 402340 | GlaxoSmithkline Capital Inc., DL-Notes 2018(18/28) | Put/Call | | | 98,26 | 98,37-8,36-8,38-8,35 | 98,68 | 98,18 |
| | | | | | | | Glencore Funding LLC | | | | | | | |
| 1000 | | 01.07.2031 | | A4ESR8 | USU37818BY30 | 402344 | Glencore Funding LLC, DL-Notes 2026(26/31) Reg.S | Put/Call | | | 96,38 | 96,62-6,621-6,651-6,581 | 97,54 | 96,17 |
| 1000 | | 01.07.2033 | | A4ESSA | USU37818BZ05 | 402344 | Glencore Funding LLC, DL-Notes 2026(26/33) Reg.S | Put/Call | | | 95,46 | 95,67-5,691-5,701-5,661 | 97,04 | 95,29 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Greenhawk Resources Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CRYD | CA3952781043 | 768742 | Greenhawk Resources Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Greenland Mines Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41A0Y | US49876K2024 | 795091 | Greenland Mines Ltd., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Grenke Finance PLC | | | | | | | |
| 1000 | | 07.10.2031 | | A4EZZV | XS3485481157 | 401509 | Grenke Finance PLC, EO-Medium-Term Notes 2026(31) | Put/Call | | | 97,2 | 96,675-6,798-7,201-7,201-7,378-7,347-7,386 | 97,8 | 96,67 |
| | | | | | | | Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich | | | | | | | |
| | | 07.03.2031 | | A4EJ6L | GB00BVP99673 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2025(31) | Put/Call | | | 96,8 | 96,73-6,73-6,77-6,78 | 97,55 | 96,47 |
| | | 31.07.2036 | | A4ETLV | GB00BWBR1N39 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2026(36) | Put/Call | | | 96,75 | 96,52-6,52-6,51-6,71 | 98,17 | 95,62 |
| | | 22.10.2029 | | A2R3XX | GB00BJMHB534 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2019(29) | Put/Call | | | 89,34 | 89,27-9,27-9,27-9,34 | 89,77 | 89,08 |
| | | 31.01.2039 | | A3KT52 | GB00BLPK7334 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2021(39) | Put/Call | | | 61,9 | 61,6-1,6-1,6-1,88 | 63,12 | 61,07 |
| | | 31.01.2033 | | A3LCX0 | GB00BMV7TC88 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2023(33) | Put/Call | | | 90,52 | 90,41-0,41-0,41-0,48 | 91,49 | 90,17 |
| | | 31.07.2054 | | A3LTXE | GB00BPSNBB36 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2024(54) | Put/Call | | | 80,77 | 80,37-0,37-0,37-0,66 | 82,98 | 78,8 |
| | | 07.06.2032 | | 159200 | GB0004893086 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2000(32) | Put/Call | | | 96,57 | 96,46-6,46-6,47-6,52 | 97,49 | 96,15 |
| | | 31.01.2028 | | A28YV3 | GB00BMBL1G81 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(28) | Put/Call | | | 95,28 | 95,3-5,3-5,31-5,34 | 95,34 | 94,78 |
| | | 22.10.2041 | | A28SZC | GB00BJQWYH73 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(41) | Put/Call | | | 56,64 | 56,17-6,17-6,17-6,52 | 57,96 | 55,18 |
| | | 31.07.2031 | | A285BD | GB00BMGR2809 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(31) | Put/Call | | | 80,96 | 80,89-0,89-0,89-0,97 | 81,62 | 80,34 |
| | | 31.07.2035 | | A282E3 | GB00BMGR2916 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2020(35) | Put/Call | | | 68,32 | 68,04-8,04-8,03-8,32 | 69,35 | 67,16 |
| | | 22.01.2060 | | A1AN8H | GB00B54QLM75 | 456389 | Großbritannien, LS-Treasury Stock 2009(60) | Put/Call | | | 74,84 | 74,48-4,48-4,48-4,71 | 77,13 | 72,77 |
| | | | | | | | H2O Retailing Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 863425 | JP3774600005 | 863425 | H2O Retailing Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | HAFFNER ENERGY S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DEJR | FR0014007ND6 | 758781 | HAFFNER ENERGY S.A., Actions au Port. EO -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Hewlett Packard Enterprise Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 23.03.2029 | | A4ESAA | US42824CCD92 | 767326 | Hewlett Packard Enterprise Co., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 98,04 | 97,9-7,901-7,901-8,093 | 98,7 | 97,72 |
| 1000 | | 01.04.2033 | | A4ESAB | US42824CCE75 | 767326 | Hewlett Packard Enterprise Co., DL-Notes 2026(26/33) | Put/Call | | | 96,14 | 96,16-6,141-6,161-6,351 | 97,55 | 95,67 |
| 1000 | | 23.03.2028 | | A4ER98 | US42824CCC10 | 767326 | Hewlett Packard Enterprise Co., DL-Notes 2026(26/28) | Put/Call | | | 99,01 | 98,89-8,891-8,891-9,079 | 99,3 | 98,74 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Honeywell Aerospace Inc. | | | | | | | |
| 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 | | | 92,19 | 91,786-1,786-2,171-2,171 | 94,19 | 91,79 |
| 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 | | | 95,15 | 95,37-5,371-5,371-5,231 | 96,31 | 95,15 |
| 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 | | | 92,5 | 92,352-2,352-3,421-2,573 | 94,79 | 92,35 |
| | | | | | | | Honeywell International Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 06.03.26 - 07.04.26 01.02.2032 | | A3L2CX | US438516CZ71 | 870153 | Honeywell International Inc., DL-Notes 2024(24/32) | Put/Call | | | 96,88 | 97,2-7,191-7,221-7,141 | 98,32 | 96,65 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Howmet Aerospace Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.01.2028 | | A0D2TB | US022249AU09 | 850206 | Howmet Aerospace Inc., DL-Notes 1998(98/28) | Put/Call | | | 101,47 | 101,58-1,58-1,58-1,61 | 102,01 | 100,86 |
| 1000 | | 01.02.2037 | | A0LL04 | US013817AK77 | 850206 | Howmet Aerospace Inc., DL-Notes 2007(07/37) | Put/Call | | | 100,53 | 100,82-0,79-0,79-0,82 | 102,28 | 100,07 |
| 1000 | | 15.04.2036 | | A4EQNZ | US443201AH18 | 850206 | Howmet Aerospace Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 92,52 | 92,777-2,761-2,771-2,701 | 94,21 | 92,21 |
| 1000 | | 15.10.2031 | | A3L2QX | US443201AC21 | 850206 | Howmet Aerospace Inc., DL-Notes 2024(24/31) | Put/Call | | | 97,11 | 97,39-7,341-7,381-7,311 | 98,36 | 96,96 |
| | | | | | | | HP Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 05.04.18 15.09.2041 | | A1GVKX | US428236BR31 | 851301 | HP Inc., DL-Notes 2011(11/41) | Put/Call | | | 93,76 | 93,8-3,801-3,801-3,981 | 96,04 | 93,32 |
| 1000 | | 01.01.00 - 25.07.23 17.06.2027 | | A28YT5 | US40434LAB18 | 851301 | HP Inc., DL-Notes 2020(20/27) | Put/Call | | | 98,81 | 98,86-8,861-8,861-8,861 | 98,9 | 98,75 |
| 1000 | | 01.01.00 - 25.07.23 17.06.2030 | | A28YT6 | US40434LAC90 | 851301 | HP Inc., DL-Notes 2020(20/30) | Put/Call | | | 92,53 | 92,47-2,471-2,471-2,661 | 93,33 | 92,11 |
| 1000 | | 15.01.2033 | | A3K6AU | US40434LAN55 | 851301 | HP Inc., DL-Notes 2022(22/33) | Put/Call | | | 97,22 | 97,36-7,341-7,371-7,316 | 98,56 | 96,86 |
| | | | | | | | HSBC Holdings PLC | | | | | | | |
| 1000 | | 31.03.2030 | | A28VGX | US404280CF48 | 881335 | HSBC Holdings PLC, DL-Notes 2020(30) | Put/Call | | | 98,46 | 98,535-8,534-8,529-8,561 | 99,28 | 98,31 |
| 1000 | | | | A19YEQ | US404280BP39 | 881335 | HSBC Holdings PLC, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) | Put/Call | | | 99,84 | 99,994-100,008-0,014-99,982 | 100,27 | 99,61 |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42LT6 | IE000TMA3NX9 | 931546 | HSBC MSCI China Robotics ETF, Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,21 | 4,0785-4,0685 | 4,68 | 4,07 |
| | | | | | | | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A12DNQ | HK0000218211 | 768708 | Hua Hong Grace Semiconductor, 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 | | 10.02.2027 | | A28TK5 | US44891CBG78 | 408639 | Hyundai Capital America, DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S | Put/Call | | | 99,53 | 99,55-9,551-9,551-9,551 | 99,55 | 99,43 |
| 1000 | | 06.04.2028 | | A4ES6J | US44891CEJ80 | 408639 | Hyundai Capital America, DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S | Put/Call | | | 98,88 | 98,981-8,982-8,982-8,931 | 99,25 | 98,78 |
| 1000 | | 06.04.2029 | | A4ES6L | US44891CEK53 | 408639 | Hyundai Capital America, DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S | Put/Call | | | 98,08 | 98,24-8,221-8,241-8,211 | 98,79 | 97,95 |
| 1000 | | 07.04.2031 | | A4ES6N | US44891CEL37 | 408639 | Hyundai Capital America, DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S | Put/Call | | | 96,79 | 97-6,971-6,981-6,961 | 97,92 | 96,45 |
| | | | | | | | ING Groep N.V. | | | | | | | |
| 1000 | | | | A28T8H | XS2122174415 | 881111 | ING Groep N.V., DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.) | Put/Call | | | 95,12 | 95,19-5,197-5,168-5,125 | 95,57 | 94,2 |
| | | | | | | | INNIO N.V. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42DTV | NL00150745D9 | 796162 | INNIO N.V., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Innovent Biologics Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N7N8 | KYG4818G1010 | 809999 | Innovent Biologics Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intel Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.12.2032 | | A1HDSY | US458140AN04 | 855681 | Intel Corp., DL-Notes 2012(12/32) | Put/Call | | | 89,41 | 89,66-9,651-9,681-9,608 | 91,06 | 89,17 |
| 1 | | 01.08.24 - 09.10.24 | | 855681 | US4581401001 | 855681 | Intel Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | | | | |
| 1000 | | 10.02.2033 | | A3LD6R | US458140CG35 | 855681 | Intel Corp., DL-Notes 2023(23/33) | Put/Call | | | 94,6 | 94,81-4,791-4,801-4,891 | 96,62 | 94,31 |
| 1000 | | 15.05.2036 | | A4ET8J | US458140CS72 | 855681 | Intel Corp., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 91,29 | 91,59-1,611-1,611-1,511 | 93,95 | 90,92 |
| 1000 | | 15.05.2056 | | A4ET8K | US458140CU29 | 855681 | Intel Corp., DL-Notes 2026(26/56) | Put/Call | | | 85,96 | 86,14-6,131-6,131-6,161 | 92,2 | 85,49 |
| 1000 | | 15.05.2066 | | A4ET8L | US458140CV02 | 855681 | Intel Corp., DL-Notes 2026(26/66) | Put/Call | | | 85,43 | 84,921-4,921-4,921-5,001 | 90,94 | 84,83 |
| | | | | | | | Intercontinental Exchange Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 20.08.2029 | | A4EZLH | US45865VAD29 | 234928 | Intercontinental Exchange Inc., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 98,39 | 98,49-8,491-8,491-8,531 | 99,25 | 98,25 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Intercontinental Exchange Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.09.2031 | | A4EZLJ | US45865VAE02 | 234928 | Intercontinental Exchange Inc., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 97,4 | 97,57-7,571-7,571-7,611 | 98,59 | 97,19 |
| | | | | | | | International Bank for Reconstruction and Development | | | | | | | |
| 1000 | | 21.12.2029 | | A28TZH | XS2122575678 | 457729 | International Bank Rec. Dev., LS-Med.-T. Nts 2020(29) | Put/Call | | | 88,78 | 88,68-8,68-8,69-8,76 | 89,24 | 88,28 |
| 1000 | | 26.08.2030 | | A281SJ | US459058JG93 | 457729 | International Bank Rec. Dev., DL-Medium-Term Notes 2020(30) | Put/Call | | | 85,85 | 86,001-6,006-6,09-6,07 | 86,67 | 85,47 |
| 10000 | | 29.05.2035 | | A1Z195 | XS1238805102 | 457729 | International Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) | Put/Call | | | 50,67 | 50,54-0,54-0,54-0,54 | 51,61 | 50,1 |
| 1000 | | 22.10.2030 | | A4ED0R | XS3119443557 | 457729 | International Bank Rec. Dev., LS-Medium-Term Notes 2025(30) | Put/Call | | | 96,83 | 96,76-6,78-6,83-6,81 | 97,54 | 96,5 |
| 1000 | | 25.07.2030 | | A3LLCP | US459058KU68 | 457729 | International Bank Rec. Dev., DL-Notes 2023(30) | Put/Call | | | 97 | 97,16-7,16-7,16-7,21 | 97,94 | 96,69 |
| 1000 | | 14.02.2030 | | A3LD41 | US459058KQ56 | 457729 | International Bank Rec. Dev., DL-Medium-Term Notes 2023(30) | Put/Call | | | 97 | 97,161-7,161-7,161-7,211 | 97,86 | 96,71 |
| 1000 | | 03.11.2031 | | A3KYFN | US459058KA05 | 457729 | International Bank Rec. Dev., DL-Medium-Term Notes 2021(31) | Put/Call | | | 85,53 | 85,691-5,691-5,691-5,821 | 86,64 | 85,14 |
| 1000 | | 28.08.2034 | | A3L21S | US459058LL50 | 457729 | International Bank Rec. Dev., DL-Medium-Term Notes 2024(34) | Put/Call | | | 92,44 | 92,691-2,691-2,691-2,901 | 94,15 | 92,02 |
| 1000 | | 10.02.2031 | | A3KLLS | US459058JR58 | 457729 | International Bank Rec. Dev., DL-Notes 2021(31) | Put/Call | | | 86,16 | 86,378-6,377-6,377-6,42 | 87,07 | 85,82 |
| 1000 | | 15.06.2027 | | A3K7PN | US459058KJ14 | 457729 | International Bank Rec. Dev., DL-Notes 2022(27) | Put/Call | | | 99,18 | 99,21-9,211-9,211-9,211 | 99,29 | 99,13 |
| | | | | | | | International Development Association | | | | | | | |
| 1000 | | 10.06.2027 | | A28YCN | XS2187525196 | 462588 | Intl Development Association, DL-Med.-Term Nts 2020(27) | Put/Call | | | 97,94 | 97,97-7,971-7,971-7,971 | 97,97 | 97,76 |
| | | | | | | | International Finance Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 27.08.2030 | | A281SK | US45950KCU25 | 475909 | International Finance Corp., DL-Medium-Term Notes 2020(30) | Put/Call | | | 85,71 | 86,11-6,111-6,121-5,981 | 86,68 | 85,47 |
| 1000 | | 13.07.2028 | | A3LK3G | US45950KDD90 | 475909 | International Finance Corp., DL-Medium-Term Notes 2023(28) | Put/Call | | | 99,48 | 99,53-9,53-9,53-9,53 | 99,99 | 99,37 |
| 10000 | | 02.04.2029 | | A2RZ6B | XS1972726787 | 475909 | International Finance Corp., RC-Medium-Term Notes 2019(29) | Put/Call | | | 100,85 | 100,931-0,941-0,941-1,891 | 103 | 100,65 |
| | | | | | | | Internet Initiative Japan Inc. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0ERP8 | JP3152820001 | 924926 | Internet Initiative Japan Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Intrum AB | | | | | | | |
| 1 | | 10.05.05 - 31.05.05 | | 633824 | SE0000936478 | 633824 | Intrum AB, Namn-Aktier SK -,02 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40F8Y | IE0005KNCL90 | 889221 | I.M.4-Inv.USD IG Co.Bd Yi.Pl., Reg.Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,47 | 4,465-4,465 | 4,49 | 4,39 |
| | | | | | | | IQM Finland Oy | | | | | | | |
| 1 | | | | A42GGM | US4629211073 | 892854 | IQM Finland Oy, Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | iShares Physical Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPT | IE00B4556L06 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium | Put/Call | | | 23,83 | 21,935 | 52,3 | 21,93 |
| | | | | | | | Island, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 27.05.2031 | | A4EU4U | XS3388350434 | 453529 | Island, Republik, EO-Medium-Term Nts 2026(31) | Put/Call | | | 97,9 | 97,75-7,75-7,75-7,75 | 97,9 | 97,75 |
| | | | | | | | JD.com Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5N8 | KYG8208B1014 | 769481 | JD.com Inc., Registered Shares A 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 | | | | | | |
| | | | | | | | John Deere Capital Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 09.01.2030 | | A28RYN | US24422EVD83 | 467946 | John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2020(30) | Put/Call | | | 91,83 | 92,05-2,041-2,041-2,021 | 92,54 | 91,74 |
| 1000 | | 15.10.2030 | | A4EEPN | US24422EYF05 | 467946 | John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2025(30) | Put/Call | | | 96,61 | 96,84-6,811-6,841-6,801 | 97,68 | 96,51 |
| 1000 | | 09.03.2029 | | A4ERTV | US24422EYK99 | 467946 | John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2026(29) | Put/Call | | | 97,27 | 97,32-7,271-7,281-7,388 | 97,9 | 97,09 |
| 1000 | | 10.03.2031 | | A4ERTX | US24422EYL72 | 467946 | John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2026(31) | Put/Call | | | 100 | 95,54-5,541-5,541-5,551 | 100 | 95,19 |
| 1000 | | 06.03.2028 | | A3KMWJ | US24422EVP14 | 467946 | John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Nts 2021(28) | Put/Call | | | 100 | 95,7-5,69-5,71-5,7 | 100 | 95,38 |
| 1000 | | 10.06.2030 | | A3LJP1 | US24422EWZ86 | 467946 | John Deere Capital Corp., DL-Medium-Term Notes 2023(30) | Put/Call | | | 100 | 98,13-8,131-8,151-8,143 | 100 | 97,83 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Johnson & Johnson | | | | | | | |
| 1000 | | 01.09.2040 | | A1AZ72 | US478160AV64 | 853260 | Johnson & Johnson, DL-Notes 2010(10/40) | Put/Call | | | 88,6 | 89,08-9,091-9,131-9,001 | 91,18 | 88,46 |
| 1000 | | 15.05.2041 | | A1GRNR | US478160BA19 | 853260 | Johnson & Johnson, DL-Notes 2011(11/41) | Put/Call | | | 90,97 | 90,745-0,746-0,753-1 | 92,94 | 90,75 |
| 1000 | | 05.12.2033 | | A1VDYX | US478160BJ28 | 853260 | Johnson & Johnson, DL-Notes 2013(13/33) | Put/Call | | | 95,5 | 95,34-5,321-5,401-5,501 | 96,69 | 95,02 |
| 1000 | | 05.12.2043 | | A1ZARZ | US478160BK90 | 853260 | Johnson & Johnson, DL-Notes 2013(13/43) | Put/Call | | | 86,33 | 86,32-6,371-6,361-6,501 | 88,48 | 86 |
| 1000 | | 15.05.2033 | | 705187 | US478160AL82 | 853260 | Johnson & Johnson, DL-Notes 2003(33) | Put/Call | | | 99,22 | 99,1-9,131-9,131-9,299 | 100,59 | 98,74 |
| | | | | | | | JPMorgan Chase & Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 23.07.2036 | | A4EEG0 | US46647PFC59 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2025(25/36) | Put/Call | | | 96,37 | 96,621-6,604-6,637-6,542 | 98,08 | 96,2 |
| 1000 | | 29.11.2045 | | A3L6J1 | US46647PES11 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2024(24/45) | Put/Call | | | 91,97 | 91,975-1,971-2,014-2,022 | 94,34 | 91,66 |
| 1000 | | 23.07.2041 | | A4EYC4 | US48128BAT89 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/41) | Put/Call | | | 96,2 | 96,562-6,556-6,569-6,482 | 98,14 | 96 |
| 1000 | | 23.07.2030 | | A4EYC5 | US48128BAV36 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/30) | Put/Call | | | 98,34 | 98,444-8,444-8,433-8,392 | 99,13 | 98,22 |
| 1000 | | 23.07.2032 | | A4EYC7 | US48128BAU52 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/32) | Put/Call | | | 97,36 | 97,591-7,59-7,589-7,517 | 98,57 | 97,27 |
| 1000 | | 24.01.2029 | | JP2U0M | US46647PEU66 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2025(25/29) | Put/Call | | | 99,58 | 99,597-9,59-9,59-9,575 | 99,98 | 99,51 |
| 1000 | | 24.01.2031 | | JP2U0P | US46647PEV40 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2025(25/31) | Put/Call | | | 98,78 | 98,854-8,855-8,859-8,84 | 99,62 | 98,64 |
| 1000 | | 24.01.2036 | | JP2U0Q | US46647PEW23 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2025(25/36) | Put/Call | | | 97,23 | 97,385-7,385-7,401-7,318 | 98,83 | 96,95 |
| 1000 | | 23.04.2030 | | JP2U14 | US46647PFL58 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/30) | Put/Call | | | 97,39 | 97,573-7,567-7,562-7,537 | 98,07 | 97,32 |
| 1000 | | 23.04.2032 | | JP2U16 | US46647PFM32 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/32) | Put/Call | | | 95,81 | 95,971-5,967-5,968-5,927 | 96,93 | 95,7 |
| 1000 | | 23.04.2037 | | JP2U17 | US46647PFP62 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2026(26/37) | Put/Call | | | 93,91 | 94,204-4,216-4,21-4,158 | 95,73 | 93,68 |
| 1000 | | 24.03.2031 | | JP2UVJ | US46647PBJ49 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2020(20/31) | Put/Call | | | 96,84 | 96,885-6,807-6,818-6,885 | 97,77 | 96,7 |
| 1000 | | 26.04.2028 | | JP2UXX | US46647PDA12 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2022(22/28) | Put/Call | | | 99,69 | 99,679-9,679-9,679-9,68 | 99,78 | 99,65 |
| 1000 | | 01.06.2034 | | JP2UYS | US46647PDR47 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2023(23/34) | Put/Call | | | 97,47 | 97,591-7,589-7,592-7,56 | 99 | 97,28 |
| 1000 | | 22.07.2028 | | JP2UZ5 | US46647PEL67 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2024(24/28) | Put/Call | | | 99,88 | 99,906-9,899-9,896-9,898 | 100,08 | 99,76 |
| 1000 | | 22.07.2030 | | JP2UZ7 | US46647PEJ12 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2024(24/30) | Put/Call | | | 98,58 | 98,684-8,682-8,668-8,583 | 99,38 | 98,46 |
| 1000 | | 22.07.2035 | | JP2UZ8 | US46647PEK84 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-FLR Notes 2024(24/35) | Put/Call | | | 96,24 | 96,322-6,323-6,323-6,293 | 97,85 | 95,94 |
| 1000 | | 01.10.2027 | | JPM5HB | US46625HNJ58 | 850628 | JPMorgan Chase & Co., DL-Notes 2015(27) | Put/Call | | | 99,35 | 99,352-9,351-9,343-9,346 | 99,53 | 99,14 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 101 | 101,001-1-1-1-1,02-1,02-1,02 | 101,4 | 99,55 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Kimberly-Clark Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.11.2028 | | A2RTNS | US494368BY83 | 855178 | Kimberly-Clark Corp., DL-Notes 2018(18/28) | Put/Call | | | 97,68 | 97,78-7,781-7,781-7,761 | 98,34 | 97,64 |
| | | | | | | | Kinder Morgan Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.02.2051 | | A3KLVQ | US49456BAT89 | 721996 | Kinder Morgan Inc., DL-Notes 2021(21/51) | Put/Call | | | 65,01 | 64,79-4,811-4,821-5,121 | 67,04 | 64,54 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Kolumbien, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 17.11.25 - 19.11.25<br>18.09.2037 | | A0GX7H | US195325BK01 | 456083 | Kolumbien, Republik, DL-Bonds 2006(37) | Put/Call | | | 97,83 | 97,39-7,391-7,391-7,381 | 99,84 | 97,38 |
| | | | | | | | Konoike Transport Company Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1T6AA | JP3288970001 | 725107 | Konoike Transport Company Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Kraft Heinz Foods Co. | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 1000 | 01.01.00 - 16.12.21<br>04.06.2042 | | A1HD42 | US50076QAE61 | 851291 | Kraft Heinz Co., The, DL-Notes 2012(42) | Put/Call | | | 85,22 | 85,111-5,141-5,161-5,291 | 87,34 | 84,68 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Kraft Heinz Foods Co. | | | | | | | |
| 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 | | | 100,03 | 100,44-0,401-0,411-0,341 | 102,28 | 99,66 |
| 1000 | | 01.01.00 - 16.12.21 30.01.2029 | | A191UM | US50077LAT35 | 851291 | Kraft Heinz Foods Co., DL-Notes 2018(18/29) | Put/Call | | | 98,69 | 98,75-8,761-8,741-8,801 | 99,39 | 98,52 |
| 1000 | | 15.03.2035 | | A4D7JA | US50077LBN55 | 851291 | Kraft Heinz Foods Co., DL-Notes 2025(25/35) | Put/Call | | | 96,4 | 96,731-6,731-6,781-6,691 | 98,21 | 96,22 |
| | | | | | | | Kraftwerke Linth-Limmern AG | | | | | | | |
| 5000 | | 30.06.2031 | | A1GS14 | CH0132163434 | 468406 | Kraftwerke Linth-Limmern AG, SF-Anleihe 2011(31) | Put/Call | | | 106,59 | 106,85-6,85-6,66-6,6 | 107,42 | 106,54 |
| | | | | | | | Kreditanstalt für Wiederaufbau | | | | | | | |
| 1000 | | 29.06.2037 | | A0N4EF | US500769CH58 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Zero-Coupon DL-MTN v.07(37) | Put/Call | | | 57,94 | 57,315-7,315-7,315-8,32 | 59,39 | 56,98 |
| 1000 | | 18.04.2036 | | A0JQGE | US500769BR40 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) | Put/Call | | | 61,86 | 62,136-2,136-2,136-2,24-2,37 | 66,44 | 59,98 |
| 1000 | | 07.06.2030 | | A30V9J | DE000A30V9J0 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.23(30) | Put/Call | | | 99,09 | 99,165-9,165-9,32-9,283-9,437-9,451-9,411-9,454 | 103,26 | 98,34 |
| 1000 | | 15.05.2029 | | A460H0 | US500769KP82 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2026 (2029) | Put/Call | | | 96,89 | 96,98-7,042-7,039-7,049 | 97,57 | 96,69 |
| 1000 | | 14.09.2029 | | A2YNRB | US500769JD71 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anleihe v.19(29) | Put/Call | | | 91,87 | 91,941-1,941-2,021-2,061 | 92,54 | 91,58 |
| 1000 | | 28.12.2029 | | A30VM7 | DE000A30VM78 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.22(29) | Put/Call | | | 98,64 | 98,647-8,635-8,682-8,644 | 100,76 | 97,94 |
| 1000 | | 27.08.2027 | | A383VH | US500769KG83 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2024 (2027) | Put/Call | | | 99,1 | 99,16-9,151-9,151-9,151 | 99,3 | 99,08 |
| 1000 | | 18.03.2030 | | A383YB | US500769KH66 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2025 (2030) | Put/Call | | | 99,14 | 99,35-9,35-9,38-9,36 | 100,11 | 98,75 |
| 1000 | | 09.01.2029 | | A38J29 | XS2744169637 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, LS-Med.Term Nts. v.24(29) | Put/Call | | | 97,56 | 97,6-7,6-7,66-7,63 | 97,97 | 97,34 |
| 1000 | | 03.04.2028 | | A2LQE3 | US500769HS68 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2018 (2028) | Put/Call | | | 97,43 | 97,411-7,411-7,411-7,511 | 97,87 | 97,21 |
| 1000 | | 29.10.2030 | | A351V3 | US500769KB96 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2023 (2030) | Put/Call | | | 99,4 | 99,56-9,56-9,672-9,63 | 100,5 | 99,06 |
| 1000 | | 30.07.2029 | | A5GS0W | US500769KR49 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2026 (2029) | Put/Call | | | 98,47 | 98,54-8,546-8,546-8,637 | 99,2 | 98,2 |
| | | | | | | | Kuaishou Technology | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QNAP | KYG532631028 | 870870 | Kuaishou Technology, Registered Shares Cl.B 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank | | | | | | | |
| 1000 | | 30.07.2029 | | A5JB19 | XS3455113186 | 281168 | L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank, DL-MTN Serie 5729 v.26(29) | Put/Call | | | 98,46 | 98,63-8,651-8,681-8,661 | 99,23 | 98,27 |
| | | | | | | | Landwirtschaftliche Rentenbank | | | | | | | |
| 1000 | | 25.02.2028 | | A27DLJ | XS2307309893 | 290000 | Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-MTN S.1200 v.21(28) | Put/Call | | | 95,35 | 95,48-5,481-5,481-5,441 | 95,69 | 95,21 |
| 1000 | | 21.05.2029 | | A3UFV7 | XS2481608029 | 290000 | Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-MTN v.22(29) | Put/Call | | | 95,57 | 95,647-5,647-5,647-5,74 | 96,11 | 94,59 |
| 1000 | | 14.01.2027 | | A2LQQV | XS2101346208 | 290000 | Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-MTN S.1192 v.20(27) | Put/Call | | | 99,62 | 99,621-9,621-9,621-9,621 | 99,62 | 99,43 |
| 1000 | | 15.11.2027 | | A2DAD6 | US515110BT00 | 290000 | Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) | Put/Call | | | 97,76 | 97,83-7,83-7,83-7,83 | 98,01 | 96,89 |
| 1000 | | 22.09.2036 | | A31RN8 | US515110CL64 | 290000 | Landwirtschaftliche Rentenbank, DL-Inh.-Schv.Global 50 v26(36) | Put/Call | | | 98,94 | 99,32-9,32-9,359-9,29 | 100,72 | 98,35 |
| | | | | | | | Legence Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41GD9 | US52476L1098 | 832074 | Legence Corp., Registered Shares Cl.A 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Lettland, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 21.05.2030 | | A4EBCB | XS3075496896 | 130780 | Lettland, Republik, EO-Medium-Term Notes 2025(30) | Put/Call | | | 96,86 | 96,76-6,75-6,8-6,76 | 96,86 | 96,75 |
| | | | | | | | Leverage Shares PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074 | | A4A50P | XS2875106242 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500 | Put/Call | | | 3,71 | 3,5634-3,5548 | 4,68 | 3,55 |
| 1 | 1 : ** | 21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073 | | A3G4XP | XS2595672036 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond | Put/Call | | | 1,62 | 1,5703-1,5703 | 3,36 | 1,33 |
| 1 | 1 : ** | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A3GWCW | XS2399364152 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100 | Put/Call | | | 1,25 | 0,9087 | 2,69 | 0,91 |
| 1 | 1 : ** | 09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071 | | A3GWCY | XS2399364582 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500 | Put/Call | | | 3,45 | 2,806 | 4,98 | 2,19 |
| | | | | | | | Levi Strauss & Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.03.2031 | | A3KLMX | USU52799BE93 | 116599 | Levi Strauss & Co., DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | Put/Call | | | 90,3 | 90,34-0,341-0,341-0,201 | 91,28 | 90,2 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Libanon, Republik | | | | | | | |
| 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 | | | 27,05 | 26,678-6,678-6,678-6,678 | 27,67 | 25,81 |
| 1000 | | 01.01.00 - 31.03.25 23.03.2032 | | A19E7X | XS1586230481 | 415295 | Libanon, Republik, DL-Medium-Term Nts 2017(32) | Put/Call | | | 27,48 | 27,07-7,07-7,07-7,02 | 28,15 | 26,73 |
| | | | | | | | Liftoff Mobile Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A421M9 | US53229X1019 | 892505 | Liftoff Mobile Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | LION E-Mobility AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QH97 | CH0560888270 | 712391 | LION E-Mobility AG, Namens-Aktien SF -,13 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Lockheed Martin Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.12.2031 | | A3L63N | US539830CG29 | 894648 | Lockheed Martin Corp., DL-Notes 2024(24/31) | Put/Call | | | 97,22 | 97,56-7,531-7,561-7,501 | 98,53 | 97,07 |
| 1000 | | 15.11.2027 | | A3LARB | US539830BV05 | 894648 | Lockheed Martin Corp., DL-Notes 2022(22/27) | Put/Call | | | 100,2 | 100,17-0,171-0,171-0,171 | 100,44 | 100,13 |
| 1000 | | 15.01.2033 | | A3LARC | US539830BW87 | 894648 | Lockheed Martin Corp., DL-Notes 2022(22/33) | Put/Call | | | 99,25 | 99,52-9,481-9,551-9,481 | 100,56 | 99,12 |
| 1000 | | 15.08.2028 | | A4EEL3 | US539830CK31 | 894648 | Lockheed Martin Corp., DL-Notes 2025(25/28) | Put/Call | | | 98,38 | 98,45-8,441-8,441-8,451 | 98,91 | 98,29 |
| 1000 | | 15.08.2030 | | A4EEL4 | US539830CL14 | 894648 | Lockheed Martin Corp., DL-Notes 2025(25/30) | Put/Call | | | 96,96 | 97,17-7,161-7,171-7,131 | 97,94 | 96,79 |
| 1000 | | 15.08.2035 | | A4EEL5 | US539830CM96 | 894648 | Lockheed Martin Corp., DL-Notes 2025(25/35) | Put/Call | | | 95,71 | 95,96-5,961-5,971-6,001 | 97,35 | 95,53 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Lumen Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 475 | 01.01.00 - 13.04.23 15.09.2039 | | A1AMSU | US156700AM80 | 866405 | Lumen Technologies Inc., DL-Notes 2009(09/39) Ser.P | Put/Call | | | 73,74 | 72,36-2,36-2,36-2,36 | 79,69 | 72,36 |
| | | | | | | | M&T Bank Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 16.01.2036 | | A3L7FD | US55261FAV67 | 863582 | M&T Bank Corp., DL-FLR Notes 2024(24/36) | Put/Call | | | 94,68 | 95,003-5,003-5,004-5,002 | 96,25 | 94,58 |
| | | | | | | | M1 Kliniken AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A0STSQ | DE000A0STSQ8 | 250402 | M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N. | 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 | | | 100,22 | 100,234-0,232-0,232-0,232 | 100,38 | 100,17 |
| | | | | | | | Madison Air Solutions Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A4274E | US55658T1051 | 832210 | Madison Air Solutions Corp., Reg.Shs A DL o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Mapletree Industrial Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1C7NP | SG2C32962814 | 741448 | Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Marlin Health Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42S4Q | CA5709141017 | 786629 | Marlin Health Inc., Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Marriott International Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2030 | | A3L2QY | US571903BR30 | 887943 | Marriott International Inc., DL-Notes 2024(24/30) | Put/Call | | | 97,78 | 97,93-7,941-7,931-7,911 | 98,72 | 97,64 |
| 1000 | | 15.03.2035 | | A3L2QZ | US571903BS13 | 887943 | Marriott International Inc., DL-Notes 2024(24/35) | Put/Call | | | 95,92 | 96,201-6,191-6,241-6,131 | 97,54 | 95,61 |
| 1000 | | 15.09.2036 | | A4EZLM | US571903CA95 | 887943 | Marriott International Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 96,35 | 96,69-6,691-6,701-6,721 | 98,17 | 96,1 |
| | | | | | | | Mars Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 20.11.26 01.04.2059 | | A2RZ7W | USU57346AH80 | 484074 | Mars Inc., DL-Notes 2019(19/59) Reg.S | Put/Call | | | 73,12 | 70,441-0,441-0,441-0,441 | 73,12 | 69,82 |
| | | | | | | | Martin Marietta Materials Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.08.2029 | | A4EZK4 | US573284BC99 | 889585 | Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 98,42 | 98,49-8,491-8,481-8,501 | 99,27 | 98,21 |
| 1000 | | 30.01.2032 | | A4EZK5 | US573284BD72 | 889585 | Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/32) | Put/Call | | | 97,59 | 97,72-7,721-7,711-7,751 | 98,98 | 97,43 |
| 1000 | | 30.01.2034 | | A4EZK6 | US573284BE55 | 889585 | Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/34) | Put/Call | | | 97,06 | 97,25-7,241-7,241-7,261 | 98,8 | 96,92 |
| 1000 | | 15.08.2036 | | A4EZK7 | US573284BF21 | 889585 | Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 96,82 | 96,98-6,981-6,991-7,051 | 98,66 | 96,58 |
| 1000 | | 15.08.2056 | | A4EZK8 | US573284BG04 | 889585 | Martin Marietta Materials Inc., DL-Notes 2026(26/56) | Put/Call | | | 99,12 | 99,451-9,501-9,141-9,161 | 101,59 | 98,65 |
| | | | | | | | 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. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.06.2049 | | A2R26T | US57636QAL86 | 204289 | Mastercard Inc., DL-Notes 2019(19/49) | Put/Call | | | 69,19 | 69,376-9,391-9,389-9,258 | 71,26 | 68,85 |
| | | | | | | | McDonald's Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.02.2042 | | A1G0LB | US58013MEN02 | 856958 | McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) | Put/Call | | | 75,18 | 75,081-5,081-5,081-5,251 | 76,68 | 74,77 |
| 1000 | | 01.04.2028 | | A19X5Z | US58013MFF68 | 856958 | McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) | Put/Call | | | 98,2 | 98,29-8,29-8,3-8,295 | 98,59 | 98,1 |
| 1000 | | 17.05.2034 | | A3LYZ7 | US58013MFY57 | 856958 | McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2024(24/34) | Put/Call | | | 97,57 | 97,89-7,861-7,881-7,791 | 98,91 | 97,24 |
| 1000 | | 01.09.2029 | | A2R6KL | US58013MFJ80 | 856958 | McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) | Put/Call | | | 93,3 | 93,38-3,381-3,381-3,431 | 93,97 | 93,1 |
| 1000 | | 09.09.2052 | | A3K89N | US58013MFT62 | 856958 | McDonald's Corp., DL-Medium-Term Nts 2022(22/52) | Put/Call | | | 84,54 | 84,53-4,531-4,531-4,691 | 86,36 | 83,97 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MDGH GMTN (RSC) Ltd. | | | | | | | |
| 1000 | | 10.03.2027 | | A3KM6F | XS2311412865 | 485438 | MDGH GMTN (RSC) Ltd., EO-Med.-Term Nts 2021(27) | Put/Call | | | 98,92 | 99,053-9,053-8,98-8,98-8,98-8,98-8,98-8,98-8,98 | 99,05 | 96,36 |
| | | | | | | | Mebuki Financial Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W9Q3 | JP3117700009 | 769555 | Mebuki Financial Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Megmilk Snow Brand Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A0YAV2 | JP3947800003 | 281292 | Megmilk Snow Brand Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Meituan | | | | | | | |
| 1 | | | | A2N5NR | KYG596691041 | 763218 | Meituan, Registered Shs Cl.B o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Merck & Co. Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 10.12.2031 | | A3KZ5V | US58933YBE41 | 281741 | Merck & Co. Inc., DL-Notes 2021(21/31) | Put/Call | | | 85,88 | 85,97-5,961-5,971-6,07 | 86,95 | 85,55 |
| 1000 | | 10.12.2061 | | A3KZ5X | US58933YBG98 | 281741 | Merck & Co. Inc., DL-Notes 2021(21/61) | Put/Call | | | 52,87 | 52,89-2,931-2,951-2,881 | 54,46 | 52,51 |
| 1000 | | 22.05.2028 | | A4EVDJ | US58933YCE32 | 281741 | Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/28) | Put/Call | | | 99,02 | 99,09-9,091-9,091-9,111 | 99,56 | 98,98 |
| 1000 | | 22.05.2031 | | A4EVDL | US58933YCK91 | 281741 | Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 97,24 | 97,39-7,421-7,411-7,381 | 98,41 | 96,97 |
| 1000 | | 22.05.2033 | | A4EVDM | US58933YCF07 | 281741 | Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/33) | Put/Call | | | 96,92 | 97,17-7,151-7,191-7,101 | 98,29 | 96,62 |
| 1000 | | 22.05.2036 | | A4EVDN | US58933YCG89 | 281741 | Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 96,26 | 96,61-6,591-6,591-6,511 | 98,1 | 96,07 |
| 1000 | | 22.05.2046 | | A4EVDP | US58933YCH62 | 281741 | Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/46) | Put/Call | | | 94,87 | 94,781-4,801-4,801-4,871 | 97,29 | 94,41 |
| 1000 | | 22.05.2056 | | A4EVDQ | US58933YCJ29 | 281741 | Merck & Co. Inc., DL-Notes 2026(26/56) | Put/Call | | | 95,12 | 95,18-5,221-5,211-5,151 | 97,44 | 94,66 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 92,12 | 92,106-2,11-2,215-2,215-2,264-2,274-2,294-2,293 | 93,06 | 90,36 |
| | | | | | | | Microchip Technology Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2028 | | A3L695 | US595017BK96 | 886105 | Microchip Technology Inc., DL-Notes 2024(24/28) | Put/Call | | | 98,87 | 98,621-8,621-9,091-8,971 | 99,35 | 98,62 |
| 1000 | | 15.02.2030 | | A3L696 | US595017BL79 | 886105 | Microchip Technology Inc., DL-Notes 2024(24/30) | Put/Call | | | 97,68 | 97,84-7,841-7,841-7,921 | 98,63 | 97,5 |
| | | | | | | | Micron Technology Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.11.2051 | | A3KX1X | US595112BU64 | 869020 | Micron Technology Inc., DL-Notes 2021(21/51) | Put/Call | | | 63,37 | 63,35-3,351-3,351-3,291 | 64,8 | 62,78 |
| 1 | | 01.01.00 - 18.11.14 | | 869020 | US5951121038 | 869020 | Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Microsoft Corp. | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 950 | 01.01.00 - 15.03.21 01.06.2039 | | A0T924 | US594918AD65 | 870747 | Microsoft Corp., DL-Notes 2009(39) | Put/Call | | | 96,84 | 96,94-6,99-6,99-7,17 | 98,62 | 96,34 |
| 1000 | | 06.02.2027 | | A19CTQ | US594918BY93 | 870747 | Microsoft Corp., DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 99,7 | 99,56-9,561-9,561-9,738 | 99,74 | 99,49 |
| 1000 | 1000 : 970 | 01.01.00 - 15.03.21 03.11.2035 | | A1Z9YR | US594918BK99 | 870747 | Microsoft Corp., DL-Notes 2015(15/35) | Put/Call | | | 91,62 | 91,75-1,761-1,771-1,881 | 92,98 | 91,21 |
| | | | | | | | Midea Group Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40NY5 | CNE100006M58 | 769529 | Midea Group Co. Ltd., Registered Shares H YC1 | 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 UFJ Financial Group Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 07.03.2039 | | A2RYQY | US606822BE37 | 657892 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., DL-Notes 2019(39) | Put/Call | | | 85,74 | 85,897-5,897-5,928-5,907 | 87,19 | 85,14 |
| | | | | | | | Mondelez International Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 28.08.2034 | | A3L24R | US609207BE44 | 655910 | Mondelez International Inc., DL-Notes 2024(24/34) | Put/Call | | | 93,67 | 93,901-3,901-3,901-3,893 | 94,97 | 93,41 |
| | | | | | | | Morgan Stanley | | | | | | | |
| 1000 | | 16.09.2036 | | MS0G4M | US61747YEF88 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) | Put/Call | | | 84,03 | 84,28-4,276-4,299-4,241 | 84,97 | 83,86 |
| 1000 | | 20.07.2029 | | MS8KK2 | US61747YFF79 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) | Put/Call | | | 100,02 | 100,081-0,077-0,077-0,084 | 100,49 | 99,95 |
| 1000 | | 01.02.2029 | | MS8KKB | US61747YFA82 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Notes 2023(23/29) | Put/Call | | | 99,73 | 99,774-9,773-9,767-9,776 | 100,1 | 99,71 |
| 1000 | | 19.01.2038 | | MS8KKC | US61747YFB65 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Notes 2023(33/38) | Put/Call | | | 98,14 | 98,342-8,327-8,348-8,301 | 99,3 | 98,05 |
| 1000 | | 15.01.2031 | | MS8KL5 | US61748UAE29 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) | Put/Call | | | 98,74 | 98,841-8,84-8,833-8,786 | 99,6 | 98,62 |
| 1000 | | 18.01.2036 | | MS8KL6 | US61748UAF93 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) | Put/Call | | | 96,99 | 97,264-7,261-7,267-7,209 | 98,66 | 96,82 |
| 1000 | | 19.07.2030 | | MS8KLX | US61747YFS90 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) | Put/Call | | | 98,52 | 98,635-8,533-8,53-8,586 | 99,32 | 98,42 |
| 1000 | | 19.07.2035 | | MS8KLY | US61747YFT73 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) | Put/Call | | | 95,79 | 95,993-5,996-5,997-5,938 | 97,27 | 95,54 |
| 1000 | | 10.04.2030 | | MS8KNE | US61748UAV44 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30) | Put/Call | | | 97,68 | 97,689-7,681-7,678-7,704 | 98,28 | 97,52 |
| 1000 | | 16.04.2032 | | MS8KNG | US61748UAW27 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) | Put/Call | | | 96,18 | 96,326-6,32-6,353-6,306 | 97,28 | 96,07 |
| 1000 | | 10.04.2037 | | MS8KNH | US61748UAX00 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) | Put/Call | | | 94,21 | 94,385-4,394-4,41-4,373 | 95,99 | 93,97 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Morgan Stanley | | | | | | | |
| 1000 | | 12.07.2029 | | MS8KNQ | US61748UAY82 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29) | Put/Call | | | 99,03 | 99,079-9,077-9,076-9,091 | 99,49 | 98,93 |
| 1000 | | 14.07.2032 | | MS8KNR | US61748UBA97 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) | Put/Call | | | 97,45 | 97,677-7,676-7,676-7,656 | 98,52 | 97,31 |
| 1000 | | 17.07.2037 | | MS8KNS | US61748UBB70 | 885836 | Morgan Stanley, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37) | Put/Call | | | 96,39 | 96,705-6,71-6,737-6,679 | 98,29 | 96,07 |
| | | | | | | | MPLX L.P. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.02.2031 | | A4EFGR | US55336VCA61 | 703181 | MPLX L.P., DL-Notes 2025(25/31) | Put/Call | | | 96,76 | 96,85-6,851-6,851-6,871 | 97,91 | 96,67 |
| 1000 | | 15.01.2033 | | A4EFGS | US55336VCB45 | 703181 | MPLX L.P., DL-Notes 2025(25/33) | Put/Call | | | 95,38 | 95,59-5,591-5,591-5,511 | 96,85 | 95,23 |
| 1000 | | 15.09.2055 | | A4EFGU | US55336VCD01 | 703181 | MPLX L.P., DL-Notes 2025(25/55) | Put/Call | | | 94,13 | 94,251-4,281-4,301-4,191 | 97,24 | 93,71 |
| | | | | | | | MS Industrie AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 27.07.23 - 09.08.23 | | 585518 | DE0005855183 | 585518 | MS Industrie AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Multitude Capital Oyj | | | | | | | |
| 1000 | | | | A4EQ79 | NO0013726893 | 489844 | Multitude Capital Oyj, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.) | Put/Call | | | 106,5 | 106,501-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5 | 110,5 | 100,25 |
| | | | | | | | MVV Energie AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 10.06.20 - 23.06.20 | | A0H52F | DE000A0H52F5 | 725590 | MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N. | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | 97,6 | 97,8-7,791-7,801-7,771 | 98,8 | 97,41 |
| | | | | | | | Navient LLC | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2029 | | A3KYLY | US63938CAM01 | 743680 | Navient LLC, DL-Notes 2021(28/29) | Put/Call | | | 88,44 | 88,77-8,801-9,341-9,421 | 95,61 | 88,42 |
| | | | | | | | Nestlé Holdings Inc. | | | | | | | |
| 5000 | | 04.10.2032 | | A19PGL | CH0383104343 | 475376 | Nestlé Holdings Inc., SF-Medium-Term Notes 2017(32) | Put/Call | | | 96,55 | 96,62-6,62-6,63-6,56 | 97,4 | 96,49 |
| 5000 | | 04.10.2027 | | A19PGS | CH0383104335 | 475376 | Nestlé Holdings Inc., SF-Medium-Term Notes 2017(27) | Put/Call | | | 99,86 | 99,87-9,87-9,85-9,86 | 99,98 | 99,85 |
| | | | | | | | Nestlé S.A. | | | | | | | |
| 5000 | | 28.06.2028 | | A1916B | CH0419042509 | 851882 | Nestlé S.A., SF-Anl. 2018(28) | Put/Call | | | 99,95 | 99,97-9,97-9,95-100 | 100,2 | 99,95 |
| 5000 | | 28.06.2033 | | A3LJ4C | CH1273475405 | 851882 | Nestlé S.A., SF-Anl. 2023(33) | Put/Call | | | 104,92 | 104,92-4,92-4,96-4,98 | 106,04 | 104,87 |
| | | | | | | | NetEase Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2P5NF | KYG6427A1022 | 501822 | NetEase Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Netflix Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.04.2028 | | A2RUDK | US64110LAS51 | 552484 | Netflix Inc., DL-Notes 2017(17/28) | Put/Call | | | 99,66 | 99,74-9,771-9,761-9,771 | 100,05 | 99,54 |
| 1000 | | 15.06.2030 | | A2R9SV | USU74079AQ46 | 552484 | Netflix Inc., DL-Notes 2019(19/30) Reg.S | Put/Call | | | 98,12 | 98,27-8,27-8,27-8,29 | 99,2 | 97,91 |
| 1000 | | 15.08.2036 | | A4EYKA | US64110LBB18 | 552484 | Netflix Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 95,27 | 95,67-5,671-5,671-5,591 | 97,19 | 94,94 |
| | | | | | | | New Zealand, Government of... | | | | | | | |
| 1000 | | 15.04.2027 | | A1ZLNE | NZGOVDT427C1 | 454715 | New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2014(27) | Put/Call | | | 100,52 | 100,52-0,52-0,52-0,52 | 100,61 | 100,51 |
| 1000 | | 15.05.2041 | | A28Z5W | NZGOVDT541C9 | 454715 | New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2020(41) | Put/Call | | | 65,92 | 66,02-6,02-6,02-5,96 | 66,68 | 63,3 |
| 1000 | | 15.04.2037 | | A185L9 | NZGOVDT437C0 | 454715 | New Zealand, Government of..., ND-Bonds 2016(37) | Put/Call | | | 83,25 | 83,33-3,33-3,33-3,33 | 83,97 | 80,64 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Nokia Oyj | | | | | | | |
| 1000 | | 15.05.2039 | | A0T9L2 | US654902AC90 | 870556 | Nokia Oyj, DL-Notes 2009(09/39) | Put/Call | | | 98,7 | 98,48-8,63-8,66-8,58 | 100,85 | 98,35 |
| 1000 | | 12.06.2027 | | A19JW5 | US654902AE56 | 870556 | Nokia Oyj, DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 99,41 | 99,4-9,391-9,391-9,402 | 99,56 | 99,23 |
| | | | | | | | Nordstrom Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2027 | | A19EGJ | US655664AS97 | 867804 | Nordstrom Inc., DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 98,8 | 99,1-9,101-9,031-8,751 | 99,2 | 98,5 |
| 1000 | | 01.08.2031 | | A3KTLH | US655664AY65 | 867804 | Nordstrom Inc., DL-Notes 2021(21/31) | Put/Call | | | 90,36 | 90,201-0,211-0,201-0,181 | 91,49 | 90,18 |
| | | | | | | | Norwegen, Königreich | | | | | | | |
| 1000 | | 15.09.2027 | | A4SQ5U | NO0013769612 | 473271 | Norwegen, Königreich, NK-Treasury Bills 2026(27) | Put/Call | | | 96,24 | 96,241-6,241-6,241-6,251 | 96,3 | 95,88 |
| 1000 | | 24.09.2046 | | A4E09F | NO0013770305 | 473271 | Norwegen, Königreich, NK-Anl. 2026(46) | Put/Call | | | 104,27 | 104,27-4,48-4,62-4,86 | 105,46 | 101,19 |
| | | | | | | | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1KBL8 | BMG667211046 | 724977 | Norwegian Cruise Line Holdings, 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Novartis Capital Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 20.11.2045 | | A18U7A | US66989HAK41 | 457102 | Novartis Capital Corp., DL-Notes 2015(15/45) | Put/Call | | | 76,2 | 76,1-6,101-6,101-6,271 | 78,32 | 75,7 |
| 1000 | | 14.08.2030 | | A28TTE | US66989HAR93 | 457102 | Novartis Capital Corp., DL-Notes 2020(20/30) | Put/Call | | | 89,58 | 89,76-9,771-9,761-9,751 | 90,54 | 89,46 |
| 1000 | | 16.03.2029 | | A4ER9R | US66989HBF47 | 457102 | Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 97,8 | 97,94-7,961-7,981-7,951 | 98,51 | 97,68 |
| 1000 | | 18.03.2031 | | A4ER9T | US66989HBG20 | 457102 | Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 96,27 | 96,5-6,501-6,501-6,461 | 97,58 | 96,13 |
| 1000 | | 18.03.2033 | | A4ER9U | US66989HBH03 | 457102 | Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/33) | Put/Call | | | 95,15 | 95,37-5,371-5,371-5,368 | 96,75 | 94,86 |
| 1000 | | 18.03.2036 | | A4ER9V | US66989HBJ68 | 457102 | Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 94,22 | 94,52-4,531-4,551-4,481 | 96,1 | 93,89 |
| 1000 | | 18.03.2046 | | A4ER9W | US66989HBK32 | 457102 | Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/46) | Put/Call | | | 94,05 | 94,06-4,04-4,1-4,07 | 96,44 | 93,6 |
| 1000 | | 18.03.2056 | | A4ER9X | US66989HBL15 | 457102 | Novartis Capital Corp., DL-Notes 2026(26/56) | Put/Call | | | 93,84 | 93,81-3,79-3,85-3,91 | 96,7 | 93,3 |
| | | | | | | | NRW.BANK | | | | | | | |
| 2000 | | 29.06.2029 | | NWB919 | XS3426448992 | 542387 | NRW.BANK, DL-MTN-IHS Ausg. 919 v.26(29) | Put/Call | | | 98,27 | 98,381-8,38-8,38-8,421 | 98,99 | 98,05 |
| | | | | | | | NSJ Antimony Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3DPN4 | CA6293911039 | 773136 | NSJ Antimony Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | NVIDIA Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.06.2028 | | A4EWWA | US67066GAP90 | 918422 | NVIDIA Corp., DL-Notes 2026(26/28) | Put/Call | | | 98,61 | 98,71-8,711-8,711-8,701 | 99,06 | 98,49 |
| 1000 | | 15.06.2029 | | A4EWWB | US67066GAQ73 | 918422 | NVIDIA Corp., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 97,64 | 97,74-7,741-7,741-7,785 | 98,24 | 97,43 |
| 1000 | | 15.06.2031 | | A4EWWC | US67066GAR56 | 918422 | NVIDIA Corp., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 95,42 | 95,66-5,661-5,671-5,621 | 96,28 | 94,98 |
| | | | | | | | Obic Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 917664 | JP3173400007 | 917664 | Obic Co. 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Omnicom Group Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 02.06.2036 | | A4ERCP | US681919BX31 | 871706 | Omnicom Group Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 93,03 | 93,3-3,311-3,321-3,341 | 94,48 | 92,56 |
| | | | | | | | Ontario, Provinz | | | | | | | |
| 1000 | | 02.10.2029 | | A2R8M7 | US68323AFG40 | 469808 | Ontario, Provinz, DL-Bonds 2019(29) | Put/Call | | | 92,19 | 92,33-2,33-2,33-2,381 | 92,9 | 91,95 |
| | | | | | | | Oracle Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.05.2055 | | A1Z06Q | US68389XBG97 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2015(15/55) | Put/Call | | | 55,54 | 55,65-5,651-5,651-5,581 | 58,18 | 55,14 |
| 1000 | | 15.11.2027 | | A19R6W | US68389XBN49 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 97,4 | 97,19-7,191-7,191-7,208 | 97,57 | 97,07 |
| 1000 | | 01.04.2027 | | A28VP1 | US68389XBU81 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2020(20/27) | Put/Call | | | 98,92 | 98,97-8,971-8,971-8,961 | 99,12 | 98,83 |
| 1000 | | 01.04.2050 | | A28VP4 | US68389XBX21 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2020(20/50) | Put/Call | | | 51,24 | 51,34-1,341-1,341-1,391 | 54,37 | 50,72 |
| 1000 | | 15.04.2038 | | A0TTTX | US68389XAE58 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2008(08/38) | Put/Call | | | 87,7 | 87,478-7,478-7,478-7,478 | 89,85 | 87,48 |
| 1000 | | 06.05.2028 | | A3LDXK | US68389XCM56 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2023(23/28) | Put/Call | | | 96,89 | 96,85-6,851-6,841-6,891 | 97,53 | 96,73 |
| 1000 | | 06.05.2030 | | A3LDXL | US68389XCN30 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2023(23/30) | Put/Call | | | 91,58 | 91,59-1,601-1,591-1,574 | 93,14 | 91,42 |
| 1000 | | 06.02.2033 | | A3LDXM | US68389XCP87 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2023(23/33) | Put/Call | | | 84,94 | 85,05-4,981-5,041-5,046 | 87,46 | 84,46 |
| 1000 | | 06.02.2053 | | A3LDXN | US68389XCQ60 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2023(23/53) | Put/Call | | | 67,04 | 67,25-7,281-7,291-7,221 | 70,9 | 66,66 |
| 1000 | | 04.02.2036 | | A4EPTP | US68389XDZ50 | 871460 | Oracle Corp., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 83,95 | 84,35-4,331-4,331-4,031 | 88,35 | 83,56 |
| | | | | | | | ORIX Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 13.09.2032 | | A3K883 | US686330AR22 | 851769 | ORIX Corp., DL-Notes 2022(32) | Put/Call | | | 97,88 | 98,209-8,202-8,192-8,148 | 99,24 | 97,55 |
| | | | | | | | Österreich, Republik | | | | | | | |
| 100 | | 20.10.2031 | | A4EVZF | AT0000A3V200 | 462186 | Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2026(31) | Put/Call | | | 97,57 | 97,533-7,533-7,697-7,687-7,935-7,885-7,949 | 99,42 | 96,68 |
| 100 | | 20.09.2041 | | A4EVZG | AT0000A3V234 | 462186 | Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2026(41) | Put/Call | | | 95,74 | 95,896-5,916-5,97-5,967-6,56-6,362-6,517 | 99,2 | 94,23 |
| | | | | | | | Parkway Life Real Estate Investment Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MYZH | SG1V52937132 | 271320 | Parkway Life Real Est.Inv. TST, Registered Units o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PayPal Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.06.2028 | | A4EU1C | US70450YAU73 | 726995 | PayPal Holdings Inc., DL-Notes 2026(26/28) | Put/Call | | | 99 | 99,021-9,021-9,021-9,031 | 99,47 | 98,86 |
| 1000 | | 01.06.2031 | | A4EU1D | US70450YAV56 | 726995 | PayPal Holdings Inc., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 97,24 | 97,591-7,591-7,601-7,541 | 98,57 | 97,16 |
| 1000 | | 01.06.2036 | | A4EU1E | US70450YAW30 | 726995 | PayPal Holdings Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 95,82 | 95,861-5,861-5,901-5,821 | 97,48 | 95,35 |
| | | | | | | | Penguin Solutions Inc. DEL | | | | | | | |
| 1 | | | | A415A4 | US7069151055 | 831923 | Penguin Solutions Inc. DEL, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | PepsiCo Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.10.2027 | | A19QKT | US713448DY13 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 98,43 | 98,37-8,371-8,371-8,371 | 98,59 | 98,34 |
| 1000 | | 21.10.2051 | | A3KXFV | US713448FG88 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2021(21/51) | Put/Call | | | 57,18 | 57,05-7,051-7,051-7,271 | 58,86 | 56,74 |
| 1000 | | 17.07.2029 | | A3L1TB | US713448FX12 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2024(24/29) | Put/Call | | | 98,57 | 98,581-8,586-8,586-8,591 | 99,15 | 98,41 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PepsiCo Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 17.07.2034 | | A3L1TC | US713448FY94 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2024(24/34) | Put/Call | | | 96,1 | 96,17-6,141-6,161-6,293 | 97,48 | 95,7 |
| 1000 | | 17.07.2054 | | A3L1TD | US713448FZ69 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2024(24/54) | Put/Call | | | 89,57 | 89,86-9,901-9,941-9,821 | 92,04 | 89,17 |
| 1000 | | 01.01.00 - 03.11.21 29.07.2049 | | A2R5Y5 | US713448EM65 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2019(19/49) | Put/Call | | | 65,92 | 65,72-5,761-5,801-5,991 | 67,86 | 64,16 |
| 1000 | | 15.01.2029 | | A4EEPV | US713448GL64 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2025(25/29) | Put/Call | | | 98,07 | 98,21-8,201-8,201-8,191 | 98,66 | 97,95 |
| 1000 | | 23.07.2032 | | A4EEPX | US713448GJ19 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2025(25/32) | Put/Call | | | 97 | 97,33-7,331-7,351-7,271 | 98,35 | 96,8 |
| 1000 | | 23.07.2035 | | A4EEPY | US713448GK81 | 851995 | PepsiCo Inc., DL-Notes 2025(25/35) | Put/Call | | | 96,2 | 96,48-6,471-6,491-6,471 | 97,79 | 96 |
| | | | | | | | Persol Holdings Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0PA8F | JP3547670004 | 267003 | Persol Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Petrobras Global Finance B.V. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 12.07.22 05.06.2115 | | A1Z2RK | US71647NAN93 | 466057 | Petrobras Global Finance B.V., DL-Notes 2015(2115) | Put/Call | | | 87,6 | 86,94-6,94-7,09-7,07 | 90,74 | 86,94 |
| 1000 | | 01.01.00 - 12.07.22 17.03.2044 | | A1ZD01 | US71647NAK54 | 466057 | Petrobras Global Finance B.V., DL-Notes 2014(14/44) | Put/Call | | | 98,24 | 97,81-7,82-7,83-7,93 | 100,49 | 97,81 |
| 1000 | | 03.09.24 - 09.09.24 15.01.2030 | | A281NG | US71647NBE85 | 466057 | Petrobras Global Finance B.V., DL-Notes 2020(20/30) | Put/Call | | | 96,95 | 96,821-6,841-6,821-6,691 | 97,72 | 96,69 |
| 1000 | | 03.09.24 - 09.09.24 20.05.2043 | | A1HK3Q | US71647NAA72 | 466057 | Petrobras Global Finance B.V., DL-Notes 2013(13/43) | Put/Call | | | 84,5 | 84,15-4,18-4,16-4,08 | 86,41 | 84,08 |
| 1000 | | 01.01.00 - 12.07.22 27.01.2041 | | A1GLQ5 | US71645WAS08 | 649564 | Petrobras Global Finance B.V., DL-Notes 2011(41) | Put/Call | | | 94,37 | 93,77-3,77-3,79-3,57 | 96,67 | 93,57 |
| 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 | | | 96,5 | 96,044-6,044-6,044-5,85 | 98,62 | 95,85 |
| | | | | | | | Petróleos Mexicanos | | | | | | | |
| 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 | | | 76,25 | 75,461-5,461-5,461-5,281 | 79,36 | 75,28 |
| 1000 | 1000 : 627,5 | 02.09.25 - 30.09.25 13.03.2027 | | A19XER | US71654QCG55 | 461836 | Petróleos Mexicanos (PEMEX), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 | Put/Call | | | 100,03 | 100,01-0,01-0,01-99,97 | 100,1 | 99,03 |
| 1000 | 1000 : ** | 01.01.00 - 05.01.22 27.06.2044 | | A1G77G | US71654QBE17 | 461836 | Petróleos Mexicanos (PEMEX), DL-Notes 2012(12/44) | Put/Call | | | 70,45 | 70,254-0,254-0,254-0,254 | 73,47 | 70,25 |
| 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 | | | 74,31 | 73,798-3,798-3,798-3,574 | 77,57 | 73,57 |
| 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 | | | 98,86 | 98,5-8,501-8,501-8,531 | 100 | 98,5 |
| 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 | | | 98,74 | 98,542-8,562-8,562-8,37 | 99,16 | 98,37 |
| | | | | | | | Pfizer Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.09.2038 | | A195MG | US717081EJ89 | 852009 | Pfizer Inc., DL-Notes 2018(18/38) | Put/Call | | | 85,56 | 85,74-5,741-5,801-5,821 | 87,39 | 85,21 |
| 1000 | | 15.03.2029 | | A2RY23 | US717081ET61 | 852009 | Pfizer Inc., DL-Notes 2019(19/29) | Put/Call | | | 96,4 | 96,54-6,541-6,541-6,521 | 97,04 | 96,33 |
| 1000 | | 18.08.2031 | | A3KU99 | US717081FB45 | 852009 | Pfizer Inc., DL-Notes 2021(21/31) | Put/Call | | | 85,2 | 85,39-5,391-5,401-5,361 | 86,17 | 84,93 |
| | | | | | | | Philip Morris International Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 20.03.2042 | | A1G2M7 | US718172AP42 | 280363 | Philip Morris Internat. Inc., DL-Notes 2012(42) | Put/Call | | | 82,5 | 82,42-2,421-2,421-2,621 | 84,22 | 82,17 |
| 1000 | | 15.11.2043 | | A1HS38 | US718172BD03 | 280363 | Philip Morris Internat. Inc., DL-Notes 2013(43) | Put/Call | | | 85,29 | 85,071-5,131-5,101-5,191 | 87,26 | 84,79 |
| 1000 | | 01.05.2030 | | A28WYQ | US718172CP24 | 280363 | Philip Morris Internat. Inc., DL-Notes 2020(20/30) | Put/Call | | | 89,56 | 89,76-9,751-9,751-9,721 | 90,42 | 89,42 |
| | | | | | | | plenum AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A161Z4 | DE000A161Z44 | 690100 | plenum AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Polen, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 18.09.2034 | | A3LV32 | US731011AY80 | 415395 | Polen, Republik, DL-Notes 2024(34) | Put/Call | | | 94,56 | 94,45-4,431-4,421-4,461 | 96,34 | 94,27 |
| 1000 | | 16.11.2027 | | A3LBA0 | US857524AD47 | 415395 | Polen, Republik, DL-Notes 2022(27) | Put/Call | | | 100,24 | 100,17-0,181-0,191-0,201 | 100,47 | 100,17 |
| 1000 | | 16.11.2032 | | A3LBA1 | US857524AE20 | 415395 | Polen, Republik, DL-Notes 2022(32) | Put/Call | | | 99,85 | 99,671-9,701-9,681-9,721 | 101,25 | 99,59 |
| 1000 | | 12.02.2035 | | A4D6UH | US857524AH50 | 415395 | Polen, Republik, DL-Notes 2025(35) | Put/Call | | | 95,73 | 95,73-5,761-5,751-5,761 | 97,49 | 95,52 |
| 1000 | | 14.04.2036 | | A4ES76 | US857524AK89 | 415395 | Polen, Republik, DL-Notes 2026(36) | Put/Call | | | 94,6 | 94,6-4,621-4,631-4,651 | 96,7 | 94,45 |
| 1000 | | 14.04.2056 | | A4ES77 | US857524AL62 | 415395 | Polen, Republik, DL-Notes 2026(56) | Put/Call | | | 90,5 | 90,46-0,471-0,361-0,361 | 93,86 | 90,17 |
| | | | | | | | Pop Mart International Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QKKF | KYG7170M1033 | 776127 | Pop Mart International Group, Registered Shares DL-,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | | | |
| 1 | | | | A41AGQ | US74349Y5630 | 765727 | ProShs Tr.UltraShort Bitcoin, Reg.Shs New USD Dis. oN | Put/Call | | | 45,8 | 46,98-6,98-6,98-51,5 | 51,5 | 25,9 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Prudential Financial Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 16.09.2047 | | A19PC6 | US744320AW24 | 764959 | Prudential Financial Inc., DL-FLR Notes 2017(27/47) | Put/Call | | | 98 | 98,269-8,249-8,249-8,254 | 98,39 | 97,94 |
| 1000 | | 01.03.2053 | | A3LEWA | US744320BL59 | 764959 | Prudential Financial Inc., DL-FLR Notes 2023(23/53) | Put/Call | | | 99,95 | 99,959-9,964-9,971-9,919 | 101,4 | 99,92 |
| | | | | | | | PWO AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 08.07.13 - 18.10.13 | | 696800 | DE0006968001 | 696800 | PWO AG, Inhaber-Aktien 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 | | | | | | |
| | | | | | | | R. Stahl AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 20.05.14 - 01.07.14 | | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | 725770 | R. Stahl AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RELX Capital Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 27.03.2035 | | A4D899 | US74949LAG77 | 231461 | RELX Capital Inc., DL-Notes 2025(34/35) | Put/Call | | | 95,88 | 96,19-6,201-6,231-6,131 | 97,37 | 95,6 |
| | | | | | | | REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3E3BH | CNE1000069Z2 | 795021 | REPT BATTERO ENERGY CO. LTD., Registered Shares H YC 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rio Tinto Finance [USA] PLC | | | | | | | |
| 1000 | | 22.03.2042 | | A1G2WH | US76720AAD81 | 462281 | Rio Tinto Finance (USA) PLC, DL-Notes 2012(41/42) | Put/Call | | | 86,57 | 86,451-6,451-6,451-6,631 | 88,61 | 86,29 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Roper Technologies Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.09.2028 | | A4EFGV | US776696AK26 | 883563 | Roper Technologies Inc., DL-Notes 2025(25/28) | Put/Call | | | 97,93 | 97,961-7,961-7,951-7,967 | 98,46 | 97,79 |
| 1000 | | 15.09.2030 | | A4EFGW | US776696AL09 | 883563 | Roper Technologies Inc., DL-Notes 2025(25/30) | Put/Call | | | 95,96 | 96,09-6,091-6,081-6,091 | 96,88 | 95,72 |
| 1000 | | 15.09.2035 | | A4EFGX | US776696AM81 | 883563 | Roper Technologies Inc., DL-Notes 2025(25/35) | Put/Call | | | 92,63 | 92,811-2,811-2,791-2,871 | 94,38 | 92,33 |
| | | | | | | | Royal Bank of Canada | | | | | | | |
| 1000 | | 01.11.2027 | | A3LARU | US78016FZU10 | 852173 | Royal Bank of Canada, DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) | Put/Call | | | 100,92 | 100,874-0,874-0,874-0,98 | 101,27 | 100,87 |
| 1000 | | 02.08.2030 | | A3L1TX | US78016HZZ62 | 852173 | Royal Bank of Canada, DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) | Put/Call | | | 98,53 | 98,583-8,571-8,58-8,628 | 99,28 | 98,43 |
| 1000 | | 03.08.2027 | | A3K717 | US78016FZS63 | 852173 | Royal Bank of Canada, DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) | Put/Call | | | 99,56 | 99,551-9,552-9,558-9,559 | 99,72 | 99,46 |
| 1000 | | 03.05.2032 | | A4ETPH | US78017DAV01 | 852173 | Royal Bank of Canada, DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) | Put/Call | | | 95,76 | 95,946-5,944-5,97-5,932 | 96,88 | 95,66 |
| | | | | | | | RS Technologies Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A14SR1 | JP3100350002 | 762097 | RS Technologies Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | RUM Group Inc. | | | | | | | |
| 1 | | 01.01.00 - 04.02.25 | | A3DRQQ | US78137L1052 | 776849 | RUM Group Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Rumänien, Republik | | | | | | | |
| 2000 | | 04.07.2036 | | A4ERA0 | US775921AA76 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A | Put/Call | | | 89,22 | 89,191-9,161-9,141-9,051 | 91,45 | 88,67 |
| 2000 | | 04.07.2036 | | A4ERAZ | XS3307981491 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S | Put/Call | | | 89,25 | 89,17-9,151-9,141-9,031 | 91,34 | 88,6 |
| 2000 | | 16.09.2030 | | A4ED9N | XS3114901336 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S | Put/Call | | | 97,57 | 97,44-7,371-7,371-7,221 | 98,54 | 97,15 |
| 2000 | | 16.05.2036 | | A4ED9Q | XS3114897633 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S | Put/Call | | | 95,59 | 95,351-5,351-5,351-5,331 | 97,67 | 95 |
| 2000 | | 16.05.2036 | | A4ED9R | US77586RAX89 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A | Put/Call | | | 95,58 | 95,331-5,331-5,331-5,301 | 97,68 | 95 |
| 2000 | | 25.11.2027 | | A3K5YW | XS2485248806 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S | Put/Call | | | 99,57 | 99,421-9,411-9,391-9,391 | 99,77 | 99,3 |
| 2000 | | 27.02.2027 | | A3K1LL | XS2434895988 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S | Put/Call | | | 99,24 | 99,101-9,161-9,161-9,201 | 99,27 | 98,85 |
| 2000 | | 27.03.2032 | | A3K1LN | XS2434896010 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S | Put/Call | | | 86,7 | 86,72-6,681-6,691-6,421 | 87,89 | 86,18 |
| 2000 | | 14.02.2031 | | A28ZWK | XS2201851172 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S | Put/Call | | | 87,24 | 87,21-7,21-7,21-7,18 | 88,49 | 86,93 |
| 2000 | | 14.02.2051 | | A28ZWL | XS2201851685 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S | Put/Call | | | 60,58 | 60,467-0,467-0,467-0,33 | 62,82 | 59,98 |
| 2000 | | 15.06.2048 | | A1916T | XS1837994794 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S | Put/Call | | | 73,84 | 73,641-3,631-3,641-3,511 | 76,63 | 73,14 |
| 2000 | | 22.01.2044 | | A1ZCJT | US77586TAE64 | 452163 | Rumänien, DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S | Put/Call | | | 87,14 | 87,021-6,981-7,031-6,841 | 89,73 | 86,31 |
| | | | | | | | Safeway Inc. | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 1000 | 16.08.24 - 13.12.24 01.02.2031 | | 610221 | US786514BA67 | 852187 | Safeway Inc., DL-Debts 2001(31) | Put/Call | | | 101,61 | 101,21-1,21-1,21-0,77 | 102,75 | 100,77 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Satellogic Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A415FE | US80401C1009 | 815507 | Satellogic Inc., Registered Shares 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 | | | 98,14 | 98,22-8,22-8,21-8,23 | 98,58 | 98,08 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | | | 91,87 | 91,96-1,97-1,96-2,07 | 94,07 | 91,86 |
| 1000 | | 27.06.2027 | | A0N0X7 | CH0031835561 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2007(27) | Put/Call | | | 101,89 | 101,87-1,87-1,87-1,88 | 102,19 | 101,87 |
| 1000 | | 08.03.2036 | | A0GN3R | CH0024524966 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2006(36) | Put/Call | | | 117,25 | 117,32-7,29-7,27-7,4 | 119,12 | 117,22 |
| 1000 | | 08.04.2033 | | 892656 | CH0015803239 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2003(33) | Put/Call | | | 118,61 | 118,57-8,57-8,56-8,7 | 119,96 | 118,56 |
| 1000 | | 30.05.2058 | | A181QL | CH0224397338 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2016(58) | Put/Call | | | 95,6 | 95,71-5,78-5,71-6,06 | 101,4 | 95,6 |
| 1000 | | 22.06.2029 | | A1822H | CH0224397346 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2016(29) | Put/Call | | | 98,79 | 98,78-8,78-8,78-8,82 | 99,28 | 98,76 |
| 1000 | | 08.04.2028 | | 230956 | CH0008680370 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 1998(28) | Put/Call | | | 105,08 | 105,05-5,05-5,05-5,09 | 105,54 | 105,05 |
| 1000 | | 06.01.2049 | | 269202 | CH0009755197 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 1999(49) | Put/Call | | | 167,23 | 167,44-7,42-7,04-7,66 | 172,12 | 167,04 |
| 1000 | | 27.05.2030 | | A1Z1YV | CH0224397171 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2015(30) | Put/Call | | | 100,04 | 100,11-0,06-0,02-0,08 | 100,71 | 100,02 |
| 1000 | | 28.06.2045 | | A1V32E | CH0344958498 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2017(45) | Put/Call | | | 96,47 | 96,6-6,47-6,39-6,74 | 99,01 | 96,39 |
| 1000 | | 22.06.2031 | | A1GSP9 | CH0127181029 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2011(31) | Put/Call | | | 107,78 | 107,8-7,8-7,8-7,83 | 108,78 | 107,78 |
| 1000 | | 27.06.2032 | | A19190 | CH0344958688 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2018(32) | Put/Call | | | 99,83 | 99,83-9,82-9,78-9,85 | 100,88 | 99,78 |
| 1000 | | 27.06.2037 | | A1G6BK | CH0127181193 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2012(37) | Put/Call | | | 106,4 | 106,39-6,4-6,39-6,46 | 108,3 | 106,3 |
| 1000 | | 30.04.2042 | | A1G3V5 | CH0127181169 | 453524 | Schweizerische Eidgenossensch., SF-Anl. 2012(42) | Put/Call | | | 111,76 | 111,69-1,69-1,68-1,99 | 114,5 | 111,68 |
| | | | | | | | Sharonai Holdings Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41ZGZ | US7789203061 | 904192 | Sharonai Holdings Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Shell International Finance B.V. | | | | | | | |
| 1000 | | 21.08.2042 | | A1G8P8 | US822582AT91 | 230558 | Shell International Finance BV, DL-Notes 2012(12/42) | Put/Call | | | 74,92 | 74,78-4,771-4,771-4,801 | 76,9 | 74,48 |
| 1000 | 1000 : 1000 | 03.11.25 - 03.12.25 13.11.2028 | | A2RUAQ | US822582CB65 | 230558 | Shell International Finance BV, DL-Notes 2018(18/28) | Put/Call | | | 98,19 | 98,3-8,291-8,301-8,281 | 98,71 | 98,04 |
| | | | | | | | Shimadzu Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 854673 | JP3357200009 | 854673 | Shimadzu Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SIIC Environment Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A140KC | SG1BI7000000 | 217428 | SIIC Environment Holdings Ltd, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | SiTime Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PUK4 | US82982T1060 | 871004 | SiTime Corp., Registered Shares DL -,0001 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Skydance Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 19.05.2050 | | A28XGN | US92556HAC16 | 873920 | Paramount Skydance Corp., DL-Notes 2020(20/50) | Put/Call | | | 54,81 | 54,676-4,676-4,676-4,676 | 57,2 | 54,68 |
| | | | | | | | Slowakische Republik | | | | | | | |
| 1 | | 09.04.2030 | | A2R0D6 | SK4120015173 | 128625 | Slowakei, EO-Anl. 2019(30) | Put/Call | | | 90,8 | 90,78-0,78-0,81-0,81-0,87 | 93,29 | 88,99 |
| 1 | | 21.04.2036 | | A3KPSN | SK4000018958 | 128625 | Slowakei, EO-Anl. 2021(36) | Put/Call | | | 70,4 | 70,423-0,423-0,4-0,44-0,63 | 75,5 | 68,56 |
| | | | | | | | SMAG Mobile Antenna Masts AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FR1 | DE000A42FR12 | 788452 | SMAG Mobile Antenna Masts AG, Inhaber-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Société Générale S.A. | | | | | | | |
| 100000 | | 07.12.2027 | | A287PZ | FR0014001J59 | 873403 | Société Générale S.A., LS-Non-Preferred MTN 2021(27) | Put/Call | | | 95,94 | 95,93-5,94-5,94-5,91 | 95,94 | 95,5 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 28.02.2031 | | A1AXYF | ZAG000077470 | 466750 | South Africa, Republic of..., RC-Loan 2010(31) No.R213 | Put/Call | | | 95,63 | 95,751-5,751-5,631-5,571 | 96,94 | 95,57 |
| 1000 | | 08.03.2041 | | A1GNAZ | US836205AP92 | 466750 | South Africa, Republic of, DL-Notes 2011(41) | Put/Call | | | 89,83 | 89,506-9,506-9,506-9,341 | 93,06 | 89,34 |
| 1 | | 31.01.2037 | | A1HN0S | ZAG000107012 | 466750 | South Africa, Republic of, RC-Loan 2013(37) No.R2037 | Put/Call | | | 96,78 | 97,311-7,311-7,111-7,161 | 100,34 | 96,73 |
| 1 | | 31.01.2044 | | A1ZMGR | ZAG000106972 | 466750 | South Africa, Republic of, RC-Loan 2014(44) No.R2044 | Put/Call | | | 96,28 | 95,159-5,159-5,159-5,159 | 97,95 | 95,16 |
| 1 | | 28.02.2035 | | A1Z4FV | ZAG000125972 | 466750 | South Africa, Republic of, RC-Loan 2015(35) No.R2035 | Put/Call | | | 100,7 | 101,231-1,231-1,061-0,941 | 103,7 | 100,7 |
| | | | | | | | Southern Copper Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 08.11.2042 | | A1HCE8 | US84265VAG05 | 893942 | Southern Copper Corp., DL-Notes 2012(12/42) | Put/Call | | | 87,04 | 86,73-6,72-6,73-6,81 | 89,84 | 86,72 |
| | | | | | | | Spanien, Königreich | | | | | | | |
| 1000 | | 30.07.2047 | | A4E0SZ | ES0000012S30 | 458634 | Spanien, EO-Obligaciones 2026(47) | Put/Call | | | 98,39 | 97,793-7,877-8,182-8,23 | 100,35 | 96,73 |
| 1000 | | 31.10.2036 | | A4EVP8 | ES0000012S22 | 458634 | Spanien, EO-Bonos 2026(36) | Put/Call | | | 95,33 | 95,578-5,593-5,522-5,558-5,857-5,82-5,887 | 99,15 | 93,78 |
| | | | | | | | Sparebanken Norge | | | | | | | |
| 1 | 1 : 2 | 10.06.98 - 30.09.99 | EO 823,27 | 727533 | NO0006000900 | 135030 | Sparebanken Norge, Grunnfondsbevis NK 25 | 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 | | | 98,14 | 98,229-8,239-8,28-8,25 | 98,81 | 97,95 |
| | | | | | | | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 24.01.2030 | | A28SVQ | US857477BG73 | 864777 | State Street Corp., DL-Notes 2020(30) | Put/Call | | | 91,88 | 92,013-2,013-2,013-2,018 | 92,67 | 91,68 |
| 1000 | | 20.02.2029 | | A3L2YF | US857477CN16 | 864777 | State Street Corp., DL-FLR Notes 2024(28/29) | Put/Call | | | 99,16 | 99,191-9,191-9,196-9,209 | 99,55 | 99,07 |
| 1000 | | 23.04.2037 | | A4ETYW | US857477DG55 | 864777 | State Street Corp., DL-FLR Notes 2026(36/37) | Put/Call | | | 93,94 | 94,213-4,221-4,237-4,169 | 95,79 | 93,78 |
| | | | | | | | Strive Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A41U5B | US8629453007 | 865466 | Strive Inc., Registered Shar. Cl.A New o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Svea Mining AB | | | | | | | |
| 1 | | | | A42NH6 | SE0030252599 | 788604 | Svea Mining AB, Namn-Aktier o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Syngenta Finance AG | | | | | | | |
| 5000 | | 01.11.2029 | | A1ZFHN | CH0240672235 | 412527 | Syngenta Finance AG, SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) | Put/Call | | | 101,46 | 101,49-1,49-1,48-1,54 | 101,84 | 101,07 |
| | | | | | | | T-Mobile USA Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.02.2029 | | A287QP | US87264ABS33 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/29) | Put/Call | | | 94,1 | 94,18-4,181-4,201-4,211 | 94,6 | 93,91 |
| 1000 | | 15.02.2031 | | A287QQ | US87264ABT16 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/31) | Put/Call | | | 89,22 | 89,53-9,531-9,531-9,491 | 90,12 | 89,1 |
| 1000 | | 15.07.2033 | | A3LD4L | US87264ACY91 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2023(23/33) | Put/Call | | | 94,89 | 95,05-5,061-5,071-5,051 | 96,13 | 94,55 |
| 1000 | | 01.10.2029 | | A3LZ1R | US87264ADL61 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2024(24/29) | Put/Call | | | 96,74 | 96,81-6,821-6,811-6,884 | 97,46 | 96,56 |
| 1000 | | 15.01.2035 | | A3LZ1S | US87264ADM45 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2024(24/35) | Put/Call | | | 90,95 | 91,24-1,221-1,231-1,191 | 92,29 | 90,68 |
| 1000 | | 15.06.2055 | | A3LZ1T | US87264ADN28 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2024(24/55) | Put/Call | | | 79,5 | 79,37-9,371-9,371-9,601 | 81,57 | 78,75 |
| 1000 | | 15.04.2031 | | A3KNN0 | US87264ABW45 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(26/31) | Put/Call | | | 91,29 | 91,38-1,381-1,381-1,511 | 92,15 | 91 |
| 1000 | | 15.04.2029 | | A3KNNZ | US87264ABV61 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/29) | Put/Call | | | 95,27 | 95,43-5,431-5,431-5,411 | 95,93 | 95,15 |
| 1000 | | 15.03.2029 | | A3K56K | US87264ACS24 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/29) | Put/Call | | | 93,39 | 93,51-3,521-3,511-3,521 | 93,84 | 93,2 |
| 1000 | | 15.03.2032 | | A3K56L | US87264ACQ67 | 466754 | T-Mobile USA Inc., DL-Notes 2021(21/32) | Put/Call | | | 85,78 | 86,01-6,021-6,001-5,971 | 86,56 | 85,43 |
| | | | | | | | TAKKT AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 21.01.09 - 10.02.09 | | 744600 | DE0007446007 | 744600 | TAKKT AG, Inhaber-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 | | | | | | |
| | | | | | | | Telecom Italia Capital S.A. | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 1000 | 18.04.24 - 16.05.24 15.11.2033 | | A0DD8E | US87927VAF58 | 401543 | Telecom Italia Capital S.A., DL-Notes 2004(04/33) | Put/Call | | | 99,13 | 98,86-8,83-8,915-9,11 | 100,53 | 98,83 |
| 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 | | | 95,9 | 95,75-5,75-5,75-5,75 | 98,15 | 95,75 |
| 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 | | | 106,57 | 106,52-6,52-6,55-6,63 | 108,77 | 106,27 |
| | | | | | | | 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 | | | 101,1 | 101,39-1,42-1,44-1,36 | 102,77 | 100,73 |
| | | | | | | | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.10.2046 | | A184FR | US88167AAF84 | 474768 | Teva Pharmac.Fin.NL III B.V., DL-Notes 2016(16/46) | Put/Call | | | 73,39 | 73,46-3,461-3,461-3,431 | 75,1 | 73,21 |
| | | | | | | | The Allstate Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.08.2053 | | A1HPUJ | US020002BB69 | 886429 | Allstate Corp., The, DL-FLR Bonds 2013(23/53) | Put/Call | | | 99,66 | 99,769-9,771-9,768-9,821 | 100,46 | 99,5 |
| | | | | | | | The Bank of Nova Scotia | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A19QHU | US064159KJ44 | 850388 | Bank of Nova Scotia, The, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) | Put/Call | | | 98,67 | 98,091-8,077-8,189-8,245 | 99,66 | 98,02 |
| | | | | | | | The Coca-Cola Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2028 | | A282QZ | US191216DD90 | 850663 | Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2020(20/28) | Put/Call | | | 94,99 | 95,15-5,15-5,16-5,14 | 95,34 | 94,77 |
| 1000 | | 14.08.2034 | | A3L2QF | US191216DY38 | 850663 | Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2024(24/34) | Put/Call | | | 96,09 | 96,29-6,291-6,311-6,361 | 97,58 | 95,85 |
| 1000 | | 14.01.2055 | | A3L2QG | US191216DZ03 | 850663 | Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2024(24/55) | Put/Call | | | 87,67 | 87,611-7,691-7,741-8,001 | 89,99 | 87,19 |
| 1000 | | 05.03.2051 | | A3KMVR | US191216DL17 | 850663 | Coca-Cola Co., The, DL-Notes 2021(21/51) | Put/Call | | | 61,03 | 60,7-0,83-0,74-1,11 | 62,5 | 60,43 |
| | | | | | | | The Dow Chemical Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.11.2042 | | A1HCH6 | US260543CG61 | 850917 | Dow Chemical Co., The, DL-Notes 2012(12/42) | Put/Call | | | 76,85 | 76,851-6,891-6,921-6,841 | 79,01 | 76,84 |
| | | | | | | | The Estée Lauder Companies Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.03.2027 | | A19C8C | US29736RAJ95 | 897933 | Estée Lauder Compan. Inc., The, DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 99,36 | 99,39-9,391-9,391-9,361 | 99,42 | 99,33 |
| | | | | | | | 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 | | | 93,81 | 93,77-3,77-3,78-3,78 | 94,22 | 93,48 |
| 1000 | | 01.01.00 - 06.06.17 15.01.2027 | | A0G1HK | US38141GES93 | 920332 | Goldman Sachs Group Inc., The, DL-Notes 2006(06/27) | Put/Call | | | 100,19 | 100,133-0,135-0,135-0,134 | 100,21 | 99,74 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | The Goldman Sachs Group Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 06.06.17 01.05.2036 | | A0GQ47 | US38143YAC75 | 920332 | Goldman Sachs Group Inc., The, DL-Notes 2006(06/36) | Put/Call | | | 101,06 | 101,282-1,257-1,29-1,263 | 103 | 100,7 |
| 1000 | | 07.12.2027 | | A3KNRN | XS2322254322 | 920332 | Goldman Sachs Group Inc., The, LS-Medium-T. Nts 2021(27/27) | Put/Call | | | 96,22 | 96,27-6,26-6,27-6,25 | 96,27 | 95,9 |
| | | | | | | | 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 | | | 47,95 | 47,466-7,466-7,466-7,466 | 62,91 | 47,47 |
| | | | | | | | 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 | | | 98,26 | 98,34-8,34-8,341-8,308 | 98,92 | 98,07 |
| | | | | | | | The Procter & Gamble Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 29.01.2034 | | A3LT3R | US742718GG89 | 852062 | Procter & Gamble Co., The, DL-Notes 2024(24/34) | Put/Call | | | 95,36 | 95,52-5,52-5,52-5,54 | 97,1 | 94,99 |
| 1000 | | 25.03.2030 | | A28VB5 | US742718FH71 | 852062 | Procter & Gamble Co., The, DL-Notes 2020(20/30) | Put/Call | | | 93,51 | 93,63-3,641-3,631-3,641 | 94,26 | 93,32 |
| | | | | | | | The Toronto-Dominion Bank | | | | | | | |
| 1000 | | 10.01.2028 | | A3LCL4 | US89115A2M37 | 463310 | Toronto-Dominion Bank, The, DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) | Put/Call | | | 99,99 | 100,038-0,037-0,035-0,038 | 100,34 | 99,94 |
| | | | | | | | The Walt Disney Co. | | | | | | | |
| 1000 | | 13.01.2028 | | A28XFB | US254687FW18 | 860787 | Walt Disney Co., The, DL-Notes 2020(20/28) | Put/Call | | | 96,96 | 97,12-7,121-7,121-7,111 | 97,31 | 96,9 |
| 1000 | | 15.12.2034 | | A2SACY | US254687DZ66 | 860787 | Walt Disney Co., The, DL-Notes 2019(34) | Put/Call | | | 103,99 | 104,32-4,301-4,311-4,241 | 105,62 | 103,7 |
| | | | | | | | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A1W44J | JP3569200003 | 283527 | Tokyu Fudosan Holdings 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. | | | | | | | |
| 1000 | | 13.07.2028 | | A3LK3E | US892331AQ26 | 853510 | Toyota Motor Corp., DL-Notes 2023(23/28) | Put/Call | | | 100,22 | 100,14-0,141-0,141-0,151 | 100,47 | 99,94 |
| 1000 | | 13.07.2033 | | A3LK3F | US892331AR09 | 853510 | Toyota Motor Corp., DL-Notes 2023(23/33) | Put/Call | | | 98,31 | 98,316-8,316-8,296-8,508 | 99,63 | 97,98 |
| | | | | | | | Toyota Motor Credit Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 12.09.2031 | | A3KV3H | US89236TJQ94 | 476822 | Toyota Motor Credit Corp., DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) | Put/Call | | | 85,06 | 85,31-5,3-5,34-5,272 | 86,28 | 84,76 |
| 1000 | | 13.03.2029 | | A4ERZF | US89236TPQ21 | 476822 | Toyota Motor Credit Corp., DL-Med.-Term Nts 2026(29) | Put/Call | | | 97,52 | 97,59-7,591-7,591-7,671 | 98,16 | 97,35 |
| 1000 | | 11.03.2033 | | A4ERZG | US89236TPS86 | 476822 | Toyota Motor Credit Corp., DL-Med.-Term Nts 2026(26/33) | Put/Call | | | 94,48 | 94,77-4,751-4,761-4,737 | 95,95 | 94,24 |
| | | | | | | | 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 | | | 100,95 | 100,96-0,96-0,92-0,94 | 101,18 | 100,92 |
| | | | | | | | Transocean International Ltd. | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 375 | 01.01.00 - 04.09.20 15.03.2038 | | A0TNK0 | US893830AT68 | 886661 | Transocean International Ltd., DL-Notes 2007(07/38) | Put/Call | | | 89,08 | 87,85-7,85-7,85 | 93,3 | 87,85 |
| 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 | | | 98,15 | 97,41-7,15-7,16-7,131 | 101,48 | 97,13 |
| 1000 | 1000 : 395 | 30.09.25 - 29.10.25 15.12.2041 | | A1GX00 | US893830AZ29 | 886661 | Transocean International Ltd., DL-Notes 2011(11/41) | Put/Call | | | 96,65 | 98,376-8,376-8,376-8,376 | 100,09 | 95,31 |
| | | | | | | | Trip.com Group Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A3CMCK | KYG9066F1019 | 215841 | Trip.com Group Ltd., Registered Shares DL -,00125 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Tsubakimoto Chain Co. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857108 | JP3535400000 | 857108 | Tsubakimoto Chain Co., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Türkei, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 17.03.2036 | | A0GLU5 | US900123AY60 | 484060 | Türkei, Republik, DL-Notes 2006(36) | Put/Call | | | 94,62 | 93,97-4-3,93-3,9 | 96,93 | 93,9 |
| 1000 | | 05.03.2038 | | A0TSA5 | US900123BB58 | 484060 | Türkei, Republik, DL-Notes 2008(38) | Put/Call | | | 96,86 | 95,99-5,99-5,91-5,99 | 99,03 | 95,91 |
| 1000 | | 14.02.2034 | | A0ABV4 | US900123AT75 | 484060 | Türkei, Republik, DL-Notes 2004(34) | Put/Call | | | 102,95 | 102,4-2,4-2,49-2,33 | 104,88 | 102,33 |
| 1000 | | 15.01.2030 | | 451038 | US900123AL40 | 484060 | Türkei, Republik, DL-Bonds 2000(30) | Put/Call | | | 114,52 | 114,18-4,18-4,17-4,08 | 116 | 114,08 |
| 1000 | | 16.04.2043 | | A1HJLG | US900123CB40 | 484060 | Türkei, Republik, DL-Notes 2013(43) | Put/Call | | | 69,82 | 69,434-9,434-9,256-9,094 | 72,08 | 69,09 |
| 1000 | | 24.10.2028 | | A19ZMP | US900123CQ19 | 484060 | Türkei, Republik, DL-Notes 2018(28) | Put/Call | | | 99,3 | 99,21-9,214-9,184-9,111 | 99,73 | 99,11 |
| | | | | | | | TWDC Enterprises 18 Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.03.2032 | | 850264 | US25468PBW59 | 855686 | TWDC Enterprises 18 Corp., DL-Medium-Term Nts 2002(32) | Put/Call | | | 107,13 | 107,42-7,411-7,411-7,361 | 108,61 | 106,9 |
| | | | | | | | UBS Group AG | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : 1000 | 23.03.2028 | | A19E54 | USH4209UAC02 | 743877 | UBS Group AG, DL-Notes 2017(27/28) Reg.S | Put/Call | | | 98,92 | 98,951-8,979-8,981-8,962 | 99,23 | 98,82 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ungarn, Republik | | | | | | | |
| 2000 | | 29.03.2041 | | A1GPDL | US445545AF36 | 451829 | Ungarn, DL-Notes 2011(41) | Put/Call | | | 110,38 | 110,21-0,21-9,83-10,21 | 113,14 | 109,83 |
| | | | | | | | Unilever Capital Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 12.08.2034 | | A3L2ND | US904764BV84 | 476946 | Unilever Capital Corp., DL-Notes 2024(24/34) | Put/Call | | | 93,81 | 93,821-3,821-3,827-3,961 | 95,13 | 93,59 |
| | | | | | | | Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer | | | | | | | |
| 100000 | | 25.11.2034 | | A3LX1K | FR001400PT61 | 413017 | Union Natle Interp.Em.Com.Ind., EO-Medium-Term Notes 2024(34) | Put/Call | | | 88,68 | 88,621-8,621-8,774-8,777-9,061-9,002-8,972 | 100 | 87,58 |
| | | | | | | | United Airlines Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.04.2029 | | A3KPYK | USU9094LAD02 | 887640 | United Airlines Inc., DL-Notes 2021(29) Reg.S | Put/Call | | | 96,24 | 96,48-6,471-6,441-6,361 | 97,2 | 96,05 |
| | | | | | | | United States of America | | | | | | | |
| 100 | | 18.03.2027 | | A4SM54 | US912797UD79 | 452002 | United States of America, DL-Treasury Bills 2026(27) | Put/Call | | | 98,61 | 98,618-8,621-8,621-8,621 | 98,62 | 98,3 |
| 100 | | 15.05.2030 | | 452647 | US912810FM54 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2000(30) | Put/Call | | | 104,33 | 104,548-4,552-4,588-4,538 | 105,49 | 104,09 |
| 100 | | 15.02.2031 | | 610743 | US912810FP85 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2001(31) | Put/Call | | | 101,87 | 102,132-2,123-2,167-2,112 | 103,2 | 101,63 |
| 100 | | 15.02.2029 | | 292974 | US912810FG86 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 1999(29) | Put/Call | | | 100,88 | 101,01-0,995-1,043-0,984 | 101,79 | 97,49 |
| 100 | | 15.08.2029 | | 324477 | US912810FJ26 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 1999(29) | Put/Call | | | 103,13 | 103,39-3,366-3,412-3,341 | 104,22 | 102,98 |
| 100 | | 15.08.2027 | | 194442 | US912810FA17 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 1997(27) | Put/Call | | | 101,07 | 101,188-1,178-1,145-1,135 | 103,16 | 101,05 |
| 100 | | 15.11.2027 | | 196021 | US912810FB99 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 1997(27) | Put/Call | | | 101,27 | 101,254-1,257-1,257-1,257 | 103,27 | 101,2 |
| 100 | | 15.08.2028 | | 175162 | US912810FE39 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 1998(28) | Put/Call | | | 100,84 | 100,956-0,961-0,961-0,935 | 101,81 | 100,74 |
| 100 | | 15.11.2028 | | 176880 | US912810FF04 | 452002 | United States of America, DL-Notes 1998(28) | Put/Call | | | 100,72 | 100,668-0,66-0,66-0,699 | 101,55 | 100,09 |
| 100 | | 15.02.2027 | | 190302 | US912810EZ76 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 1997(27) | Put/Call | | | 100,42 | 100,428-0,423-0,359-0,413 | 101,34 | 100,36 |
| 100 | | 15.08.2046 | | A184Y4 | US912810RT79 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2016(46) | Put/Call | | | 60,98 | 61,232-1,259-1,291-1,207 | 65,16 | 60,46 |
| 100 | | 15.11.2046 | | A188TH | US912810RU43 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2016(46) | Put/Call | | | 68,27 | 68,542-8,584-8,624-8,54 | 70,78 | 67,7 |
| 100 | | 15.11.2045 | | A18URG | US912810RP57 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2015(45) | Put/Call | | | 70,84 | 71,097-1,137-1,179-1,098 | 72,76 | 70,28 |
| 100 | | 15.05.2038 | | A0TZRW | US912810PX00 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2008(38) | Put/Call | | | 95,36 | 95,786-5,821-5,866-5,759 | 97,32 | 94,18 |
| 100 | | 15.05.2046 | | A18044 | US912810RS96 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2016(46) | Put/Call | | | 64,28 | 64,555-4,58-4,594-4,534 | 66,94 | 63,71 |
| 100 | | 15.05.2028 | | A190V1 | US9128284N73 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2018(28) | Put/Call | | | 97,31 | 97,402-7,384-7,387-7,38 | 98,83 | 97,21 |
| 100 | | 15.02.2037 | | A0LMWD | US912810PT97 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2007(37) | Put/Call | | | 98,4 | 98,874-8,906-8,957-8,853 | 100,12 | 97,07 |
| 100 | | 15.02.2038 | | A0TQ21 | US912810PW27 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2008(38) | Put/Call | | | 94,59 | 95,048-5,082-5,132-5,02 | 96,49 | 93,31 |
| 100 | | 15.02.2039 | | A0T6PG | US912810QA97 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2009(39) | Put/Call | | | 85,62 | 86,005-6,028-6,072-5,985 | 87,44 | 84,57 |
| 100 | | 15.05.2037 | | A0N1BM | US912810PU60 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2007(37) | Put/Call | | | 100,3 | 100,785-0,807-0,814-0,758 | 102,14 | 99,02 |
| 100 | | 15.08.2042 | | A1G79E | US912810QX90 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2012(42) | Put/Call | | | 72,17 | 72,458-2,494-2,541-2,451 | 73,95 | 71,65 |
| 100 | | 15.02.2041 | | A1GL92 | US912810QN19 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2011(41) | Put/Call | | | 94,79 | 95,179-5,219-5,269-5,174 | 96,89 | 94,2 |
| 100 | | 15.08.2043 | | A1HPL8 | US912810RC45 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2013(43) | Put/Call | | | 80,22 | 80,504-0,554-0,594-0,499 | 82,22 | 79,65 |
| 100 | | 15.11.2043 | | A1HS88 | US912810RD28 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2013(43) | Put/Call | | | 81,46 | 81,758-1,795-1,845-1,733 | 83,44 | 80,85 |
| 100 | | 15.11.2042 | | A1HCAV | US912810QY73 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2012(42) | Put/Call | | | 71,74 | 72,037-2,055-2,088-2,043 | 73,53 | 71,21 |
| 100 | | 15.02.2043 | | A1HF3W | US912810QZ49 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2013(43) | Put/Call | | | 75,4 | 75,693-5,727-5,771-5,688 | 77,22 | 74,84 |
| 100 | | 15.05.2043 | | A1HKKG | US912810RB61 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2013(43) | Put/Call | | | 72,4 | 72,664-2,698-2,744-2,65 | 74,19 | 71,81 |
| 100 | | 15.05.2044 | | A1ZHW3 | US912810RG58 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2014(44) | Put/Call | | | 76,7 | 76,965-7,008-7,055-6,958 | 78,64 | 76,11 |
| 100 | | 15.08.2045 | | A1Z48W | US912810RN00 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2015(45) | Put/Call | | | 69,53 | 69,79-9,835-9,877-9,798 | 71,41 | 68,3 |
| 100 | | 15.02.2046 | | A1VMZZ | US912810RQ31 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2016(46) | Put/Call | | | 64,57 | 64,842-4,866-4,901-4,831 | 66,42 | 64,03 |
| 100 | | 15.05.2045 | | A1Z1NK | US912810RM27 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2015(45) | Put/Call | | | 71,37 | 71,635-1,667-1,71-1,618 | 73,24 | 68,85 |
| 100 | | 15.08.2044 | | A1ZNDR | US912810RH32 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2014(44) | Put/Call | | | 73,53 | 73,8-3,824-3,869-3,775 | 75,44 | 72,94 |
| 100 | | 15.11.2044 | | A1ZSHE | US912810RJ97 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2014(44) | Put/Call | | | 71,86 | 72,153-2,183-2,227-2,135 | 73,77 | 67,33 |
| 100 | | 15.02.2045 | | A1ZWSB | US912810RK60 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2015(45) | Put/Call | | | 65,8 | 66,054-6,097-6,137-6,05 | 67,56 | 65,2 |
| 100 | | 15.02.2044 | | A1ZDMA | US912810RE01 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2014(44) | Put/Call | | | 79,74 | 80,044-0,087-0,136-0,04 | 81,69 | 79,14 |
| 100 | | 31.07.2027 | | A280UA | US91282CAD39 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(27) | Put/Call | | | 97,14 | 97,211-7,197-7,197-7,195 | 99,02 | 96,92 |
| 100 | | 15.08.2030 | | A281D2 | US91282CAE12 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(30) | Put/Call | | | 85,63 | 85,892-5,892-5,927-5,875 | 86,49 | 85,31 |
| 100 | | 15.08.2050 | | A281D7 | US912810SP49 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(50) | Put/Call | | | 45,43 | 45,646-5,66-5,684-5,626 | 46,9 | 41,55 |
| 100 | | 30.09.2027 | | A2821D | US91282CAL54 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(27) | Put/Call | | | 96,47 | 96,543-6,534-6,534-6,526 | 98,44 | 96,24 |
| 100 | | 15.11.2040 | | A1A3HC | US912810QL52 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2010(40) | Put/Call | | | 90,16 | 90,514-0,552-0,601-0,489 | 92,13 | 89,54 |
| 100 | | 15.11.2027 | | A19RQN | US9128283F58 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2017(27) | Put/Call | | | 97,7 | 97,752-7,731-7,731-7,719 | 99,74 | 97,62 |
| 100 | | 15.11.2047 | | A19RQP | US912810RZ30 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2017(47) | Put/Call | | | 65,86 | 66,149-6,175-6,188-6,13 | 67,77 | 65,31 |
| 100 | | 15.02.2028 | | A19V4N | US9128283W81 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2018(28) | Put/Call | | | 97,65 | 97,715-7,708-7,708-7,71 | 99,55 | 97,58 |
| 100 | | 15.02.2048 | | A19V4P | US912810SA79 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2018(48) | Put/Call | | | 68,75 | 69,022-9,057-9,103-9,013 | 70,7 | 67,8 |
| 100 | | 15.05.2042 | | A1G4LE | US912810QW18 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2012(42) | Put/Call | | | 75,25 | 75,552-5,584-5,628-5,555 | 77,08 | 74,73 |
| 100 | | 15.02.2040 | | A1ATDE | US912810QE10 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2010(40) | Put/Call | | | 94,4 | 94,756-4,794-4,863-4,753 | 96,42 | 93,78 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | United States of America | | | | | | | |
| 100 | | 15.08.2040 | | A1AZWK | US912810QK79 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2010(40) | Put/Call | | | 86,72 | 87,058-7,095-7,142-7,048 | 88,6 | 86,11 |
| 100 | | 15.05.2048 | | A190V2 | US912810SC36 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2018(48) | Put/Call | | | 70,08 | 70,361-0,397-0,435-0,338 | 72,07 | 68,37 |
| 100 | | 15.02.2027 | | A19C2Z | US912828V988 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2017(27) | Put/Call | | | 99,58 | 99,612-9,587-9,587-9,587 | 100,41 | 99,38 |
| 100 | | 15.08.2048 | | A194FJ | US912810SD19 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2018(48) | Put/Call | | | 68,32 | 68,615-8,656-8,696-8,614 | 70,32 | 66,23 |
| 100 | | 15.08.2028 | | A194FL | US9128284V99 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2018(28) | Put/Call | | | 96,8 | 96,933-6,917-6,92-6,911 | 97,62 | 96,69 |
| 100 | | 15.05.2027 | | A19HBU | US912828X885 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2017(27) | Put/Call | | | 99,03 | 99,074-9,055-9,055-9,054 | 100,57 | 98,9 |
| 100 | | 15.05.2047 | | A19HBV | US912810RX81 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2017(47) | Put/Call | | | 69,41 | 69,692-9,728-9,768-9,682 | 71,39 | 68,84 |
| 100 | | 15.08.2027 | | A19MVX | US9128282R06 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2017(27) | Put/Call | | | 98,33 | 98,385-8,362-8,359-8,363 | 100,29 | 98,23 |
| 100 | | 15.08.2047 | | A19MVY | US912810RY64 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2017(47) | Put/Call | | | 66,07 | 66,325-6,359-6,402-6,336 | 67,99 | 65,5 |
| 100 | | 31.10.2027 | | A284G2 | US91282CAU53 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(27) | Put/Call | | | 96,21 | 96,274-6,258-6,258-6,256 | 98,21 | 95,97 |
| 100 | | 31.12.2027 | | A28657 | US91282CBB63 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027 | Put/Call | | | 95,62 | 95,669-5,665-5,665-5,668 | 97,6 | 95,44 |
| 100 | | 15.02.2050 | | A28TLH | US912810SL35 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(50) | Put/Call | | | 54,15 | 54,39-4,421-4,453-4,374 | 55,84 | 50,3 |
| 100 | | 15.02.2030 | | A28TLK | US912828Z948 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(30) | Put/Call | | | 90,04 | 90,287-0,27-0,31-0,251 | 90,84 | 89,78 |
| 100 | | 31.12.2026 | | A28RTF | US912828YX25 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2019(26) | Put/Call | | | 99,72 | 99,764-9,744-9,744-9,739 | 100,2 | 99,54 |
| 100 | | 31.01.2027 | | A28STL | US912828Z781 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(27) | Put/Call | | | 99,45 | 99,5-9,48-9,48-9,48 | 100,2 | 99,26 |
| 100 | | 31.05.2027 | | A28X1K | US912828ZS21 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(27) | Put/Call | | | 97,95 | 98,006-7,982-7,982-7,985 | 99,54 | 97,73 |
| 100 | | 15.05.2050 | | A28XEG | US912810SN90 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(50) | Put/Call | | | 44,23 | 44,447-4,47-4,498-4,432 | 45,73 | 41,02 |
| 100 | | 15.05.2030 | | A28XEH | US912828ZQ64 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(30) | Put/Call | | | 86,52 | 86,774-6,774-6,814-6,763 | 87,34 | 86,22 |
| 100 | | 28.02.2027 | | A28UHM | US912828ZB95 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2020(27) | Put/Call | | | 99,16 | 99,209-9,199-9,199-9,199 | 100,12 | 98,91 |
| 100 | | 15.05.2049 | | A2R1YM | US912810SH23 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2019(49) | Put/Call | | | 66,15 | 66,406-6,438-6,477-6,388 | 68,08 | 62,54 |
| 100 | | 15.05.2029 | | A2R1YN | US9128286T26 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2019(29) | Put/Call | | | 94,3 | 94,493-4,475-4,511-4,466 | 94,97 | 94,09 |
| 100 | | 15.11.2029 | | A2R95J | US912828YS30 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2019(29) | Put/Call | | | 91,54 | 91,76-1,74-1,778-1,738 | 92,31 | 91,3 |
| 100 | | 15.02.2049 | | A2RXHB | US912810SF66 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2019(49) | Put/Call | | | 67,96 | 68,264-8,304-8,348-8,258 | 69,94 | 64,74 |
| 100 | | 15.02.2029 | | A2RXHC | US9128286B18 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2019(29) | Put/Call | | | 95,36 | 95,546-5,526-5,56-5,518 | 95,99 | 92,17 |
| 100 | | 15.05.2051 | | A3KQ5H | US912810SX72 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2021(51) | Put/Call | | | 58,02 | 58,268-8,29-8,315-8,258 | 59,79 | 57,49 |
| 100 | | 30.04.2028 | | A3KQG0 | US91282CBZ32 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2021(28) | Put/Call | | | 95,15 | 95,245-5,239-5,239-5,24 | 96,69 | 95,02 |
| 100 | | 15.02.2031 | | A3KLWE | US91282CBL46 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 | Put/Call | | | 85,82 | 86,104-6,101-6,14-6,095 | 86,8 | 81,07 |
| 100 | | 15.02.2051 | | A3KLWF | US912810SU34 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2021(51) | Put/Call | | | 51,48 | 51,724-1,743-1,788-1,7 | 53,13 | 51 |
| 100 | | 15.08.2042 | | A3K8MW | US912810TK43 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2022(42) | Put/Call | | | 78,78 | 79,107-9,136-9,18-9,079 | 80,71 | 78,16 |
| 100 | | 15.02.2041 | | A3KL5D | US912810SW99 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2021(41) | Put/Call | | | 65,83 | 66,097-6,113-6,161-6,08 | 67,42 | 65,34 |
| 100 | | 15.02.2032 | | A3K161 | US91282CDY49 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2022(32)S. B-2032 | Put/Call | | | 86,03 | 86,379-6,372-6,409-6,344 | 87,19 | 85,69 |
| 100 | | 15.02.2042 | | A3K17T | US912810TF57 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2022(42) | Put/Call | | | 69,01 | 69,316-9,334-9,379-9,292 | 70,7 | 68,5 |
| 100 | | 30.06.2027 | | A3K68B | US91282CEW73 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 | Put/Call | | | 99,26 | 99,285-9,266-9,266-9,264 | 101,06 | 99,2 |
| 100 | | 31.12.2026 | | A3L7TA | US91282CME83 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2024(26) | Put/Call | | | 99,99 | 100-99,98-9,98-9,98 | 100,51 | 99,96 |
| 100 | | 31.12.2029 | | A3L7TB | US91282CMD01 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2024(29) | Put/Call | | | 98,63 | 98,863-8,838-8,878-8,83 | 99,51 | 98,38 |
| 100 | | 31.12.2031 | | A3L7TC | US91282CMC28 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2024(31) | Put/Call | | | 98,15 | 98,482-8,482-8,521-8,458 | 99,48 | 97,79 |
| 100 | | 30.09.2031 | | A3L30T | US91282CLM19 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2024(31) | Put/Call | | | 94,49 | 94,807-4,807-4,844-4,784 | 95,72 | 93,96 |
| 100 | | 15.11.2034 | | A3L5SH | US91282CLW90 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2024(34) | Put/Call | | | 95 | 95,409-5,439-5,46-5,378 | 96,67 | 94,53 |
| 100 | | 15.05.2054 | | A3LYF1 | US912810UA42 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2024(54) | Put/Call | | | 88,2 | 88,597-8,631-8,692-8,576 | 90,69 | 87,49 |
| 100 | | 15.11.2053 | | A3LQVL | US912810TV08 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2023(53) | Put/Call | | | 90,05 | 90,459-0,513-0,545-0,453 | 92,54 | 89,32 |
| 100 | | 31.12.2029 | | A3LCNH | US91282CGB19 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2023(29) | Put/Call | | | 97,2 | 97,435-7,411-7,45-7,402 | 98,05 | 96,93 |
| 100 | | 30.09.2031 | | A4E1G0 | US91282CRN38 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(31) | Put/Call | | | 100,44 | 100,785-0,762-0,808-0,739 | 101,75 | 99,67 |
| 100 | | 30.09.2033 | | A4E1G1 | US91282CRM54 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(33) | Put/Call | | | 100,17 | 100,587-0,569-0,616-0,537 | 101,8 | 99,7 |
| 100 | | 30.09.2028 | | A4E1GZ | US91282CRP85 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(28) | Put/Call | | | 99,89 | 100,012-0,003-0,007-99,996 | 100,5 | 99,77 |
| 100 | | 15.10.2029 | | A4E2ED | US91282CRQ68 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(29) | Put/Call | | | 100,08 | 100,277-0,265-0,293-0,257 | 100,94 | 99,83 |
| 100 | | 15.11.2036 | | A4E3SW | US91282CRX10 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(36) | Put/Call | | | | 99,878-9,909-9,956-9,847 | 99,96 | 99,85 |
| 100 | | 15.11.2029 | | A4E3SX | US91282CRW37 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(29) | Put/Call | | | | 99,6-9,6-9,639-9,593 | 99,64 | 99,59 |
| 100 | | 15.11.2056 | | A4E3SY | US912810UY28 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2026(56) | Put/Call | | | | 99,87-9,909-9,956-9,81 | 99,96 | 99,81 |
| 100 | | 15.02.2034 | | A3LUB5 | US91282CJZ59 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2024(34) | Put/Call | | | 94,06 | 94,442-4,451-4,501-4,419 | 95,63 | 90,59 |
| 100 | | 30.06.2032 | | A4EC42 | US91282CNJ61 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2025(32) | Put/Call | | | 95,5 | 95,843-5,84-5,878-5,814 | 96,86 | 95,11 |
| 100 | | 15.11.2055 | | A4EK0Z | US912810UP11 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2025(55) | Put/Call | | | 88,2 | 88,604-8,625-8,672-8,544 | 90,74 | 87,45 |
| 100 | | 15.02.2046 | | A4EQV3 | US912810UT33 | 452002 | United States of America, DL-Bonds 2026(46) | Put/Call | | | 89,96 | 90,341-0,393-0,445-0,35 | 92,29 | 88,13 |
| 100 | | 15.03.2029 | | A4ERXG | US91282CQE48 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(29) | Put/Call | | | 97,12 | 97,301-7,277-7,314-7,274 | 97,8 | 93,05 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | United States of America | | | | | | | |
| 100 | | 31.03.2028 | | A4ESMA | US91282CQH78 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(28) | Put/Call | | | 98,86 | 98,936-8,93-8,93-8,921 | 100,65 | 98,78 |
| 100 | | 31.03.2031 | | A4ESMB | US91282CQG95 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(31) | Put/Call | | | 96,04 | 96,346-6,333-6,367-6,317 | 97,19 | 91,65 |
| 100 | | 31.03.2033 | | A4ESMC | US91282CQF13 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(33) | Put/Call | | | 96,19 | 96,568-6,565-6,607-6,529 | 97,68 | 95,77 |
| 100 | | 28.02.2031 | | A4EQ63 | US91282CQD64 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(31) | Put/Call | | | 94,72 | 94,998-4,99-5,031-4,973 | 95,83 | 89,8 |
| 100 | | 28.02.2033 | | A4EQ64 | US91282CQC81 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(33) | Put/Call | | | 93,58 | 93,964-3,944-3,987-3,916 | 95,03 | 93,16 |
| 100 | | 29.02.2028 | | A4EQ65 | US91282CQB09 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(28) | Put/Call | | | 98,34 | 98,4-8,393-8,393-8,384 | 100,24 | 98,26 |
| 100 | | 15.04.2029 | | A4ETB5 | US91282CQJ35 | 452002 | United States of America, DL-Notes 2026(29) | Put/Call | | | 97,84 | 98,016-7,999-8,024-7,989 | 98,55 | 97,64 |
| | | | | | | | United States Steel Corp. | | | | | | | |
| 1000 | | 01.01.00 - 14.09.22<br>01.06.2037 | | A0UA68 | US912909AD03 | 701563 | United States Steel Corp., DL-Notes 2007(07/37) | Put/Call | | | 98,71 | 98,8-8,8-8,8-8,8 | 100,47 | 98,39 |
| | | | | | | | UOB-Kay Hian Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 898717 | SG1J21887414 | 888475 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd., Registered Shares SD -,10 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Uruguay, Republik | | | | | | | |
| 1 | | 20.11.2045 | | A1HCUW | US760942AY83 | 407562 | Uruguay, Republik, DL-Bonds 2012(43-45) | Put/Call | | | 78,42 | 78,31-8,31-8,31-8,37 | 80,72 | 78,2 |
| 1 | 1000 : 1519,21608 | 01.01.00 - 16.11.12<br>21.03.2036 | | A0GP2H | US760942AS16 | 407562 | Uruguay, Republik, DL-Bonds 2006(34-36) | Put/Call | | | 110,63 | 110,441-0,441-0,441-0,431 | 112,54 | 110,43 |
| 1 | 1000 : 1521,33668 | 01.01.00 - 16.11.12<br>15.01.2033 | | 547858 | US917288BA96 | 407562 | Uruguay, Republik, DL-Notes 2003(33) | Put/Call | | | 110,15 | 110,081-0,081-0,081-9,961 | 112 | 109,96 |
| | | | | | | | Vale Overseas Ltd. | | | | | | | |
| 1000 | | 08.07.2030 | | A28ZPL | US91911TAQ67 | 850582 | Vale Overseas Ltd., DL-Notes 2020(20/30) | Put/Call | | | 93,13 | 93,131-3,131-3,361-3,231 | 94,01 | 92,99 |
| | | | | | | | Valerio Therapeutics | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0HMXA | FR0010095596 | 235575 | Valerio Therapeutics, Actions Port EO -,01 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A427C4 | IE000LRGEN55 | 922335 | Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 80,03 | 79,42-9,41 | 84,7 | 79,41 |
| 1 | | | | A427C6 | IE000X4K3704 | 922336 | Vanguard Russell USMid-Cap ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 85,3 | 84,87-4,87 | 89,53 | 84,33 |
| 1 | | | | A427C8 | IE000ELFEBZ3 | 922337 | Vngrd Russell 1000 USVal.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 90,79 | 90,04-0,04 | 93,32 | 90,04 |
| 1 | | | | A427CA | IE000EJFRI08 | 922338 | Vanguard Russell 1000 USGr.ETF, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 79,18 | 79,96-9,96 | 87,15 | 78,99 |
| | | | | | | | Vereinigte Mexikanische Staaten | | | | | | | |
| 1000 | | 22.03.2031 | | A4EHEL | US91087BBJ89 | 467720 | Mexiko, DL-Notes 2025(25/31) | Put/Call | | | 94,84 | 94,8-4,821-4,831-4,801 | 95,84 | 94,8 |
| | | | | | | | Verizon Communications Inc. | | | | | | | |
| 1000 | 1000 : ** | 01.01.00 - 21.03.22<br>21.08.2054 | | A1UFAA | US92343VCM46 | 868402 | Verizon Communications Inc., DL-Notes 2014(14/54) | Put/Call | | | 77,34 | 77,11-7,11-7,11-7,37 | 79,09 | 76,73 |
| 1000 | | 01.01.00 - 22.08.23<br>15.01.2036 | | A1UHC0 | US92343VCV45 | 868402 | Verizon Communications Inc., DL-Notes 2015(15/36) | Put/Call | | | 86,4 | 86,7-6,701-6,711-6,731 | 88,05 | 86,21 |
| 1000 | | 02.11.2035 | | A188GR | XS1405769727 | 868402 | Verizon Communications Inc., LS-Notes 2016(16/35) | Put/Call | | | 78,75 | 78,48-8,48-8,5-8,5 | 79,2 | 77,19 |
| 1000 | 1000 : 950,62 | 30.10.26 - 04.11.26<br>22.03.2028 | | A3KNHP | US92343VGH15 | 868402 | Verizon Communications Inc., DL-Notes 2021(21/28) | Put/Call | | | 96,06 | 96,06-6,05-6,07-6,115 | 96,22 | 95,81 |
| 1000 | | 15.02.2059 | | A4EZKH | US92343VJL99 | 868402 | Verizon Communications Inc., DL-FLR Notes 2026(26/59) | Put/Call | | | 95,27 | 95,16-5,16-5,17-5,17 | 96,85 | 95,16 |
| 1000 | | 15.02.2057 | | A4EZKJ | US92343VJM72 | 868402 | Verizon Communications Inc., DL-FLR Notes 2026(26/57) | Put/Call | | | 93,91 | 93,88-3,88-3,92-3,92 | 95,5 | 93,88 |
| | | | | | | | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A429HS | CNE100007JY1 | 762707 | Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd, Registered Shares HD 1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Viking Holdings Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ANH | BMG93A5A1010 | 464723 | Viking Holdings Ltd., Registered Shares o.N. | 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 | | | 94,89 | 94,416-4,39-5,04-5,04 | 96,2 | 94,39 |
| 1000 | | 15.08.2054 | | A3L2JY | US927804GS79 | 866743 | Virginia Electric & Power Co., DL-Notes 2024(24/54) Ser.D | Put/Call | | | 88,48 | 88,26-8,26-8,26-8,331 | 90,31 | 88,26 |
| | | | | | | | Viromed Medical AG | | | | | | | |
| 1 | | | | A40ZVN | DE000A40ZVN7 | 843302 | Viromed Medical AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Virtune AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AUBB | SE0028425314 | 501227 | Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.) | Put/Call | | | 5,67 | 5,884-5,884 | 8,4 | 5,67 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VISA Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 15.09.2027 | | A19N30 | US92826CAH51 | 271715 | VISA Inc., DL-Notes 2017(17/27) | Put/Call | | | 98,34 | 98,336-8,336-8,333-8,333 | 98,53 | 98,16 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Vodafone Group PLC | | | | | | | |
| 1000 | | 04.04.2079 | | A2R0A2 | US92857WBQ24 | 875999 | Vodafone Group PLC, DL-FLR Notes 2019(29/79) | Put/Call | | | 100,35 | 99,961-9,971-9,931-100,021 | 101,08 | 99,93 |
| 1000 | | 30.06.25 - 29.07.25 17.09.2050 | | A2R7TQ | US92857WBU36 | 875999 | Vodafone Group PLC, DL-Notes 2019(19/50) | Put/Call | | | 70,27 | 70,08-0,081-0,081-0,331 | 72,03 | 69,82 |
| 1000 | | 04.06.2081 | | A3KR48 | US92857WBX74 | 875999 | Vodafone Group PLC, DL-FLR Notes 2021(21/81) | Put/Call | | | 67,92 | 66,991-6,991-6,981-7,861 | 69,16 | 66,96 |
| | | | | | | | Walmart Inc. | | | | | | | |
| 1000 | | 22.09.2051 | | A3KV3K | US931142EV12 | 860853 | Walmart Inc., DL-Notes 2021(21/51) | Put/Call | | | 56,97 | 56,901-6,901-6,901-7,071 | 58,5 | 56,51 |
| 1000 | | 15.04.2033 | | A3LGSS | US931142FD05 | 860853 | Walmart Inc., DL-Notes 2023(23/33) | Put/Call | | | 93,67 | 93,85-3,861-3,871-3,87 | 94,82 | 93,3 |
| 1000 | | 30.04.2029 | | A4ET8V | US931142FS73 | 860853 | Walmart Inc., DL-Notes 2026(26/29) | Put/Call | | | 97,57 | 97,68-7,681-7,681-7,701 | 98,28 | 97,47 |
| 1000 | | 30.04.2031 | | A4ET8X | US931142FT56 | 860853 | Walmart Inc., DL-Notes 2026(26/31) | Put/Call | | | 96,22 | 96,42-6,401-6,411-6,416 | 97,32 | 95,94 |
| 1000 | | 30.04.2033 | | A4ET8Y | US931142FU20 | 860853 | Walmart Inc., DL-Notes 2026(26/33) | Put/Call | | | 95,46 | 95,74-5,741-5,771-5,681 | 96,78 | 95,08 |
| 1000 | | 30.04.2036 | | A4ET8Z | US931142FV03 | 860853 | Walmart Inc., DL-Notes 2026(26/36) | Put/Call | | | 94,48 | 94,823-4,821-4,861-4,771 | 96,2 | 94,17 |
| 1000 | | 01.01.00 - 05.10.21 08.07.2040 | | A1AYYU | US931142CV30 | 860853 | Walmart Inc., DL-Notes 2010(40) | Put/Call | | | 91,38 | 91,31-1,26-1,41-1,25 | 93,1 | 90,54 |
| 1000 | | 01.01.00 - 05.10.21 15.02.2030 | | 452555 | US931142BF98 | 860853 | Walmart Inc., DL-Bonds 2000(30) | Put/Call | | | 107,46 | 107,34-7,34-7,34-7,564 | 108,34 | 107,03 |
| | | | | | | | Wave Life Sciences Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42FEQ | US94352A1043 | 893115 | Wave Life Sciences Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Weatherford International Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A429H4 | US94708K1034 | 922679 | Weatherford International 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 | | | 95,15 | 95,365-5,365-5,395-5,365 | 96,87 | 94,92 |
| 1000 | | 24.09.2030 | | A4E1JA | US95000U4L48 | 857949 | Wells Fargo & Co., DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30) | Put/Call | | | 99,43 | 99,571-9,568-9,572-9,462 | 100,27 | 99,35 |
| 1000 | | 24.09.2037 | | A4E1JB | US95000U4M21 | 857949 | Wells Fargo & Co., DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37) | Put/Call | | | 98,43 | 98,7-8,702-8,688-8,681 | 100,15 | 98,42 |
| 1000 | | 01.08.2035 | | A0E78J | US929903AM44 | 868326 | Wells Fargo & Co., DL-Debts 2005(35) | Put/Call | | | 95,75 | 95,919-5,975-5,979-5,938 | 97,33 | 95,56 |
| | | | | | | | Weng Fine Art AG | | | | | | | |
| 1 | | 17.04.18 - 09.05.18 | | 518160 | DE0005181606 | 518160 | Weng Fine Art AG, Namens-Aktien o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BGRJ | JE00B7VG2M16 | 451103 | WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.) | Put/Call | | | 21,63 | 20,5-0,42 | 32,95 | 20,42 |
| | | | | | | | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC | | | | | | | |
| 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 | | | 21,55 | 21,595-1,595 | 22,79 | 20,54 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A2BJ9R | IE00BKS8QQ35 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily | Put/Call | | | 90,95 | 91,46-1,46 | 96,56 | 70,19 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A2BAGG | IE00B94QKC83 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Lever.Daily | Put/Call | | | 380,75 | 355,7-5,1 | 404,9 | 326,9 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062 | | A1VBKK | IE00B7VB3908 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62) | Put/Call | | | 1,22 | 1,2138-1,2114 | 1,57 | 1,07 |
| | | | | | | | Woodside Finance Ltd. | | | | | | | |
| 1000 | | 04.03.2029 | | A2RYP0 | USQ98229AN94 | 648034 | Woodside Finance Ltd., DL-Notes 2019(19/29) Reg.S | Put/Call | | | 97,87 | 97,96-7,971-7,961-7,951 | 98,46 | 97,66 |
| | | | | | | | WuXi AppTec Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PAJG | CNE100003F19 | 842639 | WuXi AppTec Co. Ltd, Registered Shares H 02359 YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | WUXI Biologics [Cayman] Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QJCN | KYG970081173 | 754793 | WUXI Biologics (Cayman) Inc., Registered Shares 0,0000083 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A422LU | CNE100007F98 | 762496 | Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd., Registered Shares YC1 | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xanadu Quantum Technologies Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A426Z7 | CA98390R1029 | 904683 | Xanadu Quantum T., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Xiaomi Corp. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2JNY1 | KYG9830T1067 | 807877 | Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 : ** | 08.04.80 - 08.04.80 23.05.2080 | | A2UDH4 | DE000A2UDH48 | 484017 | XTrackers ETC PLC<br>XTrackers ETC PLC, ETC Z. 23.05.80 Gold | Put/Call | | | 50,95 | 48,335-8,15 | 56,26 | 48,15 |
| 1 | | | | A2AFG6 | JP3305990008 | 705324 | Yokohama Financial Group Inc.<br>Yokohama Financial Group Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| 1 | | | | A0M4ZR | CNE100000502 | 225665 | Zijin Mining Group Co. Ltd.<br>Zijin Mining Group Co. Ltd., Registered Shares H YC-,10 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | Boost Run Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A425BP | US09940T1007 | 892653 | Boost Run Inc., Registered Shares Cl.A o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | BSR Real Estate Investment Trust | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PDVE | CA05585D1033 | 763406 | BSR Real Estate Investm. Trust, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Fukuyama Transporting Co. Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 12.05.21 - 08.06.21 | | 863525 | JP3806800003 | 863525 | Fukuyama Transporting Co. Ltd., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Indonesien, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 30.10.2031 | | A2R9S9 | XS2069959398 | 463877 | Indonesien, Republik, EO-Notes 2019(31) | Put/Call | | | 85,87 | 85,801-5,803-5,803-5,803-5,8-5,785-5,79-5,79 | 89,34 | 85,78 |
| 1000 | | 12.03.2033 | | A287HF | XS2280331898 | 463877 | Indonesien, Republik, EO-Notes 2021(33) | Put/Call | | | 79,21 | 79,221-9,22-9,22-9,21-9,07-9,21-9,21-9,21 | 83,74 | 78,82 |
| 1000 | | 14.02.2027 | | A28R3E | XS2100404396 | 463877 | Indonesien, Republik, EO-Notes 2020(27) | Put/Call | | | 99,39 | 99,251-9,27-9,39-9,39-9,39-9,39-9,39-9,39-9,39 | 99,42 | 97,91 |
| | | | | | | | Israel, Staat | | | | | | | |
| 1000 | | 18.01.2027 | | A19BUX | XS1551294256 | 452624 | Israel, EO-Medium-Term Notes 2017(27) | Put/Call | | | 99,53 | 99,401-9,401-9,5-9,5-9,47-9,5-9,5-9,5 | 99,6 | 98,17 |
| 1000 | | 18.01.2037 | | A19BUY | XS1551294413 | 452624 | Israel, EO-Medium-Term Notes 2017(37) | Put/Call | | | 83,25 | 83,381-3,315-3,033-2,87-2,97-2,99-2,99-2,99 | 86,99 | 81,03 |
| 100000 | | 03.07.2069 | | A2R4L8 | XS2022179662 | 452624 | Israel, EO-Medium-Term Notes 2019(69) | Put/Call | | | 48,03 | 48,051-8,05-8,03-8,03-8,69-8,69-8,69-8,69 | 71,12 | 44,47 |
| | | | | | | | Kamerun, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 07.07.2032 | | A3KTSU | XS2360598630 | 457242 | Kamerun, Republik, EO-Notes 2021(30-32) Reg.S | Put/Call | | | 84,59 | 84,701-4,7-4,56-4,56-4,37-4,37-4,29-4,2 | 90,83 | 81,63 |
| | | | | | | | Kasachstan, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 09.11.2028 | | A2RT8A | XS1901718335 | 135470 | Kasachstan, Republik, EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S | Put/Call | | | 97,75 | 97,701-7,7-7,7-7,65-7,66-7,66-7,66-7,66 | 99,32 | 97,16 |
| 1000 | | 30.09.2034 | | A2R8NM | XS2050933626 | 135470 | Kasachstan, Republik, EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S | Put/Call | | | 81,98 | 81,97-1,97-1,93-1,82-1,903-1,885-1,81-1,75 | 84,07 | 79,57 |
| | | | | | | | Kreditanstalt für Wiederaufbau | | | | | | | |
| 1000 | | 28.02.2034 | | A3825D | US500769KD52 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2024 (2034) | Put/Call | | | 96,03 | 96,2-6,2-6,2-6,4 | 97,66 | 95,58 |
| 1000 | | 15.08.2033 | | A5GS0V | US500769KS22 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, DL-Anl.v.2026 (2033) | Put/Call | | | 96,29 | 96,549-6,559-6,589-6,581 | 97,74 | 95,84 |
| 1000 | | 04.07.2036 | | A168Y4 | DE000A168Y48 | 276000 | Kreditanst.f.Wiederaufbau, Med.Term Nts. v.16(36) | Put/Call | | | 80,78 | 80,925-0,903-0,983-0,991-1,229-1,332-1,196-1,325 | 85,65 | 78,95 |
| | | | | | | | Lettland, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 16.05.2036 | | A181MT | XS1409726731 | 130780 | Lettland, Republik, EO-Med.-Term Nts 2016(36) | Put/Call | | | 77,8 | 77,791-7,79-7,84-7,87-7,94-7,97-7,94-7,96 | 82,05 | 76,35 |
| 1000 | | 15.02.2047 | | A19DC7 | XS1566190945 | 130780 | Lettland, Republik, EO-Medium-Term Notes 2017(47) | Put/Call | | | 69,64 | 69,601-9,6-9,64-9,67-9,82-9,82-9,78-9,85 | 75,79 | 68,03 |
| 1000 | | 30.05.2028 | | A191GR | XS1829276275 | 130780 | Lettland, Republik, EO-Medium-Term Notes 2018(28) | Put/Call | | | 96,31 | 96,259-6,268-6,258-6,29-6,32-6,32-6,32-6,32 | 97,23 | 95,52 |
| 1000 | | 17.03.2031 | | A3KNEN | XS2317123052 | 130780 | Lettland, Republik, EO-Medium-Term Notes 2021(31) | Put/Call | | | 84,65 | 84,681-4,69-4,603-4,49-4,57-4,61-4,61-4,63 | 86,97 | 83,81 |
| 1000 | | 23.01.2030 | | A3KZ18 | XS2420426038 | 130780 | Lettland, Republik, EO-Medium-Term Notes 2021(30) | Put/Call | | | 89,48 | 89,469-9,468-9,458-9,44-9,53-9,54-9,55-9,55 | 91,26 | 88,75 |
| 1000 | | 25.03.2027 | | A3LATL | XS2549862758 | 130780 | Lettland, Republik, EO-Medium-Term Notes 2022(27) | Put/Call | | | 100,12 | 100,141-0,14-0,14-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12 | 101,94 | 99,86 |
| | | | | | | | Litauen, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 06.05.2030 | | A28WWL | XS2168038847 | 130711 | Litauen, Republik, EO-Medium-Term Notes 2020(30) | Put/Call | | | 90,23 | 89,785-9,775-90,14-0,15-0,2 | 92,68 | 89,04 |
| 1000 | | 01.06.2032 | | A3K557 | XS2487342649 | 130711 | Litauen, Republik, EO-Medium-Term Notes 2022(32) | Put/Call | | | 90,92 | 90,93-0,918-0,81-0,83-0,91 | 95,39 | 89,47 |
| | | | | | | | Luxemburg, Großherzogtum | | | | | | | |
| 1000 | | 14.09.2032 | | A282BP | LU2228213398 | 452875 | Luxemburg, Großherzogtum, EO-Bonds 2020(32) | Put/Call | | | 81,88 | 81,858-1,858-2,111-2,093-2,14-2,255-2,2-2,236 | 84,99 | 77,71 |
| | | | | | | | Montenegro, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 16.12.2027 | | A286PQ | XS2270576700 | 457292 | Montenegro, Republik, EO-Notes 2020(27/27) Reg.S | Put/Call | | | 98,19 | 98,121-8,12-8,18-8,2-8,23-8,23-8,23-8,23 | 98,69 | 97,2 |
| 1000 | | 03.10.2029 | | A2R8SE | XS2050982755 | 457292 | Montenegro, Republik, EO-Notes 2019(29/29) Reg.S | Put/Call | | | 94,5 | 94,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5 | 96,21 | 93,02 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nordmazedonien, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 10.03.2028 | | A3KM1Q | XS2310118893 | 191030 | Nordmazedonien, Republik, EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S | Put/Call | | | 95,87 | 95,861-5,86-5,9-5,94-5,87-5,85-5,85-5,85 | 96,33 | 93,84 |
| | | | | | | | Philippinen, Republik der | | | | | | | |
| 1000 | | 17.05.2027 | | A2R2AZ | XS1991219442 | 461170 | Philippinen, EO-Bonds 2019(27) | Put/Call | | | 98,57 | 98,441-8,443-8,443-8,443-8,59-8,59-8,59-8,59 | 98,59 | 97,38 |
| 1000 | | 03.02.2029 | | A28SVP | XS2104985598 | 461170 | Philippinen, EO-Bonds 2020(29) | Put/Call | | | 92,82 | 92,771-2,772-2,78-2,78-2,85-2,86-2,86-2,86 | 93,7 | 92,37 |
| | | | | | | | Rheinland-Pfalz, Land | | | | | | | |
| 1000 | | 23.01.2030 | | RLP117 | DE000RLP1171 | 173000 | Rheinland-Pfalz, Land, Landessch.v.2020 (2030) | Put/Call | | | 89,8 | 89,747-9,726-9,885-9,848-9,955 | 91,36 | 88,64 |
| | | | | | | | Rumänien, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 13.07.2030 | | A3KTZA | XS2364199757 | 452163 | Rumänien, EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S | Put/Call | | | 89,23 | 88,95-8,94-9,11-9,08-8,945 | 92,1 | 87,09 |
| 1000 | | 11.07.2032 | | A4D9G8 | XS3021378032 | 452163 | Rumänien, EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S | Put/Call | | | 100,34 | 100,067-0,082-0,023-0,008 | 107,45 | 98,96 |
| 1000 | | 14.04.2033 | | A3KPH9 | XS2330503694 | 452163 | Rumänien, EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | Put/Call | | | 79,35 | 79,09-9,091-9,065-9,08-8,89 | 84,08 | 77,3 |
| 1000 | | 14.04.2041 | | A3KPJB | XS2330514899 | 452163 | Rumänien, EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S | Put/Call | | | 62,97 | 62,665-2,59-2,52-2,52-2,28 | 70,19 | 61,01 |
| 1000 | | 07.02.2034 | | A3K1Z1 | XS2434895806 | 452163 | Rumänien, EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S | Put/Call | | | 86,3 | 86,011-6,162-6,071-6,021-5,853 | 92,78 | 84,16 |
| | | | | | | | Senegal, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 08.06.2037 | | A3KSAV | XS2333676133 | 457329 | Senegal, Republik, EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S | Put/Call | | | 48,83 | 48,951-8,95-8,81-8,81-8,61-7,78-7,07-7,04 | 57,97 | 47,04 |
| 1000 | | 13.03.2028 | | A19XN0 | XS1790104530 | 457329 | Senegal, Republik, EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S | Put/Call | | | 50,25 | 50,281-0,28-0,11-0,11-0,15-0,15-49,805-8,21 | 81,33 | 47,71 |
| | | | | | | | Serbien, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 26.06.2029 | | A2R37U | XS2015296465 | 401604 | Serbien, Republik, EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S | Put/Call | | | 92,26 | 92,191-2,145-2,093-2,1-2,11-2,13-2,13-2,13 | 93,85 | 90,99 |
| 1000 | | 03.03.2033 | | A3KMLJ | XS2308620793 | 401604 | Serbien, Republik, EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | Put/Call | | | 81,91 | 81,801-1,71-1,77-1,73-1,78-1,768-1,728-1,72 | 86,42 | 80,24 |
| 1000 | | 28.04.26 - 06.05.26 15.05.2027 | | A28XFL | XS2170186923 | 401604 | Serbien, Republik, EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S | Put/Call | | | 99,53 | 99,54-9,51-9,5-9,51-9,5-9,48-9,48-9,48 | 99,94 | 98,52 |
| | | | | | | | Spanien, Königreich | | | | | | | |
| 1000 | | 30.07.2027 | | A28VF1 | ES0000012G26 | 458634 | Spanien, EO-Obligaciones 2020(27) | Put/Call | | | 98,52 | 98,507-8,507-8,538-8,537-8,539 | 98,54 | 97,36 |
| 1000 | | 30.07.2037 | | A3KPN3 | ES0000012I24 | 458634 | Spanien, EO-Bonos 2021(37) | Put/Call | | | 72,79 | 72,523-2,777-2,752-2,783-3,002 | 77,44 | 70,92 |
| 1000 | | 31.10.2031 | | A3KS64 | ES0000012I32 | 458634 | Spanien, EO-Bonos 2021(31) | Put/Call | | | 86,61 | 86,535-6,535-6,624-6,61-6,745 | 89,38 | 85,44 |
| 1000 | | 30.04.2032 | | A3K03C | ES0000012K20 | 458634 | Spanien, EO-Bonos 2022(32) | Put/Call | | | 86,11 | 86,044-6,044-6,125-6,114-6,266 | 89,26 | 84,92 |
| 1000 | | 31.10.2071 | | A3KLV8 | ES0000012H58 | 458634 | Spanien, EO-Obligaciones 2021(71) | Put/Call | | | 43,47 | 43,168-3,163-3,35-3,37-3,695 | 48,7 | 41,16 |
| 1000 | | 31.10.2032 | | A3K6K4 | ES0000012K61 | 458634 | Spanien, EO-Bonos 2022(32) | Put/Call | | | 94,5 | 94,497-4,507-4,504-4,484-4,655 | 99,28 | 93,32 |
| | | | | | | | Ungarn, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 28.04.2032 | | A28WQ8 | XS2161992511 | 451829 | Ungarn, EO-Bonds 2020(32) | Put/Call | | | 87,3 | 87,14-7,14-7,13-7,1-7,07 | 90,67 | 85,66 |
| 1000 | | 16.06.2031 | | A3K6ST | XS2010026214 | 451829 | Ungarn, EO-Bonds 2022(31) Reg.S | Put/Call | | | 100,64 | 100,369-0,37-0,39-0,393-0,393-0,393-0,393-0,393 | 104,15 | 99,36 |
| 1000 | | 21.09.2028 | | A3KWJQ | XS2386583145 | 451829 | Ungarn, EO-Bonds 2021(28) Reg.S | Put/Call | | | 93,39 | 93,328-3,188-3,26-3,28-3,37-3,37-3,37-3,37 | 93,76 | 91,78 |
| 1000 | | 18.11.2030 | | A2848P | XS2259191273 | 451829 | Ungarn, EO-Bonds 2020(30) | Put/Call | | | 87 | 86,88-6,73-6,88-6,88-6,85 | 89,16 | 85,76 |
| | | | | | | | Vereinigte Mexikanische Staaten | | | | | | | |
| 1000 | | 25.10.2051 | | A2873D | XS2289588167 | 467720 | Mexiko, EO-Notes 2021(21/51) | Put/Call | | | 50,98 | 50,634-0,635-0,71-0,583-0,583-0,583-0,583-0,583 | 55,31 | 49,15 |
| 1000 | | 25.10.2033 | | A287NY | XS2289587789 | 467720 | Mexiko, EO-Notes 2021(21/33) | Put/Call | | | 78,82 | 78,5-8,49-8,69-8,6-8,553-8,531-8,531-8,531 | 82 | 77,37 |
| 1000 | | 15.03.2115 | | A1ZZ0U | XS1218289103 | 467720 | Mexiko, EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) | Put/Call | | | 62,23 | 62,1-2,1-1,95-1,95-2,01-2-2,1-2,12 | 70,97 | 61,06 |
| 1000 | | 18.09.2027 | | A282QP | XS2135361686 | 467720 | Mexiko, EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | Put/Call | | | 97,98 | 98,01-8,01-7,98-7,88-7,998-7,998-7,998-7,998 | 98,16 | 96,81 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vereinigte Mexikanische Staaten | | | | | | | |
| 1000 | | 23.02.2031 | | A18X8P | XS1369323149 | 467720 | Mexiko, EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | Put/Call | | | 95,01 | 94,9-4,9-4,95-4,77-4,813-4,813-4,813-4,813 | 99,21 | 93,97 |
| | | | | | | | Vylor Inc. | | | | | | | |
| 1 | | | | A42MZG | US92892R1086 | 303038 | Vylor Inc., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Wacoal Holdings Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.03.06 - 01.01.00 | | 857648 | JP3992400006 | 857648 | Wacoal Holdings Corp., Registered Shares o.N. | Put/Call | | | | | | |
| | | | | | | | Zypern, Republik | | | | | | | |
| 1000 | | 18.06.24 - 25.06.24 25.09.2028 | | A2RR4X | XS1883942648 | 193460 | Zypern, Republik, EO-Medium-Term Notes 2018(28) | Put/Call | | | 98,3 | 98,194-8,188-8,328-8,303-8,328 | 100,51 | 97,57 |
| 1000 | | 20.01.2032 | | A3K099 | XS2434393968 | 193460 | Zypern, Republik, EO-Medium-Term Notes 2022(32) | Put/Call | | | 87,94 | 87,96-7,95-7,875-7,804-7,859 | 91,05 | 86,19 |
| 1000 | | 16.04.2050 | | A28V5H | XS2157183950 | 193460 | Zypern, Republik, EO-Medium-Term Notes 2020(50) | Put/Call | | | 70,22 | 68,87-9,155-9,06-9,81-70,47 | 77,07 | 65,59 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **21Shares AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2107P | CH0475986318 | Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP | | 16,669-6,541 | 17,123 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2126N | CH0475552201 | Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash | | 7,2425-7,1725 | 7,363 | | |
| sfrs | 1 | endlos | | A22FMC | CH0496484640 | Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP | | 20,026-19,874 | 20,576 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A22GRU | CH0496454155 | Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP | | 33,296-3,022 | 34,234 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A22J1S | CH0491507486 | Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) | | 0,9643-0,9621 | 1,002 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A270EB | CH0508793459 | Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP | | 6,982-6,882 | 6,934 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2T64E | CH0454664001 | Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN | | 18,374-8,235-8,45 | 18,848 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2T68Z | CH0454664027 | Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST | | 17,428-7,322 | 18,008 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2TT3D | CH0445689208 | Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK | | 10,025 | 10,343 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2UBKC | CH0454664043 | Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP | | 23,374-3,254 | 23,62 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3G04G | CH1209763130 | Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP | | 5,872-5,8345 | 6,058 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G4V8 | CH1258969042 | Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.) | | 2,323-2,312 | 2,538 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G6BU | CH1275043318 | Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP | | 0,929-0,922 | 0,991 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G9SY | CH1304867455 | Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP | | 0,654-0,652 | 0,685 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G9SZ | CH1304867463 | Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP | | 1,823-1,825 | 1,952 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GPQM | CH0593331561 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP | | 0,2819-0,2806 | 0,289 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GRTM | CH1109575535 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM | | 5,3115-5,2865 | 5,434 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GRTN | CH1102728750 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA | | 2,3494-2,329 | 2,405 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GSS0 | CH1114873776 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP | | 43,668-3,33 | 44,902 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUMU | CH1135202179 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | | 17,53-7,401 | 18,007 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUMV | CH1135202161 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | | 18,456-8,318 | 18,927 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUQJ | CH1129538448 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP | | 0,729-0,7272 | 0,762 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVVT | CH1135202088 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche | | 1,0513-1,0443 | 1,074 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVVU | CH1146882316 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand | | 0,6473-0,6433 | 0,658 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GW2C | CH1100083471 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP | | 7,9575-7,8945 | 8,2 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GW2D | CH1135202096 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP | | 6,4485-6,4185 | 7,103 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GW2E | CH1135202120 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP | | 10,591-0,549 | 11,197 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GWD4 | CH1130675676 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | | 8,806-8,736 | 9,012 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GYXW | CH1146882308 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold | | 34,598-4,408 | 36,018 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GZ2Z | CH1199067674 | Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin | | 13,346-3,242 | 13,7 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A546 | CH1162108893 | Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP | | 8,04-7,9895 | 9,017 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A547 | CH1396389921 | Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP | | 4,727-4,6932 | 4,897 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A548 | CH1396389939 | Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP | | 1,8565-1,8565 | 2,115 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A549 | CH1396343266 | Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP | | 2,922-2,897 | 3,07 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A54X | CH1396281391 | Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP | | 0,534-0,532 | 0,572 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A5J0 | CH1456607683 | Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un | | 5,5485-5,5485 | 5,799 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AEUA | CH1326116832 | Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking | | 0,295-0,295 | 0,309 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AFDU | CH1297762812 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP | | 3,6114-3,6044 | 3,644 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AHQC | CH1360612134 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP | | 5,439 | 5,974 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AHQE | CH1360612159 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP | | 17,378-7,239 | 18,097 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AKM2 | CH1385084384 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana | | 2,898-2,8764 | 2,975 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4APPH | CH1471826029 | Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk. | | 23,598-3,41 | 24,356 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AQK2 | CH1468906669 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index | | 12,185-2,185 | 11,916 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AQT3 | CH1506167035 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP | | 6,776-6,719 | 7,204 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4ARA2 | CH1521714696 | Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL | L | 10,641-0,641 | 10,526 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4ARTF | CH1528107811 | Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP | | 18,586-8,598 | 18,972 | | |
| | | | | | | **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 | | 127,67-7,15 | 134,17 | | |
| | | | | | | **Bitcoin Capital AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| sfrs | 1 | endlos | | A3GQYG | CH0548689600 | Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) | | 122,4-1,56 | 125,44 | | |
| | | | | | | **Bitwise Europe GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A27Z30 | DE000A27Z304 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin | | 49,18 | 50,69 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bitwise Europe GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3G3ZL | DE000A3G3ZL3 | Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. | CI | 63,2-2,715 | 64,9 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G90G | DE000A3G90G9 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum | | 3,1924-3,1714 | 3,294 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GMKD | DE000A3GMKD7 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum | | 14,478 | 15,014 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GN5J | DE000A3GN5J9 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin | | 3,2484-3,2348 | 3,479 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVKY | DE000A3GVKY4 | Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano | | 0,5972-0,5922 | 0,611 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVKZ | DE000A3GVKZ1 | Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana | | 5,832-5,785 | 6,002 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GYNB | DE000A3GYNB0 | Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP | | 11,76-1,652 | 11,903 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A59D | DE000A4A59D2 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana | | 3,419-3,3924 | 3,517 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A5GV | DE000A4A5GV2 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin | | 13,907 | 15,803 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AER6 | DE000A4AER62 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin | | 5,5565-5,5135-5,369 | 5,711 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AJWU | DE000A4AJWU3 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos | | 0,3425-0,3395 | 0,379 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AKW3 | DE000A4AKW34 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold | | 9,202-9,1305 | 9,576 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4ARTJ | DE000A4ARTJ5 | Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE | | 30,148-0,148 | 30,29 | | |
| | | | | | | **BNP Paribas Issuance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | PB6R1B | DE000PB6R1B1 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude | | | | | |
| | | | | | | **Boerse Stuttgart Commodities GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 0,001 | endlos | | EWG0LD | DE000EWG0LD1 | Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und) | | 104,36 | 109,56 | | |
| Euro | 1 | endlos | | EWG2LD | DE000EWG2LD7 | Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und) | | 105,11-5-8,04 | 111,37 | | |
| Euro | 1 | endlos | | TMG0LD | DE000TMG0LD6 | Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und) | | 323,44-3,44-33,3 | 343,1 | | |
| | | | | | | **CoinShares Digital Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G4FD | JE00BPRDNL86 | Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto | | 16,624-6,506 | 17,073 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G4FE | JE00BPRDNM93 | Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C. | | 11,88-1,808 | 12,207 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GPMN | GB00BLD4ZL17 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin | | 53,635-3,385 | 55,115 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GQ2N | GB00BLD4ZM24 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum | | 48-7,704 | 49,524 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GRUD | GB00BLD4ZP54 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin | | 6,7585-6,7345 | 7,24 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GRUE | GB00BLD4ZN31 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP | | 31,77-1,474 | 32,17 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVC0 | GB00BNRRFW10 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot | | 0,7433-0,7403 | 0,761 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVCX | GB00BNRRF659 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano | | 0,1289-0,1276 | 0,133 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVCY | GB00BNRRB013 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon | | 0,7654-0,7634 | 0,8 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVCZ | GB00BMWB4803 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos | | 1,0787-1,0743 | 1,119 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GXNS | GB00BNRRFY34 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana | | 7,4255-7,368 | 7,636 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GY73 | GB00BNRRF980 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos | | 0,6453-0,6488 | 0,684 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GY74 | GB00BNRRF105 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand | | 0,7042-0,7002 | 0,716 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GYRF | GB00BMWB4910 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink | | 0,7215-0,7163 | 0,745 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GYRG | GB00BNRRG624 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap | | 0,3929-0,3921 | 0,422 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A50V | GB00BMY36D37 | Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index | | 8,1095-8,0485 | 8,329 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AP6Z | GB00BVBM1L91 | Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Gram | | 0,4463-0,4457 | 0,453 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AQY9 | GB00BVLNRK36 | Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance | | 2,5348-2,5138 | 2,607 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4ARMT | GB00BVBJQ593 | Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid | | 3,803-3,771 | 3,933 | | |
| | | | | | | **Coinshares XBT Provider AB** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A18KCN | SE0007126024 | Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin | | 238,167-6,311 | 244,475 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2CBL5 | SE0007525332 | Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin | | 2363,27-44,932 | 2.420,184 | | |
| skr | 1 | endlos | | A2HD38 | SE0010296574 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum | | 12,246-2,166 | 12,566 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2HDZ2 | SE0010296582 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum | | 121,48-0,72 | 125,21 | | |
| | | | | | | **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 | | 308,76-7,5 | 324,28 | | |
| Euro | 1 | 27.08.60 | | A1E0HS | DE000A1E0HS6 | Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver | | 354,8 | 385,9 | | |
| Euro | 1 | 15.06.60 | | A1EK0G | DE000A1EK0G3 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E | | 197,35 | 208,12 | | |
| Euro | 1 | 14.07.60 | | A1EK0H | DE000A1EK0H1 | Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E | | 66,18-5,83 | 69,605 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DB ETC PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.06.60 | | A1EK0J | DE000A1EK0J7 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E | | 212,94-1,9 | 230,1 | | |
| | | | | | | **DDA ETP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G3ZD | DE000A3G3ZD0 | Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End) | | 9,778-9,7025 | 10,038 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G9SE | DE000A3G9SE0 | Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac | | 4,5934-4,5716 | 4,638 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GTML | DE000A3GTML1 | Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End) | | 1,5 | 1,555 | | |
| | | | | | | **DDA ETP GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GK2N | DE000A3GK2N1 | Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin | | 5,213-5,172 | 5,354 | | |
| | | | | | | **Deutsche Börse Commodities GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A0S9GB | DE000A0S9GB0 | Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | | 103,91-4,9-4,65-4,52 | 107,56 | | |
| | | | | | | **Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AT47 | XS3332092090 | Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset | | 5,5405-5,4985 | 5,688 | | |
| | | | | | | **Fidelity Exchange Traded Products GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GWZD | XS2434891219 | Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR | | 5,3445-5,302-5,4565 | 5,466 | | |
| | | | | | | **Global X Digital Assets Issuer Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GWV3 | GB00BLBDZW12 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum | | 14,891-4,805 | 15,384 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GWV4 | GB00BLBDZV05 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin | | 54,575-4,165 | 56,045 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GZKD | GB00BM9JYH62 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE | | 5,292-5,261 | 5,585 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GZKE | GB00BM9JYK91 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap | | 3,09-3,078 | 3,319 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GZKF | GB00BM9JYJ86 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink | | 5,723-5,6765 | 5,9 | | |
| | | | | | | **Gold Bullion Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0CANA | GB00B00FHZ82 | Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.) | | 294,12-2,84 | 308,88 | | |
| | | | | | | **HANetf ETC Securities PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A279KU | XS2115336336 | Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold | | 31,67-1,508 | 33,242 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GSS6 | XS2353177293 | Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs | | 75,93-5,835 | 76,935 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A4A52G | XS2892963286 | Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold | | 29,756-9,66 | 31,264 | | |
| | | | | | | **HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A5J2 | XS3087774306 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR | | 2,8958-2,872 | 3,14 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5U0 | XS2937253651 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin | | 8,425-8,292 | 8,896 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5V0 | XS2937253735 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether | | 10,545-0,411 | 11,281 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5VZ | XS2948761114 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin | | 37,596-8,12 | 36,296 | | |
| | | | | | | **Hashdex AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G1MC | CH1218734544 | Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GY1V | CH1184151731 | Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx | | | | | |
| | | | | | | **Invesco Digital Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 12.09.21 | | A3GU8J | XS2376095068 | Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin | | 54,53 | 56,17 | | |
| | | | | | | **Invesco Physical Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1AA5X | IE00B579F325 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold | | 310,14-9,12 | 326,24 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX35 | IE00B43VDT70 | Null-Kupon, Open End ETC Silber | | 35,874-5,606 | 38,826 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX36 | IE00B40QP990 | Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze | | 111,84-1,02 | 117,56 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX37 | IE00B4LJS984 | Null-Kupon, O.E. ETC Palladium | | 75,225-4,87 | 81,245 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A28QBG | XS2183935274 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold | | 78,69-8,455 | 82,61 | | |
| US$ | 1 | 31.12.00 | | A4AU66 | XS3384723154 | Null-Kupon, v. 01.06.26(00), ETC Gold II | | 3,1662-3,1554 | 3,332 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **iSHARES DIGITAL ASSETS AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A59K | XS2940466316 | Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin | | 5,5565-5,5385 | 5,698 | | |
| | | | | | | **iShares Physical Metals PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPQ | IE00B4ND3602 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | | 62,55-2,34-2,92 | 65,755 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPR | IE00B4NCWG09 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver | | 35,99-5,723-6,206-6,07-5,762 | 39,03 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPS | IE00B4LHWP62 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin | | 16,582-6,97-6,422 | 17,366 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPT | IE00B4556L06 | Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GX4G | IE0009JOT9U1 | Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold | | 60,97-0,88 | 64,08 | | |
| | | | | | | **Leverage Shares PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 21.03.73 | | A3G4X3 | XS2595675724 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ | | 50,22-0,22 | 53,155 | | |
| US$ | 1 | 21.03.73 | | A3G4XP | XS2595672036 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond | | | | | |
| US$ | 1 | 07.05.71 | | A3G7JE | XS2663694680 | Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index | | 321,58 | 403,24 | | |
| US$ | 1 | 04.06.70 | | A3GTEC | IE00BK5BZS07 | Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP | | 143,94-3,24 | 150,04 | | |
| US$ | 1 | 07.05.71 | | A3GUEX | XS2337090422 | Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index | | 2,1-2,1-2,171 | 3,367 | | |
| US$ | 1 | 04.06.70 | | A3GUFU | IE00BKT66K01 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech. | | 328,56-46,28 | 402,14 | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWC0 | XS2399364822 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str. | | 4,5404-4,5386 | 5,172 | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWC9 | XS2399367254 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin | | 0,0177 | 0,025 | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWCW | XS2399364152 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100 | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWCY | XS2399364582 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500 | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWDB | XS2399367502 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str. | | 4,3166 | 5,79 | | |
| US$ | 1 | 17.05.72 | | A3GZU4 | XS2472195101 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold | | 17,85 | 21,178 | | |
| US$ | 1 | 17.05.72 | | A3GZU8 | XS2472195952 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver | | 2,8252 | 3,738 | | |
| US$ | 1 | 27.08.74 | | A4A50P | XS2875106242 | Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500 | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A4A5HC | XS3072228334 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv. | | 1,3405 | 1,079 | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A4A6DN | XS3005160091 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA | | 68,955-8,33 | 69,47 | | |
| US$ | 1 | 04.06.70 | | A4AGVL | XS2820604770 | Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index | | 12,788 | 16,092 | | |
| US$ | 1 | 16.07.74 | | A4AH1M | XS2852999775 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 | | 9,571-9,5345 | 10,102 | | |
| US$ | 1 | 25.09.74 | | A4ARV4 | XS3304269429 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR | | 2,6338 | 3,548 | | |
| US$ | 1 | 09.06.76 | | A4AU54 | XS3388189477 | Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX | | 2,0726 | 2,697 | | |
| US$ | 1 | 09.06.76 | | A4AU57 | XS3388190996 | Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix | | 0,1412 | 0,113 | | |
| | | | | | | **nxtAssets GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | NXTA01 | DE000NXTA018 | Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin | | 54,365-4,045 | 55,975 | | |
| Euro | 1 | endlos | | NXTA02 | DE000NXTA026 | Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum | | 15,437-5,404 | 16,043 | | |
| Euro | 1 | endlos | | NXTA03 | DE000NXTA034 | Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple | | 8,606-8,522 | 8,711 | | |
| | | | | | | **SA1 Issuer SPC Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GRZR | CH0587418630 | Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) | | 1,449-1,4397 | 1,496 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GV73 | CH1113516871 | Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) | | 0,5518-0,5518 | 0,566 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVH3 | CH0558875933 | Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.) | | 5,0395-4,999 | 5,203 | | |
| | | | | | | **VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G5PQ | GB00BQ991Q22 | Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr | | 3,7446-3,7166 | 3,848 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G6BS | GB00BRBMZ190 | Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking | | 0,7866-0,7812 | 0,814 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G9SD | GB00BS2BDN04 | Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St | | 0,2924-0,2921 | 0,307 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A52B | GB00BRBV3124 | Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking | | 0,7912-0,7848 | 0,813 | | |
| | | | | | | **VanEck ETP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A28M8D | DE000A28M8D0 | Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS | | 29,304-9,072 | 30,072 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GPSP | DE000A3GPSP7 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS | | 9,4285-9,378 | 9,736 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GSUC | DE000A3GSUC5 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS | | 0,1511-0,1504 | 0,155 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GSUD | DE000A3GSUD3 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS | | 3,6224-3,5928 | 3,745 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **VanEck ETP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GSUE | DE000A3GSUE1 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS | | 28,66-8,606 | 28,952 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GV1T | DE000A3GV1T7 | Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS | | 0,5761-0,5741 | 0,587 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GV1U | DE000A3GV1U5 | Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS | | 0,2501-0,2494 | 0,262 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GWEU | DE000A3GWEU3 | Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. | | 5,6665-5,6255 | 5,83 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GWNE | DE000A3GWNE8 | Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand | | 0,6672-0,6632 | 0,679 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GXNT | DE000A3GXNT4 | Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L. | | 4,8058-4,7798 | 4,94 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GXNV | DE000A3GXNV0 | Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. | | 5,5605-5,513 | 5,731 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A4A5Z7 | DE000A4A5Z72 | Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close | | 2,6008-2,5794 | 2,704 | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A4AKZB | DE000A4AKZB4 | Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP | | 0,7494-0,7494 | 0,757 | | |
| | | | | | | **Virtune AB** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A3G8J8 | SE0020541639 | Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.) | | 3,7184-3,6958 | 3,839 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A4A5D4 | SE0024738389 | Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.) | | 0,9889-0,982 | 1,018 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AFYE | SE0021149259 | Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.) | | 0,7337-0,728 | 0,756 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AGZQ | SE0021309754 | Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.) | | 0,65-0,6447 | 0,669 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AKW5 | SE0021486156 | Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.) | | 0,7972-0,7892 | 0,807 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AKW6 | SE0023260716 | Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.) | | 0,5847-0,5826 | 0,603 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AP6P | SE0025159833 | Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.) | I | 0,6024-0,6024 | 0,609 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4APTP | SE0024417356 | Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.) | | 1,1356-1,1356 | 1,159 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AQH5 | SE0026821282 | Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.) | | 0,9911-0,9829 | 1,02 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4ARBW | SE0027598202 | Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.) | | 0,4928-0,4889 | 0,505 | | |
| skr | 1 | endlos | | A4AUBB | SE0028425314 | Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.) | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK1 | GB00B15KY211 | Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. | | 12,071 | 12,352 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK2 | GB00B15KY328 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX | | 30,768 | 33,468 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK3 | GB00B15KY435 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX | | 7,7995 | 7,888 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK4 | GB00B15KY542 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX | | 25,344 | 25,838 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK5 | GB00B15KY658 | Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub | | 9,608 | 10,176 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK7 | GB00B15KY872 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX | | 11,052 | 11,199 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK8 | GB00B15KYH63 | Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX | | 5,605 | 5,651 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRK9 | GB00B15KY989 | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX | | 13,924 | 14,125 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKP | GB00B15KXN58 | Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl. | | 3,522 | 3,528 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKR | GB00B15KXQ89 | Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl. | | 42,252 | 43,876 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKT | GB00B15KXT11 | Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub | | 2,0936 | 2,117 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKU | GB00B15KXV33 | Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude | | 14,761 | 14,654 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKV | GB00B15KXW40 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX | | 79,085 | 79,17 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKW | GB00B15KXX56 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX | | 31,444 | 33,208 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKX | GB00B15KXY63 | Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX | | 51,725 | 51,755 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRKZ | GB00B15KY096 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX | | 8,622 | 8,604 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLA | GB00B15KYB02 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX | | 4,9224 | 4,992 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLC | GB00B15KYL00 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX | | 3,0352 | 3,051 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLD | GB00B15KYG56 | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX | | 15,729 | 16,063 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLF | GB00B15KYC19 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX | | 34,672 | 34,554 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLG | GB00B15KYF40 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX | | 35,342 | 37,316 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0KRLH | GB00B15KYJ87 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX | | 6,1065 | 6,223 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXT | JE00B24DMC49 | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. | | 33,684 | 34,246 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXU | JE00B24DMD55 | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx | | 32,982 | 33,182 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXX | JE00B24DMJ18 | Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX | | 23,732 | 24,238 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXY | JE00B24DMK23 | Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX | | 10,981 | 11,102 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V4ZX | JE00B24DK975 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil | | 7,268 | 7,347 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V5BA | JE00B2NFTS64 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER | | 5,069 | 5,96 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V5V2 | JE00B2NFTW01 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR | | 2,109 | 2,345 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V5V4 | JE00B2NFTD12 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE | | 2,476 | 2,479 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V607 | JE00B2NFV803 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA | | 14,058 | 13,264 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V60A | JE00B2NFV134 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum | | 1,562 | 1,732 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6BQ | JE00B24DKK82 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER | | 2,757 | 2,557 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6Y0 | JE00B24DKJ77 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL | | 6,1295 | 6,07 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6YV | JE00B24DKC09 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD | | 8,762 | 8,354 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6YZ | JE00B24DKH53 | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS | | 556,55 | 538,95 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6Z0 | JE00B2NFTL95 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD | | 112,29 | 124,69 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6ZP | JE00B2NFT427 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE | | 6,605 | 6,694 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6ZW | JE00B2NFTF36 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER | | 8,138 | 8,71 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0V6ZX | JE00B2NFTG43 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN | | 0,7263 | 0,731 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1N49M | JE00B78CGV99 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx | | 85,715 | 85,7 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1N49N | JE00B78CP782 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD | | 77,675 | 77,785 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1RX1N | JE00B6SV8B36 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX | | 18,446 | 18,826 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1TY7E | JE00B78DPL57 | Null-Kupon, ZT12/Und.1X DY SHT BRENT Crude | | 6,498-6,521 | 6,558 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC41 | JE00BDD9Q840 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil | | 20,982 | 20,57 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC4J | JE00BDD9Q956 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS | | 0,009 | 0,009 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC4R | JE00BDD9QD91 | Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude | | 105,82-5,79 | 104,58 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC82 | JE00BDD9Q733 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG PETROLEUM | | 91,94-1,33 | 90,46 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC83 | JE00BDD9QB77 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL | | 10,779 | 11,179 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A2BC84 | JE00BDD9QC84 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT | | 2,4536 | 2,417 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J3 | JE00BN7KB557 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX | | 56,685-6,675 | 56,805 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J4 | JE00BN7KB441 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX | | 15,179-5,151 | 15,11 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J6 | JE00BN7KB334 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX | | 3,9822-3,9706 | 4,15 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J7 | JE00BN7KB664 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX | | 16,387-6,338 | 16,204 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GTR6 | JE00BP2PWW32 | Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex | E Index | 25,508-5,508 | 25,422 | | |
| | | | | | | **WisdomTree Foreign Exchange Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A12Z4E | JE00BMM1XC77 | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | | 110,38-0,28 | 110,77 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A12Z4F | JE00BMM1XD84 | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | | 2,2678-2,271 | 2,26 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1EKY2 | JE00B3SBYQ91 | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR | | 28,69-8,688 | 28,666 | | |
| | | | | | | **WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1N3G0 | JE00B7305Z55 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude | | 8,078-8,066 | 7,999 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZK9 | JE00B78NPY84 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. | | 5,8605-5,853 | 5,901 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLC | JE00B44F1611 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. | | 4,2066-4,1938 | 4,166 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLD | JE00B4RKQV36 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold | | 11,509-1,463 | 12,081 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLE | JE00B6XF0923 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas | | 0,1532-0,1532 | 0,161 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLG | JE00B5SV2703 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver | | 6,258-6,226 | 6,785 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLH | JE00B78NNK09 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat | | 1,8034-1,8034 | 1,796 | | |
| | | | | | | **WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1RX98 | JE00B8DFY052 | Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) | | 18,356-8,278 | 19,243 | | |
| £ | 1 | endlos | | A2BGRJ | JE00B7VG2M16 | Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.) | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Issuer X Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GKGK | GB00BJYDH287 | Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin | | 13,289-3,178-3,34 | 13,642 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GQ45 | GB00BJYDH394 | Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum | | 15,604-5,504 | 16,1 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUN9 | GB00BMTP1733 | Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | | 5,0955-5,056 | 5,226 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUPA | GB00BMTP1626 | Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | | 4,224-4,208 | 4,331 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUPB | GB00BMTP1519 | Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.) | | 1,7575-1,7445 | 1,804 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GX34 | GB00BNGJ9J32 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano | | 1,6329-1,6181 | 1,672 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GX35 | GB00BNGJ9G01 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana | | 9,252-9,1805 | 9,518 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GX36 | GB00BNGJ9H18 | Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot | | 0,3347-0,3333 | 0,342 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A53J | GB00BRXHQ425 | Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP | | 34,072-3,734 | 34,472 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AKVG | GB00BN474G19 | Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD. | | 11,614-1,553 | 11,941 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Issuer X Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AQR9 | GB00BN6NHH92 | Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido | | 15,797-5,708 | 16,32 | | |
| | | | | | | **WisdomTree Metal Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XG | JE00B1VS2W53 | Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.) | | 106-5,01 | 111,3 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XH | JE00B1VS3002 | Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl) | | 72,105-1,75 | 77,125 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XJ | JE00B1VS3333 | Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.) | | 34,148-3,872 | 37,064 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XK | JE00B1VS3770 | Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.) | | 298,68-7,42 | 313,8 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0N6XL | JE00B1VS3W29 | Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.) | | 184,73-3,48 | 195,3 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1DCTK | JE00B588CD74 | Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl) | | 307,78-6,8 | 323,58 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GNFN | JE00BN2CJ301 | Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl) | | 320,3-19,18 | 336,66 | | |
| Euro | 1 | endlos | | A4AE1X | JE00BQRFDY49 | Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber | | 37,596-7,25 | 40,84 | | |
| | | | | | | **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 | | 64,17-3,765 | 69,96 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A179AH | IE00BVFZGD11 | Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62) | C | 68,27-8,25 | 67,965 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A18C5F | IE00BVFZGC04 | Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62) | C | 37,678-7,636 | 37,362 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKD | IE00B6X4BP29 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62) | | 2,2356-2,246 | 1,95 | | |
| US$ | 0,001 | 05.12.62 | | A1VBKF | IE00B8K7KM88 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily | | 7,5065-7,548 | 6,761 | | |
| £ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKK | IE00B7VB3908 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKP | IE00B8HGT870 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62) | | 68,27 | 80,41 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKQ | IE00B8JVMZ80 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62) | | 9,387-9,201 | 10,195 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1VBKR | IE00B7Y34M31 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62) | | 129,9 | 146,19 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1ZHVK | IE00B94QLR02 | Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62) | | 11,26-1,308 | 10,482 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A1ZHVL | IE00B94QLN63 | Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62) | | 3,1455-3,1125 | 3,619 | | |
| £ | 1 | 30.11.62 | | A2BAGG | IE00B94QKC83 | Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A2BCZZ | IE00BYTYHN28 | Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP | E Mkts | 90- | 96,585 | | |
| £ | 1 | 30.11.62 | | A2BJ9R | IE00BKS8QQ35 | Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily | | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3G6MJ | XS2637077533 | Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short | | 23,928-3,738 | 23,28 | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3G6MK | XS2637076568 | Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev. | | 0,7923-0,7923 | 0,726 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A3GL7D | IE00BLRPRJ20 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | 1,9948 | 1,701 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A3GL7E | IE00BLRPRL42 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62) | | 248,14 | 291,36 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3GM4K | IE00BMTM6D55 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev. | | 52,495-2,33 | 52,005 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3GM4L | IE00BMTM6B32 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev. | | 42,734-2,524 | 42,056 | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3GPDV | XS2284324667 | Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62) | I | 49,322-9,198 | 48,996 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3GWVP | XS2425848053 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M. | | 20,958-0,72 | 21,296 | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3GWVS | XS2427363036 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe | | 32,882-2,844 | 34,884 | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A3GXB6 | XS2437455608 | Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short | | 5,936-5,922 | 6,019 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4A5X2 | XS3022291473 | Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR | | 18,341-8,319 | 18,173 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AFD0 | XS2771642308 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S. | | 1,7183 | 1,425 | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A4AFDV | XS2771502718 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 | | 2,1274-2,1438 | 1,851 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AFDW | XS2771642134 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever | | 20,946 | 28,032 | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A4AFDX | XS2771503104 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50 | | 23,03 | 26,784 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AFDY | XS2771643025 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L. | | 30,784 | 37,564 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AFDZ | XS2771611840 | Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short | | 0,553 | 0,415 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4AGV1 | XS2819843900 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | 0,3875-0,3836 | 0,445 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AGV3 | XS2819844387 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort | | 0,7863-0,7903 | 0,812 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4AGVY | XS2819843223 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | 17,246 | 15,452 | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4AGVZ | XS2819843736 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) | IX | 0,7501 | 0,624 | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A4AH3A | XS2872233403 | Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062 | | 56,75-6,99 | 54,29 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4ANZ2 | XS3091646797 | Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short | LX | 1,04 | 0,885 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4ANZ5 | XS3091657729 | Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag. | LX | 37,406 | 44,618 | | |
| £ | 1 | 30.11.62 | | A4AQ0X | XS3246964079 | Null-Kupon, v. 01.01.26(62), ETP 30.11.62 Enhanced C. Carry | | | | | |
| Euro | 1 | 05.12.62 | | A4ARZQ | XS3306518492 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62) | | 24,508-4,426 | 26,612 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4ARZS | XS3306517098 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | 7,76-7,788 | 7,923 | | |
| Euro | 1 | 05.12.62 | | A4ARZV | XS3306517502 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62) | | 16,483-6,557 | 15,182 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Multi Asset Issuer PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4ARZW | XS3306516876 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62) | | 1,7035 | 2,262 | | |
| Euro | 1 | 05.12.62 | | A4ARZY | XS3306517338 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62) | X | 16,791-6,869 | 15,421 | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4ATZ9 | XS3330165328 | Null-Kupon, v. 01.04.26(62), ETP 30.11.62 Daily US Equity I | | 21,43-1,388 | 22,38 | | |
| | | | | | | **Xtrackers Digital Markets ETC AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AE1S | CH1315732250 | Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC | | 9,505-9,438 | 9,832 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AE1T | CH1315732268 | Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC | | 4,5706-4,5416 | 4,719 | | |
| | | | | | | **XTrackers ETC PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 30.04.80 | | A2T0VS | DE000A2T0VS9 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber | | 54,26-3,91 | 58,84 | | |
| US$ | 1 | 17.04.80 | | A2T0VT | DE000A2T0VT7 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin | | 28,682-8,536 | 30,112 | | |
| US$ | 1 | 23.04.80 | | A2T0VU | DE000A2T0VU5 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold | | 49,246-9,082 | 51,865 | | |
| Euro | 1 | 21.05.80 | | A2T5DZ | DE000A2T5DZ1 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold | | 42,338-2,258 | 44,37 | | |
| £ | 1 | 23.05.80 | | A2UDH4 | DE000A2UDH48 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z. 23.05.80 Gold | | | | | |
| Euro | 1 | 15.05.80 | | A2UDH5 | DE000A2UDH55 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber | | 43,738-3,392-4,78-4,744-4,716 | 47,35 | | |
| | | | | | | **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 | | A4APQX | DE000A4APQX6 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche | | | | | |
| | | | | | | **BNP Paribas Issuance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | PB6GAS | DE000PB6GAS5 | Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural | | 2,0426-2,0366 | 2,122 | | |
| Euro | 1 | endlos | | PS701L | DE000PS701L2 | Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude | | 186,25-5,71 | 185,12 | | |
| Euro | 1 | endlos | | PS7WT1 | DE000PS7WT17 | Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil | | 64,6-4,45 | 63,96 | | |
| | | | | | | **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 | 5,01 |
| Euro | 50.000 | **31.03.27** | 30.MJSD | A3824T | DE000A3824T7 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | 99,384-9,384-9,384-9,384 | 99,383 | 3,82 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | **31.03.27** | 30.06. | A3824U | DE000A3824U5 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | 100--- | 100 | 1,99 | 1,97 |
| | | | | | | **LendLease Group** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| A$ | 1 | endlos | | 858788 | AU000000LLC3 | Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N. | | | | | |
| | | | | | | **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 | | 7,978-7,9925 | 7,897 | | |
| US$ | 1 | 17.05.72 | | A3GZVA | XS2472196257 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko. | | 7,0505 | 8,454 | | |
| US$ | 1 | 26.03.74 | | A4AFMH | XS2779861249 | Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific. | | 14,447 | 18,934 | | |
| US$ | 1 | 26.03.74 | | A4AFMQ | XS2779861082 | Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond. | | 4,4062-4,3436 | 5,087 | | |
| US$ | 1 | 09.06.76 | | A4AU58 | XS3388191457 | Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Memory | | 0,46 | 0,637 | | |
| | | | | | | **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) | | 101,096-1,096-1,096-1,096-1,096-1,096-1,088-1,084 | 101,077 | | |
| | | | | | | **Transurban Group** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| A$ | 1 | endlos | | 917177 | AU000000TCL6 | Triple Stapled Securities o.N. | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787322 | DE0007873226 | Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | | 60,2-0,25-0,4-0,26 | 61,95 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787323 | DE0007873234 | Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | | 52,01-2,04-2,33 | 53,52 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787332 | DE0007873325 | Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | | 56,42-6,43-6,72-6,92 | 59,93 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787333 | DE0007873333 | Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | | 39,57-9,59-40 | 40,63 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787335 | DE0007873358 | Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | | 163,04-3,16-5,01 | 167,57 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787337 | DE0007873374 | Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | | 91,76-1,81-3,44 | 94,67 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787338 | DE0007873382 | Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | | 59,74-9,77-60,72 | 61,16 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787340 | DE0007873408 | Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | | 34,22-4,23-4,82 | 35,18 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787342 | DE0007873424 | Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | | 38,1-8,14-8,25-8,29 | 39,32 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787343 | DE0007873432 | Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.) | | 121,99-2,06-3,16-3,64 | 124,86 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787344 | DE0007873440 | Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) | | 94,18-4,24-2,45 | 96,89 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787345 | DE0007873457 | Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.) | | 26,59-6,59-6,63-6,93 | 27,25 | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787363 | DE0007873630 | Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.) | | 813,15 | 860,78 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV095A | DE000HV095A7 | Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK | | 47-7,02-7,06-7 | 48,53 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV095B | DE000HV095B5 | Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP | | 73,34-3,38-3,45-3,34 | 75,8 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV095R | DE000HV095R1 | Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200 | | 54,43-4,43-4,49-4,81 | 55,8 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0A09 | DE000HV0A098 | Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.) | | 24,82-4,83-4,85-4,91 | 25,51 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0AYC | DE000HV0AYC1 | Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.) | | 149,88-9,93-50,38-0,01 | 154,21 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0AYD | DE000HV0AYD9 | Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.) | | 144,11-4,2-4,94 | 148,23 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0AYE | DE000HV0AYE7 | Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.) | | 149,97-50,11-0,44-0,16 | 154,16 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0AYF | DE000HV0AYF4 | Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.) | | 161,49-1,58-1,85-1,81 | 165,29 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0ED7 | DE000HV0ED72 | Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | | 58,04-8,11-8,84 | 59,75 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0ED8 | DE000HV0ED80 | Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | | 21,43-1,45-1,71 | 22,04 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0EE2 | DE000HV0EE22 | Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | | 103,15-3,2-3,32-3,55 | 105,48 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0EEV | DE000HV0EEV5 | Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | | 72,16-2,2-2,36-2,92 | 74,04 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV0EEW | DE000HV0EEW3 | Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.) | | 25,03-5,04-5,08-5,14 | 25,61 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E0 | DE000HV16E04 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D | | 197,07-7,2-7,51-8,06 | 202,19 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E2 | DE000HV16E20 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT | | 112,56-2,64-2,84-4,31 | 115,56 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E4 | DE000HV16E46 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T | | 189,59-9,72-90,13-2,24 | 193,63 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E5 | DE000HV16E53 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR | | 90,32-0,41-0,7-1,42 | 93,01 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E6 | DE000HV16E61 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R | | 126,38-6,49-6,91-6,98 | 130,42 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E7 | DE000HV16E79 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT | | 54,97-5,02-5,19-4,97 | 57 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E8 | DE000HV16E87 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R | | 319,88-9,96-20,53-3,26 | 327,66 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16E9 | DE000HV16E95 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR | | 189,54-9,68-90,2-0,72 | 195,64 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EM | DE000HV16EM9 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT | | 86,26-6,33-7,3 | 88,82 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EN | DE000HV16EN7 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T | | 85,35-5,46-5,8-6,18 | 88,57 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16ET | DE000HV16ET4 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T | | 101,55-1,56-1,69-2,93 | 103,37 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EU | DE000HV16EU2 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT | | 170,23-0,25-0,47-1,93 | 174,22 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EV | DE000HV16EV0 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT | | 308,72-8,88-9,53-6,55 | 319,55 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EY | DE000HV16EY4 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET | | 189,66-9,75-90,14-89,62 | 194,94 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16EZ | DE000HV16EZ1 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A | | 169,23-9,26-9,56-9,82 | 172,45 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FB | DE000HV16FB9 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R | | 152,51-2,53-2,68-4,58 | 154,71 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FC | DE000HV16FC7 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR | | 249,99-50,02-0,23-2,36 | 254,85 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FD | DE000HV16FD5 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR | | 228,59-8,73-9,13-7,09 | 235,35 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FE | DE000HV16FE3 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR | | 161,37-1,52-1,98-4,56 | 165,8 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FG | DE000HV16FG8 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER | | 186,1-6,11-6,45-6 | 189,82 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FH | DE000HV16FH6 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N | | 235,26-5,3-5,63-7,32 | 240,01 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FL | DE000HV16FL8 | Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel | | 93,67-3,7-3,81-4,68 | 95,83 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FM | DE000HV16FM6 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J | | 62,89-2,9-3-2,96 | 64,43 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV16FN | DE000HV16FN4 | Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R | | 211,73-1,77-2,13-3,98 | 215,68 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1A3C | DE000HV1A3C4 | Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold | | 322,76-3,27-4,43-4,82 | 339,85 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1A3D | DE000HV1A3D2 | Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber | | 38,17-8,13-8,4-8,46 | 41,2 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1DB4 | DE000HV1DB41 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | 57,89-7,93-8-8,16 | 59,49 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1DB5 | DE000HV1DB58 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | 28,83-8,86-8,91-9,13 | 30 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1DB6 | DE000HV1DB66 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | 137,85-7,96-8,16-8,09 | 142,36 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH**<br>**Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV1DBU | DE000HV1DBU3 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | 82,77 | 90,27 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV2CEK | DE000HV2CEK8 | Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS | | 136,77-6,77-6,56-6,69 | 138,82 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV2XAG | DE000HV2XAG0 | Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber | | 30,49-0,38-0,68-0,73 | 33,79 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV2XAU | DE000HV2XAU1 | Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold | | 28,8-8,84-8,95-8,97 | 30,66 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5ADF | DE000HV5ADF7 | Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100 | | 237 | 251,53 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5AE8 | DE000HV5AE88 | Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW | | 77,5-7,52-7,65-6,1 | 79,6 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5AFD | DE000HV5AFD7 | Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF | | 63,43-3,47-3,61-3,81 | 65,44 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5AL0 | DE000HV5AL06 | Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) | X | 101,24-1,24-1,16-1,4 | 103,51 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5AL3 | DE000HV5AL30 | Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) | | 27,33-7,33-7,35-7,48 | 28,28 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5ASC | DE000HV5ASC2 | Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.) | | 81,94-1,97-2,14-2,04 | 84,32 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5B66 | DE000HV5B665 | Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.) | | 8,72-8,65-8,67-8,67 | 9,38 | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5CFY | DE000HV5CFY9 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | 52,14-2,35 | 57,13 | | |
| | | | | | | **WisdomTree Foreign Exchange Ltd.**<br>**Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1BEFH | JE00B68GSP26 | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX | | 20,4-0,4 | 20,505 | | |
| £ | 1 | endlos | | A1E3HD | JE00B3NKMM36 | Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX | | 43,035-3,035 | 43,275 | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1H0HW | JE00B3N9C970 | Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX | | 84,68-4,68 | 85 | | |
| | | | | | | **WisdomTree Multi Asset Issuer PLC**<br>**Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A3G46K | XS2602441086 | Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE | | 30,29-0,29 | 29,955 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | **09.12.26** | | BU0E37 | DE000BU0E378 | Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26) Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26 | A 2026 | 99,904-9,904-9,904-9,904-9,904 | 99,9 | | |
| 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 | 99,646-9,646-9,646-9,646-9,646 | 99,64 | | |
| 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 | 99,376-9,376-9,376-9,376-9,376 | 99,372 | | |
| 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 | 99,147-9,147-9,147-9,147-9,147 | 99,141 | | |
| 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 | 98,919-8,919-8,919-8,919-8,919 | 98,908 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 97,853-7,853-7,861-7,865-7,874 | 97,842 | | |
| 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 | 97,622-7,622-7,623-7,628-7,64 | 97,603 | | |
| 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 | 97,393-7,393-7,397-7,402 | 97,378 | | |
| Euro | 0,01 | 16.11.27 | | BU0E47 | DE000BU0E477 | -"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.26(27), Unv.Schatz.A.26/12 f.16.11.27 | A 2026 | 97,051-7,051-7,051-7,063-7,063 | 97,072 | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.30 | 15.04. | 103055 | DE0001030559 | -"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30) | | 97,513-7,568-7,577-7,587-7,619 | 97,529 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 0,01 | 15.04.33 | 15.04. | 103058 | DE0001030583 | -"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33) | | 92,754-2,754-2,833-2,844-3,313-2,934 | 93 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 0,01 | 15.04.46 | 15.04. | 103057 | DE0001030575 | -"-, ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46) | | 75,19-5,19-5,167-5,254-5,506 | 75,434 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | 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 | 102,799-2,79-2,832-2,83-2,859 | 102,803 | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 0,01 | 28.03.35 | 28.03. | A0BCKS | BE0000304130 | 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 | S s | 105,541-5,541-5,41-5,418-5,666 | 105,559 | 4,18 | 4,18 |
| 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 | 51,86-1,976-1,885-1,915-2,19 | 52,05 | 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 | 98,735-8,735-8,746-8,742-8,747 | 98,731 | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 0,01 | 22.04.33 | 22.04. | A19W9B | BE0000346552 | 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 | S s | 85,165-5,165-4,915-4,915-5,095 | 84,925 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 0,01 | 28.03.41 | 28.03. | A1AWF4 | BE0000320292 | 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 | S 60 | 95,605-5,598-5,487-5,51-5,688 | 95,676 | 4,67 | 4,66 |
| 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 | 100,625-0,615-0,55-0,531-0,724 | 100,574 | 3,84 | 3,84 |
| 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 | 86,594-6,594-6,487-6,549-6,8 | 86,664 | 4,84 | 4,84 |
| 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 | 76,817-6,797-6,715-6,759-7,01 | 76,832 | 4,49 | 4,49 |
| 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 | 92,949-2,949-2,828-2,839-3,033 | 92,869 | 4,09 | 4,08 |
| 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 | 88,404-8,414-8,421-8,41-8,541 | 88,414 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 0,01 | 22.10.31 | 22.10. | A287RJ | BE0000352618 | v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) | | 83,131-3,136-3,104-3,092-3,203 | 83,104 | 3,82 | |
| Euro | 0,01 | 22.06.30 | 22.06. | A28SFQ | BE0000349580 | 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) | | 88,265-8,265-8,29-8,29-8,385 | 88,26 | 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) | | 57,802-7,81-7,779-7,823-7,975 | 57,868 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 0,01 | 22.06.29 | 22.06. | A2RWAW | BE0000347568 | 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) | | 93,68-3,67-3,737-3,73-3,782 | 93,679 | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 0,01 | 22.06.50 | 22.06. | A2RXCS | BE0000348574 | 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) | | 55,27-5,27-5,08-5,08-5,37 | 55,2 | 4,95 | 4,95 |
| Euro | 0,01 | 22.06.53 | 22.06. | A3K2LG | BE0000355645 | 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) | | 47,48-7,49-7,46-7,53-7,78 | 47,57 | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 0,01 | 22.04.39 | 22.04. | A3K9KL | BE0000356650 | 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) | | 82,7-2,7-2,87-2,896-3,12 | 83,008 | 4,56 | 4,56 |
| Euro | 0,01 | 22.06.71 | 22.06. | A3KLJV | BE0000353624 | 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) | | 27,135-7,139-7,185-7,2-7,4 | 27,293 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 0,01 | 22.06.35 | 22.06. | A3L72W | BE0000363722 | 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35) | | 91,985-2,042-1,848-1,86 | 91,998 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 0,01 | 22.06.33 | 22.06. | A3LC2R | BE0000357666 | 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33) | | 94,325-4,34-4,255-4,256 | 94,357 | 4,01 | 4 |
| Euro | 0,01 | 22.06.54 | 22.06. | A3LEHW | BE0000358672 | 3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54) | | 74,756-4,756-4,678-4,763 | 75,004 | 5,01 | 5 |
| Euro | 0,01 | 22.10.34 | 22.10. | A3LTAB | BE0000360694 | 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) | | 91,384-1,399-1,284-1,285-1,489 | 91,318 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 0,01 | 22.06.55 | 22.06. | A3LUL3 | BE0000361700 | 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) | | 76,796-6,796-7,004-7,074-7,439 | 77,203 | 5 | 5 |
| Euro | 0,01 | 22.06.42 | 22.06. | A4D78K | BE0000364738 | 3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42) | | 85,21-5,21-5,402-5,425 | 85,688 | 4,8 | 4,8 |
| Euro | 0,01 | 22.10.30 | 22.10. | A4EBCC | BE0000365743 | 2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30) | | 95,938-5,938-5,992-5,985 | 96,015 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 0,01 | 22.06.36 | 22.06. | A4EM82 | BE0000366758 | 3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36) | | 92,755-2,822-2,611-2,675 | 92,771 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 0,01 | 22.06.56 | 22.06. | A4EP1R | BE0000367764 | 4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56) | | 89,446-9,549-9,319-9,409 | 89,704 | 5,05 | 5,04 |
| Euro | 0,01 | 22.08.31 | 22.08. | A4EU3L | BE0000368770 | 3,1%, v. 21.05.26(31), EO-Obl. Lin. 2026(31) | | 96,672-6,718-6,817-6,809 | 96,878 | 3,85 | 3,84 |
| | | | | | | **Belgien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Certificates** | | | | | |
| Euro | 0,01 | **14.01.27** | | A47FFF | BE0312820922 | Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027 | | 99,624-9,624-9,624-9,629 | 99,622 | | |
| Euro | 0,01 | **11.02.27** | | A5EA6U | BE0312821938 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027 | | 99,401-9,401-9,401-9,409 | 99,401 | | |
| Euro | 0,01 | 10.06.27 | | A5H5BG | BE0312825970 | Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Certs 10.6.2027 | | 98,355-8,355-8,355-8,363 | 98,352 | | |
| | | | | | | **Estland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.32 | 12.10. | A3K98Z | XS2532370231 | 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32) | | 100,11-0,42-0,25-0,29-0,38 | 100,24 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]** | | | | | |
| | | | | | | **Commercial Papers** | | | | | |
| Euro | 0,01 | **14.01.27** | | A4DML0 | EU000A4DML07 | Null-Kupon, v. 01.10.26(27), EO-Bills Tr. 14.1.2027 | | 99,595-9,595-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62 | 99,6 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]**<br>**Commercial Papers** | | | | | |
| Euro | 0,01 | **03.12.26** | | A4DMLZ | EU000A4DMLZ7 | Null-Kupon, v. 01.09.26(26), EO-Bills Tr. 3.12.2026 | | 99,929-9,938-9,938-9,937-9,937-9,937-9,938 | 99,93 | | |
| | | | | | | **Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]**<br>**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) | | 82,59-2,597-2,551-2,594-2,835 | 82,519 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 0,01 | 03.05.32 | 03.05. | A1U996 | EU000A1U9969 | 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) | | 88,629-8,629-8,639-8,6-8,769 | 88,58 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 0,01 | **15.03.27** | 15.03. | A1Z99B | EU000A1Z99B9 | 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,366-9,366-9,367-9,367-9,367 | 99,368 | 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) | | 86,775-6,805-6,74-6,73-6,895 | 86,66 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 0,01 | 05.09.28 | 05.09. | A1Z99F | EU000A1Z99F0 | 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,622-5,621-5,629-5,628 | 95,619 | 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) | | 93,785-3,805-3,845-3,855-3,895 | 93,84 | 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) | | 84,819-4,819-4,861-4,846-5 | 84,805 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 0,01 | 23.06.27 | 23.06. | A1Z99Q | EU000A1Z99Q7 | 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,866-8,865-8,868-8,868-8,868 | 98,861 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 0,01 | 15.03.28 | 15.03. | A1Z99R | EU000A1Z99R5 | 3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,671-9,657-9,678-9,761-9,792-9,792-9,721 | 99,681 | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 0,01 | 18.09.29 | 18.09. | A1Z99T | EU000A1Z99T1 | 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 97,941-7,94-7,959-7,935-8,044 | 97,886 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 0,01 | 15.09.34 | 15.09. | A1Z99U | EU000A1Z99U9 | 2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,491-4,485-4,562-4,593-4,878-4,767-4,878 | 94,386 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 0,01 | 26.02.35 | 26.02. | A1Z99W | EU000A1Z99W5 | 2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 93,861-3,898-3,894-3,931-4,241-4,132-4,245 | 93,724 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 0,01 | 17.11.28 | 17.11. | A1Z99X | EU000A1Z99X3 | 2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 97,69-7,694-7,718-7,714-7,786-7,78-7,795 | 97,668 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 0,01 | 25.02.36 | 25.02. | A1Z99Y | EU000A1Z99Y1 | 3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 94,689-4,744-4,716-4,756-5,106-4,973-5,101 | 94,533 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 0,01 | 02.06.31 | 02.06. | A1Z99Z | EU000A1Z99Z8 | 2 3/4%, v. 02.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 97,11-7,117-7,129-7,142-7,329-7,278-7,327 | 96,996 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **European Financial Stability Facility [EFSF]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.32 | 30.03. | A1G0AJ | EU000A1G0AJ7 | 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 101,285-1,285-1,272-1,253-1,45 | 101,302 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 03.04.37 | 03.04. | A1G0AT | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) | | 95,605-5,631-5,601-5,661-5,92-6,02-5,849-6,019 | 95,378 | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 03.12.29 | 03.12. | A1G0BL | EU000A1G0BL1 | 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) | | 98,129-8,121-8,121-8,13-8,224-8,261-8,229-8,257 | 98,532 | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 14.02.28 | 14.02. | A1G0D7 | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,287-7,286-7,287-7,287-7,293 | 97,271 | 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) | | 79,016-9,043-8,857-8,966-9,316-9,444-9,254-9,467 | 78,724 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 17.02.45 | 17.02. | A1G0DD | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) | | 63,799-3,813-3,645-3,699-4,028 | 63,63 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 13.02.43 | 13.02. | A1G0DL | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) | | 72,66-2,7-2,58-2,51-2,81 | 72,53 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 28.02.56 | 28.02. | A1G0DN | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) | | 65,478-5,49-5,41-5,68-5,93 | 65,44 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | **03.05.27** | 03.05. | A1G0DR | EU000A1G0DR4 | 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,045-9,045-9,045-9,055-9,055 | 99,05 | 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) | | 68,11-8,09-7,78-7,78-8,11 | 67,83 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 26.07.27 | 26.07. | A1G0DY | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,569-8,569-8,569-8,583-8,589 | 98,571 | 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) | | 79,28-9,287-9,289-9,298-9,504 | 79,198 | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A1G0EP | EU000A1G0EP6 | 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 89,628-9,627-9,668-9,629-9,731 | 89,574 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 17.01.53 | 17.01. | A2SCAA | EU000A2SCAA6 | 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) | | 47,004-6,993-6,875-6,929-7,281 | 46,906 | 2,92 | 2,92 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Financial Stability Facility [EFSF]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A2SCAB | EU000A2SCAB4 | 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 95,86-5,86-5,864-5,868-5,926 | 95,85 | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 21.06.32 | 21.06. | A2SCAC | EU000A2SCAC2 | 2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,649-3,659-3,639-3,618-3,779-3,846-3,775-3,876 | 93,479 | 3,61 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 11.04.28 | 11.04. | A2SCAE | EU000A2SCAE8 | 2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 98,771-8,781-8,787-8,787-8,791-8,82-8,835-8,822 | 98,736 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 16.02.33 | 16.02. | A2SCAG | EU000A2SCAG3 | 2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33) | | 95,639-5,633-5,635-5,662-5,839 | 95,646 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.12. | A2SCAH | EU000A2SCAH1 | 3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,2-9,2-9,202-9,2-9,265-9,42-9,273-9,291 | 99,126 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A2SCAJ | EU000A2SCAJ7 | 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 98,321-8,333-8,326-8,321-8,463 | 98,252 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 13.02.34 | 13.02. | A2SCAN | EU000A2SCAN9 | 2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,638-4,644-4,686-4,668-4,911 | 94,647 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **Finnland, Republik**<br>**Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A195EC | FI4000348727 | 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) | | 95,33-5,351-5,395-5,385 | 95,378 | 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) | | 62,536-2,546-2,623-2,64-2,97 | 62,63 | 4,09 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A19NR8 | FI4000278551 | 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) | | 98,006-8,006-8,018-8,017-8,031 | 98,007 | 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) | | 84,025-4,035-4,029-4,021-4,28 | 84,009 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 04.07.28 | 04.07. | A1G0EU | FI4000037635 | 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) | | 99,369-9,369-9,375-9,38-9,411-9,443-9,424-9,44 | 99,31 | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 04.07.42 | 04.07. | A1G6UW | FI4000046545 | 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) | | 84,017-4,042-4,064-4,1-4,34-4,503-4,26-4,458 | 83,849 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 15.04.31 | 15.04. | A1ZX60 | FI4000148630 | 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) | | 89,138-9,138-9,287-9,273-9,437 | 89,247 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 15.09.30 | 15.09. | A281HW | FI4000441878 | v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) | | 88,087-8,082-8,15-8,146-8,288 | 88,107 | 3,33 | |
| Euro | 1.000 | 15.04.36 | 15.04. | A28TEE | FI4000415153 | 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) | | 71,505-1,505-1,67-1,715-1,965 | 71,675 | 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) | | 60,38-0,38-0,608-0,592-0,84 | 60,569 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A2RXL7 | FI4000369467 | 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) | | 92,548-2,548-2,598-2,597-2,706 | 92,555 | 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) | | 89,599-9,604-9,639-9,618-9,848 | 89,585 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 15.04.52 | 15.04. | A3KLLU | FI4000480488 | 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) | | 37,744-7,774-7,826-7,868-8,137 | 37,886 | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KRNM | FI4000507231 | 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) | | 85,429-5,431-5,498-5,492-5,68 | 85,445 | 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) | | 89,89-9,903-9,962-9,958-90,293 | 89,944 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 15.09.33 | 15.09. | A3LG8A | FI4000550249 | 3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33) | | 96,678-6,681-6,729-6,819 | 96,789 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 15.04.55 | 15.04. | A3LTNV | FI4000566294 | 2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55) | | 79,818-9,818-80,014-0,018-0,55 | 80,107 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 15.09.34 | 15.09. | A3LX02 | FI4000571104 | 3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34) | | 95,653-5,658-5,76-5,729 | 95,789 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 15.04.45 | 15.04. | A4D54T | FI4000586284 | 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45) | | 88,418-8,428-8,47-8,494 | 88,607 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 15.09.35 | 15.09. | A4EAQL | FI4000587415 | 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35) | | 94,893-4,895-4,98-4,96 | 95,06 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 15.04.32 | 15.04. | A4EFVM | FI4000591862 | 2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32) | | 95,846-5,846-5,92-5,909 | 95,968 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 15.04.41 | 15.04. | A4EN4M | FI4000598776 | 3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41) | | 94,917-4,922-4,965-4,965 | 95,1 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 15.09.36 | 15.09. | A4ES92 | FI4000602891 | 3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36) | | 96,657-6,662-6,722-6,754 | 96,809 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 15.04.33 | 15.04. | A4EZX1 | FI4000609516 | 3,3%, v. 26.08.26(33), EO-Bonds 2026(33) | | 98,611-8,605-8,74-8,729 | 98,75 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Finnland, Republik**<br>**Treasury Bills ( TBI )** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | | A4SM7Q | FI4000602230 | Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) | | 99,366-9,366-9,366-9,374 | 99,367 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Bills ( TBI )** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.05.27** | | A4SPDN | FI4000606033 | Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) | | 98,634-8,634-8,634-8,647 | 98,634 | | |
| | | | | | | **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) | | 102,975-2,975-3,03-3,085-3,13 | 103,05 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1 | 25.07.40 | 25.07. | A0LPPD | FR0010447367 | 2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) | | 87,14-7,14-6,75-6,77-6,94 | 87,03 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1 | 25.07.47 | 25.07. | A18675 | FR0013209871 | 0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) | | 54,63-4,64-4,38-4,37-4,66 | 54,57 | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1 | 25.07.36 | 25.07. | A19YUA | FR0013327491 | 0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) | | 77,65-7,65-7,39-7,37-7,43 | 77,56 | 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) | | 101,15-1,15-1,13-1,13-1,09 | 101,1 | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1 | 25.07.30 | 25.07. | A1ZKRV | FR0011982776 | 0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) | | 95,755-5,755-5,86-5,86-5,86 | 95,915 | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1 | 25.07.31 | 25.07. | A288CB | FR0014001N38 | 0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) | | 91,215-1,215-1,285-1,285-1,335 | 91,3 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1 | 01.03.29 | 01.03. | A2RZRQ | FR0013410552 | 0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) | | 96,552-6,546-6,594-6,569-6,532 | 96,524 | | |
| Euro | 1 | 25.07.53 | 25.07. | A3K1QP | FR0014008181 | 0,123525%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53) | | 46,674-6,674-6,768-6,787-7,131 | 47,127 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1 | 25.07.43 | 25.07. | A3LZGG | FR001400QCA1 | 1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43) | | 72,38-2,38-2,38-2,37 | 72,73 | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **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) | | 103,794-3,794-3,864-3,856-3,956 | 103,839 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1 | 25.10.32 | 25.10. | 686543 | FR0000187635 | 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) | | 106,863-6,863-6,759-6,724-6,971 | 106,848 | 4,39 | 4,38 |
| Euro | 1 | 25.04.35 | 25.04. | A0AXNP | FR0010070060 | 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) | | 100,49-0,49-0,03--0,31 | 100,17 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 79,512-9,512-9,34-9,395-9,902 | 79,837 | 5,4 | 5,39 |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 90,817-0,825-0,65-0,659-0,995 | 90,898 | 5,02 | 5,02 |
| Euro | 1 | 25.05.66 | 25.05. | A180CR | FR0013154028 | 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) | | 41,521-1,523-1,34-1,33-1,63 | 41,72 | 5,31 | 5,31 |
| Euro | 1 | 25.05.36 | 25.05. | A18Z4K | FR0013154044 | 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) | | 72,883-2,883-3,007-3,023-3,275 | 73,184 | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1 | 25.11.28 | 25.11. | A1911P | FR0013341682 | 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) | | 94,42-4,41-4,438-4,438-4,506 | 94,45 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1 | 25.06.39 | 25.06. | A19CGY | FR0013234333 | 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) | | 69,44-9,44-9,58-9,61-9,92 | 69,82 | 4,95 | 4,95 |
| Euro | 1 | 25.05.27 | 25.05. | A19FUW | FR0013250560 | 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) | | 98,948-8,948-8,963-8,957-8,964 | 98,943 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1 | 25.05.48 | 25.05. | A19HR9 | FR0013257524 | 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) | | 57,728-7,738-7,682-7,737-8,088 | 57,992 | 5,32 | 5,31 |
| Euro | 1 | 25.05.28 | 25.05. | A19QFA | FR0013286192 | 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) | | 95,99-5,98-6,034-6,019 | 96,02 | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1 | 25.05.34 | 25.05. | A19VU4 | FR0013313582 | 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) | | 79,064-9,068-8,919-8,939-9,184 | 79,058 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1 | 25.04.41 | 25.04. | A1AJL2 | FR0010773192 | 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) | | 93,233-3,233-3,059-3,072-3,47 | 93,37 | 5,15 | 5,15 |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 77,479-7,632-7,652-7,69-8,194 | 78,11 | 5,43 | 5,42 |
| Euro | 1 | 25.10.27 | 25.10. | A1G87J | FR0011317783 | 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) | | 99,449-9,449-9,468-9,468-9,471 | 99,457 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1 | 25.05.45 | 25.05. | A1HH3K | FR0011461037 | 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) | | 76,28-6,293-6,135-6,185-6,558 | 76,5 | 5,26 | 5,26 |
| Euro | 1 | **25.11.26** | 25.11. | A1VQ1A | FR0013200813 | 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) | | 99,662-9,991-9,991-9,981-9,981 | 99,662 | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1 | 25.05.31 | 25.05. | A1Z7JJ | FR0012993103 | 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) | | 89,089-9,089-9,186-9,187-9,323 | 89,247 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1 | 25.05.30 | 25.05. | A1ZHSU | FR0011883966 | 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) | | 95,06-5,06-5,163-5,15-5,244 | 95,166 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1 | 25.05.72 | 25.05. | A2876Z | FR0014001NN8 | 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) | | 21,27-1,798-1,68-1,77-2,1 | 21,89 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**Obligations assimilables du Tresor** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.05.52 | 25.05. | A28S3Y | FR0013480613 | 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) | | 36,848-6,979-7,015-7,02-7,32 | 37,293 | 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) | | 55,84-5,85-5,58-5,63-5,91 | 55,81 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1 | 25.11.30 | 25.11. | A28X7U | FR0013516549 | v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) | | 85,045-5,045-5,141-5,129-5,24 | 85,154 | 4,07 | |
| Euro | 1 | 25.11.29 | 25.11. | A2R81T | FR0013451507 | v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29) | | 89,058-9,053-9,088-9,079 | 89,125 | 3,93 | |
| Euro | 1 | 25.05.29 | 25.05. | A2RY3M | FR0013407236 | 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) | | 92,192-2,192-2,258-2,261-2,354 | 92,265 | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1 | 25.05.50 | 25.05. | A2RYDG | FR0013404969 | 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) | | 49,177-9,182-9,092-9,142-9,472 | 49,387 | 5,31 | 5,31 |
| Euro | 1 | 25.05.32 | 25.05. | A3K0NZ | FR0014007L00 | v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) | | 79,121-9,126-9,04-9,07-9,224 | 79,097 | 4,32 | |
| Euro | 1 | 25.05.38 | 25.05. | A3K36L | FR0014009O62 | 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) | | 67,381-7,381-7,491-7,51-7,802 | 67,738 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1 | 25.02.28 | 25.02. | A3K5Y6 | FR001400AIN5 | 0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28) | | 96,704-6,71-6,75-6,743 | 96,742 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1 | 25.11.32 | 25.11. | A3K7HG | FR001400BKZ3 | 2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32) | | 87,499-7,499-7,368-7,404 | 87,505 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1 | 25.05.43 | 25.05. | A3K88V | FR001400CMX2 | 2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43) | | 69,983-9,983-9,867-9,89 | 70,278 | 5,28 | 5,27 |
| Euro | 1 | 25.06.44 | 25.06. | A3KNK9 | FR0014002JM6 | 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) | | 46,012-6,012-6,102-6,139-6,423 | 46,379 | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1 | **25.02.27** | 25.02. | A3KP7L | FR0014003513 | v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27) | | 99,253-9,253-9,253-9,249 | 99,243 | 3,03 | |
| Euro | 1 | 25.05.53 | 25.05. | A3KTVY | FR0014004J31 | 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) | | 35,592-5,592-5,655-5,689-5,99 | 35,966 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1 | 25.05.54 | 25.05. | A3LD4X | FR001400FTH3 | 3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54) | | 65,891-5,891-5,758-5,793 | 66,247 | 5,42 | 5,42 |
| Euro | 1 | 25.02.29 | 25.02. | A3LG3Y | FR001400HI98 | 2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29) | | 97,852-7,842-7,887-7,875 | 97,905 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1 | 25.05.33 | 25.05. | A3LGHB | FR001400H7V7 | 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33) | | 91,759-1,759-1,64-1,658 | 91,802 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 1 | 25.11.33 | 25.11. | A3LPJ7 | FR001400L834 | 3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33) | | 93,763-3,77-3,602-3,635 | 93,816 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1 | 25.06.49 | 25.06. | A3LTNP | FR001400NEF3 | 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) | | 69,38-9,418-9,243-9,298-9,685 | 69,629 | 5,34 | 5,34 |
| Euro | 1 | 24.09.27 | 24.09. | A3LTRM | FR001400NBC6 | 2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27) | | 99,328-9,328-9,328-9,338 | 99,337 | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1 | 25.05.55 | 25.05. | A3LVH3 | FR001400OHF4 | 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55) | | 68,564-8,564-8,732-8,782-9,213 | 69,122 | 5,39 | 5,38 |
| Euro | 1 | 25.02.30 | 25.02. | A3LXWA | FR001400PM68 | 2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30) | | 96,228-6,228-6,29-6,302 | 96,373 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1 | 25.11.34 | 25.11. | A3LZW4 | FR001400QMF9 | 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34) | | 89,014-9,014-8,84-8,862 | 89,077 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 1 | 25.05.42 | 25.05. | A4D54E | FR001400WYO4 | 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42) | | 82,784-2,799-2,67-2,697 | 83,088 | 5,26 | 5,25 |
| Euro | 1 | 25.05.56 | 25.05. | A4D64N | FR001400XJJ3 | 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) | | 75,159-5,169-5,032-5,292 | 75,782 | 5,45 | 5,45 |
| Euro | 1 | 25.05.35 | 25.05. | A4D6QQ | FR001400X8V5 | 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) | | 89,461-9,466-9,305-9,34 | 89,564 | 4,75 | 4,75 |
| Euro | 1 | 24.09.28 | 24.09. | A4D7PA | FR001400XLW2 | 2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28) | | 97,823-7,818-7,842-7,847 | 97,882 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1 | 25.02.31 | 25.02. | A4D94U | FR001400Z2L7 | 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31) | | 94,286-4,286-4,395-4,394 | 94,458 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1 | 25.11.35 | 25.11. | A4EGVN | FR0014012II5 | 3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35) | | 90,78-0,78-0,62-0,647 | 90,881 | 4,8 | 4,8 |
| Euro | 1 | 25.05.46 | 25.05. | A4ENV4 | FR0014015MU5 | 4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46) | | 85,13-5,13-4,99-5,029 | 85,478 | 5,35 | 5,35 |
| Euro | 1 | 25.06.37 | 25.06. | A4ETLR | FR0014017Z10 | 3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37) | | 90,909-0,909-0,749-0,833 | 91,101 | 4,93 | 4,93 |
| Euro | 1 | 25.11.36 | 25.11. | A4EV40 | FR0014018YR0 | 3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36) | | 90,764-0,764-0,605-0,616 | 90,927 | 4,91 | 4,91 |
| Euro | 1 | 25.02.32 | 25.02. | A4EVK6 | FR0014018OI0 | 3 1/4%, v. 25.02.26(32), EO-OAT 2026(32) | | 94,908-4,913-5,007-5,05 | 95,161 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**Treasury Bills ( TBI )** | | | | | |
| Euro | 1 | **24.03.27** | | A4SM7Y | FR0129437598 | Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) | | 99,022-9,022-9,022-9,029 | 99,022 | | |
| Euro | 1 | **30.12.26** | | A4SM9D | FR0129287340 | Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26) | | 99,733-9,733-9,733-9,739 | 99,731 | | |
| Euro | 1 | **24.02.27** | | A4SNEW | FR0129437580 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) | | 99,266-9,266-9,266-9,272 | 99,265 | | |
| Euro | 1 | **10.03.27** | | A4SP2P | FR0129704153 | Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) | | 99,145-9,145-9,145-9,154 | 99,146 | | |
| Euro | 1 | 14.07.27 | | A4SPT5 | FR0129704179 | Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) | | 97,973-7,978-7,978-7,99 | 97,97 | | |
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Bearer Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.01.42 | 30.01. | A19S2S | GR0138015814 | 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) | | 96,407-6,423-6,37-6,483-6,91-6,92-6,87-6,89 | 96,292 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 1 | 30.01.37 | 30.01. | A19S2T | GR0133011248 | 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) | | 97,583-7,572-7,631-7,666-7,955-7,984-7,895-7,925 | 97,458 | 4,25 | 4,25 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Bearer Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.01.33 | 30.01. | A19S2U | GR0128015725 | 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) | | 100,381-0,351-0,073-0,06-0,28-0,3-0,298-0,319 | 99,96 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1 | 30.01.28 | 30.01. | A19S2V | GR0124034688 | 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) | | 100,612-0,612-0,702-0,684-0,693-0,693-0,703-0,74 | 100,635 | 3,1 | 3,09 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A3LF6D | GR0114033583 | 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28) | | 100,94-0,94-0,983-0,974 | 100,986 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 18.07.38 | 18.07. | A3LK9P | GR0128017747 | 4 3/8%, v. 18.07.23(38), EO-Notes 2023(38) | | 100,098-0,156-0,005-0,009 | 100,259 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3LT85 | GR0124040743 | 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) | | 95,589-5,62-5,421-5,455-5,744 | 95,512 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 15.06.54 | 15.06. | A3LX1W | GR0138018842 | 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) | | 89,909-9,891-9,812-9,853 | 90,345 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 1.000 | 16.06.36 | 16.06. | A4ENQ8 | GR0124042764 | 3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36) | | 92,952-2,967-2,868-2,924 | 93,092 | 4,29 | 4,29 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.31 | 18.06. | A288H9 | GR0124037715 | 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) | | 87,821-7,841-7,836-7,865-7,999 | 87,82 | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 04.02.35 | 04.02. | A28S0H | GR0128016731 | 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) | | 84,31-4,35-4,35-4,41-4,65 | 84,44 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | **22.04.27** | 22.04. | A28WDJ | GR0118020685 | 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) | | 99,616-9,616-9,648-9,633 | 99,628 | 2,89 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 18.06.30 | 18.06. | A28YNH | GR0124036709 | 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30) | | 93,17-3,222-3,289-3,28 | 93,33 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2RY3H | GR0124035693 | 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 101,11-1,11-1,184-1,178-1,245 | 101,175 | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 18.06.32 | 18.06. | A3K1FK | GR0124038721 | 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 90,209-0,209-0,068-0,1-0,28 | 90,071 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 24.01.52 | 24.01. | A3KNQQ | GR0138017836 | 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) | | 58,086-8,096-8,131-8,179-8,583 | 58,445 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **Irland, Republik**<br>**Treasury Bonds** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.37 | 15.05. | A19BHN | IE00BV8C9B83 | 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) | | 83,49-3,49-3,75-3,8-4,09 | 83,7 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 0,01 | 15.05.28 | 15.05. | A19UMH | IE00BDHDPR44 | 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) | | 96,87-6,87-6,909-6,898-6,934 | 96,867 | 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) | | 88,19-8,19-8,27-8,276-8,518 | 88,194 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 0,01 | 15.05.30 | 15.05. | A1ZR7B | IE00BJ38CR43 | 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) | | 97,403-7,403-7,443-7,46-7,58 | 97,446 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 0,01 | 18.02.45 | 18.02. | A1ZVUJ | IE00BV8C9186 | 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) | | 76,525-6,535-6,639-6,68-7,133 | 76,643 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 0,01 | 18.10.31 | 18.10. | A287F6 | IE00BMQ5JL65 | v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) | | 85,662-5,657-5,69-5,688-5,895 | 85,627 | 3,15 | |
| Euro | 0,01 | 15.05.35 | 15.05. | A28R4U | IE00BKFVC345 | 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) | | 77,751-7,751-7,863-7,876-8,168 | 77,819 | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 0,01 | **15.05.27** | 15.05. | A28V33 | IE00BKFVC568 | 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) | | 98,735-8,735-8,735-8,76-8,78 | 98,767 | 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) | | 89,182-9,177-9,209-9,209-9,357 | 89,137 | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 0,01 | 15.05.50 | 15.05. | A2R13T | IE00BH3SQB22 | 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) | | 63,811-3,811-4,015-4,065-4,53 | 64,03 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 0,01 | 18.03.31 | 18.03. | A2RS2Q | IE00BFZRQ242 | 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) | | 92,604-2,599-2,669-2,658-2,837 | 92,595 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 0,01 | 15.05.29 | 15.05. | A2RWFC | IE00BH3SQ895 | 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) | | 95,082-5,082-5,09-5,105-5,18 | 95,075 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 0,01 | 18.10.43 | 18.10. | A3LCX5 | IE000GVLBXU6 | 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43) | | 90,463-0,508-0,445-0,48 | 90,579 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 0,01 | 18.10.34 | 18.10. | A3LTE0 | IE000LQ7YWY4 | 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) | | 94,397-4,399-4,405-4,44-4,706 | 94,377 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 0,01 | 18.10.55 | 18.10. | A4D5X0 | IE00080U68D3 | 3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55) | | 87,06-7,085-7,152-7,185 | 87,355 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 0,01 | 18.06.36 | 18.06. | A4ENV5 | IE000O6GBYC9 | 3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36) | | 96,71-6,705-6,837-6,832 | 96,857 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,781-8,78-8,8-8,8-8,81-8,81-8,81-8,81 | 98,81 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | **20.03.27** | 20.03. | A19EWH | XS1428088626 | 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 99,794-9,793-9,86-9,87-9,87-9,87-9,97-9,97 | 99,86 | 3,06 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 27.01.30 | 27.01. | A19SNA | XS1713475306 | 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) | | 97,449-7,448-7,47-7,48-7,5-7,5-7,5-7,5 | 97,49 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 17.06.31 | 17.06. | A28YTF | XS2190201983 | 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) | | 91,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11 | 91,175 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A2R3SR | XS1843434876 | 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 93,984-3,983-4,04-4,04-4,04-4,04-4,04-4,04 | 94,03 | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 1.000 | 22.04.32 | 22.04. | A3K4N7 | XS2471549654 | 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 96,183-6,088-6,25-6,19-6,31-6,31-6,31-6,35 | 96,268 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A3KML3 | XS2309428113 | 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 85,45-5,33-5,62-5,62-5,62-5,63-5,64-5,64 | 85,58 | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 04.03.41 | 04.03. | A3KML4 | XS2309433899 | 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) | | 73,331-3,332-3,48-3,49-3,52-3,53-3,55-3,55 | 73,61 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 14.06.35 | 14.06. | A3LJYA | XS2636439684 | 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35) | | 101,155-0,57-0,77-0,72-0,85-0,86-0,87-0,87 | 100,908 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 25.02.36 | 25.02. | A4EQQ7 | XS3303026150 | 3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36) | | 94,611-4,36-4,46-4,49 | 94,68 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **Kroatien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.34 | 12.03. | A3LVYY | XS2783084218 | 3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34) | | 97,524-7,3-7,245-7,16 | 97,34 | 3,83 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 11.02.37 | 11.02. | A4D6KJ | XS2997390153 | 3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37) | | 93,611-3,613-3,613-3,6 | 93,828 | 4,03 | 4,02 |
| | | | | | | **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) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.05.28 | 30.05. | A191GR | XS1829276275 | 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.47 | 15.02. | A19DC7 | XS1566190945 | 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.49 | 19.02. | A2RX2J | XS1953056253 | 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 63,261-3,26-2,99-2,98-3,54-3,22-3,57-3,52 | 63,64 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3KNEN | XS2317123052 | v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A3KTQH | XS2361416915 | v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 92,353-2,353-2,41-2,34-2,41-2,41-2,41-2,41 | 92,37 | 3,71 | |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A3KZ18 | XS2420426038 | 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.03.27** | 25.03. | A3LATL | XS2549862758 | 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(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) | | 99,924-9,923-9,95-9,95-9,98-9,98-9,98-100,05 | 99,96 | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 12.07.33 | 12.07. | A3LKWT | XS2648672660 | 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 98,573-8,583-8,473-8,4-8,55-8,56-8,56-8,57 | 98,5 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A4EBCB | XS3075496896 | 2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.33 | 10.06. | A4EV33 | XS3395907705 | 3 1/2%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) | | 96,421-6,413-6,422-6,24 | 96,472 | 4,17 | 4,16 |
| | | | | | | **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) | | 98,785-8,785-8,83-8,83-8,83 | 98,785 | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 26.05.47 | 26.05. | A19H4D | XS1619568139 | 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) | | 65,5-5,53-5,49-5,46-5,51 | 65,44 | 4,77 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 22.10.35 | 22.10. | A1Z9AB | XS1310032260 | 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | | 84,265-4,265-4,32-4,33-4,48 | 84,46 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 28.07.50 | 28.07. | A280J5 | XS2210006339 | 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 39,9-9,892-9,95-9,95-40,06 | 40,07 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 06.05.30 | 06.05. | A28WWL | XS2168038847 | 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A2R3UN | XS2013677864 | 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,378-2,45-2,443-2,27-2,34 | 92,46 | 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) | | 52,35-2,35-5,1-5,05-5,1 | 55,05 | 4,98 | 4,98 |
| Euro | 1.000 | 01.06.32 | 01.06. | A3K557 | XS2487342649 | 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.51 | 15.07. | A3KT0K | XS2364754411 | 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 43,25-3,27-3,15-3,15-3,28 | 43,16 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 03.07.31 | 03.07. | A3L0XD | XS2841247583 | 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 98,19-8,2-8,24-8,25-8,32-8,32-8,32 | 98,19 | 3,9 | 3,9 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Litauen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.02.34 | 13.02. | A3LUD5 | XS2765498717 | 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 95,715-5,691-5,556-5,59-5,78 | 95,77 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A4D54H | XS2979761769 | 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 97,34-7,325-7,33-7,22 | 97,37 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 28.01.40 | 28.01. | A4D54J | XS2979761926 | 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 90,23-0,279-0,35-0,27 | 90,56 | 4,63 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 22.01.41 | 22.01. | A4ENWE | XS3276321752 | 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) | | 94,35-4,365-4,44-4,47 | 94,52 | 4,67 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 22.01.31 | 22.01. | A4ENWF | XS3276320358 | 3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 96,83-6,83-6,77-6,78 | 96,79 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Luxemburg, Großherzogtum** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.32 | 14.09. | A282BP | LU2228213398 | v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.29 | 25.05. | A3K5ZJ | LU2475493826 | 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 95,622-5,681-6,083-6,083-6,173 | 96,038 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 25.05.42 | 25.05. | A3K5ZK | LU2475494477 | 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) | | 74,945-4,945-5,25-5,26-5,58 | 75,21 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 02.03.33 | 02.03. | A3LEU4 | LU2591860569 | 3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33) | | 97,203-7,239-7,42-7,39 | 97,444 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 02.03.43 | 02.03. | A3LEU5 | LU2591861021 | 3 1/4%, v. 02.03.23(43), EO-Bonds 2023(43) | | 91,702-1,702-2,21-3,326 | 92,55 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 01.03.34 | 01.03. | A3LU15 | LU2773894873 | 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) | | 96,007-6,027-5,964-5,953-6,151 | 95,877 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 21.10.36 | 21.10. | A4E2VF | LU3534860476 | 3,7%, v. 21.10.26(36), EO-Bonds 2026(36) | | 100,503-0,503-0,658-0,678 | 100,722 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 24.03.36 | 24.03. | A4ESCA | LU3315368814 | 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36) | | 96,14-6,16-6,149-7,039 | 96,204 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **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) | | 85,864-5,864-5,958-5,937-6,137 | 85,895 | 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) | | 97,901-7,901-7,965-7,965-8,094 | 97,914 | 3,15 | 3,14 |
| Euro | 1 | 15.07.35 | 15.07. | A4D77X | NL0015002F72 | 2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35) | | 93,215-3,22-3,315-3,325 | 93,325 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1 | 15.01.31 | 15.01. | A4ENVK | NL0015073TQ2 | 2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31) | | 97,125-7,12-7,201-7,188 | 97,176 | 3,24 | 3,23 |
| | | | | | | **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) | | 102,723-2,739-2,734-2,731-2,758 | 102,716 | 3 | 2,99 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 104,26-4,29-4,18-4,23-4,53 | 104,08 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1 | 15.07.27 | 15.07. | A19C29 | NL0012171458 | 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) | | 98,639-8,639-8,648-8,647-8,647 | 98,635 | 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) | | 96,264-6,264-6,28-6,297-6,348 | 96,247 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1 | 15.01.42 | 15.01. | A1AXK4 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) | | 100,409-0,418-0,628-0,579 | 100,67 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1 | 15.01.33 | 15.01. | A1G12E | NL0010071189 | 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) | | 95,537-5,54-5,621-5,617-5,841 | 95,564 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1 | 15.01.52 | 15.01. | A282WS | NL0015614579 | v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) | | 39,727-9,762-9,813-9,835-40,032 | 39,789 | 3,71 | |
| Euro | 1 | 15.07.30 | 15.07. | A28UYR | NL0014555419 | v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) | | 89,099-9,102-9,189-9,169 | 89,165 | 3,2 | |
| Euro | 1 | **15.01.27** | 15.01. | A28X1Q | NL0015031501 | v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) | | 99,619-9,619-9,625-9,625-9,622 | 99,617 | 2,71 | |
| Euro | 1 | 15.01.40 | 15.01. | A2R2S4 | NL0013552060 | 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) | | 67,61-7,66-7,63-7,63-7,8 | 67,54 | 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) | | 92,679-2,674-2,728-2,724-2,773 | 92,698 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1 | 15.07.31 | 15.07. | A3KLR1 | NL00150006U0 | v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) | | 86,099-6,099-6,166-6,155-6,305 | 86,125 | 3,22 | |
| | | | | | | **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 | | 102,07-2,07-2,071-2,071-2,072 | 102,064 | 2,91 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 02.11.86 | 02.11. | A188ER | AT0000A1PEF7 | 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) | | 46,722-6,742-6,87-6,87-7,2 | 46,86 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 20.02.47 | 20.02. | A18X6Q | AT0000A1K9F1 | 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) | | 65,647-5,665-5,853-5,84-6,26 | 65,825 | 3,95 | 3,95 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Österreich, Republik**<br>**Bundesanleihe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.04.27** | 20.04. | A19GCS | AT0000A1VGK0 | 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) | | 99,065-9,052-9,067-9,067-9,069 | 99,052 | 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) | | 96,374-6,374-6,378-6,429-6,992 | 96,535 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **Österreich, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.37 | 15.03. | A0G4X4 | AT0000A04967 | 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A | | 103,965-3,97-4,029-4,009-4,398 | 103,987 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 20.09. | A19PCG | AT0000A1XML2 | 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) | | 56,311-6,301-6,78-6,758-7,472 | 56,82 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A19VB0 | AT0000A1ZGE4 | 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,206-7,206-7,236-7,225-7,25 | 97,214 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 20.06.44 | 20.06. | A1G6UV | AT0000A0VRQ6 | 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) | | 89,562-9,571-9,565-9,635-90,05 | 89,643 | 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) | | 59,01-9,05-9-9,03-9,32 | 59,01 | 3,83 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.30 | 20.02. | A28S4E | AT0000A2CQD2 | v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,042-0,042-0,125-0,114-0,225 | 90,087 | 3,23 | |
| Euro | 1.000 | 20.03.51 | 20.03. | A28VHN | AT0000A2EJ08 | 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) | | 50,24-0,27-0,227-0,289-0,614 | 50,244 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 30.06.20 | 30.06. | A28Y97 | AT0000A2HLC4 | 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) | | 30,521-0,521-0,6-0,6-0,844 | 30,543 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 20.02.29 | 20.02. | A2RXDK | AT0000A269M8 | 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,246-4,246-4,312-4,32-4,42 | 94,26 | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 20.10.28 | 20.10. | A3K1KZ | AT0000A2VB47 | v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 94,163-4,163-4,205-4,197-4,265 | 94,158 | 3,15 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.32 | 20.02. | A3K3VY | AT0000A2WSC8 | 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 88,052-8,052-8,203-8,185-8,358 | 88,161 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 23.05.49 | 23.05. | A3K54C | AT0000A2Y8G4 | 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) | | 68,346-8,386-8,43-8,481-8,898 | 68,472 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3KK7P | AT0000A2NW83 | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 86,889-6,894-6,969-6,958-7,123 | 86,901 | 3,31 | |
| Euro | 1.000 | 20.04.71 | 20.04. | A3KPSK | AT0000A2QQB6 | 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) | | 34,014-4,014-4,089-4,14-4,522 | 34,121 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 20.10.36 | 20.10. | A3KWFB | AT0000A2T198 | 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 71,933-1,938-2,02-2,02-2,31 | 71,954 | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 20.02.33 | 20.02. | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 96,847-6,85-6,957-6,963-7,179 | 96,913 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3LGQG | AT0000A33SH3 | 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) | | 99,349-9,344-9,399-9,398-9,505 | 99,351 | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 20.10.53 | 20.10. | A3LGQH | AT0000A33SK7 | 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) | | 86,208-6,258-6,287-6,355-6,942 | 86,42 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100 | 20.10.30 | 20.10. | A3LP9J | AT0000A38239 | 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 100,434-0,426-0,581-0,559-0,71 | 100,517 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 100 | 20.02.34 | 20.02. | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 96,147-6,152-6,24-6,27-6,52 | 96,228 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100 | 20.10.29 | 20.10. | A3LXQJ | AT0000A3EPP2 | 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 97,989-7,989-8,038-8,037 | 98,056 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100 | 15.07.39 | 15.07. | A3LZCH | AT0000A3D3Q8 | 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 94,127-4,137-4,189-4,232 | 94,29 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100 | 20.02.35 | 20.02. | A4D6CS | AT0000A3HU25 | 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 95,642-5,642-5,724-5,74 | 95,774 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100 | 20.09.32 | 20.09. | A4EF3R | AT0000A3NY15 | 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 96,778-6,778-6,816-6,824 | 96,868 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 100 | 20.02.36 | 20.02. | A4EN1Y | AT0000A3RVH9 | 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 96,705-6,715-6,805-6,824-7,271-7,153-7,257 | 96,605 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100 | 20.03.56 | 20.03. | A4EQ50 | AT0000A3T279 | 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56) | | 95,415-5,415-5,74-5,814 | 95,923 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 100 | 20.10.31 | 20.10. | A4EVZF | AT0000A3V200 | 2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | | | | |
| Euro | 100 | 20.09.41 | 20.09. | A4EVZG | AT0000A3V234 | 3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) | | | | | |
| | | | | | | **Slowakische Republik**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 12.06.28 | 12.06. | A191Y5 | SK4120014150 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) | | 96,024-6,024-6,15-6,18-6,206 | 96,147 | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 1 | 12.06.68 | 12.06. | A191Y6 | SK4120014184 | 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) | | 57,34-7,44-7,31-7,23-7,56 | 57,3 | 4,54 | 4,54 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Slowakische Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 16.01.29 | 16.01. | A1ZB9Q | SK4120009762 | 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) | | 100,035-0,035-0,095-0,138-0,125 | 100,065 | 3,56 | 3,56 |
| 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 | 23.02.35 | 23.02. | A3LEHR | SK4000022539 | 3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35) | | 96,741-6,74-7,19-7,28 | 97,37 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1 | 23.02.43 | 23.02. | A3LEHS | SK4000022547 | 4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43) | | 93,32-3,32-3,39-3,48 | 93,65 | 4,58 | 4,57 |
| Euro | 1 | 08.06.33 | 08.06. | A3LJM4 | SK4000023230 | 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) | | 97,895-7,906-7,814-7,75 | 97,98 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1 | 06.03.34 | 06.03. | A3LVHW | SK4000024865 | 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34) | | 97,802-7,846-7,98-7,9-8,07 | 98,05 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 1 | 27.02.40 | 27.02. | A4D7E9 | SK4000026845 | 3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40) | | 92,723-2,695-2,67-2,76 | 92,98 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1 | 04.11.37 | 04.11. | A4EKG8 | SK4000028304 | 3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37) | S s | 93,254-3,278-3,38-3,38 | 93,573 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1 | 19.02.46 | 19.02. | A4EQPB | SK4000028858 | 4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46) | | 94,095-3,981-3,91-3,93 | 94,41 | 4,61 | 4,6 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **IIT** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.11. | A19G01 | ES00000128S2 | 0,863707%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) | | 100,025-0,008-0,058-0,02-0,009 | 100,022 | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 30.11.30 | 30.11. | A1ZZBE | ES00000127C8 | 1,33134%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) | | 98,605-8,605-8,655-8,645-8,64 | 98,62 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 105,627-5,627-5,691-5,701-5,762 | 105,669 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYY | ES00000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 107,463-7,463-7,444-7,456-7,797 | 107,517 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 30.07.66 | 30.07. | A181RK | ES00000128E2 | 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) | | 81,358-1,375-1,337-1,397-1,795 | 81,455 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 30.07.28 | 30.07. | A192X6 | ES0000012B88 | 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) | | 97,052-7,047-7,096-7,094-7,146 | 97,077 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 30.04.28 | 30.04. | A19VKR | ES0000012B39 | 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) | | 97,53-7,52-7,557-7,555-7,597 | 97,536 | 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) | | 76,517-6,584-6,59-6,59-6,926 | 76,67 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES00000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 105,202-5,202-5,18-5,208-5,552 | 105,249 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | A1HNMJ | ES00000124C5 | 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) | | 103,43-3,43-3,503-3,499-3,563 | 103,488 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 31.10.44 | 31.10. | A1HR6Q | ES00000124H4 | 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) | | 110,278-0,278-0,262-0,295-0,679 | 110,335 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A287WF | ES0000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) | | 86,346-6,341-6,42-6,405-6,527 | 86,375 | 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) | | 92,407-2,402-2,478-2,463-2,564 | 92,467 | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | A2RWZ7 | ES0000012E51 | 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) | | 95,72-5,72-5,735-5,734-5,822 | 95,717 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 30.07.35 | 30.07. | A2RYQD | ES0000012E69 | 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) | | 85,656-5,656-5,593-5,618-5,815 | 85,587 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K03C | ES0000012K20 | 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.29 | 30.07. | A3K263 | ES0000012K53 | 0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29) | | 93,527-3,527-3,593-3,574 | 93,594 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 31.10.52 | 31.10. | A3K2AW | ES0000012K46 | 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) | | 61,378-1,368-1,34-1,392-1,723 | 61,465 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 31.10.32 | 31.10. | A3K6K4 | ES0000012K61 | 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.37 | 30.07. | A3KPN3 | ES0000012I24 | 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.31 | 31.10. | A3KS64 | ES0000012I32 | 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.42 | 30.07. | A3KV2K | ES0000012J07 | 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) | | 62,997-2,998-3,058-3,058-3,359 | 63,108 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3L5T2 | ES0000012O00 | 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) | | 97,887-7,902-7,934-7,935 | 97,944 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3L8BC | ES0000012O59 | 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) | | 98,811-8,8-8,835-8,828 | 98,825 | 3,2 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 30.07.39 | 30.07. | A3LESW | ES0000012L60 | 3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39) | | 97,692-7,692-7,67-7,702 | 97,768 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 31.05.29 | 31.05. | A3LPNG | ES0000012M51 | 3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29) | | 100,315-0,364-0,401-0,406 | 100,43 | 3,32 | 3,32 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.35 | 30.04. | A4D54S | ES0000012O67 | 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35) | | 95,276-5,276-5,212-5,218 | 95,284 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.03. | A4ENWK | ES0000012P90 | 2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29) | | 97,751-7,77-7,815-7,794 | 97,814 | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 31.05.31 | 31.05. | A4EQU5 | ES0000012Q16 | 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31) | | 96,245-6,24-6,334-6,33 | 96,355 | 3,49 | 3,49 |
| 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) | | 111,045-1,045-1,144-1,164-1,34 | 111,13 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 102,025-2,01-1,926-1,969-2,206 | 101,968 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 31.10.46 | 31.10. | A18YZ6 | ES00000128C6 | 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) | | 80,796-0,838-0,82-0,87-1,205 | 80,9 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | **30.04.27** | 30.04. | A19CK5 | ES00000128P8 | 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) | | 99,32-9,32-9,365-9,365-9,365 | 99,35 | 2,98 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A19DZD | ES00000128Q6 | 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) | | 92,306-2,316-2,306-2,334-2,487 | 92,322 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 31.10.27 | 31.10. | A19KVL | ES0000012A89 | 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) | | 98,497-8,497-8,524-8,53-8,536 | 98,512 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 30.07.30 | 30.07. | A1ZXQ6 | ES00000127A2 | 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) | | 95,05-5,05-5,075-5,075-5,165 | 95,045 | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A28SDS | ES0000012F76 | 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) | | 90,735-0,735-0,823-0,802-0,914 | 90,782 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 31.10.50 | 31.10. | A28UBN | ES0000012G00 | 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) | | 50,184-0,236-0,212-0,235-0,527 | 50,337 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.07. | A28VF1 | ES0000012G26 | 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 31.10. | A28WLL | ES0000012G34 | 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) | | 92,078-2,073-2,149-2,14-2,273 | 92,123 | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 31.10.40 | 31.10. | A28YP8 | ES0000012G42 | 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) | | 68,789-8,789-8,799-8,838-9,097 | 68,877 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 30.07.43 | 30.07. | A3K9RK | ES0000012K95 | 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) | | 89,503-9,503-9,82-9,901-90,18 | 89,938 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 31.10.71 | 31.10. | A3KLV8 | ES0000012H58 | 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A3KNSQ | ES0000012I08 | v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) | | 96,354-6,372-6,426-6,43-6,439 | 96,39 | 3,1 | |
| Euro | 1.000 | 30.07.31 | 30.07. | A3L08Z | ES0000012N43 | 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) | | 98,242-8,237-8,314-8,294 | 98,348 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 31.10.54 | 31.10. | A3LUD3 | ES0000012M93 | 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) | | 92,197-2,324-2,604-2,682-3,057 | 92,82 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 31.10.34 | 31.10. | A3LZRV | ES0000012N35 | 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34) | | 97,817-7,884-7,763-7,734 | 97,855 | 3,79 | 3,78 |
| 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) | | 95,117-5,132-5,053-5,086 | 95,149 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 31.10.56 | 31.10. | A4EQ9K | ES0000012R56 | 3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56) | | 91,4-1,4-1,332-1,429 | 91,604 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Bills ( TBI )** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.08.27 | | A42JPU | ES0L02708060 | Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | | 97,917-7,919-7,908-7,929 | 97,916 | | |
| Euro | 1.000 | **05.02.27** | | A4SM2C | ES0L02702055 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | | 99,45-9,45-9,45-9,456 | 99,448 | | |
| Euro | 1.000 | **04.12.26** | | A4SMU3 | ES0L02612049 | Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) | | 99,928-9,928-9,928-9,934 | 99,928 | | |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | | A4SMW4 | ES0L02701156 | Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | | 99,618-9,618-9,618-9,622 | 99,616 | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | | A4SN4K | ES0L02710082 | Null-Kupon, v. 01.10.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | | 97,361-7,361-7,361-7,38 | 97,36 | | |
| Euro | 1.000 | 10.09.27 | | A4SN5M | ES0L02709100 | Null-Kupon, v. 01.09.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | | 97,626-7,631-7,642-7,644 | 97,62 | | |
| Euro | 1.000 | **09.04.27** | | A4SNNE | ES0L02704093 | Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | | 98,94-8,94-8,94-8,942 | 98,937 | | |
| Euro | 1.000 | **07.05.27** | | A4SNPX | ES0L02705074 | Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | | 98,698-8,698-8,698-8,713 | 98,704 | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | | A4SPT4 | ES0L02707096 | Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | | 98,11-8,11-8,15-8,17 | 98,17 | | |
| | | | | | | **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) | | 91,597-1,597-1,66-1,61-1,69 | 91,58 | 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) | | 71,18-1,18-1,4-1,47-1,46 | 71,49 | 3,45 | 3,45 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Zypern, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.04.50 | 16.04. | A28V5H | XS2157183950 | 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.05.49 | 03.05. | A2R1KL | XS1989383788 | 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 75,97-5,97-5,97-5,97-5,97 | 75,32 | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2RR4X | XS1883942648 | 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.02.34 | 26.02. | A2RYE5 | XS1956050923 | 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 93,343-3,35-3,37-3,39-3,72 | 93,819 | 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) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.33 | 13.04. | A3LGGM | XS2610236445 | 4 1/8%, v. 13.04.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 101,93-2,281-2,314-1,893 | 102,398 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 28.01.36 | 28.01. | A4EN4K | XS3281842578 | 3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 96,418-6,418-5,01-4,987 | 95,148 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **Baden-Württemberg, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.02.27** | 09.02. | A14JYW | DE000A14JYW1 | 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) | | 99,505-9,505-9,505-9,505-9,505 | 99,485 | 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) | | 98,403-8,403-8,404-8,43 | 98,452 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 26.06.31 | 26.06. | A14JZ4 | DE000A14JZ46 | 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) | | 97,046-7,023-7,37-7,374 | 97,425 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 19.07.29 | 19.JJ | A14JZY | DE000A14JZY4 | 2,688%, zinsv. v. 20.07.26-18.01.27, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029) | | 99,872-9,885-9,885-9,884 | 99,884 | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 26.11.32 | 26.11. | A3H256 | DE000A3H2564 | 2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032) | | 95,723-5,727-5,727-5,74 | 95,759 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 19.01.32 | 20.JJ | A3H257 | DE000A3H2572 | 2,688%, zinsv. v. 20.07.26-18.01.27, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032) | | 99,419-9,419-9,419-9,429 | 99,428 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 27.01.33 | 27.01. | A3H258 | DE000A3H2580 | 2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033) | | 95,603-5,609-5,624-5,609 | 95,629 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 22.10.29 | 21.AO | A3H25U | DE000A3H25U4 | 2,994%, zinsv. v. 21.10.26-20.04.27, v. 21.10.24(29), FLR-LSA.v.2024(2029) | | 99,86-9,86-9,86-9,86 | 99,86 | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 23.01.40 | 23.01. | A3H25Z | DE000A3H25Z3 | 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040) | | 92,699-2,812-2,929-2,948 | 93,005 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 12.05.31 | 12.05. | A3H26A | DE000A3H26A4 | 3%, v. 12.05.26(31), Landessch.v.2026(2031) | | 98,025-8,02-8,009-8,015 | 98,007 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 10.06.41 | 10.06. | A3H26B | DE000A3H26B2 | 3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041) | | 96,126-6,253-6,325-6,303-6,781-6,652-6,852 | 96,056 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 29.09.36 | 29.09. | A3H26C | DE000A3H26C0 | 3 5/8%, v. 29.09.26(36), Landessch.v.2026(2036) | | 99,62-9,754-9,602-9,635 | 99,665 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Bayern, Freistaat**<br>**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 | 74,938-5,009-5,144-5,136-5,366-5,426-5,316-5,426 | 74,976 | 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 | 93,568-3,57-3,67-3,68 | 93,67 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 19.02.55 | 19.02. | 105391 | DE0001053916 | 3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172 | S 172 | 84,622-4,653-4,552-4,637 | 84,787 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **Berlin, Land**<br>**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 | 102,55-2,55-3,535-3,545-3,536-3,569 | 103,521 | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 10.09.29 | 10.09. | A12T0J | DE000A12T0J5 | 1,55%, v. 09.09.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausg.444 | A 444 | 94,427-4,427-4,958-4,986-5,056-5,071 | 94,911 | 3,25 | 3,25 |
| 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 | 97,918-7,918-8,294-8,296-8,308-8,308 | 98,277 | 2,78 | 2,78 |
| 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 | 93,784-3,784-4,298-4,323-4,391-4,413 | 94,27 | 3,23 | 3,23 |
| 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 | 99,138-9,633-9,633-9,633-9,633-9,633 | 99,641 | 3,12 | 3,12 |
| 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 | 97,689-7,689-8,711-8,715-8,713-8,72 | 98,698 | 2,72 | 2,72 |
| 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 | 87,55-7,527-7,556-7,515-7,694-7,718 | 87,505 | 2,27 | 2,27 |
| 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 | 106,135-6,135-7,152-7,204-7,258-7,34 | 107,113 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 22.01.29 | 22.01. | A1K0LY | DE000A1K0LY8 | 5,4767%, v. 22.01.11(29), Landessch.v.2011(2029)Ausg.346 | A 346 | 104,04-4,04-4,173-4,195-4,174-4,26 | 104,139 | 3,39 | 3,39 |
| 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 | 102,691-2,691-3,693-3,712-3,694-3,759 | 103,666 | 3,36 | 3,36 |
| 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 | 88,531-8,531-9,5-9,556-9,681-9,726 | 89,455 | 3,7 | 3,7 |
| 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 | 98,942-8,942-9,945-9,945-9,945-9,945-9,945 | 99,944 | 2,87 | 2,84 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berlin, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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 | 97,581-7,581-8,608-8,619-8,609-8,644 | 98,583 | 3,31 | 3,3 |
| 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 | 88,242-8,305-8,359-8,393-8,44-8,504 | 88,34 | 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 | 59,907-9,891-60,028-59,958-60,273-0,297 | 59,924 | 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 | 99,24-100,234-0,234-0,234-0,234-0,234 | 100,237 | 2,73 | 2,71 |
| 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 | 45,248-5,248-5,091-5,264-5,7-5,744 | 45,297 | 1,53 | 1,53 |
| 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 | 93,65-3,715-3,734-3,771-3,754-3,822 | 93,705 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A289LE | DE000A289LE8 | 0,01%, v. 20.11.20(29), Landessch.v.2020(2029)Ausg.528 | A 528 | 88,866-8,866-9,918-9,942-90,007-0,032 | 89,886 | 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 | 49,556-9,556-9,914-9,824-50,175-0,215 | 49,779 | 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 | 75,101-5,083-5,109-5,074-5,387-5,367 | 75,056 | 1,66 | 1,66 |
| 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 | 99,524-9,524-9,52-9,528-9,527-9,528-9,529-9,529 | 99,52 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 05.06.37 | 05.06. | A2AAPM | DE000A2AAPM7 | 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 | A 495 | 79,258-9,241-9,356-9,313-9,653-9,646 | 79,295 | 3,42 | 3,42 |
| 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 | 49,622-9,622-50,703-0,596-0,988-1,014 | 50,567 | 1,95 | 1,95 |
| 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 | 86,944-6,922-6,939-6,88-7,045-7,091 | 86,806 | 2,97 | 2,97 |
| 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 | 77,007-6,996-7,143-7,118-7,407-7,44 | 77,065 | 3,54 | 3,54 |
| 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 | 94,055-4,085-4,098-4,141-4,121-4,204 | 94,077 | 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 | 86,954-6,954-8,01-8,039-8,098-8,14 | 87,973 | 3,62 | |
| 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 | 81,641-1,62-1,637-1,608-1,89-1,874 | 81,573 | 1,82 | 1,82 |
| 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 | 68,015-8,035-8,295-8,219-8,524-8,541 | 68,204 | 1,82 | 1,82 |
| 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 | 89,948-9,96-90,043-0,073-0,162-0,174 | 90,026 | 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 | 98,604-8,604-8,605-8,611-8,61-8,613 | 98,601 | 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 | 74,558-4,539-4,599-4,585-4,837-4,871 | 74,542 | 0,33 | 0,33 |
| 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 | 91,4-1,4-2,369-2,339-2,655-2,644 | 92,334 | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 09.12.31 | 09.12. | A3513R | DE000A3513R0 | 2,471%, v. 09.12.24(31), Landessch.v.24(31)Ausg.561 | A 561 | 93,795-3,795-4,838-4,89-5,03-5,021 | 94,794 | 3,57 | 3,57 |
| 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 | 91,66-1,66-1,66-1,85-1,84-1,84 | 91,91 | 3,69 | 3,69 |
| 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 | 96,224-6,327-6,389-6,388-6,589-6,604 | 96,368 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 28.JJ | A3513U | DE000A3513U4 | 2,702%, zinsv. v. 27.07.26-26.01.27, v. 27.01.25(31), FLR-Landessch.v.25(2031)A.564 | A 564 | 99,5-9,46-9,48-9,47-9,49-9,53 | 99,5 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 02.07.27 | 02.07. | A3513V | DE000A3513V2 | 2,45%, v. 03.02.25(27), Landessch.v.25(27)Ausg.565 | A 565 | 99,08-9,08-9,584-9,587-9,585-9,589 | 99,576 | 3,13 | 3,11 |
| 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 | 95,699-5,699-6,425-6,394-6,724-6,714 | 96,391 | 3,59 | 3,59 |
| 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 | 99,43-100,421-0,421-0,421-0,421-0,421-0,421 | 100,43 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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 | 99,228-100,228-0,228-0,228-0,228-0,228 | 100,229 | 2,8 | 2,8 |
| 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 | 99,96-9,96-9,96-9,96-9,96-9,96 | 99,97 | 2,84 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 11.07.31 | 11.07. | A351PF | DE000A351PF4 | 3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550 | A 550 | 97,06-7,06-7,705-7,645-7,805-7,805 | 97,63 | 3,52 | 3,52 |
| 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 | 99,2-9,685-9,685-9,685-9,685-9,685 | 99,693 | 3,11 | 3,1 |
| 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 | 96,612-6,59-6,629-6,638-6,723-6,813 | 96,614 | 3,46 | 3,46 |
| 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 | 95,445-5,426-5,484-5,551-5,679-5,751 | 95,45 | 3,55 | 3,55 |
| 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 | 98,671-9,666-9,666-9,666-9,666-9,666 | 99,674 | 3,11 | 3,1 |
| 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 | 98,678-9,674-9,674-9,674-9,674-9,674 | 99,682 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 13.03.54 | 13.03. | A351PM | DE000A351PM0 | 3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausg.556 | A 556 | 81,377-1,377-1,377-1,377-4,866-4,955 | 84,288 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A351PN | DE000A351PN8 | 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557 | A 557 | 98,977-8,979-9,028-8,998 | 99,004 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.FMAN | A351PP | DE000A351PP3 | 2,766%, zinsv. v. 16.11.26-14.02.27, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 | A 558 | 99,51-9,51-9,51-9,51-9,53-9,53 | 99,53 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000.000 | 24.07.54 | 24.07. | A351PQ | DE000A351PQ1 | 2,681%, v. 24.07.24(54), Landessch.v.24(54)Ausg.559 | A 559 | 94,96-4,96-4,96-4,96-5,866-5,868 | 95,56 | 2,9 | 2,9 |
| 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 | 58,673-8,69-8,881-8,862-9,178-9,168 | 58,775 | 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 | 72,43-2,43-2,729-2,712-2,988-3 | 72,7 | 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 | 84,7-4,7-4,885-4,847-5,03-5,01 | 84,805 | 0,29 | 0,29 |
| 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 | 99,925-100,919-0,919-0,919-0,919-0,919 | 100,922 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 26.01.52 | 26.01. | A3H2Y7 | DE000A3H2Y73 | 0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausg.537 | A 537 | 46,9-6,9-7,296-7,195-7,564-7,606 | 47,151 | 2,6 | 2,6 |
| 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 | 99,737-100,732-0,732-0,732-0,732-0,732 | 100,733 | 2,79 | 2,79 |
| 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 | 99,156-100,145-0,145-0,145-0,145-0,145 | 100,155 | 3,07 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 12.04.28 | 12.JAJO | A3MQYH | DE000A3MQYH8 | 3,242%, zinsv. v. 12.10.26-11.01.27, v. 12.04.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.540 | A 540 | 99,656-100,651-0,651-0,651-0,651-0,651 | 100,654 | 2,79 | 2,78 |
| 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 | 73,109-3,109-4,233-4,157-4,535-4,516 | 74,067 | 3,99 | 3,98 |
| 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 | 96,859-6,897-6,908-6,912-6,932-6,943 | 96,889 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 02.08.32 | 02.08. | A3MQYL | DE000A3MQYL0 | 1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543 | A 543 | 90,03-0,05-0,27-0,23-0,41-0,42 | 90,2 | 3,51 | 3,51 |
| 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 | 98,975-9,977-9,977-9,977-9,977-9,977 | 99,979 | 2,83 | 2,79 |
| 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 | 98,785-9,787-9,787-9,787-9,787-9,787 | 99,788 | 2,79 | 2,79 |
| 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 | 95,436-5,47-5,485-5,438-5,625-5,667 | 95,419 | 3,54 | 3,53 |
| 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 | 98,589-8,646-8,699-8,725-8,702-8,797 | 98,65 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 04.05.28 | 04.05. | A3MQYR | DE000A3MQYR7 | 3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548 | A 548 | 99,45-9,45-9,49-9,5-9,49-9,53 | 99,48 | 3,33 | 3,32 |
| 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 | 99,81-9,81-9,81-9,81-9,81-9,81 | 99,81 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 04.06.30 | 04.06. | A4DE9E | DE000A4DE9E5 | 2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570 | A 570 | 96,301-6,301-6,295-6,335-6,398-6,441 | 96,268 | 3,46 | 3,46 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berlin, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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 | 93,66-3,66-3,66-3,66-3,66-3,66 | 93,66 | 2,9 | 2,9 |
| 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 | 98,937-9,938-9,938-9,938-9,938-9,938 | 99,939 | 2,76 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 15.10.35 | 15.10. | A4DE9H | DE000A4DE9H8 | 2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.573 | A 573 | 94,072-4,09-4,099-4,116 | 94,142 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 14.07.31 | 14.JJ | A4DE9J | DE000A4DE9J4 | 2,746%, zinsv. v. 14.07.26-13.01.27, v. 24.11.25(31), FLR-Landessch.v.25(2031)A.574 | A 574 | 97,363-7,363-9,35-9,35 | 99,35 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 16.01.46 | 16.01. | A4DE9K | DE000A4DE9K2 | 3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausg.575 | A 575 | 96,004-6,024-5,92-6 | 96,05 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 29.10.35 | 28.JAJO | A4DE9L | DE000A4DE9L0 | 2,888%, zinsv. v. 28.10.26-27.01.27, v. 23.02.26(35), FLR-Landessch.v.26(2035)A.577 | A 577 | 98,555-8,555-9,6-9,6 | 99,6 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 12.04.34 | 13.AO | A4DE9M | DE000A4DE9M8 | 3,086%, zinsv. v. 12.10.26-11.04.27, v. 09.02.26(34), FLR-Landessch.v.26(2034)A.576 | A 576 | 99,5-9,5-9,5-9,5 | 99,5 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 28.04.31 | 28.JAJO | A4DE9N | DE000A4DE9N6 | 2,788%, zinsv. v. 28.10.26-27.01.27, v. 19.03.26(31), FLR-Landessch.v.26(2031)A.578 | A 578 | 99,87-9,88-9,88-9,87 | 99,88 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 22.04.33 | 22.04. | A4DE9P | DE000A4DE9P1 | 3%, v. 22.04.26(33), Landessch.v.26(33)Ausg.579 | A 579 | 96,765-6,763-6,828-6,76 | 96,824 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 08.10.36 | 08.JAJO | A5H3DG | DE000A5H3DG7 | 2,852%, zinsv. v. 08.10.26-07.01.27, v. 15.05.26(36), FLR-Landessch.v.26(2036)A.580 | A 580 | 99,5-9,5-9,5-9,5 | 99,5 | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 27.07.29 | 27.JAJO | A5H3DH | DE000A5H3DH5 | 2,766%, zinsv. v. 27.10.26-26.01.27, v. 24.06.26(29), FLR-Landessch.v.26(2029)A.581 | A 581 | 99,5-9,5-9,5-9,5 | 99,5 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 01.09.36 | 01.09. | A5H3DJ | DE000A5H3DJ1 | 3 3/8%, v. 01.09.26(36), Landessch.v.26(36)Ausg.582 | A 582 | 96,83-7,19-7,19-7,19 | 97,33 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000.000 | 08.09.56 | 08.09. | A5H3DK | DE000A5H3DK9 | 3,034%, rat. v. 08.09.26-07.09.31, v. 08.09.26(56), Stufenzins-LSA v.26(31/56)A583 | A 583 | 96-6-6-6 | 96 | 3,25 | 3,24 |
| | | | | | | **Brandenburg, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.11.27 | 12.11. | A11QE4 | DE000A11QE45 | 1,0625%, v. 12.11.15(27), Schatzanw. v.2015(2027) | | 97,403-7,403-7,93-7,937-7,932-7,949 | 97,91 | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 1.000 | 08.08.36 | 08.08. | A11QE7 | DE000A11QE78 | 0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036) | | 75,795-5,795-6,067-6,14-6,412-6,389 | 76,03 | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 26.06.28 | 26.06. | A289NL | DE000A289NL9 | 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) | | 94,784-4,844-4,85-5,365-5,361-5,407 | 95,339 | 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) | | 59,25-9,26-9,583-9,539-9,847-9,829 | 59,448 | 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) | | 50,569-0,569-1,653-1,549-1,941-1,959 | 51,517 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 26.01.46 | 26.01. | A289NP | DE000A289NP0 | 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) | | 48,47-8,47-8,8-8,711-9,07-9,1 | 48,641 | 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) | | 85,28-5,28-5,48-5,43-5,59-5,59 | 85,37 | 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) | | 90,364-0,364-1,433-1,459-1,527-1,538 | 91,384 | 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 | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 04.07.33 | 04.07. | A2AAWF | DE000A2AAWF7 | 1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033) | | 85,4-5,4-5,65-5,617-5,84-5,841 | 85,551 | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 26.11.38 | 26.11. | A2AAWG | DE000A2AAWG5 | 1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038) | | 76,78-6,78-6,9-6,92-7,37-7,38 | 77 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 22.05.34 | 22.05. | A2TR6F | DE000A2TR6F7 | 0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034) | | 80,73-0,73-0,943-0,981-1,115-1,193 | 80,894 | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 04.10.49 | 04.10. | A2TR6G | DE000A2TR6G5 | 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) | | 44,2-4,2-4,59-4,423-4,78-4,814 | 44,373 | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 21.11.39 | 21.11. | A2TR6H | DE000A2TR6H3 | 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) | | 65,53-5,53-5,65-5,597-5,9-5,933 | 65,54 | 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) | | 76,967-6,975-7,035-6,997-7,26-7,255 | 76,966 | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A2TR6K | DE000A2TR6K7 | 0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030) | | 88,084-8,084-9,138-9,164-9,225-9,26 | 89,103 | 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) | | 78,767-8,767-9,757-9,729-9,916-9,958 | 79,71 | 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) | | 98,745-8,745-8,751-8,769-8,767-8,768 | 98,76 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 13.05.30 | 13.05. | A2TR6Q | DE000A2TR6Q4 | v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030) | | 87,362-7,362-8,418-8,446-8,504-8,546 | 88,381 | 3,57 | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Brandenburg, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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) | | 98,864-9,862-9,862-9,862-9,862-9,862 | 99,867 | 2,85 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 23.05.34 | 23.05. | A30V61 | DE000A30V612 | 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) | | 94,74-4,74-5,045-4,991-5,216-5,242 | 94,94 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 12.11.29 | 12.FMAN | A30V62 | DE000A30V620 | 2,738%, zinsv. v. 12.11.26-11.02.27, v. 12.11.24(29), FLR-Schatzanw.v.24(29) | | 98,67-9,671-9,671-9,671-9,671-9,671 | 99,674 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 18.11.44 | 18.11. | A30V63 | DE000A30V638 | 2 9/10%, v. 18.11.24(44), Schatzanw. v.2024(2044) | | 84,859-4,859-5,955-5,858-6,281-6,264 | 85,747 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 21.11.36 | 21.MN | A30V64 | DE000A30V646 | 3,019%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.11.24(36), FLR-Schatzanw.v.24(36) | | 99,6-100,602-0,602-0,602-0,602-0,602 | 100,602 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 03.12.30 | 03.12. | A30V65 | DE000A30V653 | 2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030) | | 96,334-6,334-6,327-6,37-6,424-6,486 | 96,292 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 31.05.27 | 30.M30N | A30V6W | DE000A30V6W9 | 2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27) | | 99,95-9,971-9,971-9,971-9,971-9,971 | 99,97 | 2,56 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 20.07.33 | 20.07. | A30V6X | DE000A30V6X7 | 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) | | 96,03-6,35-6,3-6,31-6,46-6,52 | 96,34 | 3,6 | 3,59 |
| 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) | | 98,492-9,49-9,49-9,49-9,49-9,49 | 99,495 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 28.02.34 | 28.FA | A30V6Z | DE000A30V6Z2 | 2,766%, zinsv. v. 28.08.26-25.02.27, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34) | | 97,799-8,799-8,799-8,799-8,799-8,799 | 98,803 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 24.01.35 | 24.JJ | A351UL | DE000A351UL2 | 3,04%, zinsv. v. 24.07.26-24.01.27, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) | | 99,86-100,786-0,858-0,858-0,858-0,861 | 100,858 | 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) | | 99,608-100,607-0,607-0,607-0,607-0,607 | 100,611 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 06.02.35 | 06.FA | A351UN | DE000A351UN8 | 3,064%, zinsv. v. 06.08.26-07.02.27, v. 06.02.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) | | 99,635-100,634-0,634-0,634-0,634-0,634 | 100,639 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 28.05.35 | 28.05. | A351UP | DE000A351UP3 | 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) | | 94,521-4,521-5,276-5,245-5,575-5,568 | 95,243 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 24.07.31 | 24.07. | A351UQ | DE000A351UQ1 | 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) | | 94,97-5,36-5,45-5,46-5,58-5,58 | 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) | | 95,124-5,124 | 94,843 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 25.03.32 | 25.03. | A351US | DE000A351US7 | 2 7/8%, v. 25.03.26(32), Schatzanw. v.2026(2032) | | 96,762-6,763-6,797-6,792 | 96,822 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 21.04.31 | 21.AO | A351UT | DE000A351UT5 | 3,094%, zinsv. v. 21.10.26-20.04.27, v. 21.04.26(31), FLR-Schatzanw.v.26(31) | | 99,101-9,101-9,101-9,101 | 99,101 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 20.04.29 | 20.AO | A351UU | DE000A351UU3 | 3%, zinsv. v. 20.10.26-19.04.27, v. 20.04.26(29), FLR-Schatzanw.v.26(29) | | 94,287-4,287-4,287-4,287 | 94,287 | 5,65 | 5,63 |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A351UV | DE000A351UV1 | 3 5/8%, v. 30.09.26(30), Schatzanw. v.2026(2030) | | 100,117-0,117-0,622-1,07 | 100,633 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 13.10.51 | 13.10. | A3E5SG | DE000A3E5SG5 | 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) | | 46,865-6,902-6,953-6,844-7,244-7,282 | 46,804 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 04.02.30 | 04.02. | A3E5SJ | DE000A3E5SJ9 | 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) | | 89,81-9,81-9,942-9,925-90,055-0,05 | 89,88 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 20.10.42 | 20.AO | A3E5SK | DE000A3E5SK7 | 3,02%, zinsv. v. 20.10.26-19.04.27, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42) | | 97,78-7,78-7,78-7,78-7,78-7,78 | 97,78 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 25.01.29 | 25.01. | A3E5SL | DE000A3E5SL5 | 2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029) | | 97,9-7,9-8,008-7,995-8,03-8,076 | 97,943 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 27.02.32 | 27.02. | A3E5SQ | DE000A3E5SQ4 | 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) | | 97,411-7,411-7,403-7,453-7,603-7,594 | 97,352 | 3,51 | 3,5 |
| 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) | | 99,97-9,944-9,96-9,96-9,96-9,96 | 99,97 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]**<br>**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) | | 87,286-7,344-7,437-7,421-7,563-7,627-7,643-7,644 | 87,314 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 11.06.35 | 11.06. | A3KSAN | BE0002800812 | 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) | | 72,141-2,141-2,37-2,37-2,462-2,546-2,56-2,62 | 72,299 | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **Comunidad Autónoma de las Islas Baleares**<br>**Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.11.28 | 21.11. | A2RX2F | ES0001348244 | 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28) | | 95,95-5,95-6,065-6,08-6,135-6,135-6,145-6,165 | 96,005 | 3,22 | 3,22 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Comunidad Autónoma de Madrid** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.05.46 | 03.05. | A180XL | ES0000101701 | 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46) | | 83,373-3,452-3,208-3,232-3,631-3,681-3,671-3,811 | 83,381 | 4,52 | 4,52 |
| | | | | | | **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) | | 99,576-9,576-9,576-9,576-9,578-9,579-9,579-9,579 | 99,572 | 3,12 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A28T7M | ES0000101933 | 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) | | 89,9-9,911-9,84-9,86-9,94 | 89,85 | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K324 | ES000010I0I2 | 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) | | 90,175-0,228-0,278-0,242-0,398 | 90,257 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A3KNNW | ES00001010B7 | 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) | | 86,887-6,887-7,069-7,079-7,199-7,229-7,229-7,259 | 86,949 | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 30.07.28 | 30.07. | A3KZB6 | ES00001010G6 | 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) | | 94,67-4,67-4,75-4,75-4,79 | 94,72 | 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) | | 97,325-7,353-7,474-7,472-7,718 | 97,503 | 3,82 | 3,82 |
| | | | | | | **Comunidad Autónoma del País Vasco** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.38 | 28.02. | A19W2V | ES0000106601 | 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38) | | 84,26-4,26-4,5-4,54-4,74 | 84,51 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A28447 | ES0000106684 | 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) | | 86,552-6,657-6,635-6,609-6,642-6,667-6,696-6,733 | 86,459 | 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) | | 88,501-8,501-8,791-8,821-8,911-8,971-8,941-9,001 | 88,591 | 3,77 | 3,76 |
| | | | | | | **Flämische Gemeinschaft** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.10.32 | 12.10. | A3K984 | BE0002890722 | 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 94,034-4,299-4,256-4,233-4,4-4,479-4,476-4,486 | 94,12 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 22.06.34 | 22.06. | A3LWMQ | BE0390121847 | 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 92,318-2,516-2,51-2,508-2,8-2,761-2,809 | 92,39 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 100.000 | 22.06.45 | 22.06. | A3LWMR | BE0390122852 | 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) | | 81,46-1,887-1,695-1,732-2,115-2,019-2,118 | 81,565 | 5 | 5 |
| Euro | 100.000 | 22.06.40 | 22.06. | A4EDRU | BE0390238070 | 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 88,343-8,513-8,61-8,63-8,987-8,931-8,987 | 88,507 | 4,8 | 4,79 |
| | | | | | | **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) | | 99,034-9,042-9,048-9,048-9,336-9,397-9,377-9,478 | 98,804 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 1.000 | 28.10.34 | 28.10. | A0DE16 | ES0000095853 | 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34) | | 101,66-1,66-1,94-1,94-2,14 | 101,99 | 4,36 | 4,36 |
| | | | | | | **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 | 99,923-9,923-9,923-9,923-9,923 | 99,931 | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **Hessen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.08.28 | 02.08. | A1RQC9 | DE000A1RQC93 | 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) | S 1801 | 95,47-5,48-5,53-5,54-5,55 | 95,52 | 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 | 94,258-4,258-4,322-4,322-4,361 | 94,311 | 3,57 | |
| Euro | 1.000 | 12.01.32 | 12.01. | A1RQE1 | DE000A1RQE18 | 2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032) | S 2501 | 96,361-6,415-6,434-6,434 | 96,479 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 18.06.35 | 18.06. | A1RQE5 | DE000A1RQE59 | 2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035) | S 2503 | 94,635-4,881-4,822-4,856 | 94,869 | 3,61 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 05.07.27 | 04.07. | A1RQEE | DE000A1RQEE0 | 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027) | S 2204 | 99,195-9,195-9,195-9,201 | 99,196 | 3,07 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 10.09.27 | 10.09. | A1RQEG | DE000A1RQEG5 | 2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027) | S 2206 | 99,53-9,53-9,54-9,55 | 99,54 | 3,2 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 10.01.33 | 10.01. | A1RQEH | DE000A1RQEH3 | 2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033) | S 2301 | 96,142-6,191-6,292-6,283 | 96,307 | 3,56 | 3,56 |
| 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 | 95,991-5,997-5,995-6,022-6,207-6,263-6,182-6,279 | 95,824 | 3,51 | 3,51 |
| 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 | 99,91-9,922-9,922-9,922 | 99,924 | 2,79 | 2,78 |
| 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 | 93,39-3,418-3,468-3,438 | 93,478 | 3,61 | 3,61 |
| 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 | 95,642-5,621-5,688-5,668 | 95,683 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 10.01.36 | 10.01. | A1RQFA | DE000A1RQFA5 | 3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036) | S 2601 | 95,235-5,301-5,223-5,259 | 95,315 | 3,67 | 3,67 |
| 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 | 97,879-7,884-7,883-7,855 | 97,863 | 3,47 | 3,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hessen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| 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 | 99,136-9,136-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14-9,14 | 99,14 | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 06.07.33 | 06.07. | A1RQFG | DE000A1RQFG2 | 2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033) | S 2607 | 96,011-5,999-6,09-6,08-6,365-6,295-6,355 | 95,925 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 10.09.31 | 10.09. | A1RQFH | DE000A1RQFH0 | 3 1/4%, v. 10.09.26(31), Schatzanw. S.2608 v.2026(2031) | S 2608 | 99,042-9,072-9,074-9,094 | 99,099 | 3,46 | 3,45 |
| | | | | | | **Junta de Andalucía** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | A2RZTE | ES0000090805 | 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 95,044-5,052-5,048-5,058-5,12-5,137-5,117-5,129 | 94,968 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K6DZ | ES0000090896 | 2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) | | 93,11-3,13-3,29-3,37-3,45 | 93,28 | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3KTS4 | ES0000090888 | 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33) | | 81,325-1,325-1,58-1,58-1,76 | 81,58 | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **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) | | 97,861-7,86-7,902-7,869-7,871 | 97,846 | 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) | | 95,07-5,07-5,18-5,32-5,4 | 95,28 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **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) | | 94,057-4,067-4,279-4,25-4,489-4,439-4,558 | 94,105 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 30.01.34 | 30.01. | A460F5 | DE000A460F53 | 2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034) | | 95,871-5,881-6,061-6,071 | 96,086 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 23.09.32 | 23.09. | A5GS6X | DE000A5GS6X1 | 3 5/8%, v. 23.09.26(32), Landessch.v.2026(2032) | | 100,37-0,37-0,609-0,597 | 100,621 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **Niederösterreich, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.10.36 | 30.10. | A3L47H | AT0000A3EK38 | 3 1/8%, v. 30.10.24(36), EO-Notes 2024(36) | | 93,711-3,71-4,04-4,06 | 94,09 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3LPCW | AT0000A377E6 | 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33) | | 98,831-8,83-8,8-8,79-8,97-9,08-8,98-9,06 | 98,58 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **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 | 96,946-6,936-6,935-6,935-6,939 | 96,922 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 18.04.28 | 18.04. | A30V87 | DE000A30V877 | 2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914 | A 914 | 99,365-9,374-9,368-9,365 | 99,391 | 3,34 | 3,33 |
| 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 | 97,02-7,02-7,17-7,16-7,32 | 97,13 | 3,44 | 3,44 |
| 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 | 95,524-5,533-5,621-5,622-5,767 | 95,592 | 3,51 | 3,51 |
| 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 | 98,231-8,231-8,309-8,291-8,331 | 98,286 | 3,38 | 3,38 |
| 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 | 97,095-7,095-7,135-7,139 | 97,141 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 09.01.35 | 09.01. | A383XV | DE000A383XV8 | 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 | A 924 | 93,867-4,021-4,052-4,042 | 94,082 | 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 | 92,73-2,73-2,785-2,785-2,795 | 92,785 | 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 | 84,458-4,437-4,335-4,303-4,476 | 84,277 | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 15.04.31 | 15.04. | A460EG | DE000A460EG5 | 2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930 | A 930 | 96,496-6,493-6,505-6,5 | 96,516 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 10.01.36 | 10.01. | A460EH | DE000A460EH3 | 3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931 | A 931 | 95,847-5,879-5,913-5,9 | 95,95 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 24.02.34 | 24.02. | A460GQ | DE000A460GQ9 | 2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932 | A 932 | 94,504-4,511-4,616-4,606 | 94,646 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A460H5 | DE000A460H51 | 2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933 | A 933 | 98,17-8,221-8,244-8,248 | 98,236 | 3,4 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 29.10.32 | 29.10. | A460P4 | DE000A460P44 | 2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929 | A 929 | 95,13-5,129-5,188-5,182 | 95,212 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 24.02.34 | 24.02. | A4DFC1 | DE000A4DFC16 | 2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926 | A 926 | 94,45-4,45-4,723-4,718 | 94,744 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 16.04.35 | 16.04. | A4DFL9 | DE000A4DFL98 | 3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928 | A 928 | 95,25-5,25-5,42-5,429 | 95,52 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 13.10.34 | 13.10. | A5GS7U | DE000A5GS7U5 | 3 3/4%, v. 15.10.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.935 | A 935 | 100,237-0,626-0,926-0,92 | 100,909 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **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 | 45,195-5,213-5,199-5,259-5,575 | 45,235 | 2,17 | 2,17 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.34 | 13.03. | NRW0LM | DE000NRW0LM8 | 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 | R 1476 | 84,246-4,259-4,329-4,319 | 84,349 | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | NRW0N8 | DE000NRW0N83 | 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 | R 1563 | 99,998-9,998-9,971-9,967-100,012 | 99,934 | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 15.06.32 | 15.06. | NRW0NF | DE000NRW0NF8 | 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) | | 92,383-2,393-2,438-2,432-2,577-2,592-2,635-2,672 | 92,314 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 14.06.52 | 14.06. | NRW0NG | DE000NRW0NG6 | 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) | | 73,065-3,077-3,069-3,04-3,478-3,601-3,446-3,706 | 72,831 | 3,89 | 3,89 |
| 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 | 95,851-5,851-5,891-5,855 | 95,897 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 20.03.54 | 20.03. | NRW0PE | DE000NRW0PE6 | 3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569 | R 1569 | 84,122-4,155-4,39-4,39 | 84,57 | 3,94 | 3,94 |
| 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 | 93,846-4,059-4,048-4,043 | 94,078 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | NRW0PU | DE000NRW0PU2 | 2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584 | R 1584 | 97,57-7,57-7,576-7,577 | 97,6 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 13.10.36 | 13.10. | NRW0Q0 | DE000NRW0Q07 | 3 3/4%, v. 13.10.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1625 | R 1625 | 100,462-0,474-0,467-0,467 | 100,535 | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 11.03.31 | 11.03. | NRW0QG | DE000NRW0QG9 | 2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606 | R 1606 | 96,314-6,334-6,362-6,354 | 96,344 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 06.05.36 | 06.05. | NRW0QM | DE000NRW0QM7 | 3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613 | R 1613 | 97,028-7,027-7,095-7,13 | 97,14 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 26.08.33 | 26.08. | NRW0QR | DE000NRW0QR6 | 3 1/4%, v. 26.08.26(33), Med.T.LSA v.26(33) Reihe 1616 | R 1616 | 98,225-8,235-8,249-8,243 | 98,273 | 3,55 | 3,54 |
| 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 | 94,61-4,643-4,597-4,656 | 94,7 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.19 | 21.03. | NRW0LQ | DE000NRW0LQ9 | 2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479 | R 1479 | 58,566-8,568-8,22-8,297 | 58,345 | 3,78 | 3,78 |
| 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 | 89,753-9,73-9,787-9,766-9,889 | 89,77 | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 07.03.73 | 07.03. | NRW0N2 | DE000NRW0N26 | 3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557 | R 1557 | 88,319-8,868-8,81-8,795 | 88,784 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 13.05.33 | 13.05. | NRW215 | DE000NRW2152 | 2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250 | R 1250 | 93,347-3,338-3,43-3,42 | 93,45 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **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) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.32 | 23.02. | RLP135 | DE000RLP1353 | 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) | | 86,51-6,53-6,741-6,713-6,86 | 86,688 | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 02.05.34 | 02.05. | RLP148 | DE000RLP1486 | 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) | | 96,09-6,096-6,253-6,277 | 96,302 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 25.07.31 | 25.07. | RLP152 | DE000RLP1528 | 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) | | 96,62-6,62-6,79-6,81 | 96,78 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | **16.03.27** | 16.03. | RLP159 | DE000RLP1593 | 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027) | | 99,816-9,816-9,816-9,816 | 99,815 | 2,95 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 10.10.35 | 10.10. | RLP163 | DE000RLP1635 | 2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035) | | 92,869-2,869-3,304-3,294 | 93,339 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 16.03.28 | 16.03. | RLP167 | DE000RLP1676 | 2 3/8%, v. 16.03.26(28), Landessch.v.2026 (2028) | | 98,675-8,675-8,74-8,74 | 98,735 | 3,37 | 3,36 |
| | | | | | | **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 | 95,13-5,13-5,458-5,458 | 95,521 | 3,65 | 3,65 |
| 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 | 97,69-7,802-7,839-7,819-7,949 | 97,875 | 3,45 | 3,44 |
| | | | | | | **Sachsen, Freistaat** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.28 | 29.03. | 178935 | DE0001789352 | 2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136 | S 136 | 99,3-9,3-9,36-9,36 | 99,35 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 21.03.33 | 21.03. | 178940 | DE0001789402 | 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 | S 141 | 96,631-6,632-6,835-6,835 | 96,907 | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | 178942 | DE0001789428 | 2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143 | S 143 | 94,98-4,98-5,227-5,217 | 95,256 | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **Sachsen-Anhalt, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.33 | 15.02. | A30V9A | DE000A30V9A9 | 2,85%, v. 15.02.23(33), Landessch. v.23(33) | | 95,51-5,51-5,79-5,79 | 95,848 | 3,62 | 3,61 |
| 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 | 94,445-4,451-4,505-4,527-4,72 | 94,451 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 09.02.32 | 09.02. | A3MQP0 | DE000A3MQP00 | 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) | | 84,745-4,815-4,84-4,815-4,98 | 84,76 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 04.02.36 | 04.02. | A460QB | DE000A460QB0 | 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36) | S 38 | 95,957-5,957-5,775-5,809 | 95,82 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A46ZYY | DE000A46ZYY5 | 2 7/8%, v. 27.05.26(28), Landessch. S.39 v.26(28) | S 39 | 99,283-9,283-9,32-9,32 | 99,33 | 3,34 | 3,33 |
| 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 | 94,47-4,451-4,533-4,533 | 94,586 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 13.02.30 | 13.02. | A4DE9Z | DE000A4DE9Z0 | 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30) | S 36 | 96,975-6,975-7,011-6,993 | 96,999 | 3,45 | 3,45 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Thüringen, Freistaat**<br>**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 | 97,45-7,44-7,556-7,551 | 97,48 | 3,44 | 3,43 |
| 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 | 41,66-1,66-1,92-1,92-2,22 | 41,99 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 17.09.35 | 17.09. | A460B7 | DE000A460B73 | 2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35) | S 2025 | 93,85-3,91-4,191-4,181 | 94,224 | 3,66 | 3,66 |
| 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 | 96,559-6,575-6,693-6,676-6,989-6,916-7,052 | 96,476 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **Wallonne, Région**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.32 | 06.04. | A3K328 | BE0002849306 | 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 86,048-6,129-6,274-6,245-6,388-6,44-6,46-6,471 | 86,141 | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **123fahrschule SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 18.02.30 | 18.02. | A4DFCN | DE000A4DFCN2 | 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30) | | 2 | 2 | | |
| | | | | | | **3M Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.31 | 02.06. | A1816Q | XS1421915049 | 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F | S s | 89,542-9,544-9,59-9,59-9,73-9,73-9,73-9,739 | 89,515 | 3,32 | 3,32 |
| 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 | 92,885-2,883-2,953-2,953-3,06-3,083-3,04-3,028 | 92,815 | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **A.P.Moeller-Maersk A/S**<br>**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) | | 84,413-4,639-4,78-4,79-4,917-4,962-4,962-4,962 | 84,65 | 1,75 | 1,75 |
| 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) | | 97,84-7,87-8,06-8,067-8,22-8,24-8,2-8,24 | 97,89 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 05.03.36 | 05.03. | A3LVHR | XS2776891207 | 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 96,685-6,685-6,97-6,97-7,29-7,34-7,35-7,43 | 96,82 | 4,47 | 4,46 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**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 | 98,117-8,117-8,128-8,119-8,119-8,125-8,131-8,127 | 98,1 | 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 | 93,831-3,903-3,91-3,9-3,95-3,96-3,95-3,961 | 93,847 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | AAR031 | DE000AAR0314 | 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) | S 240 | 89,534-9,615-9,612-9,635-9,703-9,703-9,703-9,703 | 89,567 | 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 | 95,319-5,414-5,417-5,411-5,465-5,477-5,501-5,479 | 95,377 | 2,85 | 2,85 |
| 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 | 99,861-9,86-9,86-9,87-9,87-9,87-9,87-9,87 | 99,872 | 2,93 | 2,9 |
| 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 | 99,66-9,664-9,697-9,692-9,693-9,702-9,709-9,705 | 99,667 | 3,34 | 3,33 |
| 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 | 99,09-9,099-9,179-9,189-9,289-9,309-9,311 | 99,109 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 10.04.30 | 10.04. | AAR044 | DE000AAR0447 | 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030) | S 263 | 95,93-5,93-6,36-6,35-6,49-6,47-6,48 | 96,24 | 3,75 | 3,75 |
| 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 | 96,458-6,446-6,486-6,491-6,597-6,611-6,631 | 96,406 | 3,7 | 3,7 |
| 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 | 95,565-5,605-5,609-5,609-5,847-5,784-5,847 | 95,435 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | AAR032 | DE000AAR0322 | 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) | | 95,683-5,614-5,614-5,588-5,61-5,586-5,589-5,58 | 95,582 | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A1TNDG | DE000A1TNDG0 | 4,335%, zinsv. v. 20.06.26-19.06.27, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) | | 93,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5 | 94,15 | 7,18 | 7,15 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AB Electrolux**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.30 | 18.05. | A3K5LY | XS2475919663 | 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 93,799-3,809-3,691-3,798-3,861-3,912-3,905-3,96 | 93,699 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **AB Sagax**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.01.27** | 30.01. | A28S3K | XS2112816934 | 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,557-9,557-9,557-9,56-9,548-9,548-9,548-9,548 | 99,415 | 2,24 | 2,24 |
| | | | | | | **ABANCA Corporación Bancaria S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.05.29 | 28.05. | A2R2K9 | ES0465936054 | 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29) | | 92,821-2,782-2,794-2,814-2,883-2,883-2,884-2,934 | 92,744 | 1,61 | 1,61 |
| | | | | | | **ABANCA Corporación Bancaria S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.09.33 | 23.09. | A3LJ64 | ES0265936049 | 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) | | 106,101-6,1-6,07-6,07-6,02-6,02-6,03-6,03 | 106,11 | 7,22 | 7,21 |
| | | | | | | **ABB Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.30 | 19.01. | A287Q8 | XS2286044370 | v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) | | 88,851-8,85-8,948-8,933-9,013-9,029-8,997-9,004 | 88,828 | 3,76 | |
| Euro | 1.000 | 16.01.31 | 16.01. | A3LCXN | XS2575556589 | 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 97,758-7,758-7,913-7,909-8,042-8,074-8,013-8,033 | 97,795 | 3,9 | 3,89 |
| | | | | | | **Abbott Ireland Financing DAC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.27 | 19.11. | A2SAR0 | XS2076155105 | 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,076-7,067-7,068-7,071-7,071-7,071-7,071-7,071 | 97,063 | 0,77 | 0,77 |
| | | | | | | **Abbott Laboratories**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 30.11.36 | 30.MN | A189MS | US002824BG43 | 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 93,23-3,26-3,29-3,17-3,39 | 92,68 | 5,7 | 5,7 |
| US$ | 1.000 | 15.03.31 | 15.MS | A4EQ5M | US002824BS80 | 4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.33 | 15.MS | A4EQ5N | US002824BT63 | 4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.36 | 15.MS | A4EQ5P | US002824BU37 | 4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.56 | 15.MS | A4EQ5R | US002824BW92 | 5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.66 | 15.MS | A4EQ5S | US002824BX75 | 5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) | | | | | |
| | | | | | | **AbbVie Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A189FL | XS1520907814 | 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,124-7,124-7,204-7,194-7,232-7,261-7,286-7,288 | 97,118 | 3,57 | 3,57 |
| US$ | 1.000 | 14.05.35 | 14.MN | A1Z1D4 | US00287YAR09 | 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 92,11-2,11-2,12-2,07-2,22 | 91,8 | 5,75 | 5,74 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A284E1 | XS2125914916 | 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 96,302-6,302-6,432-6,432-6,491-6,503-6,51-6,531 | 96,326 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A284E2 | XS2125914833 | 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) | | 97,38-7,68-7,79-7,8-7,84-7,84-7,85-7,86 | 97,83 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.11. | A2R76U | XS2055646918 | 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,408-7,379-7,379-7,39-7,396-7,403-7,403-7,403 | 97,392 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 18.11.31 | 18.11. | A2R76V | XS2055647213 | 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 88,935-8,945-9,054-9,054-9,128-9,151-9,093-9,145 | 88,886 | 2,8 | 2,8 |
| | | | | | | **ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.33 | 09.09. | A3K84V | FR001400CHR4 | 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33) | | 105,561-5,56-5,8-5,76-6,01-6,11-6,07-6,17 | 105,59 | 5,15 | 5,14 |
| | | | | | | **Abertis France S.A.S.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.27 | 27.11. | A19SRX | FR0013298676 | 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 97,804-7,804-7,889-7,89-7,902-7,902-7,902-7,902 | 97,894 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A282HK | XS2231183646 | 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 93,313-3,313-3,324-3,324-3,402-3,474-3,482-3,509 | 93,288 | 3,46 | 3,46 |
| 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) | | 99,472-9,485-9,484-9,479-9,479-9,479-9,479-9,479 | 99,478 | 3,68 | 3,64 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Abertis France S.A.S.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.31 | 18.01. | A3K017 | XS2433135543 | 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) | | 89,03-9,03-9,28-9,29-9,4-9,4-9,43-9,43 | 89,14 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3KQXG | XS2342058117 | 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 94,239-4,233-4,219-4,23-4,268-4,315-4,319-4,307 | 94,216 | 1,32 | 1,32 |
| 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) | | 99,927-9,877-100,028-0,02-0,072-0,122-0,137-0,147 | 99,901 | 4,2 | 4,19 |
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.02.28 | 07.02. | A28TBE | XS2113911387 | 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,922-6,909-6,979-6,979-6,981-6,986-6,986-6,982 | 96,956 | 2,55 | 2,55 |
| 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) | | 96,11-6,109-6,189-6,188-6,216-6,218-6,21-6,213 | 96,125 | 3,97 | 3,96 |
| 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) | | 93,805-3,815-3,93-3,93-4,003-4,008-4,008-4,029 | 93,895 | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 96,434-6,433-6,433-6,433-6,433-6,433-6,433-6,433 | 96,388 | 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) | | 88,186-8,149-8,31-8,292-8,439-8,508-8,448-8,51 | 88,191 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 27.09. | A2RZQU | XS1967635977 | 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,968-8,968-8,974-8,975-8,975-8,975-8,975-8,98 | 98,975 | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 27.03.31 | 27.03. | A2RZQV | XS1967636199 | 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 95,176-5,176-5,301-5,301-5,391-5,417-5,408-5,405 | 95,158 | 4,18 | 4,17 |
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.**<br>**Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **27.02.27** | 27.02. | A188WH | ES0211845310 | 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) | | 99,381-9,38-9,38-9,355-9,355-9,352-9,352-9,343 | 99,328 | 2 | 2 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.31 | 13.04. | A18Z2P | XS1394791492 | 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) | | 89,651-9,687-9,69-9,688-9,846-9,865-9,822-9,878 | 89,563 | 2,21 | 2,21 |
| 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) | | 88,42-8,495-8,475-8,475-8,628-8,686-8,634-8,678 | 88,342 | 2,51 | 2,51 |
| 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) | | 79,462-9,456-9,568-9,602-9,811-9,909-9,767-9,923 | 79,383 | 3,39 | 3,39 |
| 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) | | 86,956-7,004-7,005-7,005-7,204-7,254-7,19-7,263 | 86,861 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 100.000 | 12.04.38 | 12.04. | A19YY7 | XS1805353734 | 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) | | 77,687-7,684-7,821-7,85-8,092-8,188-8,047-8,185 | 77,631 | 3,67 | 3,67 |
| 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) | | 92,632-2,682-2,732-2,721-2,871-2,886-2,846-2,916 | 92,619 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | 14.01.35 | 14.01. | A28R10 | XS2101336316 | 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) | | 76,794-6,85-6,848-6,846-7,09-7,136-7,07-7,156 | 76,696 | 0,97 | 0,97 |
| 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 | 72,392-2,461-2,509-2,509-2,795-2,832-2,832-2,887 | 72,344 | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 85,623-5,55-5,726-5,71-5,926-5,989-5,897-5,996 | 85,564 | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 24.01.37 | 24.01. | A3K1BG | XS2435570895 | 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) | | 73,3-3,361-3,412-3,412-3,685-3,733-3,705-3,773 | 73,266 | 1,68 | 1,68 |
| 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) | | 59,733-9,831-9,772-9,825-60,088-0,162-0,027-0,165 | 59,609 | 1,33 | 1,33 |
| 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) | | 99,509-9,529-9,529-9,54-9,54-9,547-9,555 | 99,534 | 3,21 | 3,2 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **15.01.27** | 15.01. | A28R4V | XS2102283061 | 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,637-9,63-9,624-9,61-9,604-9,598-9,608-9,602 | 99,599 | 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) | | 81,304-1,373-1,51-1,49-1,63-1,7-1,62-1,73 | 81,445 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.09.29 | 23.09. | A3KWNY | XS2389343380 | 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) | | 90,879-0,878-0,904-0,913-0,975-0,996-0,959-1,013 | 90,857 | 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) | | 95,872-5,82-5,945-5,945-6,091-6,046-6,09 | 95,843 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 21.02.30 | 21.02. | A3LBJ1 | XS2536941656 | 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) | | 100,579-0,597-0,69-0,68-0,73-0,74-0,71-0,79 | 100,62 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 100.000 | 21.11.34 | 21.11. | A3LBJ2 | XS2557084733 | 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 101,247-1,276-1,368-1,383-1,501-1,551-1,483-1,571 | 101,267 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 16.01.28 | 16.01. | A3LCXL | XS2575971994 | 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 100,215-0,214-0,234-0,246-0,246-0,253-0,253-0,253 | 100,264 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EG7T | XS3185662676 | 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) | | 94,492-4,495-4,596-4,6-4,777-4,718-4,756 | 94,482 | 4,03 | 4,02 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.07.36 | 16.07. | A3L1JC | XS2859413341 | 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36) | | 98,8-8,73-8,78-8,76-8,84-8,8-8,83 | 98,74 | 4,52 | 4,52 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 22.MS | A19P4C | XS1693822634 | 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) | | 99,33-9,35-9,405-9,395-9,37-9,315-9,325-9,37 | 99,41 | | |
| | | | | | | **ABO Energy GmbH & Co. KGaA**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.05.29 | 08.MN | A3829F | DE000A3829F5 | 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029) | | 1,023-1,023-1,023-1,023-1,036-1,045-1,045 | 1,105 | | 962,21 |
| | | | | | | **Accentro Real Estate AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.12.36 | 30.J31D | A254YS | DE000A254YS5 | zinsv., v. 13.02.20(36), Nachr.-Anl. v.2020(2020/2036) | | 10,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 | 10,5 | 25 | |
| | | | | | | **ACCOR S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.28 | 29.11. | A3KZGW | FR0014006ND8 | 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 96,94-6,98-7,08-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1 | 97,09 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 11.03.31 | 11.03. | A3LVR8 | FR001400OJO2 | 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) | | 97,465-7,465-7,634-7,643-7,785-7,728-7,553-7,61 | 97,644 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | | **ACCOR S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.09. | A3L28S | FR001400SCF6 | 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) | | 98,54-8,54-8,54-8,54-8,55-8,53-8,53 | 98,83 | | |
| | | | | | | **ACEA S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.27 | 08.06. | A19V3L | XS1767087866 | 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 98,982-8,962-8,972-8,928-8,93-8,936-8,935-8,928 | 98,964 | 3,01 | 3,01 |
| 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) | | 97,034-7,033-7,006-7-6,959-6,976-6,976-6,98 | 96,959 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **ACEF Holding S.C.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.30 | 26.04. | A3KX23 | XS2401704189 | 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 90,657-0,591-0,731-0,731-0,826-0,917-0,913-0,977 | 90,632 | 2,73 | 2,73 |
| | | | | | | **ACEF Holding S.C.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A3KSC9 | XS2351301499 | 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,02-5,02-5,043-5,033-5,033-5,038-5,038-5,045 | 94,966 | 1,57 | 1,57 |
| | | | | | | **Achmea B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.27 | 26.05. | A28XTJ | XS2175967343 | 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 99,131-9,126-9,103-9,099-9,097-9,091-9,091-9,096 | 99,092 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Achmea B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.44 | 02.11. | A3LX1J | XS2809859536 | 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) | | 102,07-2,07-2,22-2,17-2,48-2,47-2,54 | 102,14 | 5,4 | 5,4 |
| | | | | | | **Achmea B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.39 | 24.09. | A2R8AY | XS2056491660 | 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39) | | 95,54-5,54-5,58-5,57-5,61-5,64-5,64-5,67 | 95,49 | 2,91 | 2,91 |
| | | | | | | **Achmea B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.MS | A2R8AX | XS2056490423 | 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) | | 98,055-8,035-8,08-8,09-7,91-7,86-7,86-7,88 | 98,175 | | |
| | | | | | | **Achmea Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.36 | 29.09. | A3KWVD | XS2392593161 | 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) | | 70,35-0,627-0,606-0,62-0,848-0,901-0,805-0,917 | 70,43 | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 100.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3LDPY | XS2582112947 | 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) | | 98,071-8,13-8,215-8,206-8,337-8,351-8,313-8,36 | 98,121 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 07.02.34 | 07.02. | A3LUCL | XS2761358055 | 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) | | 95,451-5,431-5,431-5,429-5,639-5,699-5,615-5,711 | 95,249 | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **Achmea Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.12.27 | 10.12. | A3L64N | XS2958382645 | 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) | | 98,994-8,993-8,995-8,991-8,991-9-9 | 98,993 | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **Action Logement Services SAS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.10.34 | 30.10. | A2R9SN | FR0013457058 | 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | | 71,527-1,527-1,527-1,54-1,734-1,75-1,703-1,749 | 71,478 | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 100.000 | 13.04.32 | 13.04. | A3K381 | FR0014009N55 | 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 84,933-4,955-4,969-4,969-4,969-4,969-4,977-4,978 | 84,889 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 100.000 | 28.09.37 | 28.09. | A3K9SL | FR001400CWI2 | 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 83,624-3,642-3,453-3,484-3,709-3,726-3,658-3,719 | 83,404 | 5,12 | 5,12 |
| Euro | 100.000 | 19.07.41 | 19.07. | A3KTYY | FR0014004JA7 | 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) | | 54,005-4,01-4,064-4,078-4,369-4,389-4,32-4,35 | 54,038 | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 100.000 | 05.10.31 | 05.10. | A3KW10 | FR0014005SE7 | 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 82,195-2,181-2,168-2,182-2,329-2,338-2,367-2,368 | 82,305 | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 100.000 | 03.10.38 | 03.10. | A3LN82 | FR001400L362 | 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) | | 90,172-0,172-0,213-0,208-0,533-0,532-0,453-0,447 | 90,091 | 5,22 | 5,22 |
| | | | | | | **Adecco International Financial Services B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A2R2A0 | XS1995662027 | 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) | | 92,38-2,385-2,44-2,44-2,5-2,54-2,54-2,55 | 92,362 | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWD2 | XS2386592484 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) | | 93,255-3,138-3,229-3,175-3,164-3,21-3,22-3,279 | 93,08 | 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) | | 84,111-3,964-4,213-4,143-4,185-4,23-4,16-4,166 | 84,051 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 08.10.32 | 08.10. | A3L4CV | XS2911666795 | 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32) | | 94,66-4,66-4,73-4,69-4,87-4,79-4,87 | 94,53 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **Adecco International Financial Services B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.82 | 21.03. | A3KWD3 | XS2388141892 | 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82) | | 98,51-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77-8,77 | 98,84 | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | | **adidas AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.28 | 05.10. | A289Q8 | XS2240505268 | v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) | | 93,782-3,784-3,8-3,814-3,831-3,828-3,817-3,842 | 93,745 | 3,47 | |
| Euro | 100.000 | 21.11.29 | 21.11. | A30V3N | XS2555179378 | 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) | | 98,839-8,839-8,949-8,949-9,01-9,01-9,01-8,992 | 98,878 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 10.09.35 | 10.09. | A3H2X1 | XS2224621420 | 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) | | 73,435-3,568-3,63-3,63-3,73-3,73-3,702-3,702 | 73,478 | 1,69 | 1,69 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **adidas AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.11.30 | 06.11. | A460P9 | XS3215470280 | 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030) | | 95,837-5,822-5,96-5,96-6,093-6,055-6,081 | 95,847 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **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) | | 99,062-9,062-9,062-9,062-9,062-9,072-9,075-9,075 | 99,064 | 1,91 | 1,91 |
| | | | | | | **Advanced Micro Devices Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 17.08.29 | 17.FA | A4EZPR | US007903BK24 | 4,6%, v. 17.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 17.08.31 | 17.FA | A4EZPS | US007903BL07 | 5%, v. 17.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 17.08.33 | 17.FA | A4EZPT | US007903BM89 | 5 1/4%, v. 17.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 17.08.36 | 17.FA | A4EZPU | US007903BN62 | 5 1/2%, v. 17.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 87,19-7,25-7,28-7,28-7,44-7,51-7,51-7,58 | 87,25 | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A3K1F2 | BE0002838192 | 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28) | | 96,625-6,588-6,592-6,61-6,61-6,61-6,61-6,61 | 96,563 | 2,05 | 2,05 |
| | | | | | | **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) | | 84,477-4,443-4,46-4,47-4,6-4,65-4,718-4,753 | 84,385 | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | **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.) | | 86,001-6,001-6,001-6,001-6,001-5,451-5,461 | 86,001 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 15.AO | A2R0BD | XS1886478806 | 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) | | 100,28-0,295-0,13-0,1-0,03-0,07-0,06-0,08 | 100,445 | | |
| | | | | | | **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) | | 98,974-8,974-8,964-8,922-8,941-8,943-8,941-8,943 | 98,914 | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **Aéroports de Paris S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.05.31 | 16.05. | A3LYHP | FR001400Q3D3 | 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 96,401-6,4-6,497-6,55-6,662-6,61-6,653 | 96,43 | 4,21 | 4,2 |
| | | | | | | **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) | | 97,347-7,347-7,355-7,349-7,349-7,349-7,349-7,349 | 97,34 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 100.000 | 05.06.28 | 05.06. | A1HLS9 | FR0011509488 | 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) | | 98,3-8,309-8,282-8,298-8,298-8,316-8,324-8,327 | 98,278 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 02.04.30 | 02.04. | A28VK9 | FR0013505633 | 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 96,076-6,076-6,203-6,204-6,278-6,291-6,3-6,274 | 96,074 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 05.01.29 | 05.01. | A28ZA6 | FR0013522133 | 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) | | 94,124-4,124-4,153-4,171-4,201-4,222-4,248-4,255 | 94,11 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 100.000 | 02.07.32 | 02.07. | A28ZA7 | FR0013522141 | 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) | | 84,786-4,786-5,375-5,375-6,102-6,102-6,102-6,148 | 85,846 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 100.000 | 18.06.34 | 18.06. | A2R3QJ | FR0013426368 | 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) | | 78,016-8,016-8,263-8,263-8,337-8,344-8,265-8,255 | 78,068 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 11.10.38 | 11.10. | A2RSU0 | FR0013371549 | 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) | | 77,545-7,51-7,667-7,668-7,921-7,96-7,962-7,945 | 77,522 | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **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) | | 99,227-9,204-9,203-9,212-9,214-9,214-9,216-9,216 | 99,205 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 30.06.47 | 30.06. | A1ZZFS | BE6277215545 | **AG Insurance S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 99,53-9,54-9,47-9,46-9,46-9,46-9,46-9,46-9,46 | 99,47 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 06.10.28 | 06.10. | A3KW5T | XS2393323071 | **AGCO International Holdings B.V.**<br>**Senior Notes**<br>0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,775-3,777-3,677-3,671-3,739-3,81-3,815-3,848 | 93,659 | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 100.000 | 24.11.51 | 24.11. | A285JC | BE6325355822 | **AGEAS SA/NV**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) | | 89,72-9,72-9,74-9,74-9,94-9,91-9,89-9,92 | 89,69 | 2,42 | 2,42 |
| 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) | | 97,3-7,31-7,31-7,29-7,32-7,36-7,37-7,37 | 97,2 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 200.000 | endlos | 10.06. | A2SBB9 | BE6317598850 | **AGEAS SA/NV**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.) | | 95,501-5,5-5,5-5,5-5,388-5,303-5,273-5,273 | 95,57 | | |
| Euro | 250.000 | endlos | 07.FMAN | 856387 | XS0147484074 | **Ageasfinlux S.A.**<br>**Registered Subordinated Convertible Notes**<br>4,162%, zinsv. v. 09.11.26-07.02.27, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S | | 92,95-2,95-2,95-3,16-3,16-3,4-3,4-3,4 | 93,16 | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VKM | FR0013312774 | **Agence Française de Développement**<br>**Medium - Term Notes**<br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,814-6,851-6,841-6,863-6,863-6,882-6,882-6,882 | 96,833 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 29.06.29 | 29.06. | A2R4FQ | FR0013431137 | 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,469-0,548-0,573-0,58-0,67-0,691-0,661-0,671 | 90,509 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 100.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K5QR | FR001400ADF2 | 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) | | 85,207-5,251-5,355-5,343-5,531-5,533-5,514-5,522 | 85,279 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 25.02.33 | 25.02. | A3LAHU | FR001400DCB7 | 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 92,892-2,871-3,038-3,062-3,258-3,275-3,233-3,204 | 92,953 | 4,78 | 4,78 |
| Euro | 100.000 | 20.03.29 | 20.03. | A3K1DB | FR0014007RX5 | **Agence France Locale**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 91,1-1,59-1,7-1,69-1,73-1,76-1,78-1,75 | 91,61 | 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) | | 94,241-4,24-4,44-4,429-4,54-4,55-4,57-4,57 | 94,325 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 20.03.30 | 20.03. | A3LC02 | FR001400F4B8 | 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 96,155-6,223-6,31-6,326-6,407-6,426-6,449-6,449 | 96,267 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 16.04.30 | 16.04. | A19Y9G | XS1807305328 | **Ägypten, Arabische Republik**<br>**Medium - Term Notes**<br>5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S | | 96,981-6,98-6,81-6,77-6,083-6,11-5,955-5,955 | 96,97 | 6,99 | 6,97 |
| 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 | | 97,711-7,71-7,54-7,55-7,13-7,2-7,17-7,09 | 97,78 | 7,16 | 7,14 |
| US$ | 1.000 | 30.04.40 | 30.AO | A1AWT1 | XS0505478684 | **Ägypten, Arabische Republik**<br>**Treasury Notes**<br>6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.33 | 09.09. | A3KVZH | XS2356311139 | **AIA Group Ltd.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33) | | 94,769-4,94-4,768-4,768-4,74-4,74-4,74-4,74 | 94,68 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A3K3W0 | XS2464405229 | **AIB Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>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 | 99,56-9,56-9,532-9,541-9,552-9,561-9,559-9,56 | 99,557 | 2,58 | 2,57 |
| 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) | | 102,21-2,202-2,244-2,238-2,247-2,259-2,276-2,264 | 102,236 | 4,65 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AIB Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.35 | 20.05. | A3LYQ6 | XS2823235085 | 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 99,92-9,95-9,99-9,98-100,06-0,05-0,08 | 99,93 | 4,61 | 4,61 |
| | | | | | | **Air Baltic Corporation A.S.**<br>**Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.08.29 | 14.FMAN | A3LYHS | XS2800678224 | 14 1/2%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29) Reg.S | | 5,501-5,501-5,5-5,5-5,5-5,5-5,5 | 5,5 | 491,29 | 491,29 |
| | | | | | | **Air France-KLM S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3LC1F | FR001400F2R8 | 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | | 105,424-5,37-5,315-5,319-5,319-5,319-5,319-5,319 | 105,28 | 4,4 | 4,38 |
| 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) | | 99,816-9,816-9,763-9,757-9,757-9,757-9,757 | 99,82 | 4,72 | 4,71 |
| Euro | 100.000 | 04.09.30 | 04.09. | A4EGD2 | FR0014012HT4 | 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) | | 95,807-5,774-5,735-5,67-5,618-5,517-5,523 | 95,718 | 5,08 | 5,07 |
| Euro | 100.000 | 01.07.31 | 01.07. | A4EXEA | FR0014019F53 | 4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) | | 96,862-6,877-6,604-6,56-6,485-6,457-6,462 | 96,688 | 5,13 | 5,12 |
| | | | | | | **Air Liquide Finance S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.06.28 | 13.06. | A182UV | FR0013182847 | 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) | | 96,711-6,689-6,683-6,706-6,721-6,721-6,721-6,721 | 96,648 | 2,57 | 2,57 |
| 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 | 99,397-9,397-9,391-9,373-9,395-9,395-9,395-9,374 | 99,368 | 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) | | 92,47-2,47-2,63-2,63-2,704-2,723-2,74-2,751 | 92,56 | 2,94 | 2,94 |
| 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) | | 89,494-9,546-9,662-9,667-9,714-9,735-9,735-9,735 | 89,528 | 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) | | 94,04-4,044-4,24-4,267-4,317-4,364-4,393-4,394 | 94,104 | 3,97 | 3,97 |
| 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) | | 85,723-5,77-5,82-5,847-5,904-5,91-5,892-5,885 | 85,702 | 0,87 | 0,87 |
| 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) | | 77,948-7,969-8,142-8,137-8,279-8,333-8,345-8,387 | 77,963 | 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) | | 96,797-6,789-6,915-6,915-6,98-6,994-7,018 | 96,794 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 05.05.33 | 05.05. | A4EKDP | FR0014013VX5 | 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 93,841-3,858-4,048-4,048-4,224-4,243-4,299 | 93,866 | 4,02 | 4,02 |
| | | | | | | **Air Products & Chemicals Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.28 | 05.05. | A28WV0 | XS2166122304 | 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,492-5,491-5,469-5,484-5,487-5,488-5,499-5,507 | 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) | | 83,775-3,842-3,907-3,907-4,038-4,094-4,088-4,084 | 83,761 | 1,89 | 1,89 |
| | | | | | | **Airbnb Inc.**<br>**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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A181L7 | XS1410582313 | 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | 90,165-0,165-0,432-0,422-0,462-0,476-0,495-0,519 | 90,23 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A1ZRKZ | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 96,081-6,119-6,148-6,139-6,228-6,254-6,222-6,235 | 96 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VQF | XS2152796269 | 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 97,887-7,822-7,841-7,881-7,855-7,886-7,887-7,902 | 97,845 | 3,59 | 3,58 |
| 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) | | 93,186-3,387-3,447-3,48-3,544-3,579-3,59-3,577 | 93,255 | 3,71 | 3,71 |
| 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) | | 92,971-2,975-3,05-3,083-3,135-3,169-3,176-3,188 | 92,938 | 3,46 | 3,46 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 09.06.40 | 09.06. | A28X78 | XS2185868051 | **Airbus SE**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 79,426-9,47-9,75-9,77-9,98-80,04-0,04-0,04 | 79,505 | 4,36 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 12.05.29 | 12.05. | A3KQ02 | XS2341269970 | **Aker BP ASA**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,147-3,147-3,222-3,223-3,254-3,267-3,28-3,269 | 93,116 | 2,4 | 2,4 |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A3K1GC | XS2436153139 | **Aktia Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 93,711-3,781-3,8-3,78-3,82-3,832-3,853-3,835 | 93,705 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 14.04.30 | 14.04. | A28V25 | XS2156598281 | **Akzo Nobel N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 92,38-2,38-2,519-2,53-2,592-2,625-2,625-2,622 | 92,425 | 3,47 | 3,47 |
| 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) | | 97,164-7,162-7,162-7,165-7,165-7,165-7,165-7,166 | 97,078 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 28.03.32 | 28.03. | A3K3L1 | XS2462468740 | 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 89,198-9,207-9,329-9,329-9,367-9,367-9,275-9,275 | 89,199 | 4,29 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 16.09.34 | 16.09. | A3L3LV | XS2901993019 | 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 94,649-4,62-4,81-4,786-4,829-4,688-4,729 | 94,651 | 4,57 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 11.12.29 | 11.12. | A4EGR2 | XS3174822489 | **AL Sydbank AS**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) | | 98,004-8,016-8,033-8,027-8,094-8,083-8,103 | 98,02 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 23.11.31 | 23.11. | A3KZE2 | XS2406936075 | **Albanien, Republik**<br>**Registered Notes**<br>3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S | | 96,231-6,23-6,23-6,27-6,37-6,368-6,35-6,39 | 96,385 | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | 16.06.27 | 16.06. | A28YTN | XS2010031990 | **Albanien, Republik**<br>**Treasury Notes**<br>3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S | | 99,41-9,41-9,51-9,51-9,52-9,52-9,52-9,52 | 99,44 | 4,35 | 4,31 |
| 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 | | 96,521-6,523-6,523-6,43-6,5-6,5-6,5 | 96,72 | 5,28 | 5,28 |
| Euro | 1.000 | 25.11.28 | 25.11. | A254P9 | XS2083147343 | **Albemarle New Holding GmbH**<br>**Bonds**<br>1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S | | 95,29-5,308-5,333-5,327-5,393-5,393-5,383-5,377 | 95,298 | 3,35 | 3,35 |
| A$ | 1.000 | 17.06.36 | 17.JD | A4EWQD | AU3CB0336162 | **Alberta, Provinz**<br>**Registered Bonds**<br>5,55%, v. 17.06.26(36), AD-Bonds 2026(36) | | 99,29-9,29-9,355-9,38 | 99,115 | 5,71 | 5,71 |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3K55G | XS2486839298 | **Alcon Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 98,084-8,084-8,12-8,122-8,114-8,114-8,114-8,114 | 98,091 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 18.02.29 | 18.02. | A3K2AR | XS2444286145 | **Alfa Laval Treasury International AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 94,932-4,932-4,998-4,998-5,021-5,052-5,082-5,065 | 94,9 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 08.11.28 | 08.11. | A3KYJK | BE6331562817 | **Aliaxis Holding S.A.**<br>**Guaranteed Notes**<br>0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,221-3,221-3,28-3,28-3,308-3,308-3,308-3,31 | 93,29 | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A2RUA0 | XS1909193317 | **Allergan Funding SCS**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 96,178-6,178-6,282-6,282-6,387-6,365-6,416-6,407 | 96,097 | 4,57 | 4,57 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Alliander N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.30 | 10.06. | A28YBY | XS2187525949 | 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 88,353-8,353-8,461-8,461-8,509-8,519-8,523-8,518 | 88,354 | 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) | | 84,035-4,149-4,204-4,204-4,409-4,361-4,489-4,454 | 84,239 | 2,06 | 2,06 |
| | | | | | | **Alliander N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.10. | A4EHWY | XS3193906180 | 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | | 91,86-1,86-1,9-1,9-1,98-1,98-1,953 | 92,06 | | |
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | A180B8 | DE000A180B80 | 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) | S s | 90,665-0,664-0,714-0,658-0,723-0,769-0,715-0,784 | 90,652 | 3 | 3 |
| 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) | | 97,496-7,52-7,53-7,54-7,55-7,54-7,54-7,56 | 97,513 | 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 | 99,628-9,627-9,558-9,582-9,608-9,626-9,621-9,625 | 99,759 | 3,29 | 3,28 |
| 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 | 88,079-8,078-8,078-8,078-8,264-8,363-8,36-8,314 | 88,077 | 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) | | 93,596-3,522-3,566-3,552-3,542-3,547-3,521-3,531 | 93,518 | 3,16 | 3,16 |
| 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) | | 79,735-9,702-9,776-9,771-9,495-9,529-9,469-9,533 | 79,634 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 04.12.29 | 04.12. | A3LZUB | DE000A3LZUB2 | 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | | 98,746-8,686-8,81-8,8-8,96-8,923-8,94 | 98,706 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **Allianz SE**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.07.50 | 08.07. | A254TM | DE000A254TM8 | 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) | | 92,281-2,28-2,32-2,33-2,33-2,36-2,38-2,43 | 92,29 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 06.07.47 | 06.07. | A2DAHN | DE000A2DAHN6 | 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) | | 99,421-9,43-9,39-9,4-9,39-9,4-9,4-9,4 | 99,41 | 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) | | 98,34-8,34-8,42-8,44-8,52-8,63-8,61-8,69 | 98,34 | 4,34 | 4,33 |
| 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) | | 100,51-0,51-0,52-0,49-0,51-0,52-0,53-0,53 | 100,5 | 4,54 | 4,53 |
| | | | | | | **Allianz SE**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A289FK | DE000A289FK7 | 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) | | 89,19-9,17-8,93-8,9-8,72-8,67-8,67-8,7 | 89,24 | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.49 | 25.09. | A2YPFA | DE000A2YPFA1 | 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) | | 92,35-2,34-2,34-2,34-2,333-2,49-2,42-2,48 | 92,38 | 1,7 | 1,7 |
| 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.) | | 85,9-5,89-5,56-5,55-5,38-5,35-5,36-5,37 | 85,84 | | |
| | | | | | | **Alpha Bank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.10. | A4EJ35 | XS3219374975 | 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) | | 95,458-5,407-5,474-5,471-5,581-5,558-5,562 | 95,381 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Alpha Bank S.A.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.28 | 23.03. | A3KWLW | XS2388172855 | 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28) | | 99,631-9,63-9,66-9,66-9,67-9,66-9,66-9,66 | 99,65 | 2,76 | 2,75 |
| | | | | | | **Alphabet Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.05.29 | 06.05. | A4EAQ4 | XS3064418687 | 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 96,865-6,866-6,855-6,855-6,996-7,004-7,069 | 96,873 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 06.05.33 | 06.05. | A4EAQ5 | XS3064423174 | 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) | | 92,879-2,84-2,887-2,873-3,167-3,119-3,14 | 92,813 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 06.05.37 | 06.05. | A4EAQ6 | XS3064425468 | 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 89,707-9,75-9,764-9,76-90,067--0,05 | 89,76 | 4,59 | 4,59 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Alphabet Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.05.45 | 06.05. | A4EAQ7 | XS3064427837 | 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) | | 85,1-5,12-5,15-5,17-5,62-5,368-5,528 | 85,01 | 5,1 | 5,1 |
| Euro | 1.000 | 06.05.54 | 06.05. | A4EAQ8 | XS3064430385 | 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) | | 81,57-1,636-1,744-1,77-2,07-1,869-1,885 | 81,615 | 5,26 | 5,26 |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.11. | A4EKN9 | XS3226478918 | 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) | | 97,415-7,417-7,42-7,437-7,511-7,529-7,517 | 97,396 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 06.11.31 | 06.11. | A4EKPA | XS3224609290 | 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) | | 94,525-4,54-4,63-4,63-4,82-4,757-4,819 | 94,543 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 06.11.34 | 06.11. | A4EKPB | XS3224609373 | 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) | | 91,51-1,51-1,6-1,6-1,962-1,853-1,948 | 91,567 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 06.11.38 | 06.11. | A4EKPC | XS3224609456 | 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) | | 88,808-8,807-8,798-8,818-9,157-9,049-9,12 | 88,793 | 4,71 | 4,71 |
| Euro | 1.000 | 06.11.44 | 06.11. | A4EKPD | XS3224609530 | 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) | | 86,749-6,749-6,928-6,928-7,266-7,253-7,202 | 86,836 | 5,11 | 5,1 |
| Euro | 1.000 | 06.11.64 | 06.11. | A4EKPE | XS3224609613 | 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64) | | 83,07-3,07-3,07-3,07-3,9-3,68-3,7 | 83,17 | 5,39 | 5,39 |
| 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) | | 97,47-7,456-7,465-7,483 | 97,491 | 5,73 | 5,73 |
| US$ | 1.000 | 15.08.36 | 15.FA | A4EZC3 | US02079KCS42 | 5,45%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | 96,81-6,803-6,804-6,964 | 96,926 | 5,95 | 5,95 |
| US$ | 1.000 | 15.08.46 | 15.FA | A4EZC4 | US02079KCT25 | 6 1/4%, v. 10.08.26(46), DL-Notes 2026(26/46) | | 97,381-7,381-7,383-7,384 | 97,706 | 6,59 | 6,59 |
| US$ | 1.000 | 15.08.56 | 15.FA | A4EZC5 | US02079KCU97 | 6 3/8%, v. 10.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56) | | 96,69-6,721-6,721-6,641 | 97,011 | 6,74 | 6,74 |
| US$ | 1.000 | 15.08.66 | 15.FA | A4EZC6 | US02079KCV70 | 6 1/2%, v. 10.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66) | | 96,05-6,071-6,211-6,234 | 96,233 | 6,89 | 6,89 |
| 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) | | 90,998-1,09-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1 | 90,96 | 4,47 | |
| Euro | 100.000 | 27.07.27 | 27.07. | A3KUFR | FR0014004QX4 | 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 97,684-7,684-7,695-7,695-7,695-7,683-7,679-7,679 | 97,644 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 27.07.30 | 27.07. | A3KUFS | FR0014004R72 | 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 86,782-7,06-7,07-7,07-7,07-7,07-7,07-7,07 | 86,92 | 1,15 | 1,15 |
| | | | | | | **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) | | 97,138-7,138-7,315-7,315-7,315-7,315-7,315-7,315 | 97,254 | 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 | | 43,6-3,8-3,89-3,89-3,89-4,16-4,16-4,16 | 44,36 | 18,75 | 18,75 |
| | | | | | | **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 | | 5-5-5-5-5-5-5-5 | 5 | 141,75 | 141,75 |
| | | | | | | **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) | | 77,1-7,121-7,211-7,161 | 77,161 | 6,72 | 6,71 |
| US$ | 1.000 | 02.05.43 | 02.MN | A1HKJ4 | US02209SAQ66 | 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 78,181-8,241-8,271-8,291 | 78,491 | 6,81 | 6,81 |
| US$ | 1.000 | 31.01.44 | 31.JJ | A1HSZB | US02209SAR40 | 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) | | 86,95-6,951-6,941-6,961 | 86,961 | 6,77 | 6,77 |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A2RX14 | XS1843443190 | 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,198-9,197-9,204-9,185-9,18-9,184-9,174-9,174 | 99,169 | 3,7 | 3,67 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Altria Group Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A2RX15 | XS1843443786 | 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 95,412-5,401-5,583-5,474-5,569-5,694-5,692-5,717 | 95,425 | 4,17 | 4,17 |
| US$ | 1.000 | 14.02.29 | 14.FA | A2RX4G | US02209SBD45 | 4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) | | 98,9-8,901-8,901-8,881 | 98,741 | 5,41 | 5,4 |
| US$ | 1.000 | 14.02.49 | 14.FA | A2RX4L | US02209SBF92 | 5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) | | 90,991-1,141-1,041-1,261 | 91,351 | 6,82 | 6,82 |
| | | | | | | **Amadeus IT Group S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.28 | 24.09. | A282S7 | XS2236363573 | 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) | | 96,971-6,952-6,953-6,954-6,954-6,954-6,954-6,954 | 96,867 | 3,62 | 3,61 |
| 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) | | 99,786-9,786-9,77-9,762-9,75-9,759-9,74-9,74 | 99,726 | 3,4 | 3,37 |
| 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) | | 99,121-9,121-9,246-9,246-9,314-9,326-9,322-9,305 | 99,175 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **Amazon.com Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.08.57 | 22.FA | A190W0 | US023135BM78 | 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 68,24-8,24-8,24-8,42 | 68,34 | 6,79 | 6,79 |
| US$ | 1.000 | 22.08.27 | 22.FA | A190W3 | US023135BC96 | 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,79-8,781-8,781-8,731 | 98,761 | 4,96 | 4,93 |
| US$ | 1.000 | 05.12.44 | 05.JD | A1ZTJ9 | US023135AQ91 | 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | 84,73-4,65-4,72-4,9-5,15 | 84,08 | 6,44 | 6,45 |
| 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) | | 68,811-8,821-8,871-8,751 | 68,531 | 6,27 | 6,26 |
| US$ | 1.000 | 12.05.51 | 12.MN | A3KQ81 | US023135CB05 | 3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) | | 57,501-7,531-7,541-7,461 | 57,371 | 6,75 | 6,75 |
| US$ | 1.000 | 12.05.61 | 12.MN | A3KQ82 | US023135CC87 | 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) | | 54-4,031-4,061-3,981 | 53,831 | 6,79 | 6,79 |
| US$ | 1.000 | 01.12.32 | 01.JD | A3LB2E | US023135CR56 | 4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32) | | 96,12-6,11-6,15-6,031 | 95,721 | 5,56 | 5,56 |
| Euro | 1.000 | 16.03.28 | 16.03. | A4ERV3 | XS3317524950 | 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) | | 98,995-8,993-8,992-9,006-9,019-9,038-9,028 | 98,979 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 16.03.30 | 16.03. | A4ERV4 | XS3305168794 | 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) | | 97,281-7,285-7,34-7,34-7,413-7,425-7,412 | 97,296 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 16.03.39 | 16.03. | A4ERV7 | XS3305169768 | 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39) | | 93,01-3,01-3,153-3,152-3,561-3,423-3,598 | 93,118 | 4,75 | 4,74 |
| Euro | 1.000 | 16.03.45 | 16.03. | A4ERV8 | XS3305169925 | 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45) | | 92,395-2,395-2,513-2,513-2,847-2,728-2,839 | 92,5 | 5,06 | 5,05 |
| Euro | 1.000 | 16.03.64 | 16.03. | A4ERV9 | XS3305170188 | 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64) | | 90,139-0,257-0,15-0,18-0,73-0,327-0,423 | 90,295 | 5,45 | 5,45 |
| US$ | 1.000 | 13.03.28 | 13.MS | A4ERY1 | US023135DB95 | 3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) | | 98,63-8,631-8,631-8,635 | 98,551 | 5 | 4,98 |
| US$ | 1.000 | 13.03.29 | 13.MS | A4ERY2 | US023135DC78 | 4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) | | 97,32-7,321-7,321-7,311 | 97,191 | 5,32 | 5,31 |
| US$ | 1.000 | 13.03.31 | 13.MS | A4ERY3 | US023135DD51 | 4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) | | 95,26-5,251-5,271-5,211 | 95,011 | 5,59 | 5,58 |
| US$ | 1.000 | 13.03.33 | 13.MS | A4ERY4 | US023135DE35 | 4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) | | 94,04-4,011-4,041-4,011 | 93,761 | 5,77 | 5,77 |
| US$ | 1.000 | 13.03.36 | 13.MS | A4ERY5 | US023135DF00 | 4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | 92,58-2,6-2,6-2,59 | 92,35 | 6,01 | 6 |
| US$ | 1.000 | 13.03.46 | 13.MS | A4ERY6 | US023135DG82 | 5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) | | 89,8-9,821-9,811-9,801 | 89,731 | 6,7 | 6,7 |
| US$ | 1.000 | 13.03.56 | 13.MS | A4ERY7 | US023135DH65 | 5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) | | 87,96-8,011-7,991-7,991 | 87,831 | 6,86 | 6,86 |
| US$ | 1.000 | 13.03.66 | 13.MS | A4ERY8 | US023135DJ22 | 5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) | | 87,51-7,511-7,511-7,441 | 87,441 | 7 | 6,99 |
| US$ | 1.000 | 13.03.76 | 13.MS | A4ERY9 | US023135DK94 | 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76) | | 87,5-7,74-7,76-7,57 | 87,79 | 7,06 | 7,06 |
| US$ | 1.000 | 09.07.29 | 09.JJ | A4EXZJ | US023135EB86 | 4,6%, v. 09.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) | | 98,42-8,431-8,431-8,461 | 98,258 | 5,3 | 5,29 |
| US$ | 1.000 | 09.07.31 | 09.JJ | A4EXZK | US023135EC69 | 4,8%, v. 09.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) | | 97,13-7,131-7,131-7,131 | 96,871 | 5,59 | 5,58 |
| US$ | 1.000 | 09.07.33 | 09.JJ | A4EXZL | US023135ED43 | 5,1%, v. 09.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33) | | 96,758-6,741-6,751-6,751 | 96,561 | 5,78 | 5,77 |
| US$ | 1.000 | 09.07.36 | 09.JJ | A4EXZM | US023135EE26 | 5,3%, v. 09.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | 95,57-5,561-5,571-5,541 | 95,251 | 6 | 6 |
| US$ | 1.000 | 09.07.46 | 09.JJ | A4EXZN | US023135EF90 | 6%, v. 09.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46) | | 94-4,021-4,021-3,881 | 93,811 | 6,67 | 6,66 |
| US$ | 1.000 | 09.07.56 | 09.JJ | A4EXZP | US023135EG73 | 6,1%, v. 09.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56) | | 92,3-2,37-2,332-2,332 | 92,3 | 6,81 | 6,81 |
| US$ | 1.000 | 09.07.66 | 09.JJ | A4EXZQ | US023135EH56 | 6 1/4%, v. 09.07.26(66), DL-Notes 2026(26/66) | | 91,74-1,78-1,78-1,63 | 91,49 | 6,98 | 6,98 |
| | | | | | | **Amazon.com Inc.**<br>**Anleihen** | | | | | |
| sfrs | 5.000 | 28.05.32 | 28.05. | A4EU9D | CH1538715330 | 1,2%, v. 28.05.26(32), SF-Anleihe 2026(32/32) | | 98,74-8,74-8,74-8,74 | 98,74 | 1,44 | 1,44 |
| sfrs | 5.000 | 25.05.44 | 25.05. | A4EU9E | CH1538715363 | 1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44) | | 98,34-8,202-8,45-8,5 | 98,448 | 2,04 | 2,04 |
| sfrs | 5.000 | 28.05.38 | 28.05. | A4EU9F | CH1538715355 | 1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38) | | 98,05-8,05-8,05-8,05 | 98,05 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | | | **AMC Global Media Inc.**<br>**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) | | 85,101-5,101-5,101-4,791 | 86,341 | 9,89 | 9,89 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Amcor UK Finance PLC**<br>**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) | | 98,596-8,589-8,589-8,588-8,588-8,584-8,595-8,595 | 98,544 | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **América Móvil S.A.B. de C.V.**<br>**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) | | 97,771-7,8-7,81-7,82-7,82-7,79-7,77-7,81 | 97,8 | 3,89 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 26.06.27 | 26.06. | A2R37T | XS2006277508 | 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,391-8,391-8,43-8,43-8,43-8,44-8,45-8,45 | 98,42 | 1,52 | 1,52 |
| | | | | | | **American Express Co.**<br>**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) | | 97,833-7,827-7,857-7,841 | 97,725 | 5,2 | 5,19 |
| | | | | | | **American Express Credit Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **03.05.27** | 03.MN | A19G18 | US0258M0EL96 | 3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27) | | | | | |
| | | | | | | **American Honda Finance Corp.**<br>**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 | 94,297-4,287-4,324-4,328-4,371-4,372-4,387-4,39 | 94,279 | 0,63 | 0,63 |
| 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 | 100,014-0,014-0,019-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028 | 100,005 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **American International Group Inc.**<br>**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) | | 99,016-9,016-9,031-9-8,96-8,955-8,96-8,96 | 98,978 | 3,72 | 3,69 |
| | | | | | | **American Medical Systems Europe B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.28 | 08.03. | A3K25P | XS2452433910 | 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 97,065-7,065-7,069-7,082-7,098-7,125-7,126-7,126 | 97,058 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 08.03.34 | 08.03. | A3K25R | XS2452435295 | 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 84,67-4,67-4,85-4,85-5,08-5,11-5,12-5,18 | 84,688 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 08.03.31 | 08.03. | A3K28H | XS2452434645 | 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31) | | 90,325-0,325-0,438-0,444-0,539-0,539-0,51-0,526 | 90,331 | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | | **American Tower Corp.**<br>**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) | | 96,313-6,289-6,289-6,306-6,325-6,331-6,334-6,338 | 96,301 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.01. | A2819J | XS2227906208 | 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 84,767-4,795-4,883-4,885-5,019-5,088-5,09-5,112 | 84,818 | 2,33 | 2,33 |
| US$ | 1.000 | 15.06.50 | 15.JD | A28X7P | US03027XBD12 | 3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) | | 60,012-0,013-0,026-0,115 | 60,015 | 6,5 | 6,5 |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A3KRJ5 | XS2346206902 | 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,596-9,593-9,61-9,608-9,602-9,602-9,602-9,602 | 99,593 | 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) | | 92,563-2,563-2,63-2,635-2,69-2,749-2,792-2,878 | 92,573 | 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) | | 82,01-2,01-2,114-2,11-2,312-2,366-2,38-2,42 | 82,005 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | 15.02. | A3KW5U | XS2393701284 | 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,277-9,281-9,33-9,355-9,339-9,342-9,343-9,343 | 99,339 | 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) | | 88,432-8,44-8,588-8,588-8,588-8,753-8,768-8,768-8,768 | 88,539 | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **Amgen Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.02.40 | 21.FA | A28T14 | US031162CR97 | 3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) | | 74-4,001-4,011-3,931 | 73,691 | 6,13 | 6,13 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Amphenol Technologies Holding GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.28 | 08.10. | A2NBF7 | XS1843459436 | 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28) | | 97,201-7,201-7,273-7,248-7,256-7,267-7,279-7,268 | 97,173 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **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) | | 99,915-9,915-9,912-9,912-9,916-9,916-9,916-9,916 | 99,904 | 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) | | 98,246-8,245-8,481-8,484-8,62-8,658-8,696-8,738 | 98,308 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 07.09.28 | 07.09. | A3514E | DE000A3514E6 | 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) | | 100,045-0,044-0,082-0,082-0,106-0,106-0,106-0,106 | 100,027 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 07.09.34 | 07.09. | A3514F | DE000A3514F3 | 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) | | 97,869-7,869-8,125-8,125-8,371-8,377-8,364-8,423 | 97,895 | 4,37 | 4,36 |
| Euro | 100.000 | 27.08.30 | 27.08. | A383QQ | DE000A383QQ2 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) | | 96,486-6,465-6,611-6,614-6,72-6,698-6,732 | 96,473 | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 27.08.39 | 27.08. | A383QR | DE000A383QR0 | 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) | | 90,014-0,009-0,232-0,232-0,61-0,612-0,514 | 90,004 | 4,86 | 4,86 |
| Euro | 100.000 | 23.09.33 | 23.09. | A3E5VX | DE000A3E5VX4 | 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) | | 78,287-8,287-8,49-8,49-8,687-8,687-8,644-8,667 | 78,32 | 1,59 | 1,59 |
| | | | | | | **Amrize Finance US LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 07.04.30 | 07.AO | A4D9VR | USU4335PAC33 | 4,95%, v. 07.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **ams-OSRAM AG** | | | | | |
| | | | | | | **Convertible Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.27 | 03.MN | A283WZ | DE000A283WZ3 | 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27) | | 97,02-7,03-7,02-7,03-7,03-7,03-7,03-7,03 | 97,03 | 4,37 | 4,37 |
| | | | | | | **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 | 99,47-9,47-9,45-9,46-9,46-9,45-9,45-9,45 | 99,44 | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 06.05.31 | 06.05. | A3KQMN | XS2339399946 | 1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 89,33-9,35-9,3-9,3-9,3-9,45-9,45-9,45 | 89,3 | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **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) | | 101,48-1,48-1,73-1,73-1,82-1,82-1,82-1,82 | 101,68 | 4,39 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A3LFG5 | XS2598746290 | 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) | | 101,275-1,275-1,275-1,302-1,33-1,353-1,354-1,343 | 101,251 | 3,71 | 3,71 |
| 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 | 99,51-9,51-9,571-9,553-9,634-9,664-9,608-9,598 | 99,478 | 3,91 | 3,9 |
| 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 | 98,522-8,498-8,641-8,633-8,704-8,713-8,574-8,63 | 98,489 | 4,42 | 4,41 |
| | | | | | | **AngloGold Ashanti Holdings PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.04.40 | 15.AO | A1AWZ2 | US03512TAB70 | 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 92,6-2,631-2,631-2,601 | 92,411 | 5,83 | 5,83 |
| US$ | 1.000 | 17.01.43 | 17.JJ | A1HE1U | US035242AB27 | 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 77,4-7,4-7,4-7,4-7,4 | 77,14 | 6,34 | 6,34 |
| US$ | 1.000 | 01.02.44 | 01.FA | A1ZCT9 | US03524BAF31 | 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 98,034-8,027-8,138-8,151-8,059-8,112-8,119-8,124 | 98,129 | 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) | | 88,87-8,849-8,985-8,942-9,154-9,218-9,045-9,146 | 88,831 | 4,18 | 4,18 |
| 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 | 99,679-9,689-9,684-9,691-9,679-9,675-9,675-9,675 | 99,685 | 2,29 | 2,29 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.35 | 23.01. | A19UUR | BE6301511034 | 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) | | 84,858-4,86-5,068-5,07-5,25-5,295-5,325-5,366 | 84,88 | 4,15 | 4,15 |
| 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) | | 95,73-5,73-5,91-5,94-6,075-6,105-6,105-6,151 | 95,778 | 3,96 | 3,96 |
| 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) | | 93,228-3,269-3,408-3,358-3,387-3,44-3,434-3,462 | 93,236 | 3,18 | 3,18 |
| 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) | | 98,616-8,616-8,62-8,637-8,637-8,637-8,637-8,637 | 98,64 | 3,5 | 3,5 |
| 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) | | 94,715-4,717-4,905-4,921-4,988-5,185-5,168-5,151 | 94,763 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 02.04.40 | 02.04. | A28VL5 | BE6320936287 | 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 91,38-1,5-1,79-1,765-1,977-1,97-1,69-1,84 | 91,48 | 4,53 | 4,52 |
| 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) | | 98,655-8,654-8,65-8,666-8,657-8,657-8,657-8,653 | 98,654 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 28.03.31 | 28.03. | A2RZ44 | BE6312822628 | 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 91,194-1,197-1,296-1,296-1,339-1,366-1,358-1,35 | 91,176 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A3LWG8 | BE6350702153 | 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 97,95-7,95-8,06-8,078-8,17-8,182-8,201 | 97,936 | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 94,744-4,814-4,854-4,839-5,227-5,04-5,159 | 94,822 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 22.03.44 | 22.03. | A3LWHA | BE6350704175 | 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 90,03-0,08-0,55-0,542-0,75-0,554-0,73 | 90,175 | 4,74 | 4,74 |
| | | | | | | **ANZ New Zealand [Intl] Ltd.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.03.27** | 23.03. | A3K3EV | XS2459053943 | 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | | 99,3-9,298-9,298-9,3-9,3-9,302-9,303-9,305 | 99,303 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **ANZ New Zealand [Intl] Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.29 | 17.09. | A2R7TE | XS2052998403 | 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) | | 90,981-0,983-1,043-1,031-1,123-1,129-1,151-1,148 | 90,963 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 23.09.27 | 23.09. | A3KWLM | XS2389757944 | 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) | | 97,362-7,358-7,359-7,341-7,339-7,345-7,339-7,335 | 97,323 | 0,41 | 0,41 |
| | | | | | | **APA Infrastructure Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.03.27** | 22.03. | A1ZYTP | XS1205616698 | 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,7-9,7-9,632-9,608-9,475-9,479-9,473-9,488 | 99,673 | 3,58 | 3,53 |
| 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) | | 92,716-2,716-2,822-2,822-2,911-2,911-2,927-2,927 | 92,8 | 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) | | 81,162-1,162-2,042-2,043-2,188-2,181-2,174-2,236 | 82,166 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **Apicil Prévoyance**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.10.34 | 03.10. | A3L36D | FR001400T118 | 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34) | | 99,18-9,18-9,13-9,11-9,37-9,32-9,39 | 99,1 | 5,47 | 5,47 |
| | | | | | | **Apple Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **09.02.27** | 09.FA | A19C0N | US037833CJ77 | 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,73-9,73-9,73-9,73-9,73 | 99,72 | 4,7 | 4,61 |
| US$ | 1.000 | 09.02.47 | 09.FA | A19C0P | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 78,24-8,261-8,301-8,221-8,461 | 78,071 | 6,21 | 6,21 |
| US$ | 1.000 | **11.05.27** | 11.MN | A19HCJ | US037833CR93 | 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,35-9,341-9,341-9,341-9,341 | 99,311 | 4,7 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 24.05.29 | 24.05. | A19HY5 | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,15-5,278-5,337-5,343-5,358-5,358-5,372-5,379 | 95,3 | 2,86 | 2,86 |
| US$ | 1.000 | 20.06.27 | 20.JD | A19KAP | US037833CX61 | 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 12.09.27 | 12.MS | A19NYG | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,52-8,54-8,54-8,54-8,51 | 98,48 | 4,87 | 4,85 |
| US$ | 1.000 | 12.09.47 | 12.MS | A19NYJ | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 71,89-1,92-1,95-1,88-2,12 | 71,65 | 6,24 | 6,23 |
| US$ | 1.000 | 13.11.27 | 13.MN | A19R34 | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,12-8,091-8,101-8,226-8,22 | 98,174 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Apple Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 13.11.47 | 13.MN | A19R35 | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 71,43-1,43-1,43-1,58-1,75 | 71,54 | 6,26 | 6,27 |
| US$ | 1.000 | 04.05.43 | 04.MN | A1HKKY | US037833AL42 | 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 76,97-6,97-7-7,1-7,33 | 77,03 | 6,14 | 6,13 |
| US$ | 1.000 | 04.08.46 | 04.FA | A1VQHT | US037833CD08 | 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 73,89-3,9-3,94-4,02-4,23 | 73,77 | 6,21 | 6,21 |
| £ | 1.000 | 31.07.29 | 31.JJ | A1Z4VA | XS1269175466 | 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) | | 95,22-5,22-5,24-5,23-5,31 | 95,23 | 4,99 | 4,99 |
| £ | 1.000 | 31.07.42 | 31.JJ | A1Z4VB | XS1269176191 | 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) | | 75,08-5,08-5,11-5,1-5,41 | 75,24 | 6,14 | 6,14 |
| Euro | 1.000 | 17.09.27 | 17.09. | A1Z6UF | XS1292389415 | 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,948-8,956-8,955-8,956-8,956-8,956-8,956-8,97 | 98,957 | 3,3 | 3,29 |
| US$ | 1.000 | 09.02.45 | 09.FA | A1ZVXC | US037833BA77 | 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | 71,031-1,091-1,111-1,031-1,271 | 70,671 | 6,17 | 6,17 |
| US$ | 1.000 | 20.08.30 | 20.FA | A281KB | US037833DY36 | 1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | 87,08-7,081-7,081-7,071 | 86,911 | 2,86 | 2,86 |
| US$ | 1.000 | 20.08.50 | 20.FA | A281KC | US037833DZ01 | 2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) | | 53,37-3,371-3,371-3,371 | 53,321 | 6,26 | 6,26 |
| US$ | 1.000 | 11.05.30 | 11.MN | A28W10 | US037833DU14 | 1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | 89,18-9,181-9,181-9,18 | 89,061 | 3,7 | 3,7 |
| US$ | 1.000 | 11.09.29 | 11.MS | A2R7JV | US037833DP29 | 2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) | | 92,93-2,931-2,931-2,911 | 92,681 | 4,71 | 4,71 |
| Euro | 1.000 | 15.11.31 | 15.11. | A2SAAS | XS2079716937 | 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 86,295-6,307-6,408-6,413-6,545-6,589-6,574-6,633 | 86,26 | 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) | | 72,091-2,131-2,161-2,071 | 71,781 | 6,21 | 6,21 |
| US$ | 1.000 | 08.02.41 | 08.FA | A3KLCK | US037833EE62 | 2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) | | 66,761-6,761-6,781-6,771 | 66,501 | 5,94 | 5,93 |
| US$ | 1.000 | 08.02.51 | 08.FA | A3KLCL | US037833EF38 | 2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) | | 56,08-6,111-6,131-6,071 | 55,981 | 6,26 | 6,26 |
| US$ | 1.000 | 08.02.61 | 08.FA | A3KLCM | US037833EG11 | 2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) | | 52,24-2,281-2,291-2,221 | 52,111 | 6,26 | 6,26 |
| US$ | 1.000 | 10.05.28 | 10.MN | A3LHSP | US037833ET32 | 4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) | | 98,8-8,811-8,801-8,886 | 98,814 | 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) | | 97,19-7,181-7,211-7,325 | 97,179 | 5,06 | 5,05 |
| US$ | 1.000 | 10.05.33 | 10.MN | A3LHSR | US037833EV87 | 4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) | | 95,06-5,061-5,061-5,193 | 95,044 | 5,25 | 5,25 |
| US$ | 1.000 | 10.05.53 | 10.MN | A3LHSS | US037833EW60 | 4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) | | 85,071-5,111-5,071-5,181 | 85,031 | 6,06 | 6,06 |
| US$ | 1.000 | 12.05.28 | 12.MN | A4EAYJ | US037833EY27 | 4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) | | 98,7-8,701-8,701-8,88 | 98,807 | 4,86 | 4,84 |
| US$ | 1.000 | 12.05.30 | 12.MN | A4EAYK | US037833EZ91 | 4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) | | 97,59-7,581-7,611-7,593 | 97,471 | 5,03 | 5,02 |
| 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) | | 96,4-6,411-6,451-6,351 | 96,051 | 5,36 | 5,36 |
| | | | | | | **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) | | 99,746-9,746-9,76-9,756-9,745-9,747-9,747-9,747 | 99,747 | 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) | | 91,949-2,1-2,05-2,05-2,122-2,143-2,16-2,16 | 91,942 | 3,98 | 3,97 |
| 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) | | 88,917-8,936-9,071-9,072-8,95-8,93-8,934-8,934 | 88,873 | 3,6 | 3,6 |
| 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) | | 86,39-6,39-6,432-6,441-6,512-6,492-6,477-6,495 | 86,331 | 3,42 | 3,42 |
| 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) | | 92,361-2,36-2,393-2,389-2,43-2,449-2,479-2,48 | 92,351 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A28VQ5 | FR0013506516 | 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,735-9,734-9,717-9,715-9,699-9,699-9,699-9,7 | 99,695 | 2,48 | 2,48 |
| 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) | | 92,567-2,6-2,748-2,747-2,79-2,816-2,787-2,807 | 92,623 | 3,19 | 3,19 |
| 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) | | 97,342-7,342-7,386-7,388-7,395-7,405-7,415-7,411 | 97,364 | 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) | | 94,307-4,273-4,321-4,322-4,322-4,322-4,322-4,322 | 94,273 | 3,79 | |
| | | | | | | **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) | | 98,29-8,29-8,325-8,327-8,52-8,52-8,569 | 98,396 | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 96,591-6,607-6,79-6,79-6,857-6,89-6,93 | 96,623 | 4,19 | 4,18 |
| | | | | | | **ArcelorMittal S.A.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.10.39 | 15.AO | A1ANJT | US03938LAP94 | 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 29.11.27 | 29.MN | A3LBS2 | US03938LBE39 | 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) | | | | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ | 1.000 | 29.11.32 | 29.MN | A3LBS3 | US03938LBF04 | **ArcelorMittal S.A.**<br>**Registered Notes**<br>6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) | | | | | |
| Euro | 1 | 30.06.27 | 30.JD | A2SABU | XS2079032483 | **ARD Finance S.A.**<br>**Senior Secured Notes**<br>5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS | | 1,5-1,5-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 | 1,25 | 307,69 | 307,69 |
| Euro | 1.000 | 01.09.29 | 15.MN | A3KMS8 | XS2310511717 | **Ardagh Metal Packaging Finance PLC**<br>**Registered Notes**<br>3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 96,173-6,173-6,189-6,189-6,189-6,189-6,189-6,189 | 96,223 | 4,53 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 01.09.28 | 15.MN | A3KMTV | XS2310487074 | **Ardagh Metal Packaging Finance PLC**<br>**Senior Secured Notes**<br>2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 99,25-9,454-9,424-9,414-9,479-9,483-9,483-9,483 | 99,25 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.FA | A28SV1 | XS2111944133 | **Arena Luxembourg Finance S.àr.l.**<br>**Senior Secured Notes**<br>1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 98,472-8,486-8,486-8,495-8,363-8,363-8,363-8,363 | 98,305 | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3K11F | BE6333133039 | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 96,85-6,85-6,845-6,856-6,856-6,866-6,876-6,876 | 96,853 | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.03.29 | 03.03. | A3K2SL | BE6333477568 | 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) | | 93,671-3,724-3,77-3,76-3,84-3,82-3,85-3,86 | 93,69 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | 11.02.31 | 11.02. | A3KLJS | BE6326767397 | 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) | | 85,391-5,579-5,615-5,61-5,723-5,723-5,739-5,752 | 85,497 | 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) | | 60,08-0,444-0,406-0,421-0,679-0,769-0,629-0,791 | 60,216 | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 100.000 | 03.02.32 | 03.02. | A4D54F | BE6359485685 | 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32) | | 95,555-5,76-5,785-5,785-5,935-5,945-5,985 | 95,669 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | **29.01.27** | 29.01. | A28SLQ | BE6318702253 | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,617-9,617-9,609-9,611-9,607-9,606-9,605-9,604 | 99,602 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1 | endlos | 15.12. | A0DUDM | XS0209139244 | **Argentinien, Republik**<br>**Floating Rate Bonds**<br>zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP | | 10,027-0,026-0,026-0,026-9,82-9,5-9,51 | 10,1 | | |
| | | | | | | **Argentinien, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 31.12.38(29) | 31.M30S | A0VTZ1 | XS0501195993 | 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars | | 51,001-1-1-1,15-0,9-0,25-0,25 | 51 | 11,16 | 11,16 |
| US$ | 1 | 09.07.29(25) | 09.JJ | A28131 | ARARGE3209Y4 | 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(25-29) | | 47-7-7-7 | 47 | 4,22 | 4,22 |
| 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) | | 57,1-7,1-7,11-7,11 | 57,69 | 12,72 | 12,7 |
| 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) | | 44,27-4,27-4,27-4,27 | 45,42 | 3,37 | 3,37 |
| 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 | 09.07.29(25) | 09.JJ | A282B1 | US040114HX11 | 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) | | | | | |
| 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) | | 83,201-3,201-3,201-3,201-2,201-2,001-0,001-0,001 | 83,001 | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 60,352-0,16-0,16-1,57-1,3-58,257-8,257-8,257 | 62,07 | 12,02 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Argentinien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| 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) | | 56,998-7,15-7,65-7,96-6,675-5,99-6,08-6,41 | 57,87 | 8,32 | 8,32 |
| 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) | | 55,322-6,278-6,278-6,278-6,278-5,28-5,555-4,794 | 56,273 | 9,32 | 9,31 |
| 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) | | 61,741-3,613-3,817-3,818-3,405-2,211-1,924-0,982 | 64,04 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | | **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) | | 75,25-5,25-5,75-5,75-4,75-3,75-0,75-0,75 | 75,75 | 0,35 | 0,35 |
| | | | | | | **Argentum Netherlands B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Loan Participation Certificates** | | | | | |
| US$ | 1.000 | endlos | 15.08. | A19KYR | XS1640851983 | 5,524%, zinsv. v. 15.08.26-14.08.27, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.49 | 19.02. | A2RXVZ | XS1942708527 | 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich | S s | 96,75-6,75-6,8-6,8-6,86-6,85-6,83-6,85 | 96,74 | 2,94 | 2,94 |
| | | | | | | **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) | | 95,654-5,58-5,657-5,657-5,8-5,804-5,84 | 95,524 | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | | **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 | 97,765-7,765-7,799-7,807-7,817-7,817-7,827-7,827 | 97,777 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100.000 | 16.05.32 | 16.05. | A3K5DJ | FR001400ABK6 | 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) | | 89,436-9,367-9,373-9,389-9,581-9,6-9,551-9,616 | 89,25 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3K9Z0 | FR001400CZO3 | 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) | | 98,711-8,805-8,805-8,803-8,856-8,855-8,867-8,881 | 98,769 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **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) | | 99,28-9,279-9,279-9,279-9,279-9,269-9,269-9,269 | 99,255 | 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) | | 91,37-1,37-1,45-1,444-1,505-1,502-1,509-1,505 | 91,373 | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 100.000 | 23.01.31 | 23.01. | A3LDCT | FR001400FAZ5 | 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 97,89-8,01-8,038-8,07-8,13-8,2-8,2-8,204 | 97,895 | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 09.09.33 | 09.09. | A4EGNR | FR0014012JL7 | 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 94,404-4,46-4,524-4,517-4,661-4,546-4,613 | 94,385 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **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) | | 97,087-7,051-7,074-7,003-7-7,014-7,018-7,017 | 97,045 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | 09.07.28 | 09.07. | A2R4T9 | XS2023873149 | 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | | 95,609-5,608-5,596-5,625-5,657-5,657-5,657-5,677 | 95,573 | 3,01 | 3,01 |
| 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) | | 98,856-8,682-8,682-8,667-8,667-8,667-8,667-8,667 | 98,658 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 16.07.29 | 16.07. | A3L1JD | XS2860457071 | 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) | | 100,95-0,984-1,031-1,02-1,145-1,106-1,116 | 100,88 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 100.000 | 02.01.31 | 02.01. | A4EH2B | XS3196024296 | 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) | | 93,232-3,225-3,275-3,32-3,553-3,56-3,56 | 93,228 | 5,02 | 5,02 |
| | | | | | | **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.) | | 96,5-6,5-5,885-5,89-5,975-5,985-5,945-5,955 | 96,045 | | |
| | | | | | | **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) | | 93,824-3,824-3,85-3,857-3,911-3,943-3,965-3,973 | 93,921 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Asahi Group Holdings Ltd.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.04.27** | 19.04. | A3KPPJ | XS2328981431 | 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 98,803-8,793-8,792-8,78-8,78-8,78-8,78-8,78 | 98,769 | 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) | | 94,048-4,047-4,099-4,084-4,119-4,147-4,118-4,159 | 94,05 | 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 | | 97,716-7,716-7,673-7,673-7,623-7,617-7,613-7,607 | 97,703 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **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) | | 91,98-1,98-2,15-2,16-2,35-2,39-2,32-2,39 | 91,99 | 3,45 | 3,45 |
| 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) | | 95,4-5,4-5,64-5,67-5,94-5,84-5,95 | 95,44 | 3,51 | 3,51 |
| 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) | | | | | |
| | | | | | | **Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.04.31 | 22.AO | A4ETPV | US04522KAT34 | 3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 93,192-3,114-3,41-3,418-3,518-3,525-3,458-3,5 | 93,282 | 3,58 | 3,57 |
| | | | | | | **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) | | 99,166-9,16-9,162-9,166-9,166-9,159-9,159-9,159 | 99,146 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A28T1T | XS2010032378 | 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 89,83-9,83-9,981-9,983-90,023-0,031-0,04-0,04 | 89,88 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 07.05.29 | 07.05. | A28WUX | XS2166219720 | 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 93,014-3,022-3,165-3,187-3,22-3,222-3,23-3,209 | 93,065 | 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 | 86,71-6,913-6,923-6,897-7,049-7,082-7,034-7,096 | 86,781 | 1,72 | 1,72 |
| 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) | | 98,82-8,858-8,857-8,865-8,865-8,864-8,867-8,865 | 98,855 | 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 | 96,9-6,938-6,94-6,95-6,98-6,97-6,98-7 | 96,905 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 19.11.40 | 19.11. | A28439 | XS2259193998 | 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) | | 57,87-8,169-8,121-8,156-8,406-8,499-8,355-8,499 | 57,955 | 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) | | 58,749-8,76-8,694-8,726-9,007-9,096-8,932-9,09 | 58,525 | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **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) | | 95,675-5,674-5,675-5,687-5,688-5,708-5,708-5,709 | 95,66 | 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) | | 96,62-6,62-7,11-7,1-7,25-7,26-7,33 | 97 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **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) | | 97,499-7,492-7,555-7,555-7,625-7,605-7,655 | 97,622 | 4,45 | 4,45 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ASR Nederland N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.49 | 02.05. | A2R1LA | XS1989708836 | 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) | | 97,7-7,7-7,78-7,78-7,8-7,84-7,85-7,84 | 97,76 | 3,51 | 3,51 |
| 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) | | 110,761-0,76-1,05-0,99-1,19-1,34-1,31-1,42 | 110,78 | 5,92 | 5,92 |
| | | | | | | **ASR Nederland N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.AO | A19QW5 | XS1700709683 | 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) | | 99,73-9,76-9,719-9,72-9,68-9,65-9,65-9,65 | 99,94 | | |
| | | | | | | **Assicurazioni Generali S.p.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.48 | 08.06. | A182MJ | XS1428773763 | 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) | | 100,82-0,86-0,89-0,75-1,1-1,1-0,905-0,97 | 101,04 | 4,92 | 4,92 |
| | | | | | | **AstraZeneca Finance LLC**<br>**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) | | 94,06-4,061-4,091-4,092 | 93,923 | 5,5 | 5,49 |
| US$ | 1.000 | 02.03.36 | 02.MS | A4ERCT | US04636NAS27 | 4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | 92,58-2,601-2,601-2,541 | 92,251 | 5,72 | 5,72 |
| | | | | | | **AstraZeneca Finance LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.33 | 05.08. | A3L182 | XS2872909770 | 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 95,222-5,286-5,507-5,507-5,588-5,494-5,51 | 95,388 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **AstraZeneca PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MD | XS1411404426 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | S s | 96,993-6,992-6,97-6,975-6,975-6,975-6,975-6,975 | 96,933 | 2,56 | 2,56 |
| 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) | | 92,308-2,307-2,336-2,349-2,438-2,444-2,452-2,452 | 92,285 | 0,81 | 0,81 |
| | | | | | | **AstraZeneca PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 12.06.27 | 12.JD | A19JW7 | US046353AN82 | 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,1-9,1-9,1-9,1-9,02 | 99,059 | 5,01 | 4,96 |
| | | | | | | **AT & T Inc.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.MJSD | A4EG17 | XS3181534937 | 3,064%, zinsv. v. 16.09.26-15.12.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27) | | 99,97-9,967-9,97-9,974-9,974-9,976-9,976 | 99,964 | 3,13 | 3,12 |
| | | | | | | **AT & T Inc.**<br>**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) | | 98,59-8,58-8,58-8,612 | 98,53 | 5,48 | 5,47 |
| | | | | | | **AT & T Inc.**<br>**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) | | 99,82-9,821-9,821-9,834-9,821 | 99,831 | 4,96 | 4,88 |
| US$ | 1.000 | 01.03.37 | 01.MS | A19CWL | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 91,47-1,49-1,5-1,43-1,61 | 91,09 | 6,48 | 6,47 |
| US$ | 1.000 | 01.03.57 | 01.MS | A19CWN | US00206RDT68 | 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 83,27-3,27-3,27-3,07-3,17 | 82,92 | 7,18 | 7,17 |
| Euro | 1.000 | 04.09.36 | 04.09. | A19JY9 | XS1629866432 | 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) | | 86,378-6,378-6,74-6,76-7,02-7,08-7,09-7,087 | 86,6 | 4,84 | 4,83 |
| US$ | 1.000 | 01.09.40 | 01.MS | A1GQHS | US04650NAB01 | 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) | | 88,14-8,12-8,12-8,13-8,36 | 87,77 | 6,76 | 6,76 |
| Euro | 1.000 | 17.12.32 | 17.12. | A1HD4R | XS0866310088 | 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) | | 94,991-4,991-5,118-5,118-5,31-5,33-5,35-5,399 | 95,09 | 4,43 | 4,43 |
| US$ | 1.000 | 15.12.42 | 15.JD | A1HLC4 | US00206RBH49 | 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) | | 74,89-4,89-4,89-5,06-5,27 | 74,96 | 6,98 | 6,98 |
| US$ | 1.000 | 15.06.45 | 15.JD | A1HLC5 | US00206RBK77 | 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) | | 71,98-1,98-1,98-2,17-2,37 | 72,18 | 7,16 | 7,16 |
| US$ | 1.000 | 15.06.44 | 15.JD | A1VFV6 | US00206RCG56 | 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | 77,38-7,381-7,381-7,711-7,881 | 77,651 | 7,13 | 7,13 |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | A1VHHL | XS1144088165 | 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) | | 95,706-5,706-5,772-5,791-5,861-5,863-5,876-5,901 | 95,764 | 4,05 | 4,05 |
| US$ | 1.000 | 15.05.35 | 15.MN | A1Z0Y6 | US00206RCP55 | 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 88,4-8,39-8,41-8,41-8,6 | 88,08 | 6,35 | 6,34 |
| US$ | 1.000 | 15.05.46 | 15.MN | A1Z0Y7 | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) | | 75,61-5,65-5,67-5,6-5,81 | 75,5 | 7,18 | 7,17 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AT & T Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.34 | 15.03. | A1ZKLT | XS1076018305 | 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) | | 91,983-1,982-2,06-2,06-2,3-2,42-2,313-2,39 | 92,005 | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 15.03.35 | 15.03. | A1ZXJX | XS1196380031 | 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 84,009-3,997-4,251-4,234-4,455-4,561-4,587-4,573 | 84,193 | 4,74 | 4,73 |
| US$ | 1.000 | 01.02.28 | 01.FA | A280RQ | US00206RKG64 | 1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) | | 95,75-5,801-5,751-5,79 | 95,751 | 3,43 | 3,43 |
| 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) | | 96,858-6,856-6,853-6,853-6,853-6,88-6,885-6,894 | 96,828 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 19.05.32 | 19.05. | A28XTX | XS2180008513 | 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 88,41-8,409-8,453-8,462-8,704-8,715-8,708-8,74 | 88,403 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 19.05.38 | 19.05. | A28XTY | XS2180009081 | 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) | | 78,93-8,93-9,1-9,1-9,32-9,42-9,42-9,5 | 79,159 | 4,99 | 4,98 |
| US$ | 1.000 | 01.06.27 | 01.JD | A28XUF | US00206RJX17 | 2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) | | 98,55-8,551-8,551-8,584 | 98,551 | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 1.000 | 04.03.30 | 04.03. | A2R7JL | XS2051362072 | 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 89,84-9,84-9,905-9,92-9,978-90,038-89,998-90,038 | 89,84 | 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) | | 69,862-9,836-9,947-9,919-70,094-0,291-0,118-0,284 | 69,823 | 5 | 4,99 |
| US$ | 1.000 | 15.09.53 | 15.MS | A3KV8F | US00206RKJ04 | 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53) | | 57,21-7,231-7,261-7,181 | 56,911 | 7,22 | 7,21 |
| US$ | 1.000 | 30.10.36 | 30.AO | A4ET52 | US00206RNN88 | 5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 30.10.56 | 30.AO | A4ET53 | US00206RNP37 | 6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 96,285-6,285-6,313-6,296-6,316-6,318-6,331-6,331 | 96,257 | 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) | | 99,608-9,606-9,606-9,611-9,611-9,619-9,626-9,626 | 99,589 | 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) | | 94,335-4,325-4,354-4,336-4,557-4,515-4,583 | 94,327 | 4,81 | 4,81 |
| | | | | | | **Atlas Copco Finance DAC** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.29 | 03.09. | A2R68D | XS2046736752 | 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 90,625-0,625-0,739-0,75-0,777-0,779-0,79-0,791 | 90,645 | 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) | | 84,905-4,905-5,126-5,126-5,219-5,226-5,217-5,221 | 84,958 | 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 | | 98,391-8,414-8,441-8,448-8,374-8,325-8,341-8,329 | 98,185 | 4,83 | 4,82 |
| | | | | | | **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 | | 91,025-1,025-2,021-1,971-1,431-1,431-1,025 | 91,971 | 8,03 | 8,02 |
| | | | | | | **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) | | 98,197-8,197-8,197-8,204-8,204-8,243-8,243-8,243 | 98,075 | 4,96 | 4,93 |
| | | | | | | **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) | | 90,75-0,753-0,777-0,744-0,845-0,859-0,834-0,876 | 90,678 | 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) | | 86,735-6,819-6,819-6,819-6,819-6,819-6,819-6,819 | 86,803 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | 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) | | 99,509-9,524-9,531-9,531-9,531-9,531-9,531-9,531 | 99,51 | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **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 | 99,97-9,97-9,97-9,97 | 99,97 | 4,87 | 4,8 |
| 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 | 96,96-6,96-6,96-6,97 | 96,9 | 4,64 | 4,63 |
| 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 | 98,78-8,78-8,81-8,7 | 98,58 | 4,79 | 4,79 |
| 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 | 90,17-0,17-0,24-0,08 | 89,89 | 5,04 | 5,04 |
| 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 | 85,2-5,2-5,26-5,17 | 85 | 4,95 | 4,94 |
| | | | | | | **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 | 96,49-6,49-6,49-6,5 | 96,46 | 4,66 | 4,66 |
| A$ | 1.000 | 21.03.47 | 21.MS | A187U8 | AU000XCLWAS7 | 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) | | 70,74-0,74-0,77-0,71 | 70,61 | 5,46 | 5,46 |
| 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 | 93,46-3,46-3,46-3,46 | 93,36 | 4,6 | 4,59 |
| 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 | 75,52-5,52-5,56-5,6 | 75,43 | 5,23 | 5,23 |
| 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 | 96,42-6,42-6,425-6,435 | 96,37 | 4,7 | 4,7 |
| 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 | 98,04-8,04-8,04-8,04 | 98,01 | 4,85 | 4,85 |
| 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 | 83,21-3,21-3,29-3,15 | 83,03 | 5,14 | 5,14 |
| 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 | 49,995-9,995-50,055-49,97 | 49,62 | 5,55 | 5,55 |
| A$ | 1.000 | 21.06.31 | 21.JD | A2R3B1 | AU0000047003 | 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) | | 87,4-7,41-7,41-7,415 | 87,3 | 3,41 | 3,41 |
| 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 | 84,77-4,75-4,77-4,73 | 84,58 | 4,13 | 4,13 |
| A$ | 1.000 | 21.06.54 | 21.JD | A3LP3K | AU0000300535 | 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54) | | 89,8-9,8-9,87-9,67 | 89,58 | 5,56 | 5,55 |
| A$ | 1.000 | 21.06.34 | 21.JD | A3LZWB | AU3TB0000200 | 4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34) | | 96,46-6,46-6,48-6,4 | 96,25 | 4,88 | 4,88 |
| A$ | 1.000 | 21.10.36 | 21.AO | A4EER7 | AU0000407256 | 4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36) | | 94,58-4,58-4,66-4,49 | 94,29 | 5,02 | 5,02 |
| A$ | 1.000 | 21.10.37 | 21.AO | A4EN58 | AU0000451593 | 4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37) | | 98,03-8,03-8,102-7,96 | 97,77 | 5,06 | 5,06 |
| A$ | 1.000 | 21.06.36 | 21.JD | A4EU38 | AU3TB0000291 | 5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36) | | 100,48-0,48-0,48-0,45 | 100,21 | 5 | 5 |
| | | | | | | **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) | | 95,157-5,156-5,213-5,184-5,308-5,45-5,385-5,488 | 95,08 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 13.09.28 | 13.09. | A3K88J | XS2532310682 | 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 97,732-7,732-7,732-7,871-7,931-7,989-7,989-7,989 | 97,916 | 3,29 | 3,28 |
| Euro | 100.000 | 02.10.34 | 02.10. | A3L35K | XS2911193956 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,761-3,771-3,81-3,81-4,167-4,08-4,105 | 93,638 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 25.03.30 | 25.03. | A4EHDV | XS3187006302 | 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 97,065-7,065-7,145-7,145-7,26-7,265-7,3 | 97,023 | 3,37 | 3,36 |
| | | | | | | **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) | | 92,1-2,1-2,64-2,65-2,84-2,87-2,88-2,92 | 92,5 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **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) | | 97,441-7,426-7,478-7,493-7,503-7,5-7,484-7,474 | 97,461 | 3,29 | 3,29 |
| 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) | | 89,84-9,84-9,964-9,892-90,077-0,126-0,072-0,156 | 89,926 | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **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) | | 99,567-9,584-9,587-9,588-9,573-9,575-9,575-9,576 | 99,577 | 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) | | 88,834-8,834-8,939-8,939-9,016-9,033-9,059-9,037 | 88,855 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | | | **Avis Budget Finance PLC** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.30 | 31.JJ | A3LK3C | XS2648489388 | 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S | | 97,965-8,529-8,639-8,25-7,484-7,472-7,224-7,461 | 98,584 | 8,22 | 8,2 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Avis Budget Finance PLC**<br>**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 | | 99,36-9,376-9,149-9,027-8,587-8,693-8,612-8,507 | 99,108 | 7,87 | 7,85 |
| | | | | | | **AXA Logistics Europe Master S.C.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A4EKXR | XS3224606197 | 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) | | 96,205-6,204-6,244-6,25-6,487-6,489-6,491 | 96,146 | 4,25 | 4,24 |
| | | | | | | **AXA Logistics Europe Master S.C.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| 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 | | 91,375-1,375-1,454-1,453-1,558-1,575-1,684-1,745 | 91,366 | 1,91 | 1,91 |
| | | | | | | **AXA S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A181MR | XS1410426024 | 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) | | 96,675-6,674-6,674-6,674-6,674-6,698-6,704-6,704 | 96,595 | 2,31 | 2,31 |
| 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) | | 100,295-0,187-0,34-0,338-0,461-0,54-0,484-0,527 | 100,287 | 3,6 | 3,6 |
| 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 | 98,084-8,083-8,312-8,312-8,486-8,486-8,545 | 98,168 | 3,9 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 31.05.34 | 31.05. | A3LZKZ | XS2834471463 | 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) | | 95,056-4,98-5,036-5,057-5,209-5,115-5,199 | 94,998 | 4,13 | 4,12 |
| | | | | | | **AXA S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.AO | A0DEGR | XS0203470157 | 3,511%, zinsv. v. 29.10.26-28.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | | 92,811-3,221-3,221-3,221-3,451-3,451-3,451-3,451 | 92,701 | | |
| 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) | | 99,37-9,43-9,44-9,42-9,43-9,43-9,42-9,43 | 99,44 | 3,41 | 3,41 |
| 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) | | 96,91-6,91-6,91-6,92-7,03-7,03-7,04-7,06 | 96,97 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 10.07.42 | 10.07. | A3K0XP | XS2431029441 | 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) | | 87,12-7,1-7,17-7,18-7,38-7,45-7,45-7,5 | 87,13 | 2,88 | 2,88 |
| 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) | | 96,98-6,98-7,073-7,092-7,23-7,302-7,28-7,33 | 96,98 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 07.10.41 | 07.10. | A3KN91 | XS2314312179 | 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) | | 87,656-7,65-7,785-7,785-7,927-7,977-7,967-8,027 | 87,757 | 2,34 | 2,34 |
| 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) | | 102,58-2,58-2,76-2,73-2,84-2,94-2,96-3,1 | 102,64 | 5,21 | 5,21 |
| 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.) | | 101,39-1,39-1,02-1,04-0,89-0,86-0,87 | 101,29 | | |
| | | | | | | **Ayvens S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A3LTF7 | FR001400NC70 | 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) | | 99,826-9,826-9,841-9,856-9,858-9,882-9,882-9,882 | 99,833 | 3,97 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 24.01.31 | 24.01. | A3LTF8 | FR001400NC88 | 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) | | 98,762-8,757-8,807-8,775-8,904-8,997-8,99-9,005 | 98,697 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **B.A.T. Capital Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 25.03.28 | 25.MS | A282X6 | US05526DBR52 | 2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.08.37 | 15.FA | A2RTLU | US05526DBD66 | 4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 02.08.53 | 02.FA | A3LLR2 | US054989AD07 | 7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53) | | | | | |
| | | | | | | **B.A.T. International Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A19M4D | XS1664644983 | 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) | S s | 94,744-4,743-4,879-4,88-4,94-4,976-4,979-4,979 | 94,764 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 06.03.29 | 06.03. | A1ZEG3 | XS1043097630 | 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) | | 98,447-8,405-8,405-8,484-8,523-8,547-8,547-8,564 | 98,451 | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | **13.03.27** | 13.03. | A1ZYK4 | XS1203859928 | 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) | | 99,26-9,36-9,38-9,38-9,38-9,4-9,4-9,4 | 99,36 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 13.03.45 | 13.03. | A1ZYK5 | XS1203860934 | **B.A.T. International Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) | | 65,09-5,082-5,082-5,108-5,622-5,6-5,544-5,552 | 64,995 | 4,89 | 4,89 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VTD | XS2153597518 | **B.A.T. Netherlands Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 99,111-9,122-9,122-9,138-9,183-9,183-9,184-9,184 | 99,126 | 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) | | 104,263-4,264-4,32-4,37-4,448-4,484-4,472-4,508 | 104,207 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 13.09.27 | 13.09. | A2R7ME | XS2051664675 | **Babcock International Group PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,294-8,292-8,254-8,224-8,22-8,218-8,217-8,209 | 98,237 | 2,79 | 2,79 |
| US$ | 1.000 | 10.06.36 | 10.JD | A4EWAG | XS3381699902 | **Bahrain, Königreich**<br>**Medium - Term Notes**<br>7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S | | 91,53-1,531-1,531-1,491 | 91,711 | 8,62 | 8,61 |
| Euro | 1.000 | 20.01.29 | 20.01. | A287WA | XS2288925568 | **Balder Finland Oyj**<br>**Medium - Term Notes**<br>1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 92,317-2,317-2,743-2,755-2,832-2,836-2,855-2,878 | 92,69 | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 18.01.31 | 18.01. | A3K037 | XS2432565187 | 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | | 89,711-9,711-9,715-9,721-9,906-9,985-9,929-9,929 | 89,766 | 4,37 | 4,37 |
| 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) | | 87,735-7,825-8,035-8,255-8,255-8,255-8,275-8,305 | 89,135 | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | **15.03.27** | 01.JJ | A2SANN | XS2080318053 | **Ball Corp.**<br>**Registered Notes**<br>1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,255-9,255-9,255-9,255-9,249-9,243-9,242-9,238 | 99,208 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 23.07.29 | 23.07. | A2R5JW | XS2031926731 | **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 112,39-2,3-4,17-4,16-4,19-4,13-4,22-4,19 | 114,34 | 4,69 | 4,68 |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A3L35D | XS2908597433 | **Banca Transilvania S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | | 99,151-9,13-9,14-9,15-9,17-9,15-9,1 | 99,16 | 5,38 | 5,38 |
| Euro | 100.000 | 14.01.29 | 14.01. | A3K0XD | XS2430998893 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 96,839-6,836-6,837-6,837-6,847-6,854-6,851-6,844 | 96,822 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A28R19 | XS2101349723 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,659-9,658-9,645-9,646-9,646-9,65-9,647-9,647 | 99,64 | 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) | | 99,446-9,385-9,475-9,471-9,722-9,655-9,702 | 99,343 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 100.000 | 29.08.36 | 29.08. | A3L238 | XS2889406497 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) | | 98,73-8,71-8,78-8,78-8,9-8,87-8,9 | 98,76 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | **10.02.27** | 10.02. | A19C1C | XS1562614831 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 100-0,01---99,99-100-- | 99,99 | 3,45 | 3,41 |
| US$ | 200.000 | endlos | 16.FMAN | A19R7L | US05946KAF84 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) | | 99,425-9,416-9,45-9,419 | 99,513 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banco de Credito Social Cooperativo S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A3L28F | XS2893180039 | 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) | | 99,735-9,787-9,798-9,792-9,851-9,857-9,876 | 99,751 | 4,16 | 4,15 |
| | | | | | | **Banco de Sabadell S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.28 | 16.06. | A3KSF3 | XS2353366268 | 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | | 98,55-8,55-8,554-8,54-8,55-8,551-8,549-8,55 | 98,531 | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 100.000 | 10.11.28 | 10.11. | A3LA5S | XS2553801502 | 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.26-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 101,261-1,27-1,27-1,27-1,297-1,297-1,305-1,298 | 101,281 | 4,42 | 4,42 |
| 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) | | 101,621-1,577-1,6-1,593-1,605-1,6-1,609-1,609 | 101,594 | 4,46 | 4,45 |
| 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) | | 100,06-0,06-0,103-0,113-0,153-0,161-0,161-0,164 | 100,037 | 3,94 | 3,94 |
| 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) | | 96,318-6,309-6,395-6,405-6,556-6,531-6,578 | 96,283 | 4,1 | 4,1 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **04.05.27** | 04.05. | A0NT3B | ES0413900160 | 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) | | 100,623-0,623-0,609-0,611-0,618-0,618-0,618-0,617 | 100,617 | 3,16 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 27.11.34 | 27.11. | A1ZSF7 | ES0413900376 | 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) | | 87,655-7,682-7,727-7,74-7,924-7,949-7,972-8,022 | 87,587 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A2RTHB | ES0413900533 | 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) | | 95,598-5,601-5,603-5,625-5,673-5,674-5,681-5,687 | 95,565 | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 100.000 | 11.01.30 | 11.01. | A3LCSJ | ES0413900913 | 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) | | 99,17-9,299-9,313-9,313-9,402-9,443-9,432-9,432 | 99,202 | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.29 | 24.06. | A3KS0Z | XS2357417257 | 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 95,07-5,07-5,05-5,061-5,061-5,076-5,076-5,09 | 95,028 | 1,31 | 1,31 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**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.) | | 86,601-6,601-6,601-6,601-6,601-6,601-6,601-6,601 | 86,601 | | |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.32 | 27.02. | A28T75 | ES0413900608 | 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) | S s | 83,114-3,122-3,113-3,095-3,245-3,309-3,25-3,305 | 82,967 | 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) | | 88,583-8,634-8,628-8,614-8,751-8,787-8,771-8,796 | 88,49 | 1,96 | 1,96 |
| 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) | | 91,764-1,768-1,767-1,804-1,85-1,878-1,891-1,897 | 91,725 | 0,54 | 0,54 |
| 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 | 88,452-8,456-8,498-8,498-8,633-8,612-8,607-8,653 | 88,414 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **04.02.27** | 04.02. | A28TBD | XS2113889351 | 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,461-9,46-9,46-9,46-9,47-9,46-9,46-9,47 | 99,455 | 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) | | 98,715-8,714-8,716-8,72-8,72-8,72-8,721-8,722 | 98,715 | 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) | | 95,878-5,882-5,914-5,919-5,919-5,935-5,944-5,944 | 95,877 | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 100.000 | 04.11.31 | 04.11. | A3KYEG | XS2404651163 | 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 86,523-6,5-6,516-6,505-6,674-6,736-6,676-6,674 | 86,431 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 100.000 | 16.01.28 | 16.01. | A3LCXR | XS2575952697 | 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 100,267-0,266-0,278-0,286-0,286-0,29-0,29-0,29 | 100,263 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A3LJP3 | XS2634826031 | 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) | | 100,721-0,714-0,79-0,787-0,912-0,883-0,924 | 100,714 | 3,96 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 18.10.31 | 18.10. | A3LPTF | XS2705604234 | 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) | | 103,094-3,074-3,12-3,12-3,276-3,306-3,289-3,33 | 103,05 | 4,11 | 4,11 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.01.34 | 09.01. | A3LSRU | XS2743029840 | 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) | | 97,113-7,2-7,37-7,38-7,49-7,56-7,48-7,56 | 97,17 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 22.04.29 | 22.04. | A3LXKM | XS2806471368 | 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) | | 99,837-9,836-9,882-9,877-9,964-9,939-9,967 | 99,844 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3LXKN | XS2806471525 | 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) | | 98,341-8,29-8,473-8,474-8,713-8,61-8,739 | 98,392 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3LTFT | XS2751667150 | 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | | 101,141-1,13-1,12-1,12-1,15-1,22-1,22-1,21 | 101,14 | 4,8 | 4,79 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A19V3M | XS1767931121 | 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) | | 97,731-7,73-7,75-7,74-7,94-7,94-7,803-7,93 | 97,92 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 22.10.30 | 22.10. | A28330 | XS2247936342 | 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 90,99-1,01-1,04-1,04-1,13-1,14-1,1-1,16 | 90,98 | 3,56 | 3,56 |
| | | | | | | **Bank Gospodarstwa Krajowego**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.28 | 13.10. | A3KXJB | XS2397082939 | 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 93,73-3,73-3,76-3,75-3,76-3,76-3,76-3,76 | 93,75 | 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 | | 96,96-6,96-6,84-6,8 | 96,92 | 6,38 | 6,38 |
| | | | | | | **Bank Millennium S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.29 | 25.09. | A3L3RV | XS2905432584 | 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) | | 101,66-1,77-1,72-1,73-1,75-1,76-1,75 | 101,7 | 4,63 | 4,62 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.31 | 26.10. | A2838K | XS2248451978 | 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) | | 87,507-7,472-7,543-7,548-7,596-7,657-7,59-7,645 | 87,481 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.03. | A28VE7 | XS2148370211 | 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) | | 99,714-9,69-9,718-9,734-9,731-9,739-9,73-9,734 | 99,714 | 3,76 | 3,75 |
| 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) | | 93,881-3,836-3,917-3,915-3,935-4,005-3,987-3,949 | 93,869 | 2,92 | 2,92 |
| 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) | | 94,537-4,557-4,561-4,565-4,603-4,604-4,614-4,615 | 94,527 | 1,22 | 1,22 |
| 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) | | 92,99-2,959-2,994-3,022-3,144-3,209-3,124-3,185 | 92,96 | 4,05 | 4,04 |
| 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) | | 89,6-9,599-9,604-9,609-9,647-9,692-9,648-9,699 | 89,544 | 1,54 | 1,54 |
| 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) | | 97,831-7,811-7,811-7,813-7,819-7,823-7,811-7,808 | 97,798 | 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) | | 87,542-7,498-7,552-7,559-7,638-7,708-7,639-7,687 | 87,482 | 2,5 | 2,5 |
| 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) | | 99,316-9,31-9,31-9,31-9,309-9,309-9,297-9,296 | 99,301 | 2,17 | 2,16 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.04.30 | 23.AO | A4ETW9 | US06051GMY25 | 4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) | | 97,65-7,649-7,646-7,626 | 97,575 | 5,31 | 5,3 |
| US$ | 1.000 | 23.04.32 | 23.AO | A4ETXB | US06051GNA30 | 4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) | | 96,264-6,264-6,251-6,227 | 96,097 | 5,59 | 5,58 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.28 | 12.06. | A3LJS4 | XS2634687912 | 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | | 100,395-0,405-0,406-0,403-0,433-0,415-0,414 | 100,408 | 3,84 | 3,83 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.10.27 | 21.AO | BA0AHK | US06051GGA13 | 3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) | | | | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ | 1.000 | 15.08.35 | 15.FA | A3L2V4 | US06051GMB22 | **Bank of America Corp.**<br>**Registered Subordinated Notes**<br>5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) | | 95,218-5,218-5,217-5,21 | 95,001 | 6,24 | 6,23 |
| US$ | 1.000 | 23.04.37 | 23.AO | A4ETW8 | US06051GNC95 | **Bank of America Corp.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) | | 94,572-4,599-4,601-4,569 | 94,362 | 6,3 | 6,3 |
| Euro | 1.000 | 04.07.31 | 04.07. | A3LKL2 | XS2643234011 | **Bank of Ireland Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) | | 103,041-2,98-3,075-3,076-3,233-3,304-3,314-3,364 | 103,009 | 4,18 | 4,17 |
| 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) | | 101,26-1,18-1,252-1,25-1,311-1,337-1,339-1,347 | 101,273 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 01.03.33 | 01.03. | A3LBW6 | XS2561182622 | **Bank of Ireland Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) | | 102,4-2,38-2,36-2,37-2,36-2,35-2,35-2,34 | 102,37 | 6,28 | 6,27 |
| Euro | 1.000 | **12.04.27** | 12.JAJO | A3LW4J | XS2798993858 | **Bank of Montreal**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>3,102%, zinsv. v. 13.10.26-11.01.27, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | | 100,078-0,06-0,071-0,072-0,072-0,075-0,075 | 100,069 | 2,93 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 09.01.32 | 09.01. | A4EDVC | XS3112064947 | 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) | | 96,266-6,216-6,338-6,338-6,535-6,475-6,522 | 96,269 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A3K1KW | XS2430951744 | **Bank of Montreal**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 99,514-9,514-9,519-9,53-9,53-9,53-9,531-9,531 | 99,521 | 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) | | 91,578-1,623-1,622-1,622-1,719-1,7-1,729-1,754 | 91,57 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A3K6H7 | XS2473715675 | **Bank of Montreal**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,632-9,632-9,65-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66 | 99,66 | 3,35 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 29.06.27 | 29.06. | A3K61N | XS2491074923 | **Bank of New Zealand**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | | 99,641-9,649-9,647-9,658-9,659-9,664-9,669-9,665 | 99,646 | 3,11 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.11. | A3LRDX | XS2724428193 | **Bank Polska Kasa Opieki S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.02.28 | 07.02. | A19VVH | ES0413679418 | **Bankinter S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias**<br>1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) | | 97,35-7,35-7,38-7,39-7,42-7,42-7,43-7,42 | 97,35 | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 100.000 | 10.09.32 | 10.09. | A3L3A2 | ES0213679OR9 | **Bankinter S.A.**<br>**Floating Rate Notes**<br>3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) | | 96,974-6,948-7,066-7,065-7,252-7,224-7,273 | 96,97 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 100.000 | 06.10.27 | 06.10. | A28S4F | ES0213679JR9 | **Bankinter S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 97,567-7,56-7,56-7,551-7,553-7,544-7,548-7,543 | 97,532 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 100.000 | 23.12.32 | 23.12. | A3KSXX | ES0213679OF4 | **Bankinter S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) | | 98,13-8,13-8,11-8,1-8,1-8,09-8,1-8,1 | 98,07 | 1,58 | 1,58 |
| sfrs | 5.000 | 28.06.27 | 28.06. | A19JH3 | CH0368697717 | **Banque Cantonale de Genève**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banque Centrale de Tunisie**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 19.09.27 | 19.MS | 195236 | US066716AB78 | 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27) | | | | | |
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A19HSM | XS1617831026 | 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,971-8,97-8,95-8,961-8,958-8,953-8,95-8,948 | 98,952 | 2,51 | 2,51 |
| 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 | 96,852-6,865-6,865-6,866-6,87-6,886-6,888-6,892 | 96,853 | 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 | 84,69-4,697-4,763-4,762-4,862-4,979-4,909-4,953 | 84,739 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 100.000 | 29.06.28 | 29.06. | A3KS03 | FR0014004750 | 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 94,562-4,562-4,546-4,546-4,592-4,593-4,578-4,578 | 94,539 | 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) | | 95,85-5,88-6,02-6,02-6,09-6,16-6,07-6,184 | 95,848 | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3LDDM | FR001400FBN9 | 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 99,846-9,903-9,894-9,894-9,906-9,91-9,915-9,918 | 99,876 | 3,94 | 3,93 |
| Euro | 100.000 | 26.01.33 | 26.01. | A3LDDN | FR001400FBR0 | 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) | | 96,581-6,608-6,644-6,649-6,758-6,833-6,763-6,799 | 96,589 | 4,61 | 4,6 |
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.32 | 16.06. | A3K6A2 | FR001400AY79 | 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 99,86-9,84-9,84-9,78-9,74-9,74-9,75-9,75 | 99,81 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.05.28 | 25.05. | A1907R | XS1824240136 | 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,581-7,58-7,6-7,61-7,62-7,62-7,63-7,63 | 97,59 | 4,15 | 4,14 |
| Euro | 100.000 | 15.11.27 | 15.11. | A19R39 | XS1717355561 | 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,901-7,93-7,93-7,93-7,93-7,93-7,93-7,94 | 97,91 | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 18.06.29 | 18.06. | A2R3FT | FR0013425162 | 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,121-4,11-4,15-4,15-4,2-4,21-4,21-4,21 | 94,13 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 19.11.31 | 19.11. | A3KY4B | FR0014006KD4 | 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 84,45-4,43-4,4-4,4-4,5-4,54-4,52-4,56 | 84,4 | 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) | | 101,021-1,02-1,07-0,99-1-1,07-0,97-1,07 | 100,98 | 4,92 | 4,91 |
| | | | | | | **Banque Internationale àLuxembourg S.A.**<br>**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) | | 99,661-9,703-9,703-9,703-9,654-9,653-9,653 | 99,707 | 3,5 | 3,49 |
| | | | | | | **Banque ouest-africaine de développement -BOAD**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.33 | 22.01. | A287XY | XS2288824969 | 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S | | 81,97-1,97-1,893-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83 | 82,055 | 6,41 | 6,4 |
| | | | | | | **Banque Stellantis France S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **21.01.27** | 21.01. | A3LLAV | FR001400JEA2 | 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) | | 99,984-9,984-9,984-9,984-9,974-9,973-9,973-9,973 | 99,958 | 4,11 | 4,04 |
| | | | | | | **Barclays PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.28 | 28.01. | A3K0XC | XS2430951660 | 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) | | 99,536-9,539-9,539-9,532-9,551-9,538-9,556-9,555 | 99,552 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A3KQT9 | XS2342060360 | 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) | | 87,097-7,048-7,116-7,096-7,119-7,186-7,123-7,173 | 87,037 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 31.01.36 | 31.01. | A3L5FP | XS2931242569 | 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) | S s | 95,397-5,3-5,424-5,457-5,66-5,601-5,604 | 95,327 | 4,54 | 4,53 |
| 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) | | 101,856-1,804-1,86-1,87-1,885-1,93-1,904-1,944 | 101,83 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 08.05.28 | 08.FMAN | A3LX6P | XS2815894071 | 3,612%, zinsv. v. 09.11.26-07.02.27, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) | | 100,112-0,112-0,115-0,112-0,113-0,109-0,11 | 100,115 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Barclays PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.05.35 | 08.05. | A3LX6R | XS2815894154 | 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) | | 98,109-8,13-8,3-8,34-8,5-8,38-8,49 | 98,19 | 4,56 | 4,56 |
| 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) | | 94,41-4,419-4,44-4,44-4,49-4,511-4,52-4,53 | 94,395 | 1,22 | 1,22 |
| | | | | | | **BASF SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.03.31 | 04.03. | A169MB | XS1374994280 | 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) | | 88,25-8,25-8,84-8,84-9,65-9,75-9,65-9,7 | 89,6 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | 07.02.33 | 06.02. | A1R08J | XS0885399583 | 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) | | 94,364-4,364-4,61-4,61-4,75-4,76-4,78 | 94,45 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 16.05.33 | 16.05. | A1TM88 | XS0932307100 | 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) | | 90,77-0,77-0,89-0,89-0,89-0,96-0,98-0,98 | 90,985 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 100.000 | 05.06.27 | 05.06. | A289DC | DE000A289DC9 | 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) | | 98,431-8,421-8,421-8,435-8,435-8,435-8,435-8,435 | 98,415 | 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) | | 88,156-8,156-8,276-8,45-8,453-8,518-8,171-8,212 | 88,307 | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 100.000 | 13.12.32 | 13.12. | A2DAS0 | XS1548387593 | 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) | | 84,063-4,063-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3 | 83,89 | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2GSGH | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) | | 97,666-7,612-7,619-7,608-7,662-7,645-7,668-7,672 | 97,673 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 15.11.37 | 15.11. | A2GSGJ | XS1718417717 | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) | | 76,026-6,029-5,976-6,285-6,436-6,542-6,303-6,441 | 76,327 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A2LQ5F | XS1823502577 | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) | | 95,131-5,069-5,044-5,043-5,181-5,287-5,299-5,309 | 94,981 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 100.000 | 29.06.32 | 29.06. | A30VKL | XS2491542457 | 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) | | 98,722-8,782-9,072-9,044-9,004-8,974-8,874-8,864 | 98,919 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 08.03.32 | 08.03. | A351K7 | XS2595418596 | 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) | | 101,266-1,272-1,373-1,367-1,563-1,649-1,624-1,646 | 101,21 | 3,9 | 3,89 |
| Euro | 100.000 | 08.03.35 | 08.03. | A351K8 | XS2595418679 | 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) | | 100,96-1,05-1,19-1,21-1,45-1,56-1,54-1,63 | 101,008 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3MQYV | XS2456247787 | 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) | | 91,479-1,489-1,428-1,453-1,492-1,503-1,499-1,464 | 91,358 | 3,24 | 3,24 |
| | | | | | | **Basler Kantonalbank**<br>**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**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.11.33 | 16.11. | A383JG | DE000A383JG8 | 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) | S 10 | 95,621-5,889-5,889-5,855-6,141-6,067-6,14 | 95,692 | 3,64 | 3,64 |
| 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 | 80,171-0,361-0,412-0,412-0,543-0,572-0,594-0,63 | 80,282 | 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 | 84,531-4,53-4,783-4,77-4,894-4,9-4,928-4,967 | 84,63 | 0,47 | 0,47 |
| | | | | | | **Bausparkasse Wüstenrot AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | A3K1S5 | AT0000A2VCS0 | 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) | | 89,471-9,572-9,57-9,569-9,7-9,7-9,69-9,7 | 89,474 | 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) | | 92,44-2,44-3-3-3,02-3,03-3,03-3,05 | 92,9 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **BAWAG Group AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.02.34 | 24.02. | A3LRD9 | XS2707629056 | 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) | | 104,101-4,101-4,13-4,13-4,13-4,13-4,14-4,14 | 104,09 | 6,02 | 6,02 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.33 | 02.09. | A4EF4Y | XS3170898723 | 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) | | 95,158-5,054-5,149-5,129-5,299-5,231-5,305 | 95,019 | 4,18 | 4,18 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.06.27 | 27.06. | A19KHN | XS1637329639 | 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 | S s | 98,58-8,58-8,587-8,6-8,6-8,6-8,6-8,61-8,6 | 98,59 | 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) | | 71,25-1,582-1,549-1,582-1,794-1,85-1,737-1,858 | 71,364 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 100.000 | **17.05.27** | 17.05. | A3LBEB | XS2556232143 | 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 99,958-9,958-9,97-9,97-9,97-9,98-9,98-9,98 | 99,98 | 3,02 | 3 |
| 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) | | 99,155-9,155-9,183-9,221-9,271-9,282-9,29-9,298 | 99,179 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A19BT9 | XS1551294926 | 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) | | 99,66-9,67-9,67-9,67-9,67-9,671-9,672-9,672 | 99,662 | 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) | | 78,75-9,001-8,976-9,005-9,184-9,247-9,142-9,231 | 78,805 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 100.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2R68T | XS2049584084 | 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) | | 97,595-7,601-7,615-7,606-7,606-7,612-7,61-7,61 | 97,596 | 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) | | 90,21-0,341-0,35-0,339-0,438-0,43-0,458-0,477 | 90,272 | 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) | | 83,63-3,87-3,874-3,842-4,014-4,032-4,007-4,064 | 83,716 | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 100.000 | 31.07.28 | 31.07. | A3K3Y6 | XS2468221747 | 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) | | 96,136-6,15-6,149-6,16-6,214-6,203-6,221-6,206 | 96,093 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 100.000 | 12.05.31 | 12.05. | A3KQVC | XS2340854848 | 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) | | 85,2-5,39-5,403-5,371-5,522-5,555-5,518-5,563 | 85,247 | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A3LC3Z | XS2531479462 | 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) | | 100,117-0,116-0,116-0,116-0,116-0,116-0,116-0,116 | 100,102 | 3,28 | 3,23 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.31 | 27.02. | A3LU3L | XS2773068676 | 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) | | 97,747-7,813-7,817-7,816-7,952-7,996-7,938-7,997 | 97,693 | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **Baxter International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A2R2BM | XS1998215559 | 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,544-3,544-3,582-3,582-3,609-3,641-3,648-3,662 | 93,552 | 2,76 | 2,76 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.08.27 | 14.FMAN | A4DFV1 | XS3149166541 | 3,336%, zinsv. v. 16.11.26-14.02.27, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027) | | 100,042-0,043-0,055-0,055-0,057-0,05-0,05 | 100,04 | 3,31 | 3,29 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.29 | 26.08. | A351U0 | XS2630112014 | 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) | | 101,232-1,239-1,249-1,245-1,421-1,474-1,334-1,357 | 101,158 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 26.05.33 | 26.05. | A351U1 | XS2630111719 | 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) | | 101,566-1,399-1,348-1,531-1,733-1,766-1,711-1,784 | 101,355 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.11.79 | 12.11. | A255C9 | XS2077670342 | 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) | | 98,653-8,772-8,772-8,772-8,727-8,717-8,717-8,7 | 98,75 | 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) | | 102,501-2,585-2,585-2,594-2,594-2,594-2,594-2,594 | 102,56 | 6,45 | 6,45 |
| 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) | | 100,575-0,748-0,614-0,61-0,69-0,59-0,57 | 100,9 | 5,46 | 5,46 |
| Euro | 100.000 | 25.03.82 | 25.09. | A3MQSV | XS2451802768 | 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) | | 99,422-9,45-9,482-9,497-9,49-9,53-9,53-9,499 | 99,48 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 100.000 | 25.03.82 | 25.09. | A3MQSW | XS2451803063 | 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) | | 99,756-9,749-9,749-9,722-9,722-9,722-9,722-9,718 | 99,905 | 5,39 | 5,39 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | 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) | | 99,764-9,747-9,755-9,752-9,754-9,763-9,765-9,765 | 99,76 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 100.000 | 06.01.30 | 06.01. | A289QG | XS2199266268 | 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) | | 91,711-1,738-1,851-1,855-1,896-1,9-1,925-1,925 | 91,725 | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 100.000 | 06.07.32 | 06.07. | A289QH | XS2199266698 | 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) | | 85,35-5,379-5,596-5,603-5,715-5,72-5,725-5,73 | 85,429 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3H3EV | XS2281343256 | 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) | | 93,082-3,109-3,184-3,192-3,229-3,25-3,265-3,27 | 93,11 | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 100.000 | 12.07.31 | 12.07. | A3H3EW | XS2281343413 | 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) | | 85,316-5,316-5,501-5,497-5,443-5,499-5,467-5,488 | 85,349 | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 100.000 | 12.01.36 | 12.01. | A3H3EX | XS2281343686 | 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36) | | 73,809-3,836-3,93-3,942-4,234-4,257-4,258-4,358 | 73,823 | 2,66 | 2,66 |
| | | | | | | **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) | | 94,683-4,683-4,781-4,795-4,774-4,774-4,694-4,746 | 94,654 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **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) | | 100,071-0,088-0,088-0,088-0,088-0,09-0,091-0,091 | 100,09 | 2,75 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 19.10.27 | 19.10. | BLB6JT | DE000BLB6JT9 | 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) | | 99,925-9,904-9,915-9,908-9,922-9,921-9,93-9,924 | 99,887 | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | BLB6JV | DE000BLB6JV5 | 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) | | 98,831-8,954-8,952-8,951-9,057-9,032-9,068 | 98,888 | 3,39 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | BYL0E2 | DE000BYL0E21 | 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) | | 95,876-5,881-5,877-5,877-6,078-6,036-6,111 | 95,777 | 3,51 | 3,5 |
| | | | | | | **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) | | 98,699-8,698-8,786-8,786-8,916-8,922-8,925 | 98,751 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 10.02.28 | 10.02. | BLB6JJ | DE000BLB6JJ0 | 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) | | 95,867-5,866-5,866-5,866-5,866-5,868-5,885-5,889 | 95,864 | 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) | | 100,531-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53 | 100,553 | 3,27 | 3,25 |
| | | | | | | **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) | | 99,33-9,331-9,331-9,331-9,331-9,331-9,331-9,331 | 99,331 | 4,93 | 4,93 |
| Euro | 1.000 | **08.03.27** | 08.03. | BLB4V7 | DE000BLB4V73 | 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99,45-9,45-9,45-9,1-9,01-9,01-9,01-9,01 | 99,1 | 4,96 | 4,96 |
| Euro | 1.000 | 17.10.33 | 17.10. | BLB6TU | DE000BLB6TU6 | 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) | | 87,001-7-7-7-7-7-7-7 | 87 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 17.10.28 | 17.10. | BLB6TV | DE000BLB6TV4 | 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28) | | 95,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1 | 95,1 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **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) | | 98,15-8,229-8,239-8,246-8,34-8,36-8,353 | 98,184 | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **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) | | 97,951-7,95-7,92-7,9-7,9-7,92-7,92-7,92 | 97,9 | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | 05.01.34 | 05.01. | BLB8DT | XS2696902837 | 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) | | 104,581-4,54-4,57-4,58-4,61-4,64-4,67-4,7 | 104,55 | 6,16 | 6,16 |
| | | | | | | **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) | | 72,67-2,66-2,967-3,006-3,227 | 72,951 | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A161RX | DE000A161RX6 | 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031) | | 97,22-7,22-7,38-7,42-7,53 | 97,41 | 3,51 | 3,5 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BCP V Modular Services Finance II PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.28 | 31.M30N | A3KXHV | XS2397447025 | 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 79,98-9,98-82,16-2,09-2,21-2,29-2,44-2,57 | 81,92 | 11,19 | 11,19 |
| | | | | | | **BE Semiconductor Industries N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.31 | 15.JJ | A3L1KW | XS2858130771 | 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 98,791-8,791-8,937-8,937-8,937-8,937-8,937-8,937 | 98,961 | 4,81 | 4,81 |
| | | | | | | **Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.36 | 12.02. | A3KLWC | XS2298459426 | 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 75,212-5,21-5,34-5,34-5,53-5,563-5,477-5,539 | 75,224 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 13.08.41 | 13.08. | A3KU4X | XS2375844656 | 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 63,378-3,334-3,484-3,476-3,712-3,752-3,659-3,791 | 63,358 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 13.08.28 | 13.08. | A3KU4Y | XS2375844144 | 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,369-4,369-4,376-4,376-4,376-4,397-4,397-4,395 | 94,335 | 0,71 | 0,71 |
| | | | | | | **Becton, Dickinson & Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.12.26** | 15.12. | A1894H | XS1531347661 | 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,918-9,936-9,922-9,916-9,916-9,916-9,916-9,917 | 99,926 | 3,32 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 08.02.31 | 08.02. | A3LUHG | XS2763026395 | 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 97,769-7,768-7,947-7,947-8,024-8,022-7,964-7,984 | 97,835 | 4,05 | 4,04 |
| | | | | | | **Belden Inc.**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A19XSF | XS1789515134 | 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 98,632-9,126-9,126-9,126-9,207-9,207-9,207-9,207 | 99,26 | 4,55 | 4,54 |
| Euro | 1.000 | 15.07.31 | 15.JJ | A3KT7T | XS2367228058 | 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S | | 94,04-4,04-4,05-4,06-4,06-4,06-4,06-4,06 | 94,1 | 4,88 | 4,87 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A191UG | BE0002598762 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) | S s | 96,261-6,324-6,324-6,337-6,37-6,37-6,38-6,38 | 96,3 | 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 | 89,491-9,594-9,62-9,61-9,71-9,74-9,72-9,73 | 89,51 | 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 | 96,761-6,97-6,961-6,941-7,072-7,114-7,072-7,148 | 96,829 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A3KLJA | BE6326784566 | 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 95,832-5,821-5,815-5,807-5,818-5,832-5,838-5,877 | 95,8 | 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) | | 98,401-8,4-8,394-8,4-8,401-8,406-8,404-8,402 | 98,371 | 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 | 99,951-9,951-9,97-9,975-100,031-0,044-0,035 | 99,96 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 22.01.29 | 22.01. | A3LTF9 | BE0002993740 | 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) | | 99,377-9,404-9,385-9,391-9,451-9,482-9,494-9,52 | 99,417 | 3,98 | 3,98 |
| 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) | | 94,971-4,977-5,103-5,103-5,276-5,276-5,277 | 94,96 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.10.29 | 01.10. | A2R8D9 | BE0002669506 | 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) | | 90,351-0,442-0,522-0,522-0,616-0,64-0,623-0,636 | 90,431 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.34 | 06.04. | A3KW6C | BE6331190973 | 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) | S s | 93,421-3,4-3,44-3,41-3,41-3,42-3,42-3,44 | 93,4 | 2,22 | 2,22 |
| | | | | | | **Benin, Republik**<br>**Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.32(30) | 19.01. | A287SU | XS2278994418 | 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | | 95,461-5,4-5,28-5,29 | 95,73 | 5,96 | 5,95 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Benin, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.35(33) | 22.01. | A3KUAN | XS2366832496 | 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S | | 90,74-0,69-0,56-0,55-0,47-0,27-0,24-0,11 | 91 | 6,55 | 6,54 |
| | | | | | | **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 | 11,21 | 11,21 |
| | | | | | | **Berkshire Hathaway Energy Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.04.36 | 01.AO | A0GZYR | US59562VAM90 | 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 75,913-5,927-5,958-5,792 | 75,743 | 6,35 | 6,35 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3K29M | XS2456839013 | 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,301-3,246-3,341-3,336-3,429-3,392-3,34-3,342 | 93,25 | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 18.03.34 | 18.03. | A3K3DJ | XS2456839369 | 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 86,617-6,503-6,685-6,669-6,606-6,581-6,515-6,604 | 86,555 | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **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) | | 98,219-8,219-8,219-8,219-8,249-8,253-8,262-8,269 | 98,182 | 3,52 | 3,51 |
| US$ | 1.000 | 11.02.43 | 11.FA | A1HFXF | US084670BK32 | 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 84,563-4,597-4,608-4,676 | 84,761 | 6,08 | 6,08 |
| Euro | 1.000 | 16.03.35 | 16.03. | A1ZYEZ | XS1200679667 | 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 82,123-2,094-2,24-2,248-2,241-2,296-2,18-2,266 | 82,139 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | **16.03.27** | 16.03. | A1ZYF7 | XS1200679071 | 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,315-9,312-9,314-9,315-9,307-9,312-9,314-9,311 | 99,308 | 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) | | 58,434-8,376-8,517-8,439-8,467-8,631-8,515-8,579 | 58,355 | 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 | | 99,766-9,677-9,677-9,678-9,666-9,657-9,66-9,661 | 99,66 | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **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) | | 97,785-7,781-7,812-7,844-7,844-7,844-7,844-7,844 | 97,786 | 3,66 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 15.05.30 | 15.05. | A289XC | XS2176558620 | 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) | | 92,319-2,327-2,43-2,43-2,48-2,5-2,5-2,505 | 92,358 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | 29.05.29 | 29.05. | A30V33 | XS2560753936 | 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) | | 98,991-8,995-9,035-9,04-9,091-9,11-9,11-9,128 | 98,992 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 28.10.33 | 28.10. | A460CP | XS3209539520 | 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) | | 92,732-2,732-2,86-2,897-3,162-3,085-3,167 | 92,789 | 4,55 | 4,54 |
| | | | | | | **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) | | 99,245-9,244-9,182-9,194-9,195-9,2-9,2-9,2 | 99,205 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **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) | | 98,262-8,262-8,262-8,263-8,255-8,255-8,255-8,249 | 98,221 | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A3KSH5 | XS2348703864 | 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 90,291-0,291-0,328-0,33-0,394-0,463-0,473-0,521 | 90,232 | 2,19 | 2,19 |
| | | | | | | **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) | | 95,253-5,253-5,342-5,345-5,418-5,46-5,484-5,484 | 95,264 | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **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) | | 87,77-7,8-7,82-7,84 | 87,96 | 6,27 | 6,26 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 99,647-9,771-9,771-9,771-9,789-9,789-9,789-9,792 | 99,763 | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 29.04.33 | 29.04. | A1HKBE | XS0924998809 | 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 94,164-4,32-4,37-4,37-4,45-4,46-4,5-4,522 | 94,24 | 4,11 | 4,11 |
| 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) | | 90,97-1,37-1,42-1,42-1,98-2,013-2,111-2,111 | 91,984 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDM | XS3167486789 | 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) | | 95,876-5,887-5,966-5,963-5,986-5,966-5,963 | 95,908 | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 04.09.35 | 04.09. | A4EGDN | XS3168118928 | 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) | | 94,259-4,239-4,294-4,239-4,341-4,239-4,239 | 94,141 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **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) | | 99,52-9,521-9,541-9,471 | 99,241 | 5,91 | 5,91 |
| | | | | | | **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 | | 94,771-4,795-4,774-4,773-4,845-4,949-4,964-4,972 | 94,686 | 3,13 | 3,13 |
| | | | | | | **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 | | 99,958-9,958-9,958-9,958-9,958-9,958-9,958-9,958 | 99,952 | 3,44 | 3,44 |
| 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 | | 95,404-5,404-5,404-5,402 | 95,246 | 6,92 | 6,9 |
| | | | | | | **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) | | 98,876-8,876-8,885-8,89-8,889-8,873-8,873-8,875 | 98,86 | 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) | | 94,173-4,193-4,209-4,209-4,296-4,361-4,36-4,371 | 94,141 | 3,66 | 3,66 |
| 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) | | 97,891-7,89-7,915-7,915-8,005-8,002-8,037-8,068 | 97,823 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 04.05.28 | 04.05. | A3KQKK | XS2338355014 | 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,519-5,518-5,544-5,546-5,577-5,604-5,626-5,638 | 95,513 | 2,08 | 2,08 |
| 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) | | 90,821-0,82-0,887-0,887-0,976-1,036-1,036-1,037 | 90,768 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **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 | | 93,3-3,29-3,3-3,29 | 93,14 | 5,61 | 5,6 |
| | | | | | | **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) | | 97,344-7,344-7,304-7,278-7,281-7,281-7,281-7,281 | 97,262 | 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) | | 80,053-0,071-0,306-0,24-0,3-0,374-0,384-0,396 | 79,98 | 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) | | 99,617-9,619-9,619-9,602-9,611-9,611-9,611-9,611 | 99,611 | 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) | | 85,608-5,651-5,94-5,824-5,862-5,941-5,925-5,995 | 85,591 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 24.09.27 | 24.09. | A2R76R | XS2055728054 | 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 97,498-7,524-7,524-7,488-7,484-7,514-7,52-7,52 | 97,498 | 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) | | 95,137-5,118-5,169-5,297-5,332-5,307-5,25-5,273 | 95,155 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 22.05.28 | 22.05. | A3K2JV | XS2447564332 | 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 96,04-6,024-6,054-6,072-6,082-6,117-6,117-6,117 | 96,1 | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 1.000 | 22.07.30 | 22.07. | A3LHZQ | XS2625968347 | 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 98,738-8,723-8,759-8,768-8,847-9,118-9,2-9,2 | 98,753 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 22.05.35 | 22.05. | A3LHZR | XS2625968776 | 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) | | 93,572-3,572-3,81-3,648-3,832-3,968-3,987-4,065 | 93,596 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BMW Finance N.V.**<br>**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) | | 100,12-0,106-0,144-0,102-0,147-0,217-0,201-0,237 | 100,1 | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3LPBM | XS2698773913 | 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 98,399-8,412-8,532-8,61-8,771-8,843-8,654-8,705 | 98,485 | 4,35 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 20.05.28 | 20.05. | A4EBBR | XS3075491152 | 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,332-8,332-8,334-8,363-8,415-8,46-8,379 | 98,338 | 3,76 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 20.05.31 | 20.05. | A4EBBS | XS3075490188 | 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) | | 96,333-6,333-6,35-6,253-6,555-6,533-6,53 | 96,29 | 4,11 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 20.11.34 | 20.11. | A4EBBT | XS3075490261 | 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) | | 94,211-4,211-4,239-4,048-4,383-4,312-4,528 | 94,031 | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1.000 | 27.01.29 | 27.01. | A4EN38 | XS3280518856 | 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 97,269-7,275-7,297-7,381-7,389-7,377-7,358 | 97,3 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 27.01.32 | 27.01. | A4EN39 | XS3280519078 | 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) | | 95,227-5,227-5,437-5,277-5,635-5,574-5,571 | 95,261 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 27.01.36 | 27.01. | A4EN4A | XS3280519318 | 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 92,786-2,777-2,83-2,652-3,4-3,4-3,4 | 92,658 | 4,65 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 19.05.29 | 19.05. | A4EU3D | XS3379782074 | 3 1/4%, v. 19.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 98,291-8,286-8,377-8,377-8,421-8,429-8,438 | 98,297 | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 19.05.32 | 19.05. | A4EU3E | XS3379782157 | 3 5/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) | | 96,602-6,602-6,612-6,458-6,667-6,653-6,577 | 96,454 | 4,34 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 19.05.36 | 19.05. | A4EU3F | XS3379782231 | 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 94,102-4,102-4,171-4,032-4,463-4,309-4,417 | 94,063 | 4,74 | 4,74 |
| | | | | | | **BMW International Investment B.V.**<br>**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) | | 99,696-9,695-9,698-9,696-9,675-9,681-9,681 | 99,698 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 27.08.30 | 27.08. | A3L23Q | XS2887901598 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 96,776-6,793-6,898-6,981-7,011-6,979-7,006 | 96,893 | 4 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 27.08.34 | 27.08. | A3L23R | XS2887901911 | 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 92,191-2,213-2,387-2,282-2,583-2,577-2,621 | 92,32 | 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) | | 98,955-8,945-8,967-8,996-9,043-9,044-9,039 | 98,951 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 17.11.32 | 17.11. | A3LYXQ | XS2823825802 | 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 95,184-5,166-5,309-5,146-5,531-5,591-5,597 | 95,097 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 22.07.29 | 22.07. | A4D5RW | XS2982332400 | 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) | | 97,912-7,899-8,008-8,046-8,157-8,033-8,062 | 97,997 | 3,9 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 22.01.33 | 22.01. | A4D5RX | XS2982332319 | 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) | | 94,736-4,745-4,837-4,781-5,183-5,095-5,009 | 94,736 | 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**<br>**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**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **06.04.27** | 06.AO | A19FQ0 | USU09513HC60 | 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,4-9,4-9,39-9,39-9,39 | 99,36 | 5,05 | 4,97 |
| US$ | 1.000 | 12.04.28 | 12.AO | A19Y5R | USU09513HK86 | 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S | | | | | |
| 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 | | 96,14-6,161-6,181-6,28 | 96,077 | 5,84 | 5,84 |
| 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 | | 97,65-7,691-7,721-7,762 | 97,612 | 5,51 | 5,5 |
| US$ | 1.000 | 19.03.31 | 19.MS | A4ER94 | USU09513KW87 | 4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S | | 95,86-5,851-5,861-5,871 | 95,641 | 5,82 | 5,81 |
| US$ | 1.000 | 19.03.33 | 19.MS | A4ER96 | USU09513KX60 | 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S | | 94,96-4,951-5,011-4,961 | 94,641 | 6,06 | 6,05 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BMW US Capital LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| 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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.04.27** | 20.04. | A1ZZ02 | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,1-9,099-9,116-9,107-9,123-9,109-9,1-9,123 | 99,135 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 02.02.34 | 02.02. | A3LT42 | DE000A3LT423 | 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 92,648-2,631-2,746-2,547-2,783-2,874-2,888-2,906 | 92,618 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 02.11.27 | 02.11. | A3LT43 | DE000A3LT431 | 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,507-9,507-9,502-9,526-9,529-9,532-9,543-9,543 | 99,508 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **BNG Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.36 | 24.10. | A1871M | XS1508377584 | 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 76,311-6,332-6,259-6,328-6,57-6,613-6,515-6,59 | 76,079 | 2,28 | 2,28 |
| 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 | 78,618-8,63-8,716-8,747-8,978-9,142-8,969-9,05 | 78,502 | 3,75 | 3,75 |
| 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 | 98,673-8,673-8,671-8,669-8,669-8,674-8,678-8,674 | 98,651 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 11.01.28 | 11.01. | A19UNM | XS1748236699 | 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) | | 97,24-7,262-7,258-7,262-7,264-7,286-7,296-7,287 | 97,214 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 21.10.30 | 21.10. | A1Z86S | XS1309529680 | 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 92,294-2,26-2,401-2,392-2,52-2,56-2,528-2,56 | 92,299 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 05.10.32 | 05.10. | A283AT | XS2240278692 | 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) | | 81,473-1,482-1,449-1,464-1,612-1,667-1,619-1,658 | 81,311 | 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) | | 86,608-6,652-6,641-6,686-6,74-6,784-6,811-6,813 | 86,535 | 3,46 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A28R36 | XS2102284622 | 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) | | 90,161-0,162-0,216-0,224-0,298-0,32-0,344-0,344 | 90,118 | 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) | | 73,964-3,896-3,931-3,957-4,168-4,248-4,135-4,238 | 73,767 | 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) | | 78,802-8,792-8,909-8,901-9,12-9,242-9,104-9,233 | 78,732 | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 15.07.39 | 15.07. | A2RTBG | XS1897486632 | 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) | | 76,026-6,038-6,125-6,163-6,438-6,583-6,39-6,536 | 75,955 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A2RWVC | XS1940071597 | 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) | | 94,553-4,561-4,555-4,549-4,633-4,629-4,648-4,66 | 94,479 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A2SAND | XS2081605912 | 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) | | 90,569-0,572-0,555-0,559-0,664-0,695-0,661-0,688 | 90,469 | 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) | | 84,82-4,828-4,772-4,771-4,926-5,001-4,938-5,011 | 84,65 | 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) | | 78,583-8,605-8,561-8,578-8,832-8,917-8,793-8,905 | 78,369 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 13.07.32 | 13.07. | A3K7GN | XS2500674887 | 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) | | 91,418-1,455-1,476-1,471-1,636-1,697-1,627-1,726 | 91,326 | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A3K9Z8 | XS2540993685 | 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,63-9,628-9,632-9,632-9,632-9,643-9,65-9,656 | 99,629 | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 19.04.33 | 19.04. | A3KPNW | XS2332592760 | 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) | | 80,506-0,513-0,479-0,499-0,651-0,734-0,636-0,719 | 80,347 | 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) | | 70,998-1,008-1,045-1,075-1,291-1,394-1,285-1,399 | 70,87 | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 28.08.34 | 28.08. | A3L23M | XS2887172067 | 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,746-3,754-3,96-3,96-4,242-4,17-4,275 | 93,728 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 29.08.33 | 29.08. | A3LMEU | XS2673570995 | 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) | | 97,72-7,949-7,935-7,949-8,161-8,231-8,152-8,212 | 97,78 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 27.09.38 | 27.09. | A3LNYB | XS2695039128 | 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) | | 96,196-6,209-6,4-6,4-6,7-6,763-6,694-6,809 | 96,12 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS36 | XS2744955373 | 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 94,374-4,38-4,552-4,54-4,754-4,851-4,749-4,856 | 94,396 | 3,58 | 3,58 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BNP Paribas Cardif S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 19.JD | A4EWC2 | FR00140196B5 | 6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.) | | 95,601-5,61-5,32-5,3-5,04-4,99-4,99 | 95,54 | | |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.03.28 | 22.03. | A19X8R | BE0002586643 | 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) | | 96,668-6,65-6,677-6,672-6,696-6,7-6,712-6,703 | 96,627 | 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) | | 100,189-0,234-0,279-0,261-0,313-0,322-0,345-0,364 | 100,236 | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.**<br>**Subordinated Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 250.000 | endlos | 19.MJSD | A0TNEJ | BE0933899800 | 4,633%, zinsv. v. 19.09.26-18.12.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | | 88,81-8,81-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,45-9,25 | 89,31 | | |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.09.32 | 26.09. | BP451Y | FR001400KY44 | 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) | | 99,517-9,517-9,628-9,616-9,684-9,731-9,647-9,686 | 99,511 | 4,18 | 4,18 |
| 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) | | 100,999-1,069-1,08-1,08-1,173-1,222-1,184-1,276 | 101,047 | 4,5 | 4,5 |
| 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) | | 98,44-8,45-8,441-8,441-8,439-8,442-8,439-8,447 | 98,418 | 1,01 | 1,01 |
| 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) | | 91,885-1,884-1,927-1,928-1,962-1,97-1,97-1,973 | 91,85 | 1,9 | 1,9 |
| 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) | | 99,326-9,323-9,311-9,312-9,306-9,292-9,292-9,299 | 99,308 | 3,18 | 3,18 |
| 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) | | 99,398-9,401-9,454-9,445-9,5-9,512-9,486-9,506 | 99,397 | 4 | 4 |
| 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) | | 100,553-0,508-0,556-0,548-0,575-0,579-0,575-0,584 | 100,532 | 4,08 | 4,07 |
| 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) | | 99,293-9,292-9,292-9,29-9,29-9,285-9,285-9,285 | 99,273 | 1 | 1 |
| 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) | | 96,163-6,158-6,178-6,176-6,181-6,184-6,194-6,19 | 96,157 | 2,32 | 2,32 |
| 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) | | 97,497-7,537-7,527-7,518-7,525-7,522-7,526-7,526 | 97,515 | 1,02 | 1,02 |
| 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) | | 92,66-2,659-2,685-2,693-2,693-2,715-2,715-2,725 | 92,643 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.02.34 | 13.02. | BP453A | FR001400NV51 | 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | | 96,959-7,022-7,134-7,134-7,241-7,25-7,25-7,269 | 97,101 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 100.000 | 07.04.32 | 07.04. | BP45VN | FR0014009LQ8 | 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 88,781-8,755-8,811-8,805-8,884-8,953-8,906-8,903 | 88,735 | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 100.000 | 01.09.29 | 01.09. | BP45W4 | FR001400CFW8 | 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | | 98,791-8,784-8,833-8,833-8,86-8,892-8,878-8,936 | 98,773 | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 100.000 | 24.05.33 | 24.05. | BP45Z0 | FR001400I4X9 | 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) | | 98,951-9,092-9,26-9,26-9,38-9,42-9,3-9,39 | 99,12 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | 28.05.29 | 28.05. | PB1K56 | FR0013422011 | 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 93,689-3,622-3,73-3,676-3,714-3,744-3,9-3,9 | 93,665 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 25.05.28 | 25.05. | PB1KM2 | XS1419646317 | 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,687-6,661-6,637-6,637-6,661-6,634-6,625-6,643 | 96,645 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | PB1KXQ | XS1722801708 | 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) | | 96,643-6,636-6,64-6,64-6,644-6,649-6,64-6,653 | 96,626 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 03.12.32 | 03.12. | PB1LCV | FR0014000UL9 | 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) | | 80,344-0,316-0,38-0,385-0,419-0,537-0,414-0,475 | 80,301 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.08.34 | 28.08. | BP455B | FR001400SAJ2 | 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | | 98,59-8,61-8,61-8,57-8,57-8,56-8,57 | 98,59 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.08.33 | 31.08. | BP45T0 | FR00140057U9 | 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) | | 93,79-3,8-3,79-3,79-3,79-3,8-3,8-3,82 | 93,81 | 1,85 | 1,85 |
| 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) | | 99,45-9,45-9,44-9,44-9,42-9,41-9,42-9,42 | 99,44 | 2,62 | 2,61 |
| 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) | | 99,491-9,5-9,47-9,475-9,47-9,47-9,47-9,47 | 99,48 | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.07.31 | 02.07. | PB1K6L | FR0013431277 | 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 88,62-8,6-8,73-8,73-8,87-8,9-8,9-8,92 | 88,7 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | PB1KN1 | XS1470601656 | 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | | 99,819-9,811-9,816-9,814-9,814-9,825-9,813-9,825 | 99,84 | 3,58 | 3,53 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 06.JD | BP45W5 | FR001400BBL2 | 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.) | | 102,71-2,661-2,62-2,62-2,55-2,479-2,43-2,42 | 102,783 | | |
| 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 | | 89,383-9,639-9,662-9,608 | 89,739 | | |
| | | | | | | **Boeing Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.06.46 | 15.JD | A181SZ | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 65,57-5,57-5,57-5,56-5,87 | 65,6 | 6,58 | 6,58 |
| US$ | 1.000 | 01.03.47 | 01.MS | A19DLY | US097023BV68 | 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 67,46-7,45-7,48-7,24-7,62 | 67,53 | 6,67 | 6,67 |
| US$ | 1.000 | 01.03.38 | 01.MS | A19W24 | US097023BY08 | 3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) | | 78,78-8,781-8,551-8,591 | 78,391 | 6,32 | 6,31 |
| US$ | 1.000 | 01.02.35 | 01.FA | A2R55D | US097023CP81 | 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) | | 82,63-2,651-2,651-2,601 | 82,441 | 6,06 | 6,05 |
| | | | | | | **Boels Topholding B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A3LXTQ | XS2806449190 | 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | | 101,183-1,333-1,343-1,343-1,343-1,343-1,343-1,343 | 101,095 | 5,39 | 5,38 |
| | | | | | | **BOI Finance B.V.**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.02.27** | 16.02. | A3K16P | XS2348767083 | 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S | | 100,345-0,345-99,982-9,982-9,969-9,969-9,976-9,976 | 100,124 | 7,39 | 7,19 |
| | | | | | | **BoldR Group GmbH**<br>**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) | | 93,5-3,5-4-4-4-4-4 | 94 | 11,79 | 11,78 |
| | | | | | | **Booking Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **03.03.27** | 03.03. | A1ZXQJ | XS1196503137 | 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,589-9,589-9,589-9,589-9,589-9,589-9,589-9,589 | 99,583 | 3,3 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 08.03.28 | 08.03. | A3KM1H | XS2308322002 | 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,954-5,945-5,945-5,982-5,982-6,008-6,019-6,013 | 95,94 | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A3LA67 | XS2555220867 | 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 100,644-0,631-0,725-0,725-0,75-0,79-0,8-0,8 | 100,621 | 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) | | 99,629-9,623-9,652-9,652-9,676-9,678-9,699-9,719 | 99,6 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 12.05.33 | 12.05. | A3LHS4 | XS2621007660 | 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) | | 97,473-7,464-7,535-7,535-7,72-7,742-7,762-7,79 | 97,452 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A3LVHS | XS2776511060 | 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 99,274-9,274-9,274-9,289-9,387-9,387-9,417-9,417 | 99,267 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 01.03.36 | 01.03. | A3LVHT | XS2776512035 | 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 91,719-1,719-1,93-1,944-2,16-2,2-2,123-2,22 | 91,818 | 4,81 | 4,8 |
| Euro | 1.000 | 01.03.32 | 01.03. | A3LVHU | XS2776511730 | 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 96,318-6,316-6,38-6,397-6,53-6,538-6,498-6,544 | 96,313 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 01.03.44 | 01.03. | A3LVHV | XS2777442281 | 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 83,539-3,7-3,92-3,93-4,08-4,09-3,937-3,98 | 83,775 | 5,45 | 5,45 |
| Euro | 1.000 | 07.11.30 | 07.11. | A4EKP2 | XS3224498108 | 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 95,568-5,56-5,637-5,637-5,764-5,757-5,814 | 95,59 | 4,17 | 4,17 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ | 1.000 | 07.05.36 | 07.MN | A4EUK6 | US09857LBN73 | **Booking Holdings Inc.**<br>**Registered Notes**<br>5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | 95,11-5,121-5,151-5,111 | 94,821 | 6,15 | 6,15 |
| Euro | 1.000 | **30.11.26(23)** | 28.FMAN | A30V3Z | NO0012713520 | **Booster Precision Components GmbH**<br>**Floating Rate Notes**<br>zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3KRCS | XS2343846940 | **BorgWarner Inc.**<br>**Registered Bonds**<br>1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 86,41-6,41-6,55-6,55-6,67-6,71-6,76-6,81 | 86,39 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 17.07.30 | 17.07. | A4EEAA | XS3123478730 | **Bosnien und Herzegowina, Föderation**<br>**Registered Notes**<br>5 1/2%, v. 17.07.25(30), EO-Notes 2025(30) Reg.S | | 100,691-0,68-0,65-0,67 | 100,71 | 5,28 | 5,27 |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A2R998 | XS2070192591 | **Boston Scientific Corp.**<br>**Registered Notes**<br>0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,04-7,04-7,04-7,044-7,048-7,048-7,048-7,048 | 97,047 | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **Bouygues S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.06.27 | 07.06. | A189Z4 | FR0013222494 | 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) | | 98,921-8,93-8,934-8,939-8,939-8,939-8,939-8,939 | 98,924 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 24.07.28 | 24.07. | A28V24 | FR0013507654 | 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 96,024-5,946-6,008-5,988-5,994-5,992-5,992-5,992 | 95,924 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 100.000 | 29.06.29 | 29.06. | A3K5XP | FR001400AJX2 | 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 96,177-6,152-6,202-6,202-6,284-6,342-6,321-6,353 | 96,128 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 30.06.37 | 30.06. | A3K5XQ | FR001400AJY0 | 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) | | 90,899-0,88-1,096-1,118-1,185-1,426-1,285-1,258 | 90,896 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 11.02.30 | 11.02. | A3KYEM | FR0014006CS9 | 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) | | 89,931-9,931-90,079-0,052-0,159-0,192-0,175-0,172 | 89,956 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 100.000 | 07.06.32 | 07.06. | A3LAWU | FR001400DNG3 | 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) | | 101,68-1,68-1,83-1,86-1,98-1,98-1,98-1,98 | 101,69 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 30.06.42 | 30.06. | A3LAWV | FR001400DNF5 | 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) | | 103,088-2,963-3,248-3,235-3,517-3,67-3,545-3,73 | 102,968 | 5,02 | 5,02 |
| US$ | 1.000 | 21.09.28 | 21.MS | A2RR6H | US10373QAC42 | **BP Capital Markets America Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) | | 98,01-8,01-8,03-8,095-8,183 | 97,85 | 5,05 | 5,04 |
| Euro | 1.000 | 21.09.41 | 21.09. | A3KWJZ | XS2388557998 | **BP Capital Markets B.V.**<br>**Guaranteed Bonds**<br>1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 65,097-5,11-5,37-5,37-5,61-5,698-5,698-5,698 | 65,22 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **BP Capital Markets B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.12.40 | 04.12. | A2859A | XS2270147924 | 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) | | 61,661-1,661-1,863-1,882-2,052-2,145-2,149-2,145 | 61,69 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 12.05.30 | 12.05. | A3LHS1 | XS2620585658 | 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) | | 99,824-9,824-100,03-0,04-0,15-0,16-0,17-0,2 | 99,89 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 12.05.35 | 12.05. | A3LHS2 | XS2620585906 | 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35) | | 99,82-9,82-100,09-0,12-0,36-0,36-0,4-0,41 | 99,91 | 4,26 | 4,26 |
| US$ | 1.000 | 19.09.27 | 19.MS | A19PJD | US05565QDN51 | **BP Capital Markets PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,84-8,841-8,841-8,831 | 98,781 | 4,8 | 4,78 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | A19210 | XS1851278777 | 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,901-6,901-6,901-6,901-6,901-6,901-6,901 | 96,949 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A19KJH | XS1637863546 | 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | | 95,188-5,188-5,2-5,2-5,2-5,2-5,217-5,305 | 95,125 | 3,41 | 3,41 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.02.27** | 16.02. | A1ZWYK | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,602-9,604-9,604-9,586-9,601-9,605-9,61-9,611 | 99,601 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VSW | XS2135799679 | 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) | | 98,64-8,641-8,641-8,641-8,707-8,714-8,714-8,714 | 98,63 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VSX | XS2135801160 | 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) | | 93,942-3,95-4,229-4,23-4,41-4,41-4,44-4,47 | 94,07 | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 08.11.27 | 08.11. | A2R1XA | XS1992931508 | 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) | | 97,643-7,648-7,648-7,582-7,58-7,594-7,64-7,632 | 97,647 | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 08.05.31 | 08.05. | A2R1XB | XS1992927902 | 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) | | 89,06-9,125-9,375-9,375-9,515-9,507-9,507-9,507 | 89,218 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 15.11.34 | 15.11. | A2SAJN | XS2081016763 | 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | | 78,66-8,66-8,877-8,877-9,11-9,11-9,11-9,11 | 78,73 | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.06. | A28Y0Y | XS2193662728 | 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 99,8-9,8-9,924-9,902-9,888-9,888-9,888-9,878 | 99,9 | | |
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.28 | 14.01. | A3K0R3 | FR0014007LL3 | 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | | 99,557-9,557-9,555-9,555-9,555-9,555-9,555-9,555 | 99,536 | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 100.000 | 02.03.29 | 02.03. | A3K2SF | FR0014008PK4 | 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 97,02-7,02-7,032-7,032-7,032-7,034-7,038-7,038 | 96,992 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 14.06.34 | 14.06. | A3LJTN | FR001400IJ13 | 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | | 99,393-9,294-9,44-9,36-9,54-9,61-9,52-9,62 | 99,35 | 4,81 | 4,8 |
| 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) | | 96,967-7,022-7,07-7,07-7,18-7,25-7,2-7,24 | 96,97 | 4,64 | 4,63 |
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.28 | 05.10. | A186YW | FR0013204468 | 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,034-5,06-5,037-5,037-5,076-5,074-5,068-5,09 | 94,988 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VDY | FR0013312501 | 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) | | 97,373-7,373-7,373-7,374-7,404-7,413-7,422-7,424 | 97,344 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A287F2 | FR0014001G29 | 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) | | 99,554-9,554-9,554-9,554-9,554-9,555-9,556-9,556 | 99,532 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 14.01.31 | 14.01. | A287F3 | FR0014001G37 | 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) | | 85,418-5,41-5,442-5,44-5,538-5,579-5,576-5,595 | 85,387 | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A28R1X | FR0013476207 | 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) | | 89,8-9,785-9,794-9,81-9,924-9,924-9,924-9,914 | 89,745 | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 100.000 | **24.02.27** | 24.02. | A2R9ET | FR0013455540 | 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) | | 99,313-9,313-9,302-9,309-9,306-9,304-9,305-9,305 | 99,289 | 1 | 1 |
| Euro | 100.000 | 14.01.32 | 14.01. | A3K0TW | FR0014007LM1 | 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 84,582-4,605-4,65-4,65-4,7-4,756-4,673-4,73 | 84,57 | 2,34 | 2,34 |
| 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) | | 99,236-9,235-9,235-9,235-9,24-9,235-9,24-9,24 | 99,235 | 3,49 | 3,49 |
| 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) | | 90,898-0,873-0,951-0,948-1,101-1,184-1,108-1,127 | 90,848 | 4,24 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | 03.03.31 | 03.03. | A3KMC7 | FR00140027U2 | 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 86,278-6,211-6,316-6,308-6,395-6,472-6,403-6,437 | 86,247 | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 100.000 | 29.11.32 | 29.11. | A3LBNV | FR001400E797 | 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) | | 98,051-8,107-8,24-8,23-8,38-8,48-8,42-8,5 | 98,14 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 13.01.33 | 13.01. | A3LCK4 | FR001400F083 | 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) | | 98,599-8,598-8,734-8,682-8,807-8,925-8,825-8,858 | 98,581 | 4,72 | 4,71 |
| 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) | | 99,654-9,654-9,654-9,662-9,662-9,662-9,662-9,663 | 99,64 | 3,79 | 3,78 |
| 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) | | 100,404-0,42-0,437-0,404-0,456-0,467-0,469-0,476 | 100,394 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 05.09.30 | 05.09. | A4EGDL | FR0014012BD1 | 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) | | 96,013-6,035-6,06-6,07-6,22-6,2-6,22 | 95,994 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BPCE S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.34 | 02.02. | A3K1KA | FR0014007VJ6 | 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) | | 94,17-4,16-4,16-4,16-4,19-4,19-4,22-4,23 | 94,19 | 2,64 | 2,64 |
| 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) | | 99,53-9,53-9,53-9,525-9,52-9,505-9,51-9,51 | 99,5 | 2,35 | 2,35 |
| 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) | | 86,42-6,43-6,5-6,5-6,5-6,52-6,48-6,5 | 86,54 | 3,04 | 3,04 |
| 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) | | 100,89-0,88-1,01-1,01-1,01-1,01-1,01-1,01-1,01 | 100,91 | 4,97 | 4,97 |
| 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) | | 100,011-0,02-0,02-0,02-0,03-0,06-0,01-0,01 | 99,97 | 4,87 | 4,87 |
| | | | | | | **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) | | 75,72-5,711-5,692-5,667-5,855-5,956-5,832-5,928 | 75,505 | 1,31 | 1,31 |
| 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) | | 99,972-9,98-9,98-9,983-9,983-9,983-9,983-9,983 | 99,978 | 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) | | 99,511-9,526-9,526-9,534-9,534-9,536-9,537-9,537 | 99,523 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 21.01.32 | 21.01. | A3K06H | FR0014007QT5 | 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) | | 84,239-3,998-3,96-3,949-4,074-4,162-4,117-4,094 | 83,759 | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 100.000 | 23.02.29 | 23.02. | A3K2GK | FR0014008JP6 | 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) | | 93,81-3,833-3,832-3,831-3,883-3,897-3,92-3,946 | 93,786 | 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) | | 91,844-1,752-1,752-1,743-1,84-1,851-1,84-1,895 | 91,658 | 2,43 | 2,43 |
| 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) | | 89,51-9,486-9,477-9,469-9,649-9,703-9,653-9,682 | 89,314 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 12.02.30 | 12.02. | A3L5PK | FR001400TWB1 | 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) | | 97,068-6,992-7,017-7,012-7,14-7,121-7,156 | 96,907 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **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) | | 92,216-2,214-2,261-2,29-2,344-2,341-2,363-2,368 | 92,195 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 29.03.30 | 29.03. | A28X5K | FR0013516101 | 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 87,843-7,844-7,842-7,844-7,91-7,914-7,934-7,935 | 87,768 | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 100.000 | 26.09.29 | 26.09. | A2R76S | FR0013448776 | 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 89,222-9,22-9,177-9,21-9,286-9,3-9,29-9,3 | 89,162 | 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) | | 94,802-4,798-4,805-4,799-4,837-4,861-4,875-4,875 | 94,765 | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 100.000 | 25.11.28 | 25.11. | A3K1ZH | FR00140084Y5 | 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 92,808-2,822-2,815-2,795-2,835-2,836-2,854-2,857 | 92,725 | 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) | | 94,615-4,608-4,606-4,619-4,619-4,629-4,629-4,629 | 94,524 | 3,74 | |
| Euro | 100.000 | 25.11.32 | 25.11. | A3LAQE | FR001400DHQ4 | 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,171-3,231-3,034-3,034-3,252-3,258-3,219-3,207 | 92,96 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | | | **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) | | 99,98-9,98-9,98-9,995-100-99,995-9,995-9,995 | 99,99 | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A19HJU | FR0013256369 | 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) | | 98,849-8,847-8,848-8,852-8,852-8,859-8,859-8,859 | 98,86 | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **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) | | 98,255-8,254-8,254-8,245-8,245-8,245-8,245-8,245 | 98,235 | 3,05 | 3,05 |
| | | | | | | **Brasilien, Föderative Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.05.27** | 15.MN | 193117 | US105756AE07 | 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) | | 101,89-1,891-1,881-1,841-2,031 | 102,101 | 5,8 | 5,72 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Brasilien, Föderative Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 20.01.34 | 20.JJ | A0ACBP | US105756BB58 | 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 20.01.37 | 20.JJ | A0GL1X | US105756BK57 | 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) | | | | | |
| | | | | | | **Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | A190PQ | AT0000A21LA8 | 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,067-7,067-6,127-6,127-6,14-6,156-6,156-5,656 | 96,115 | 6,41 | 6,38 |
| | | | | | | **Brenntag Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.10.29 | 06.10. | A3KWY6 | XS2394063437 | 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 90,799-0,798-0,934-0,94-0,994-0,994-1,003-1,003 | 90,843 | 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 | 97,608-7,606-7,894-7,894-8,05-8,089-8,058 | 97,731 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 100.000 | 24.04.28 | 24.04. | A3LXEL | XS2802928775 | 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | S s | 99,869-9,869-9,869-9,886-9,897-9,897-9,897 | 99,836 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **Brightstar Lottery PLC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A2R7ST | XS2051904733 | 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S | | 97,415-7,525-7,775-7,737-7,765-7,745-7,745-7,715 | 97,795 | 4,12 | 4,11 |
| | | | | | | **Bristol-Myers Squibb Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.35 | 15.05. | A1Z043 | XS1226748512 | 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 82,841-2,839-2,948-2,947-3,084-3,102-3,068-3,109 | 82,83 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **British American Tobacco PLC**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 27.09. | A3KWUH | XS2391790610 | 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | | 97,174-7,262-7,144-7,154-7,13-7,134-7,134-7,14 | 97,22 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.01. | A4EJ3B | XS3216166663 | 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) | | 95,965-5,965-5,719-5,719-5,659-5,639-5,635 | 95,93 | | |
| | | | | | | **British Columbia, Provinz**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.34 | 24.07. | A3LTNZ | XS2753539068 | 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,491-4,51-4,478-4,502-4,715-4,78-4,672-4,762 | 94,304 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **British Telecommunications Ltd.**<br>**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.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A19KH5 | XS1637333748 | 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,967-8,967-8,95-8,95-8,93-8,93-8,93-8,93 | 98,944 | 3,01 | 3,01 |
| 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) | | 92,758-2,758-2,801-2,798-2,957-2,954-3,008-3,033 | 92,866 | 2,41 | 2,41 |
| 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) | | 97,284-7,277-7,293-7,324-7,35-7,35-7,373-7,383 | 97,315 | 3,62 | 3,61 |
| 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) | | 95,064-5,064-5,238-5,26-5,484-5,58-5,59-5,63 | 95,25 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **British Telecommunications Ltd.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.10.54 | 03.10. | A3LWSU | XS2794589403 | 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) | | 100,737-0,737-0,704-0,704-0,779-0,773-0,764 | 100,775 | 5,07 | 5,07 |
| | | | | | | **Broadcom Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.07.35 | 15.JJ | A4ED0V | US11135FCM14 | 5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) | | 91,82-1,801-1,821-1,831 | 91,551 | 6,55 | 6,54 |
| | | | | | | **Brookfield Finance Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 04.03.54 | 04.MS | A3LVFK | US11271LAL62 | 5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) | | | | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | | 59,402-60,39-0,39-0,39-0,39-0,12-0,12 | 60,12 | 11,17 | 11,16 |
| 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 | | 62,751-2,751-2,75-2,75-2,75-2,3-2,08-1,77 | 62,84 | 11,69 | 11,68 |
| 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 | | 61-1-1-1-1-1-1-59,776 | 61 | 12,17 | 12,16 |
| | | | | | | **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) | | 96,3-6,3-6,3-6,28-6,29-6,288-6,288-6,288 | 96,43 | 4,82 | 4,8 |
| | | | | | | **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) | | 99,321-9,32-9,32-9,32-9,32-9,32-9,32-9,32 | 99,32 | 3,53 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | **26.03.27** | 26.03. | A1VJ03 | XS1208855889 | 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,816-9,825-9,793-9,77-9,79-9,783-9,783-9,773 | 99,79 | 3,28 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 26.03.35 | 26.03. | A1VJ04 | XS1208856341 | 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | | 91,419-1,429-0,75-0,715-0,85-0,87-0,87-0,96 | 91,08 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 23.09.50 | 23.09. | A282UD | XS2234571771 | 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 50,802-0,235-0,55-0,55-0,65 | 51,19 | 4,95 | 4,94 |
| Euro | 1.000 | 23.09.30 | 23.09. | A282UF | XS2234571425 | 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,11-7,99-8,01-8-8,03 | 88,21 | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 23.09.29 | 23.09. | A3K9PK | XS2536817211 | 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 101,26-1,32-1,293-1,293-1,28 | 101,46 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 23.09.34 | 23.09. | A3K9PL | XS2536817484 | 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) | | 100,987-0,91-1,07-0,98-1,08 | 101,45 | 4,46 | 4,45 |
| Euro | 1.000 | 05.09.32 | 05.09. | A3L28X | XS2890420834 | 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 96,828-6,748-6,98-6,92 | 97,368 | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 05.09.44 | 05.09. | A3L28Y | XS2890435600 | 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) | | 89,96-9,886-9,58-9,58 | 90,39 | 5,16 | 5,16 |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A3LQUV | XS2716887760 | 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 101,27-1,22-1,22-1,13-1,25 | 101,51 | 4,06 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 13.05.36 | 13.05. | A3LQUW | XS2716887844 | 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) | | 102,748-2,523-2,657-2,57-2,75 | 103,032 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 07.05.34 | 07.05. | A4EAK8 | XS3063879368 | 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) | | 94,061-4,02-4,08-4,07 | 94,52 | 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) | | 93,082-3,081-3,16-3,16 | 93,73 | 4,92 | 4,91 |
| Euro | 1.000 | 18.07.35 | 18.07. | A4EED7 | XS3124345631 | 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 91,581-1,6-1,86-1,87 | 92,46 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 18.07.45 | 18.07. | A4EED8 | XS3124393367 | 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | | 87,531-7,425-7,451-7,45 | 88,311 | 5,19 | 5,19 |
| | | | | | | **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 | | 101,3-1,251-1,39-1,4-1,44 | 101,56 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **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) | | 93,945-4-4-4-4-4-4,03-4,03 | 93,945 | 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) | | 99,103-9,539-9,539-9,539-9,571-9,571-9,571-9,571 | 99,534 | 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) | | 98,253-8,201-8,245-8,217-8,284-8,289-8,285-8,318 | 98,16 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 12.01.34 | 12.01. | A3LS4G | FR001400N5C3 | 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) | | 93,387-3,395-3,367-3,393-3,574-3,654-3,562-3,64 | 93,19 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **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) | | 100,074-0,061-0,06-0,062-0,058-0,063-0,064 | 100,068 | 3,54 | 3,5 |
| | | | | | | **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) | | 97,857-7,86-7,871-7,877-8,002-8,007-8,025 | 97,764 | 4,31 | 4,3 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CA Immobilien Anlagen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **05.02.27** | 05.02. | A28S0Q | XS2099128055 | 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) | | 99,504-9,505-9,464-9,454-9,45-9,444-9,444-9,44 | 99,425 | 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) | | 83,495-3,495-3,495-3,495-3,678-3,704-3,873-3,887 | 83,662 | 1,78 | 1,78 |
| 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) | | 89,725-9,724-9,803-9,803-9,91-9,925-9,928-9,932 | 89,708 | 1,38 | 1,38 |
| 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) | | 100,636-0,582-0,696-0,688-0,749-0,807-0,774-0,794 | 100,555 | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **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) | | 81,625-1,885-1,82-1,79-1,945-1,945-1,945-1,94 | 81,7 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A3LBD2 | FR001400DZI3 | 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,799-9,8-9,8-9,803-9,804-9,809-9,809-9,811 | 99,802 | 3,24 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3LKG0 | FR001400IVT8 | 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 93,74-3,745-3,68-3,685-3,809-3,832-3,814-3,834 | 93,563 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **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) | | 99,48-9,48-9,483-9,51-9,52-9,52-9,53-9,54 | 99,5 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **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) | | 82,49-2,98-3,15-3,18-3,33-3,36-3,31-3,34 | 83,06 | 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) | | 56,61-7,14-7,31-7,42-7,66-7,74-7,62-7,74 | 57,21 | 2,15 | 2,15 |
| 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) | | 96,171-6,292-6,293-6,292-6,295-6,325-6,339-6,326 | 96,244 | 2,32 | 2,32 |
| 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) | | 99,697-9,697-9,706-9,71-9,712-9,73-9,741-9,734 | 99,677 | 3,4 | 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) | | 99,375-9,375-9,48-9,455-9,545-9,525-9,555-9,565 | 99,405 | 3,69 | 3,69 |
| 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) | | 93,916-3,753-3,82-3,848-4,038-4,097-4,007-4,099 | 93,667 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **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) | | 100,27-0,27-0,27-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28 | 100,28 | 4,15 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A2R7MN | FR0013447125 | 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 93,541-3,541-3,75-3,73-3,77-3,79-3,8-3,83 | 93,67 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 100.000 | 24.09.28 | 24.09. | A2RR3G | FR0013365640 | 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) | | 98,12-8,12-8,12-8,12-8,17-8,19-8,18-8,22 | 98,1 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **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) | | 99,791-9,791-9,791-9,763-9,763-9,764-9,763-9,764 | 99,763 | 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) | | 89,502-9,542-9,675-9,691-9,842-9,893-9,873-9,913 | 89,493 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 23.11.33 | 23.11. | A2RYS4 | ES0440609404 | 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33) | | 87,675-7,696-7,655-7,658-7,849-7,946-7,831-7,948 | 87,506 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **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) | | 99,41-9,41-9,41-9,42 | 99,41 | 3,98 | 3,96 |
| 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) | | 96,326-6,3-6,304-6,331-6,334-6,362-6,36-6,353 | 96,289 | 1,03 | 1,03 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 100,083-0,095-0,09-0,078-0,066-0,08-0,08 | 100,085 | 3,23 | 3,22 |
| 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) | | 103,781-3,767-3,756-3,777-3,847-3,902-3,915-3,947 | 103,708 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 19.07.34 | 19.07. | A3LK9B | XS2652072864 | 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | | 104,19-4,16-4,23-4,26-4,51-4,41-4,52 | 104,17 | 4,41 | 4,41 |
| 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) | | 99,737-9,726-9,821-9,821-9,956-9,984-9,941-100,006 | 99,71 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | A19ULE | ES0440609396 | 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28) | | 97,222-7,222-7,246-7,254-7,253-7,272-7,282-7,282 | 97,217 | 2,04 | 2,04 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.01.28 | 21.01. | A3K1B1 | XS2434702424 | 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) | | 99,588-9,588-9,588-9,588-9,588-9,588-9,588-9,588 | 99,573 | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 100.000 | 07.09.29 | 07.09. | A3K814 | XS2530034649 | 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 99,952-9,968-100,028-0,024-0,087-0,123-0,118-0,119 | 99,946 | 3,7 | 3,7 |
| 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) | | 98,719-8,718-8,721-8,721-8,721-8,721-8,721-8,721 | 98,697 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 29.11.33 | 29.11. | A3LRN7 | XS2726256113 | 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) | | 101,264-1,214-1,395-1,373-1,546-1,615-1,516-1,594 | 101,244 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.08.36 | 08.08. | A3L2DT | XS2875107307 | 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) | | 99,121-9,09-9,16-9,16-9,27-9,23-9,26 | 99,14 | 4,47 | 4,47 |
| 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) | | 101,97-1,96-1,98-1,98-1,96-1,96-1,98-1,99 | 101,98 | 5,85 | 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) | | 103,57-3,57-3,62-3,58-3,58-3,62-3,62 | 103,58 | 5,52 | 5,51 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.JAJO | A283GC | ES0840609020 | 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 100,81-0,81-0,82-0,78-0,78-0,78-0,77-0,78 | 100,84 | | |
| 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.) | | 96,53-6,55-6,48-6,47-6,46-6,47-6,42 | 96,55 | | |
| 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.) | | 105,94-5,94-5,83-5,83-5,76-5,73-5,74 | 105,95 | | |
| 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.) | | 96,38-6,34-6,22-6,14-6,06-5,91-5,92 | 96,34 | | |
| | | | | | | **Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3K188 | ES0415306093 | 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) | | 93,78-3,78-3,86-3,86-3,92-3,93-3,95-3,96 | 93,79 | 1,59 | 1,59 |
| | | | | | | **Canadian Imperial Bank of Commerce**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A2R4YW | XS2025468542 | 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) | | 98,076-8,094-8,095-8,098-8,098-8,103-8,106-8,104 | 98,08 | 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) | | 91,809-1,846-1,834-1,845-1,925-1,925-1,944-1,965 | 91,785 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Capgemini SE**<br>**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) | | 99,798-9,798-9,804-9,788-9,77-9,763-9,763 | 99,803 | 3,25 | 3,24 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Capgemini SE**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A19YYW | FR0013327988 | 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,222-7,214-7,236-7,236-7,266-7,264-7,264-7,255 | 97,202 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 15.04.32 | 15.04. | A28V7F | FR0013507878 | 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 90,845-0,818-1,038-1,066-1,181-1,223-1,242-1,242 | 90,896 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 23.06.30 | 23.06. | A28YYA | FR0013519071 | 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 90,4-0,405-0,553-0,553-0,596-0,612-0,636-0,646 | 90,38 | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 100.000 | 25.09.31 | 25.09. | A4EHE5 | FR0014012S97 | 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) | | 94,797-4,797-5,017-5,04-5,15-5,169-5,196 | 94,879 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **Capital One Financial Corp.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.29 | 12.06. | A2R3F7 | XS2010331440 | 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 93,977-3,977-4,093-4,088-4,157-4,221-4,199-4,265 | 94,009 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Carlsberg Breweries A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.03.30 | 09.03. | A28UVE | XS2133071774 | 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) | | 89,836-9,865-9,955-9,955-90,057-0,083-0,096-0,096 | 89,887 | 1,38 | 1,38 |
| 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) | | 98,267-8,267-8,267-8,276-8,272-8,272-8,272-8,272 | 98,262 | 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) | | 92,611-2,611-2,718-2,718-2,773-2,789-2,834-2,814 | 92,647 | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A3LN8B | XS2696046460 | 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 100,349-0,349-0,37-0,38-0,426-0,449-0,449-0,457 | 100,339 | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 05.10.33 | 05.10. | A3LN8C | XS2696089197 | 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 99,769-9,78-9,99-9,99-100,24-0,322-0,267-0,35 | 99,858 | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **Carmila S.A.S.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.05.27 | 30.05. | A285VK | FR0014000T33 | 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,695-8,695-8,835-8,84-8,81-8,81-8,81-8,81 | 98,8 | 3,26 | 3,26 |
| 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) | | 93,7-4,129-4,17-4,17-4,265-4,28-4,3-4,31 | 94,2 | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Carmila S.A.S.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.03.28 | 07.03. | A19XCV | FR0013321536 | 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) | | 97,145-7,125-7,245-7,255-7,265-7,285-7,285-7,285 | 97,185 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **Carnival Corp. Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A3LXTX | XS2809222420 | 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | | 103,251-3,39-3,45-3,45-3,45-3,45-3,45-3,44 | 103,35 | 4,54 | 4,54 |
| | | | | | | **Carnival PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.29 | 28.10. | A2R9SK | XS2066744231 | 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) | | 91,835-1,86-1,935-1,936-2,03-2,03-2,03-2,03 | 91,906 | 2,17 | 2,17 |
| | | | | | | **Carrefour Banque**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **05.05.27** | 05.05. | A3LG58 | FR001400HQM5 | 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27) | | 100,137-0,136-0,113-0,123-0,112-0,112-0,112-0,112 | 100,114 | 3,78 | 3,74 |
| | | | | | | **Carrefour S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.27 | 15.12. | A28VAJ | FR0013505260 | 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,008-8,989-8,979-8,98-8,98-8,98-8,98-8,98 | 98,948 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | **17.05.27** | 17.05. | A2R17M | FR0013419736 | 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 98,9-8,858-8,869-8,855-8,855-8,855-8,855-8,855 | 98,826 | 2,01 | 2,01 |
| 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) | | 95,983-5,866-5,918-5,944-6,074-6,094-6,124-6,102 | 95,914 | 3,8 | 3,8 |
| 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) | | 100,15-0,15-0,15-0,17-0,23-0,25-0,26-0,27 | 100,15 | 3,97 | 3,96 |
| 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) | | 97,988-7,978-7,97-7,969-8,026-8,044-8,042 | 97,913 | 3,89 | 3,89 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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.) | | 97,297-7,344-7,344-7,35-7,38-7,38-7,38-7,38 | 97,29 | | |
| | | | | | | **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) | | 99,653-9,652-9,65-9,661-9,669-9,669-9,673 | 99,645 | 3,45 | 3,43 |
| US$ | 1.000 | 15.10.27 | 15.AO | A3L2V7 | US14913UAR14 | 4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 16.08.29 | 16.FA | A3L2V8 | US14913UAQ31 | 4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) | | | | | |
| 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 | 98,389-8,389-8,389-8,452 | 98,397 | 5,11 | 5,09 |
| US$ | 1.000 | 23.02.29 | 23.FA | A4EQ2A | US14913UBJ88 | 3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29) | S s | 97-7,011-7,021-7,044 | 96,899 | 5,22 | 5,21 |
| | | | | | | **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) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 98,14-8,187-8,19-8,195-8,235-8,225-8,245-8,235 | 98,138 | 3,65 | 3,64 |
| | | | | | | **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) | | 93,271-3,271-3,41-3,41-3,41-3,41-3,36-3,36 | 93,338 | 3,49 | 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 | | 102,436-2,572-2,572-2,552-2,538-2,499-2,473 | 102,59 | 5,3 | 5,29 |
| | | | | | | **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) | | 99,411-9,411-9,411-9,412-9,418-9,418-9,418-9,418 | 99,282 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 19.01.29 | 19.01. | A3K7PH | XS2497520887 | 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 103,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33 | 103,355 | 4,67 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 10.09.28 | 10.09. | A3KVW3 | XS2385114298 | 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,629-3,644-3,65-3,656-3,656-3,656-3,656-3,656 | 93,621 | 1,33 | 1,33 |
| | | | | | | **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) | | 94,356-4,336-4,33-4,355-4,403-4,414-4,427-4,427 | 94,268 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 100.000 | 15.02.33 | 15.02. | A3KLXC | XS2300293003 | 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 86,01-6,01-6,24-6,25-6,37-6,41-6,45-6,48 | 86,35 | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 100.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3KVSS | XS2385393405 | 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | | 97,992-7,992-7,987-7,989-7,989-7,983-7,983-7,977 | 97,973 | 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) | | 87,693-7,693-7,96-7,96-8,039-8,09-8,13-8,13 | 87,74 | 4,36 | 4,35 |
| | | | | | | **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) | | 89,7-9,7-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,74-9,77 | 89,7 | | |
| 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) | | 105,495-5,495-5,495-5,522-5,523-5,538-5,539-5,54 | 105,611 | | |
| | | | | | | **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) | | 90,819-0,91-1,11-1,11-1,11-1,13-1,13-1,16 | 90,948 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | **20.04.27** | 20.04. | A28R4N | XS2102934697 | 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,705-8,56-8,625-8,625-8,625-8,635-8,58-8,54 | 98,865 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 100.000 | 26.06.29 | 26.06. | A28YYN | XS2193658619 | 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 94,637-4,64-4,645-4,669-4,67-4,713-4,729-4,742 | 94,56 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ceskß Sporitelna AS**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.28 | 13.09. | A3KV1A | AT0000A2STV4 | 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) | | 97,191-7,14-7,07-7,09-7,1-7,06-7,12-7,13 | 97,08 | 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 | 96,711-6,55-6,68-6,7-6,81-6,8-6,79 | 96,59 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **Ceske Drahy AS**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A3LADJ | XS2495084621 | 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) | | 101,17-1,17-1,22-1,24-1,24-1,24-1,24-1,24 | 101,22 | 4,15 | 4,14 |
| | | | | | | **CETIN Group N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.04.27** | 14.04. | A3K4JN | XS2468979302 | 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 99,747-9,736-9,724-9,728-9,76-9,76-9,76-9,76 | 99,724 | 3,72 | 3,68 |
| | | | | | | **CEZ AS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.28 | 05.06. | A1HLS8 | XS0940293763 | 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 98,551-8,57-8,59-8,59-8,61-8,61-8,59-8,6 | 98,58 | 3,95 | 3,94 |
| 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) | | 99,92-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95-9,95 | 99,94 | 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) | | 99,6-9,62-9,62-9,615-9,6-9,61-9,61-9,62 | 99,61 | 3,41 | 3,37 |
| | | | | | | **Chanel Ceres PLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.31 | 31.07. | A2827B | XS2239845253 | 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31) | | 86,284-6,268-6,268-6,268-6,268-6,432-6,5-6,528-6,525 | 86,195 | 2,3 | 2,3 |
| | | | | | | **CHAPTERS Group AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.08.30 | 08.FA | A4DFK3 | DE000A4DFK32 | 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30) | | 95,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,3 | 95,4 | 8,68 | 8,66 |
| | | | | | | **Charles Schwab Corp.**<br>**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) | | 98,051-8,051-8,211-8,211 | 98,041 | 5,38 | 5,37 |
| 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) | | 95,421-5,421-5,581-5,571 | 95,421 | 6,16 | 6,16 |
| 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) | | 97,604-7,623-7,631-7,59 | 97,402 | 5,68 | 5,68 |
| | | | | | | **Cheplapharm Arzneimittel GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A351TE | XS2618867159 | 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S | | 101,27-1,43-1,52-1,52-1,435-1,429-1,415-1,347 | 101,49 | 7,18 | 7,16 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.FMAN | A351TF | XS2618840974 | 7,516%, zinsv. v. 15.11.26-14.02.27, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S | | 100,259-0,257-0,257-0,257-0,257-0,24-0,22-0,214 | 100,162 | 7,66 | 7,64 |
| | | | | | | **Chile, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.30 | 27.05. | A1Z14X | XS1236685613 | 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) | | 93,001-3,002-3,002-3-3-3-3-3 | 93,063 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 22.01.51 | 22.01. | A28760 | XS2291692890 | 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) | | 52,421-2,42-2,22-1,4-1,8-1,8-1,8-1,8 | 52,198 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 1.000 | 29.01.40 | 29.01. | A28SVC | XS2108987517 | 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) | | 68,811-8,8-8,623-8,55-8,5-8,478-8,45-8,45 | 68,603 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4F8 | XS1843433639 | 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31) | | 86,111-6,11-6,1-6,1-5,94-5,94-5,94-5,96 | 85,9 | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **Chile, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A3KUJX | XS2369244087 | 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) | | 99,36-9,36-9,3-9,3-9,26-9,26-9,25-9,25 | 99,31 | 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) | | 75,241-5,24-5,138-5,04-5,04-5,04-5,04-5,04 | 75,235 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 21.01.29 | 21.01. | A3KWJD | XS2388560604 | 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) | | 93,191-3,19-3,13-3,09-3,09-3,09-3,09-3,09 | 93,13 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 09.07.31 | 09.07. | A3L0YS | XS2856800938 | 3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 98,651-8,69-8,61-8,61 | 98,8 | 4,21 | 4,2 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Chile, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 05.07.34 | 05.07. | A3LKSY | XS2645248225 | 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 98,06-8,06-7,915-7,76-7,78-7,78-7,78-7,78 | 98,03 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 14.04.36 | 14.04. | A4ENGS | XS3272223762 | 3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) | | 94,306-4,306-4,39-4,35 | 94,85 | 4,63 | 4,62 |
| Euro | 1 | 14.04.32 | 14.04. | A4ENGT | XS3272223259 | 3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) | | 95,661-5,66-5,57-5,56 | 95,77 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 03.08.34 | 03.08. | A4EYQK | XS3459013960 | 4%, v. 03.08.26(34), EO-Notes 2026(26/34) | | 96,21-6,241-6,221-6,161 | 96,801 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 03.08.38 | 03.08. | A4EYQL | XS3459014182 | 4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38) | | 96,55-6,551-6,411-6,411-6,381-6,441-6,441 | 96,701 | 4,78 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 03.08.46 | 03.08. | A4EYQM | XS3459014349 | 4 3/4%, v. 03.08.26(46), EO-Notes 2026(26/46) | | 96,41-6,311-6,401-6,401 | 96,971 | 5,04 | 5,04 |
| | | | | | | **China, People's Republic of**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285N2 | XS2259626856 | 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) | | 88,041-8,043-8,043-8,043-8,04-8,06-8,08-8,08 | 88,265 | 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) | | 76,946-6,915-6,95-6,96-6,97-6,99-6,97-6,95 | 76,95 | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 12.11.31 | 12.11. | A2R99L | XS2078533218 | 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) | | 86,11-6,11-6,48-6,47-6,57-6,62-6,56-6,58 | 86,36 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 12.11.39 | 12.11. | A2R99M | XS2078535346 | 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) | | 70,75-0,75-0,99-0,98-1,11-1,14-1,1-1,13 | 70,85 | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A3KY6Q | XS2407277735 | 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) | | 93,87-3,96-3,96-3,95-3,95-3,96-3,96-3,95 | 93,91 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 17.11.33 | 17.11. | A3KY6R | HK0000789559 | 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 81,851-1,852-1,92-1,92-1,92-1,92-1,92-1,92 | 81,895 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 09.10.27 | 09.10. | A3L343 | HK0001058954 | 2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27) | | 99,541-9,54-9,54-9,54 | 99,543 | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 09.10.31 | 09.10. | A3L344 | HK0001058962 | 2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31) | | 96,611-6,63-6,63-6,64 | 96,66 | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 03.07.31 | 03.07. | A4EW1K | HK0001314506 | 2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31) | | 96,57-6,58-6,54-6,54 | 96,56 | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A4EW1L | HK0001314514 | 2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34) | | 95,271-5,27-5,3-5,31 | 95,31 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 03.07.38 | 03.07. | A4EW1M | HK0001314522 | 3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38) | | 93,16-3,16-3,15-3,15 | 93,54 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Chorus Ltd.**<br>**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) | | 99,931-9,931-9,931-9,931-9,931-9,934-9,934-9,934 | 99,911 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **Chubb INA Holdings LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A19XGR | XS1785795763 | 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,041-7,035-7,082-7,077-7,078-7,088-7,106-7,101 | 97,049 | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 15.03.38 | 15.03. | A19XGS | XS1785813251 | 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 81,775-1,775-1,846-1,937-2,115-2,204-2,155-2,28 | 81,768 | 4,54 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A2R3YA | XS2012102674 | 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,765-8,738-8,721-8,73-8,72-8,68-8,69-8,68 | 98,68 | 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) | | 88,513-8,544-8,64-8,632-8,924-8,944-9,014-9,113 | 88,644 | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | | **CIMIC Finance Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A3KRRZ | XS2346973741 | 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,268-3,268-3,321-3,321-3,359-3,358-3,367-3,367 | 93,335 | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **Cirsa Finance International S.àr.l.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.AO | A3LT87 | XS2760863329 | 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 101,12-1,58-1,58-1,58-1,541-1,52-1,499-1,499 | 101,648 | 5,88 | 5,86 |
| | | | | | | **Cisco Systems Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 24.02.35 | 24.FA | A4D7JE | US17275RBZ47 | 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) | | | | | |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**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) | | 100,066-0,065-0,056-0,064-0,065-0,087-0,085-0,08 | 100,052 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 98,663-8,642-8,733-8,726-8,824-8,871-8,805-8,874 | 98,644 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 14.FMAN | A3LYHE | XS2819338091 | 3,366%, zinsv. v. 16.11.26-15.02.27, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) | | 100,046-0,045-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074 | 100,067 | 3,36 | 3,35 |
| 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) | | 97,835-7,796-7,884-7,873-8,042-8,013-8,061 | 97,838 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**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) | | 90,189-0,187-0,169-0,182 | 90,131 | 5,09 | 5,08 |
| 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) | | 99,49-9,491-9,49-9,491 | 99,482 | 3,52 | 3,51 |
| 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) | | 67,88-7,879-7,877-7,808 | 67,78 | 6,18 | 6,18 |
| 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) | | 98,245-8,207-8,266-8,151 | 98,048 | 6,19 | 6,19 |
| 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) | | 99,588-9,582-9,572-9,585 | 99,568 | 5,5 | 5,49 |
| 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) | | 99,209-9,19-9,227-9,195 | 98,976 | 5,83 | 5,82 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.28 | 26.10. | A18783 | XS1457608286 | 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 96,15-6,115-6,135-6,135-6,163-6,17-6,17-6,17 | 96,088 | 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) | | 97,503-7,503-7,494-7,494-7,518-7,525-7,533-7,537 | 97,463 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 10.04.29 | 10.04. | A2R0LE | XS1980064833 | 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 94,095-4,109-4,128-4,129-4,165-4,214-4,211-4,233 | 94,072 | 2,63 | 2,63 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 25.07.28 | 25.JJ | A184FT | US172967KU42 | 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) | | 98,063-8,063-8,061-8,066-8,103 | 97,988 | 5,39 | 5,38 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.05.46 | 18.MN | A181SA | US172967KR13 | 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) | | 79,453-9,442-9,469-9,505-9,742 | 79,528 | 6,72 | 6,72 |
| US$ | 1.000 | 29.09.27 | 29.MS | A1Z7F4 | US172967KA87 | 4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) | | 99,39-9,39-9,391-9,392 | 99,423 | 5,25 | 5,23 |
| US$ | 1.000 | 06.05.44 | 06.MN | A1ZHXC | US172967HS33 | 5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) | | | | | |
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**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**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.02. | A2SAVZ | XS2079413527 | 7,152%, zinsv. v. 22.02.26-21.02.27, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | | 54-4-4-4-4-4-4-4,042 | 54 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.09. | A3KR0X | XS2347397437 | 7,472%, zinsv. v. 10.09.26-09.09.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 74,245-4,245-4,851-4,851-4,867-4,867-4,872-4,872 | 74,449 | | |
| | | | | | | **Citycon Treasury B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.28 | 12.03. | A3KM19 | XS2310411090 | 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,721-5,533-5,342-5,41-5,269-5,268-5,269-5,249 | 95,338 | 3,37 | 3,37 |
| | | | | | | **CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.30 | 13.04. | A19ZCF | XS1806130305 | 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 93,56-3,56-3,6-3,619-3,68-3,78-3,81-3,85 | 93,57 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **CK Hutchison Finance [16] Ltd.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A18Z2J | XS1391086987 | 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28) | | 97,511-7,511-7,54-7,55-7,58-7,58-7,59-7,589 | 97,52 | 3,84 | 3,83 |
| | | | | | | **CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.10.28 | 17.10. | A2R88B | XS2057069762 | 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) | | 95,08-5,16-5,17-5,155-5,21-5,22-5,24-5,25 | 95,083 | 2,36 | 2,36 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.10.31 | 17.10. | A2R88C | XS2057070182 | 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) | | 87,62-7,62-8,07-8,1-8,19-8,2-8,22-8,22 | 87,93 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Cloverie PLC**<br>**Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.12. | A2RTBT | XS1890836296 | 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I. | S s | 95,392-5,461-5,467-5,467-5,522-5,518-5,536-5,538 | 95,416 | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **CMA CGM S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.AO | A4EH9E | XS3193815977 | 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S | | 98,399-8,406-8,389-8,36-8,348-8,283-8,283 | 98,338 | 5,33 | 5,33 |
| | | | | | | **CNH Industrial Finance Europe S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2R4JP | XS2022084367 | 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 94,273-4,274-4,382-4,364-4,437-4,45-4,46-4,491 | 94,291 | 3,42 | 3,42 |
| 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) | | 99,418-9,418-9,416-9,404-9,4-9,407-9,407-9,407 | 99,416 | 3,48 | 3,48 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.07.50 | 27.07. | A2SAY9 | FR0013463775 | 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) | | 90,35-0,35-0,27-0,35-0,38-0,41-0,41-0,45 | 90,38 | 2,54 | 2,54 |
| 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) | | 80,98-0,98-1,22-1,243-1,433-1,56-1,54-1,63 | 81,11 | 2,86 | 2,86 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.06.47 | 10.06. | A18VPL | FR0013066388 | 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 100,12-0,12-0,13-0,12-0,12-0,12-0,11-0,12 | 100,12 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 100.000 | 30.06.51 | 30.06. | A28ZAK | FR0013521630 | 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51) | | 90,58-0,59-0,68-0,63-0,71-0,79-0,79-0,81 | 90,56 | 3,04 | 3,03 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A2852W | FR0014000XY6 | 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) | | 95,11-5,11-5,15-5,16-5,16-5,19-5,2-5,19 | 95,13 | 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) | | 93,5-3,5-3,55-3,55-3,58-3,62-3,61-3,64 | 93,55 | 2,64 | 2,64 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.02.29 | 05.02. | A2RW8F | FR0013399680 | 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 96,45-6,44-6,48-6,48-6,51-6,54-6,54-6,56 | 96,45 | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 27.JD | A192QP | FR0013336534 | 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | | 98,53-8,5-8,5-8,33-8,34-8,21-8,2-8,21 | 98,68 | | |
| | | | | | | **Coca Cola HBC Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.31 | 14.05. | A2R14Y | XS1995795504 | 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) | | 90,013-0,013-0,006-0,042-0,245-0,304-0,309-0,354 | 89,994 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | **14.05.27** | 14.05. | A2R14Z | XS1995781546 | 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) | | 98,865-8,826-8,836-8,84-8,844-8,843-8,843-8,839 | 98,837 | 2,01 | 2,01 |
| 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) | | 90,846-0,847-0,863-0,882-0,97-1,039-1,04-1,09 | 90,783 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 20.11.32 | 20.11. | A3L560 | XS2934874566 | 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 94,21-4,178-4,399-4,389-4,595-4,548-4,625 | 94,238 | 4,16 | 4,16 |
| 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) | | 99,421-9,408-9,422-9,424-9,424-9,464-9,469-9,471 | 99,388 | 3,8 | 3,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A181VZ | XS1415535696 | 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,412-7,412-7,411-7,364-7,372-7,399-7,408 | 97,368 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A1ZYWA | XS1206411230 | 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 93,876-3,876-3,89-3,918-3,988-4,022-4,005-3,993 | 93,875 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 12.09.31 | 12.09. | A2R7SA | XS2051655095 | 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 86,164-6,124-6,282-6,231-6,339-6,397-6,305-6,363 | 86,102 | 1,62 | 1,62 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.32 | 25.09. | A4EHDX | XS3186951219 | 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) | | 95,179-5,178-5,291-5,291-5,51-5,44-5,506 | 95,114 | 4 | 4 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.28 | 02.12. | A285YC | XS2264977146 | 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,291-3,308-3,353-3,353-3,391-3,425-3,433-3,457 | 93,284 | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 21.03.32 | 21.03. | A3L3QM | XS2905425612 | 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S | | 96,143-6,141-6,176-6,176-6,283-6,16-6,187 | 96,105 | 4,06 | 4,05 |
| | | | | | | **Coface S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A3K9NA | FR001400CSY7 | 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) | | 105,02-5,02-5,2-5,18-5,37-5,46-5,46-5,5 | 105,08 | 4,89 | 4,89 |
| | | | | | | **Coinbase Global Inc.**<br>**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 | | 92,553-2,588-2,551-2,512 | 92,545 | 7,26 | 7,26 |
| | | | | | | **Colgate-Palmolive Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.11.39 | 12.11. | A2R90P | XS2078409716 | 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39) | | 66,29-6,317-6,42-6,42-6,535-6,712-6,72-6,73 | 66,265 | 2,62 | 2,62 |
| | | | | | | **Colgate-Palmolive Co.**<br>**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) | | 82,95-2,95-3-3-3,22-3,267-3,273-3,344 | 83 | 3,26 | 3,26 |
| US$ | 1.000 | 15.08.27 | 15.FA | A3K78Q | US194162AN32 | 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) | | 98,77-8,771-8,771-8,893 | 98,842 | 4,72 | 4,69 |
| Euro | 1.000 | 10.11.29 | 10.11. | A3KYQK | XS2405875480 | 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) | | 91,597-1,597-1,63-1,629-1,68-1,718-1,698-1,747 | 91,528 | 0,65 | 0,65 |
| | | | | | | **Colonial SFL SOCIMI S.A.**<br>**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) | | 94,69-4,67-4,77-4,805-4,845-4,875-4,915-4,935 | 94,755 | 2,84 | 2,84 |
| | | | | | | **Coloplast Finance B.V.**<br>**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) | | 99,11-9,11-9,11-9,11-9,12-9,12-9,12-9,12 | 99,11 | 4,09 | 4,05 |
| 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) | | 95,874-5,874-5,874-5,874-5,874-5,874-5,874-5,874 | 95,877 | 4,04 | 4,03 |
| | | | | | | **Comcast Corp.**<br>**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) | | 66,712-6,711-6,811-6,82-7,081-7,19-7,14-7,28 | 66,67 | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | **20.05.27** | 20.05. | A28TEY | XS2114852218 | 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,481-8,481-8,472-8,476-8,482-8,486-8,487-8,488 | 98,476 | 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) | | 83,456-3,411-3,579-3,58-3,712-3,793-3,744-3,8 | 83,423 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3KV4D | XS2385398206 | 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,276-0,276-0,313-0,316-0,436-0,467-0,486-0,483 | 90,21 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 26.09.32 | 26.09. | A3L3WP | XS2909746310 | 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 94,17-4,337-4,433-4,447-4,653-4,675-4,701 | 94,285 | 4,29 | 4,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Comcast Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.36 | 26.09. | A3L3WQ | XS2909746401 | 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 90,778-0,778-1,092-1,092-1,417-1,442-1,499 | 90,999 | 4,64 | 4,64 |
| | | | | | | **Comcast Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.02.50 | 01.FA | A2R94D | US20030NCZ24 | 3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) | | 58,051-8,061-8,091-8,021 | 57,911 | 7,33 | 7,33 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**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 | 101,718-1,718-1,74-1,735-1,759-1,777-1,765-1,77 | 101,717 | 4,42 | 4,41 |
| 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 | 101,41-1,393-1,411-1,413-1,453-1,487-1,45-1,47 | 101,318 | 4,23 | 4,22 |
| 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 | 100,38-0,379-0,379-0,379-0,379-0,379-0,379-0,379 | 100,358 | 4,31 | 4,29 |
| 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) | | 102,144-2,099-2,182-2,177-2,215-2,25-2,219-2,239 | 102,144 | 4,34 | 4,34 |
| 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 | 94,889-4,868-4,989-4,959-5,138-4,989-5,035 | 94,851 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | 15.10.35 | 15.10. | CZ45Y3 | DE000CZ45Y30 | 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) | S 1055 | 95,583-5,62-5,81-5,81-5,99-5,85-5,96 | 95,63 | 4,43 | 4,43 |
| 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 | 98,93-8,876-8,908-8,904-8,905-8,905-8,903 | 98,895 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 16.07.32 | 16.07. | CZ45YV | DE000CZ45YV9 | 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) | S 1050 | 98,422-8,493-8,61-8,6-8,83-8,79-8,86 | 98,492 | 4,23 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 14.01.32 | 14.01. | CZ45ZA | DE000CZ45ZA0 | 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) | S 1061 | 97,592-7,564-7,658-7,656-7,792-7,76-7,8 | 97,578 | 4,11 | 4,1 |
| 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 | 100,025-0,024-0,029-0,029-0,029-0,029-0,029 | 100,023 | 3,12 | 3,11 |
| 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 | 95,702-5,767-5,882-5,892-6,075-5,925-6,018 | 95,764 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**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 | 98,09-8,091-8,087-8,106-8,107-8,115-8,121-8,117 | 98,08 | 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 | 96,65-6,65-6,646-6,65-6,672-6,682-6,694-6,681 | 96,603 | 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 | 85,314-5,232-5,256-5,245-5,455-5,513-5,443-5,506 | 85,093 | 2,89 | 2,89 |
| 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 | 96,689-6,768-6,769-6,756-6,888-6,936-6,908-6,93 | 96,645 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 13.06.33 | 13.06. | CZ43Z2 | DE000CZ43Z23 | 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) | S P63 | 97,039-7,049-7,026-7,043-7,24-7,311-7,204-7,309 | 96,875 | 3,59 | 3,59 |
| 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 | 99,98-9,969-9,984-9,991-100,044-0,061-0,044 | 99,933 | 3,34 | 3,34 |
| 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 | 99,07-9,056-9,041-9,048-9,091-9,104-9,126-9,143 | 99,02 | 3,35 | 3,35 |
| 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 | 99,026-9,158-9,158-9,191-9,261-9,249-9,253 | 99,109 | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 15.01.36 | 15.01. | CZ457U | DE000CZ457U8 | 3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36) | S P96 | 95,014-5,088-5,072-5,093-5,413-5,298-5,429 | 94,871 | 3,72 | 3,72 |
| 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 | 91,78-1,78-1,78-1,78-1,84-1,84-1,89-1,89 | 91,86 | 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 | 99,256-9,257-9,261-9,262-9,262-9,262-9,264-9,264 | 99,254 | 1 | 1 |
| 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 | 92,859-2,885-2,882-2,855-3,101-3,06-3,107 | 92,716 | 3,59 | 3,59 |
| 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 | 84,383-4,464-4,468-4,466-4,632-4,675-4,629-4,684 | 84,327 | 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 | 95,683-5,724-5,754-5,72-5,988-5,907-6,011 | 95,549 | 3,63 | 3,63 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 97,652-7,696-7,698-7,696-7,816-7,791-7,829 | 97,616 | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 10.07.34 | 10.JAJO | CZ45Z0 | DE000CZ45Z05 | 3,112%, zinsv. v. 12.10.26-10.01.27, 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 | 97,696-7,736-7,786-7,796-7,866-7,886-7,896 | 97,696 | 3,48 | 3,48 |
| 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 | 93,971-4,089-4,059-4,089-4,397-4,279-4,392 | 93,885 | 3,67 | 3,67 |
| 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 | 96,158-6,237-6,225-6,224-6,388-6,359-6,407 | 96,116 | 3,52 | 3,52 |
| 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 | 98,275-8,271-8,315-8,307-8,523-8,483-8,537 | 98,19 | 3,59 | 3,58 |
| 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 | 97,072-7,128-7,106-7,113-7,335-7,261-7,361 | 96,957 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.08.28 | 28.08. | CZ40M3 | DE000CZ40M39 | 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) | S 904 | 96,858-6,899-6,922-7,025-6,963-6,975-6,994 | 96,95 | 3,08 | 3,08 |
| 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 | 97,737-7,732-7,75-7,75-7,75-7,755-7,764-7,759 | 97,745 | 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 | 99,939-9,94-9,928-9,931-9,933-9,934-9,929-9,929 | 99,922 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.28 | 28.02. | CZ40MM | DE000CZ40MM4 | 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 | | 97,665-7,658-7,677-7,676-7,696-7,703-7,712-7,71 | 97,655 | 3,76 | 3,75 |
| 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 | | 99,649-9,642-9,638-9,639-9,639-9,639-9,643-9,639 | 99,635 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CB94MF | DE000CB94MF6 | 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) | | 102,765-2,752-2,696-2,783-2,755-2,725-2,683-2,685 | 102,907 | | |
| 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.) | | 99,35-9,37-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27-9,27 | 99,27 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WB | DE000CZ45WB5 | 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) | | 108,16-8,16-7,927-7,983-7,925-7,951-7,886 | 108,157 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WD | DE000CZ45WD1 | 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.) | | 102,595-2,59-2,543-2,502-2,332-2,301-2,298 | 102,631 | | |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | CZ439N | DE000CZ439N1 | 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 | | 99,982-9,968-9,976-9,977-9,977-9,984-9,986-9,986 | 99,983 | 2,83 | 2,79 |
| 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 | | 96,091-6,166-6,166-6,176-6,294-6,29-6,336 | 96,111 | 3,53 | 3,52 |
| 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 | | 96,218-6,289-6,283-6,293-6,454-6,414-6,454 | 96,152 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 03.02.34 | 05.FMAN | CZ45ZG | DE000CZ45ZG7 | 3,176%, zinsv. v. 03.11.26-02.02.27, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 | | 98,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,35-8,35 | 98,3 | 3,48 | 3,48 |
| 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 | | 98,953-8,936-8,943-8,945-8,977-8,979-8,981 | 98,916 | 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 | | 98,5-8,557-8,581-8,571-8,661-8,641-8,661 | 98,501 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.33 | 05.10. | CZ43Z4 | DE000CZ43Z49 | 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) | | 103,731-3,69-3,74-3,72-3,73-3,76-3,76-3,78 | 103,72 | 6,06 | 6,05 |
| Euro | 100.000 | 21.01.38 | 21.01. | CZ457W | DE000CZ457W4 | 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) | | 95,67-5,67-5,65-5,69-5,77-5,75-5,8 | 95,59 | 4,49 | 4,48 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 101,84-1,84-1,84-1,85-1,85-1,84-1,84 | 101,83 | 6,12 | 6,12 |
| 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) | | 96,95-6,95-7-7,01-7,2-7,16-7,229 | 97,11 | 4,47 | 4,46 |
| 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) | | 100,803-0,856-0,916-0,942-0,949-0,937-0,968 | 100,913 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.03.27** | 30.03. | CZ40LW | DE000CZ40LW5 | 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) | S 874 | 100,101-0,101-0,101-0,101-0,101-0,101-0,101-0,101-0,101 | 100,101 | 3,66 | 3,61 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.31 | 10.02. | A18XKD | XS1357027652 | 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) | | 91,76-1,869-1,876-1,86-2,014-2,03-2,004-2,047 | 91,735 | 3,48 | 3,48 |
| 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) | | 94,302-4,318-4,316-4,316-4,397-4,383-4,381-4,417 | 94,259 | 1,84 | 1,84 |
| 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) | | 96,723-6,715-6,715-6,742-6,742-6,769-6,776-6,783 | 96,715 | 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) | | 100,415-0,415-0,425-0,436-0,438-0,448-0,454-0,449 | 100,423 | 3,15 | 3,14 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UWU | XS1750349190 | 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,464-7,453-7,477-7,467-7,47-7,485-7,473-7,494 | 97,434 | 2,29 | 2,29 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.37 | 26.08. | A4EFP0 | XS3156297213 | 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) | | 95,061-5,01-5,01-5-5,05-5,03-5,08 | 94,97 | 4,37 | 4,37 |
| | | | | | | **Compagnie de Financement Foncier**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.03.30 | 15.03. | A3K847 | FR001400CM22 | 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) | | 95,663-5,657-5,656-5,688-5,783-5,794-5,815-5,83 | 95,601 | 3,74 | 3,73 |
| | | | | | | **Compagnie de Saint-Gobain S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.06.27 | 14.06. | A19JLN | XS1627193359 | 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,878-8,865-8,911-8,911-8,911-8,911-8,911-8,911 | 98,909 | 2,76 | 2,76 |
| 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) | | 98,895-8,845-8,915-8,925-8,935-8,935-8,935-8,925 | 98,905 | 3,66 | 3,65 |
| 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 | 96,684-6,619-6,646-6,659-6,663-6,718-6,718-6,723 | 96,603 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 15.03.31 | 15.03. | A2RY5W | XS1962571011 | 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 91,78-1,805-1,855-1,86-2,05-2,1-2,04-1,99 | 91,835 | 3,93 | 3,93 |
| 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) | | 97,55-7,51-7,516-7,535-7,494-7,486-7,5-7,505 | 97,484 | 3,81 | 3,8 |
| 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) | | 98,085-8,1-8,218-8,248-8,33-8,38-8,38 | 98,124 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 09.08.36 | 09.08. | A3L2DK | XS2874381333 | 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) | | 92,757-2,757-3,21-3,22-3,55-3,56-3,547 | 92,98 | 4,46 | 4,45 |
| 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) | | 100,005-0,005-0,005-0,002-0,002-99,998-9,998-9,998 | 100 | 3,83 | 3,76 |
| 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) | | 99,179-9,18-9,341-9,345-9,451-9,455-9,48-9,49 | 99,191 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A3LWS0 | XS2796609787 | 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) | | 98,048-8,048-8,199-8,199-8,33-8,336-8,314 | 98,095 | 3,91 | 3,91 |
| 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) | | 95,37-5,368-5,62-5,621-5,816-5,785-5,77 | 95,388 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | 94,787-4,787-4,844-4,845-4,898-4,922-4,963-4,993 | 94,79 | 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 | 97,865-7,865-7,866-7,88-7,88-7,88-7,881-7,885 | 97,844 | 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) | | 87,813-7,812-7,882-7,882-7,935-7,948-7,918-7,942 | 87,738 | 2,26 | 2,26 |
| | | | | | | **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) | | 99,151-9,151-9,154-9,111-9,107-9,111-9,11-9,115 | 99,126 | 3,5 | 3,48 |
| | | | | | | **Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.** **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A195HC | FR0013357852 | 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) | | 92,337-2,33-2,4-2,394-2,514-2,556-2,559-2,608 | 92,318 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 03.09.38 | 03.09. | A195HE | FR0013357860 | 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) | | 80,828-0,81-1,016-0,879-1,159-1,204-1,178-1,313 | 80,934 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | A284KP | FR0014000D31 | v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) | | 93,144-3,142-3,142-3,121-3,228-3,252-3,291-3,308 | 93,158 | 3,64 | |
| Euro | 100.000 | 02.11.32 | 02.11. | A284KQ | FR0014000D49 | 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) | | 79,7-9,666-9,686-9,687-80,094-0,095-0,094-79,856 | 80,086 | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 100.000 | 02.11.40 | 02.11. | A284KR | FR0014000D56 | 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40) | | 59,012-8,994-9,357-8,863-9,318-9,231-9,132-9,296 | 59,139 | 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) | | 96,265-6,265-6,264-6,278-6,319-6,326-6,353-6,369 | 96,228 | 3,1 | 3,1 |
| 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 | 97,157-7,156-7,182-7,224-7,305-7,361-7,391-7,395 | 97,164 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **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) | | 85,998-5,991-6,162-6,168-6,213-6,276-6,228-6,34 | 85,975 | 2,6 | 2,6 |
| | | | | | | **Constantia Flexibles Group GmbH** **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.32 | 15.JJ | A4EXEU | XS3425738195 | 6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S | | 99,25-9,158-9,158-9,158-8,778-8,772-8,745 | 99,068 | 6,62 | 6,61 |
| | | | | | | **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) | | 95,321-5,28-5,52-5,505-5,694-5,613-5,654 | 95,309 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **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) | | 99,902-9,901-9,919-9,977-9,995-9,986-9,934-9,943 | 99,966 | 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) | | 100,101-0,102-0,099-0,152-0,14-0,181-0,081 | 100,16 | 3,64 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 01.06.28 | 01.06. | A351PU | XS2630117328 | 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) | | 100,251-0,249-0,261-0,26-0,354-0,329-0,366-0,362 | 100,255 | 3,74 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A383VK | XS2910509566 | 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) | | 98,514-8,507-8,564-8,525-8,725-8,76-8,785 | 98,464 | 3,96 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 09.06.29 | 09.06. | A4DFW3 | XS3173656243 | 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 97,192-7,192-7,277-7,253-7,399-7,403-7,393 | 97,2 | 3,97 | 3,96 |
| | | | | | | **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) | | 86-6-6-6-6-6-6-6 | 86 | 4,17 | 4,17 |
| 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) | | 98,862-8,861-8,873-8,873-8,873-8,873-8,873-8,868-8,865 | 98,861 | 1,67 | 1,67 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 99,951-9,951-9,943-9,94-9,94-9,937-9,943-9,943 | 99,929 | 0,43 | 0,43 |
| 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) | | 100,251-0,25-0,246-0,245-0,24-0,24-0,241-0,238 | 100,243 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.32 | 31.05. | A19H49 | XS1622193321 | 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) | | 88,394-8,392-8,37-8,362-8,553-8,579-8,515-8,585 | 88,229 | 2,8 | 2,8 |
| 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 | 97,027-7,05-7,071-7,086-7,086-7,106-7,111-7,117 | 97,055 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 100.000 | 26.04.38 | 26.04. | A19ZTZ | XS1811812574 | 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) | | 78,367-8,439-8,486-8,501-8,769-8,82-8,769-8,84 | 78,326 | 3,76 | 3,76 |
| 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 | 57,911-8,074-8,129-8,125-8,376-8,443-8,437-8,482 | 57,978 | 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) | | 88,221-8,219-8,228-8,218-8,325-8,368-8,343-8,369 | 88,12 | 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 | 98,209-8,231-8,223-8,229-8,229-8,23-8,233-8,235 | 98,215 | 3,15 | |
| 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 | 69,038-9,107-9,056-9,09-9,371-9,441-9,304-9,451 | 68,857 | 2,15 | 2,15 |
| 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) | | 94,593-4,595-4,602-4,581-4,658-4,649-4,674-4,683 | 94,532 | 1,83 | 1,83 |
| 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) | | 86,578-6,526-6,55-6,525-6,711-6,727-6,703-6,754 | 86,39 | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 100.000 | 01.12.31 | 01.12. | A3KZN2 | XS2416563901 | 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) | | 84,381-4,357-4,349-4,329-4,475-4,528-4,496-4,549 | 84,211 | 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) | | 95,784-5,802-5,799-5,806-5,989-6,034-5,962-6,044 | 95,616 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **03.02.27** | 03.02. | A1ZVF7 | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,713-9,714-9,7-9,7-9,696-9,695-9,696-9,697 | 99,695 | 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) | | 88,274-8,227-8,35-8,334-8,453-8,483-8,494-8,513 | 88,264 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 100.000 | 25.02.33 | 25.02. | A3KL9Z | XS2306851853 | 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) | | 81,507-1,536-1,577-1,6-1,711-1,792-1,75-1,82 | 81,475 | 1,52 | 1,52 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**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.) | | 110,571-0,6-0,64-0,53-0,3-0,36-0,51 | 110,87 | | |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 29.JD | A2R7DG | XS2050933972 | 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) | | 99,82-9,82-9,76-9,81-9,85-9,85-9,85-9,85 | 99,84 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 29.JD | A3KPQ9 | XS2332245377 | 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) | | 96,08-6,1-6,1-6,08-6,07-6,08-6,04-6,02 | 96,23 | | |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Zero Medium - Term Notes** | | | | | |
| ZAR | 100.000 | 30.10.43 | | A1HS67 | XS0979391363 | Null-Kupon, v. 01.10.13(43), RC-Zo Med.-Term Notes 2013(43) | | | | | |
| ZAR | 100.000 | 23.05.34 | | A1ZJKJ | XS1069928783 | Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34) | | | | | |
| | | | | | | **Corporación Andina de Fomento**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A3LEX8 | XS2594907664 | 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 101,35-1,36-1,369-1,38-1,397-1,411-1,398-1,411 | 101,33 | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 13.02.30 | 13.02. | A3LUDW | XS2763029571 | 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 99,994-9,997-9,991-100,012-0,12-0,147-0,104-0,13 | 99,9 | 3,58 | 3,57 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Côte d'Ivoire, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.30(28) | 22.03. | A19X8W | XS1793329225 | 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S | | 99,471-9,47-9,47-9,35-9,42-9,355-9,4-9,4 | 99,59 | 5,44 | 5,43 |
| 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 | | 91,05-0,81-0,56-0,56-0,49-0,32-0,34-89,97 | 91,06 | 7,58 | 7,58 |
| 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 | | 98,85-8,17-8,15-8,07-8,01-7,9-7,83-7,66 | 98,64 | 7,14 | 7,14 |
| | | | | | | **Council of Europe Development Bank (CEB)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.29 | 13.04. | A3K4H6 | XS2468525451 | 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 94,486-4,502-4,5-4,504-4,561 | 94,501 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS32 | XS2745126792 | 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 93,91-3,912-3,908-3,914-4,093-4,187-4,082-4,178 | 93,705 | 3,56 | 3,56 |
| £ | 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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.11.28 | 15.11. | A30VQX | XS2554997937 | 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) | | 101,424-1,403-1,465-1,471-1,464-1,481-1,508-1,507 | 101,399 | 3,94 | 3,94 |
| 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) | | 91,449-1,494-1,596-1,543-1,6-1,511-1,522-1,573 | 91,492 | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **Covivio Hotels S.C.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.07.29 | 27.07. | A3KUFV | FR0014004QI5 | 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 92,056-2,066-2,066-2,075-2,17-2,222-2,238-2,246 | 92,055 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Covivio S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.06.32 | 05.06. | A3LRUB | FR001400MDV4 | 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) | | 99,51-9,51-9,81-9,81-100,04-0,09-0,1-0,14 | 99,55 | 4,59 | 4,58 |
| | | | | | | **Covivio S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A19J7V | FR0013262698 | 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 98,968-8,98-8,98-8,977-8,977-8,966-8,966-8,965 | 98,929 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 23.06.30 | 23.06. | A28YYC | FR0013519279 | 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 90,785-0,785-0,835-0,855-0,975-1,025-1,035-1,025 | 90,705 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 100.000 | 17.09.31 | 17.09. | A2R7TR | FR0013447232 | 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31) | | 85,038-5,114-5,266-5,266-5,463-5,483-5,483-5,483 | 85,141 | 2,63 | 2,63 |
| | | | | | | **CPI Europe AG**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.10.27 | 15.10. | A283SB | XS2243564478 | 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,105-7,104-7,104-7,104-7,058-7,058-7,057-7,057 | 97,059 | 5,14 | 5,14 |
| | | | | | | **CPI Property Group S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | A2875F | XS2290544068 | 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | S s | 78,398-8,398-8,398-8,398-8,398-8,398-8,398-8,398 | 78,094 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 14.01.30 | 14.01. | A3K00J | XS2432162654 | 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) | | 84,975-4,978-4,978-4,978-4,98-4,98-4,98-4,98 | 84,935 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **CPI Property Group S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.11. | A282HM | XS2231191748 | 9,066%, zinsv. v. 16.11.26-15.11.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) | | 91,186-1,186-1,186-1,186-1,186-1,186-1,186-1,186 | 90,94 | | |
| | | | | | | **CR Opportunities GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 01.07. | A3E5WJ | DE000A3E5WJ1 | 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.) | | 10--- | 10 | | |
| | | | | | | **Crédit Agricole Assurances S.A.**<br>**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) | | 100,4-0,43-0,48-0,46-0,42-0,42-0,42 | 100,42 | 4,72 | 4,72 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Crédit Agricole Assurances S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.07.30 | 17.07. | A28ZVD | FR0013523602 | 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) | | 91,311-1,31-1,26-1,24-1,38-1,43-1,41-1,45 | 91,26 | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 100.000 | 06.10.31 | 06.10. | A3KW06 | FR0014005RZ4 | 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) | | 86,259-6,259-6,4-6,368-6,478-6,518-6,497-6,558 | 86,299 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Crédit Agricole Home Loan SFH**<br>**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) | | 80,737-0,719-0,714-0,702-0,886-0,926-0,882-0,951 | 80,558 | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | 98,114-8,114-8,149-8,155-8,157-8,164-8,172-8,167 | 98,13 | 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) | | 95,406-5,387-5,396-5,422-5,518-5,527-5,534-5,545 | 95,315 | 3,66 | 3,66 |
| 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) | | 98,871-8,898-8,9-8,922-8,923-8,956-8,972-8,96 | 98,872 | 3,56 | 3,55 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**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) | | 99,576-9,564-9,563-9,563-9,564-9,564-9,56-9,56 | 99,558 | 1,02 | 1,02 |
| 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) | | 93,903-3,924-3,896-3,895-3,938-4-3,977-3,981 | 93,878 | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 100.000 | 11.07.29 | 11.07. | A3LCWF | FR001400F1U4 | 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | | 100,286-0,261-0,316-0,3-0,28-0,285-0,263-0,257 | 100,271 | 4,14 | 4,13 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**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) | | 99,929-9,928-9,93-9,93-9,93-9,93-9,93-9,935-9,93 | 99,923 | 2,83 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | **03.05.27** | 03.05. | A19GVQ | XS1605365193 | 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,145-9,125-9,13-9,13-9,14-9,14-9,14-9,14 | 99,125 | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 100.000 | 09.12.27 | 09.12. | A2855X | FR0014000Y93 | 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) | | 96,469-6,441-6,443-6,439-6,452-6,451-6,455-6,449 | 96,426 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 14.01.32 | 14.01. | A28R13 | XS2099546488 | 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) | | 84,071-4,048-4,084-4,078-4,173-4,217-4,161-4,213 | 84,082 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2R2RP | FR0013421815 | 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) | | 92,655-2,655-2,688-2,678-2,758-2,738-2,727-2,739 | 92,63 | 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) | | 94,929-4,881-4,926-4,926-5,029-4,988-5,027 | 94,888 | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 12.07.32 | 12.07. | A3K0XB | FR0014007MK3 | 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 84,142-4,18-4,217-4,225-4,37-4,396-4,324-4,365 | 84,149 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 100.000 | 24.02.29 | 24.02. | A3K2PQ | FR0014008MT2 | 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) | | 94,227-4,205-4,252-4,248-4,277-4,285-4,299-4,296 | 94,212 | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3K4NY | FR0014009UQ9 | 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 86,669-6,738-6,869-6,88-6,962-7,013-6,88-6,955 | 86,723 | 4,62 | 4,61 |
| Euro | 100.000 | 29.08.29 | 29.08. | A3K8UE | FR001400CEQ3 | 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 96,174-6,226-6,292-6,292-6,333-6,339-6,339-6,339 | 96,204 | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 100.000 | 20.04.28 | 20.04. | A3KPN2 | FR0014003182 | 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 95,322-5,321-5,32-5,325-5,325-5,352-5,352-5,357 | 95,29 | 0,78 | 0,78 |
| 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) | | 99,931-9,93-9,93-9,944-9,939-9,918-9,923-9,922 | 99,929 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 100.000 | 28.11.34 | 28.11. | A3LBN8 | FR001400E7I7 | 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) | | 96,545-6,47-6,669-6,674-6,826-6,906-6,747-6,895 | 96,534 | 4,34 | 4,34 |
| 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) | | 98,7-8,651-8,767-8,745-8,853-8,91-8,861-8,886 | 98,675 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 26.02.36 | 26.02. | A3LU3Y | FR001400O9D2 | 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) | | 95,875-5,959-6-5,947-6,03-6,18-5,977-6,085 | 95,9 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.03.27** | 17.03. | A1ZYLA | XS1204154410 | 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27) | | 99,7-9,7-9,686-9,684-9,69-9,69-9,7-9,7 | 99,69 | 3,57 | 3,53 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | endlos | 23.MJSD | A3LCK9 | FR001400F067 | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) | | 102,741-2,62-2,52-2,52-2,54-2,52-2,45-2,44 | 102,59 | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | A2RZTN | XS1968706108 | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) | | 95,101-5,1-5,18-5,2-5,2-5,2-5,21-5,21 | 95,14 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.MJSD | A283RF | FR0013533999 | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 98,27-8,33-8,33-8,32-8,31-8,3-8,3-8,29 | 98,4 | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.27 | 29.09. | A3K9WZ | XS2538764684 | **Crédit Immobilier de France Développement S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,145-9,145-9,109-9,104-9,12-9,113-9,121-9,11 | 99,084 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 15.02.34 | 15.02. | A3KYV1 | FR0014006IG1 | **Crédit Logement**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34) | | 93,49-3,46-3,52-3,49-3,52-3,54-3,54-3,56 | 93,51 | 2,05 | 2,05 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.30 | 18.01. | A3K014 | FR0014007Q96 | 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) | | 90,043-0,059-0,091-0,066-0,16-0,182-0,137-0,175 | 90,003 | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 100.000 | 19.09.27 | 19.09. | A3K9DH | FR001400CQ85 | 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 99,786-9,806-9,801-9,805-9,788-9,797-9,782-9,779 | 99,797 | 3,64 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3KM4A | FR0014002BJ9 | 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) | | 80,493-0,46-0,528-0,527-0,643-0,735-0,72-0,773 | 80,417 | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 100.000 | 25.10.31 | 25.10. | A3KX1U | FR00140065E6 | 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 85,157-5,11-5,177-5,167-5,331-5,35-5,317-5,343 | 85,071 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 01.02.34 | 01.02. | A3LRTC | FR001400MCE2 | 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) | | 97,15-7,192-7,346-7,347-7,481-7,629-7,573-7,662 | 97,29 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | 03.10.33 | 03.10. | A3LWNP | FR001400P1Y4 | 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) | | 94,642-4,641-4,806-4,806-4,916-4,904-4,884 | 94,654 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | 09.02.29 | 09.02. | A19CZA | FR0013236544 | **Crédit Mutuel Arkéa**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 98,201-8,17-8,18-8,16-8,12-8,13-8,11-8,12 | 98,17 | 4,41 | 4,4 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **04.03.27** | 04.03. | A3K2SP | FR0014008RP9 | 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | | 99,345-9,345-9,335-9,344-9,345-9,346-9,348-9,346 | 99,34 | 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) | | 85,59-5,788-5,77-5,79-5,92-5,97-5,912-5,99 | 85,63 | 2,02 | 2,02 |
| 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) | | 98,628-8,67-8,67-8,669-8,671-8,688-8,697-8,689 | 98,643 | 3,5 | 3,49 |
| 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) | | 94,257-4,332-4,326-4,321-4,324-4,359-4,374-4,375 | 94,265 | 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) | | 99,353-9,352-9,371-9,376-9,379-9,39-9,402-9,394 | 99,354 | 3,35 | 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) | | 99,948-9,949-9,944-9,952-9,956-9,96-9,964-9,957 | 99,948 | 3,18 | 3,16 |
| 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) | | 95,41-5,381-5,471-5,494-5,677-5,684-5,707-5,754 | 95,362 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 03.02.31 | 03.02. | A3LTWK | FR001400NIS7 | 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) | | 96,847-6,862-6,848-6,835-6,968-7,008-6,966-7,037 | 96,724 | 3,78 | 3,77 |
| | | | | | | **Crelan Home Loan SCF**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.33 | 18.04. | A19ZB2 | FR0013329216 | 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) | | 85,235-5,187-5,203-5,171-5,366-5,43-5,341-5,418 | 85,023 | 3,19 | 3,19 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Crelan Home Loan SCF**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.01.27** | 22.01. | A28SDF | FR0013478047 | 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) | | 99,531-9,53-9,534-9,54-9,54-9,54-9,55-9,55 | 99,53 | 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) | | 58,88-9,183-9,161-9,169-9,412-9,515-9,371-9,51 | 58,978 | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 100.000 | 06.03.29 | 06.03. | A2RYP3 | FR0013406154 | 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) | | 93,361-3,497-3,496-3,493-3,563-3,564-3,56-3,597 | 93,437 | 1,59 | 1,59 |
| 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) | | 96,371-6,434-6,434-6,443-6,443-6,459-6,462-6,47 | 96,405 | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **Crelan S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3LDD8 | BE0002913946 | 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) | | 102,144-2,098-2,143-2,129-2,14-2,151-2,163-2,154 | 102,11 | 3,82 | 3,81 |
| | | | | | | **CRH Finance DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.28 | 18.10. | A187TG | XS1505896735 | 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 95,707-5,706-5,779-5,757-5,796-5,853-5,862-5,863 | 95,673 | 2,86 | 2,86 |
| | | | | | | **CRH Funding B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.30 | 05.05. | A28WYM | XS2169281487 | 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | | 92,465-2,464-2,542-2,566-2,67-2,722-2,734-2,745 | 92,45 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.10.27 | 28.10. | A284GD | ES0205045026 | 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 97,645-7,611-7,674-7,695-7,644-7,655-7,655-7,715 | 97,654 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **Crown Castle Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.09.29 | 01.MS | A3L2DY | US22822VBF76 | 4,9%, v. 12.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.09.34 | 01.MS | A3L2DZ | US22822VBG59 | 5,2%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) | | | | | |
| | | | | | | **Crown European Holdings S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A3LR6Q | XS2730661100 | 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S | | 100,975-0,934-1,001-1,001-1,001-1,001-0,953-0,945-0,945 | 100,99 | 4,36 | 4,35 |
| | | | | | | **CTP N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.02.27** | 18.02. | A3KLY7 | XS2303052695 | 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | S s | 99,24-9,306-9,008-9,003-9,205-9,258-9,294-9,295 | 99,266 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 21.06.29 | 21.06. | A3KSWB | XS2356030556 | 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,051-3,044-3,057-3,065-3,201-3,221-3,225-3,226 | 92,983 | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 27.09.31 | 27.09. | A3KWQF | XS2390546849 | 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 86,172-6,165-6,301-6,301-6,448-6,484-6,505-6,554 | 86,16 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Cullinan Holdco SCSp**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 17.JAJO | A3KXHY | XS2397354015 | 7,384%, zinsv. v. 15.10.26-14.01.27, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Cullinan Holdco SCSp**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.AO | A3KXHZ | XS2397354528 | 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **CVS Health Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.08.27 | 21.FA | A281DP | US126650DM98 | 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) | | 97,17-7,17-7,17-7,17-7,17 | 97,13 | 2,67 | 2,67 |
| | | | | | | **Czech Gas Networks Investments S.àr.l.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.27 | 16.07. | A28ZL1 | XS2193733503 | 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,251-8,28-8,28-8,28-8,26-8,25-8,218-8,212 | 98,26 | 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) | | 87,03-7,04-7,17-7,17-7,29-7,29-7,29-7,29 | 87,08 | 1,99 | 1,99 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Czech Gas Networks Investments S.àr.l.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.29 | 08.09. | A3KVTY | XS2382953789 | 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,88-0,92-0,99-0,985-1,01-1,01-0,992-0,983 | 90,93 | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | **DAA Finance PLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 15.12. | A182PZ | XS1419674525 | 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) | | 96,855-6,855-6,855-6,902-6,902-6,862-6,855 | 96,865 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 05.11.32 | 05.11. | A284TD | XS2244415175 | 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32) | | 86,025-6,025-6,172-6,175-6,3-6,3-6,288-6,275 | 86,061 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **Daimler Truck International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **06.04.27** | 06.04. | A3K37G | XS2466172363 | 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) | | 99,37-9,37-9,367-9,359-9,352-9,35-9,35-9,35 | 99,35 | 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) | | 99,149-9,147-9,166-9,191-9,244-9,204-9,206 | 99,176 | 3,74 | 3,73 |
| | | | | | | **Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.29 | 15.JJ | A3KRFK | XS2345050251 | 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 98,77-8,77-9,24-9,24-9,24-9,24-9,26-9,26 | 99,18 | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **Danaher Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VFP | XS2147995372 | 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 95,773-5,771-5,913-5,913-6,001-5,993-5,957-5,947 | 95,791 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **Dänemark, Königreich**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.28 | 30.06. | A4EW7E | XS3425713792 | 2 5/8%, v. 30.06.26(28), EO-Med.-Term Nts 2026(28) | | 98,941-8,941-9,028-9,062 | 99,058 | 3,23 | 3,22 |
| | | | | | | **Danfoss Finance I B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.28 | 28.10. | A3KP78 | XS2332689681 | 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S | | 93,504-3,503-3,564-3,554-3,589-3,59-3,602-3,594 | 93,49 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Danfoss Finance II B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.31 | 28.04. | A3KP29 | XS2332689764 | 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S | | 86,092-6,12-6,27-6,294-6,407-6,45-6,428-6,434 | 86,175 | 1,73 | 1,73 |
| | | | | | | **Danone S.A.**<br>**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) | | 95,786-5,786-5,786-5,799-5,799-5,801-5,783-5,784 | 95,743 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 100.000 | **17.03.27** | 17.03. | A28U46 | FR0013495181 | 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 99,162-9,164-9,164-9,162-9,162-9,155-9,157-9,157 | 99,15 | 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) | | 92,266-2,253-2,251-2,256-2,35-2,36-2,376-2,386 | 92,225 | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 100.000 | 07.09.32 | 07.09. | A3K810 | FR001400CJG3 | 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 94,509-4,509-4,63-4,63-4,823-4,84-4,858-4,863 | 94,558 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 09.11.30 | 09.11. | A3KYL1 | FR0014006FE2 | 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) | | 87,89-7,87-7,993-7,995-8,059-8,068-8,025-8,055 | 87,888 | 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) | | 97,713-7,709-7,762-7,778-7,927-7,931-7,897-7,924 | 97,683 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 100.000 | 13.11.29 | 13.11. | A3LQUX | FR001400LY92 | 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 99,645-9,63-9,678-9,695-9,783-9,778-9,705-9,702 | 99,61 | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 03.05.30 | 03.05. | A3LX55 | FR001400PU35 | 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | | 98,54-8,51-8,636-8,64-8,715-8,702-8,695 | 98,5 | 3,89 | 3,88 |
| | | | | | | **Danone S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.12. | A3KV4A | FR0014005EJ6 | 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 99,309-9,309-9,464-9,464-9,464-9,464-9,464-9,464 | 99,35 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Danske Bank A/S**<br>**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) | | 95,485-5,472-5,472-5,488-5,538-5,545-5,563-5,528 | 95,462 | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | A3L719 | XS2975081485 | 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) | | 96,187-6,184-6,26-6,264-6,405-6,405-6,423 | 96,188 | 3,92 | 3,91 |
| 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) | | 101,829-1,828-1,853-1,852-1,926-1,962-1,959-1,958 | 101,811 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 11.11.27 | 11.FMAN | A4EKP0 | XS3226698879 | 3,093%, zinsv. v. 11.11.26-10.02.27, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) | | 99,984-9,969-9,969-9,975-9,977-9,991-9,992 | 99,974 | 3,14 | 3,14 |
| | | | | | | **Danske Bank A/S**<br>**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) | | 97,441-7,441-7,469-7,48-7,48-7,49-7,5-7,505 | 97,47 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Danske Bank A/S**<br>**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) | | 100,67-0,65-0,69-0,69-0,7-0,77-0,77-0,76 | 100,65 | 4,5 | 4,49 |
| 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) | | 96,88-6,92-6,97-6,98-7,08-7,05-7,05 | 96,88 | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **Danske Mortgage Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.29 | 29.01. | A3LMEX | XS2673564832 | 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) | | 100,024-0,007-0,005-0,033-0,068-0,102-0,108-0,116 | 99,96 | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Dassault Systemes SE**<br>**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) | | 90,94-0,955-1,075-1,087-1,144-1,188-1,195-1,219 | 90,993 | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Davide Campari-Milano N.V.**<br>**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) | | 97,769-7,768-7,768-7,72-7,727-7,73-7,73-7,738 | 97,743 | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | **DBS Bank Ltd.**<br>**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) | | 98,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4-8,4 | 98,35 | 3,83 | 3,81 |
| | | | | | | **DEAG Deutsche Entertainment AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.29 | 16.AO | A460AS | NO0013639112 | 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029) | | 95,65 | 95,5 | 9,72 | 9,71 |
| | | | | | | **DekaBank Deutsche Girozentrale**<br>**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 | 100,3-0,318-0,336-0,335-0,361-0,395-0,409-0,386 | 100,289 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 08.02.29 | 08.02. | DK0YUX | XS2760218003 | 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) | S A-14 | 99,008-8,984-9,027-9,007-8,961-8,93-8,908-8,942 | 99,015 | 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 | 99,932-9,903-9,917-9,912-9,91-9,921-9,923 | 99,953 | 3,48 | 3,46 |
| | | | | | | **DekaBank Deutsche Girozentrale**<br>**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) | | 97,44-7,44-7,55-7,53-7,62-7,63-7,64 | 97,54 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **Delivery Hero SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **23.01.27** | 23.JJ | A254Y9 | DE000A254Y92 | 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B | | 96,625-6,625-6,625-6,625-6,625-6,625-6,625-6,625 | 96,625 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 10.03.29 | 10.MS | A3MP43 | DE000A3MP437 | 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B | | 93,35-3,35-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85-3,85 | 93,84 | 4,51 | 4,51 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Dell Bank International DAC**<br>**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) | | 100,597-0,596-0,596-0,606-0,584-0,57-0,599-0,608 | 100,599 | 3,79 | 3,78 |
| | | | | | | **Dell Inc.**<br>**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) | | 99,701-9,701-9,701-9,761-9,971 | 99,541 | 6,61 | 6,6 |
| | | | | | | **Dell International LLC**<br>**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) | | 95,28-5,281-5,281-5,231 | 95,051 | 6,03 | 6,02 |
| US$ | 1.000 | 15.02.34 | 15.FA | A4EWRX | US24703DBW02 | 5%, v. 16.06.26(34), DL-Notes 2026(26/34) | | 93,08-3,081-3,081-2,981 | 92,641 | 6,32 | 6,31 |
| US$ | 1.000 | 15.02.37 | 15.FA | A4EWRY | US24703DBX84 | 5 1/4%, v. 16.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37) | | 91,34-1,341-1,341-1,261 | 91,011 | 6,53 | 6,53 |
| | | | | | | **Derby Healthcare PLC**<br>**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**<br>**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 | 97,791-7,79-7,82-7,82-7,82-7,82-7,83-7,83 | 97,807 | 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 | 99,29-9,29-9,29-9,29-9,298-9,294-9,3-9,299 | 99,29 | 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 | 95,711-5,749-5,752-5,78-5,78-5,81-5,82-5,83 | 95,731 | 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 | 90,02-0,081-0,16-0,16-0,25-0,259-0,26-0,29 | 90,07 | 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 | 92,57-2,57-2,66-2,65-2,72-2,72-2,71-2,75 | 92,59 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG**<br>**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) | | 87,851-7,896-7,958-7,971-8,111-8,157-8,121-8,171 | 87,831 | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 26.09.28 | 26.09. | A186J2 | XS1493724584 | 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,275-5,327-5,291-5,263-5,375-5,402-5,382-5,398 | 95,325 | 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) | | 87,603-7,604-7,781-7,8-8,07-8,146-8,116-8,204 | 87,578 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 98,586-8,587-8,607-8,816-8,858-8,875-8,909-8,891 | 98,878 | 3,25 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 06.11.30 | 06.11. | A1Z9WA | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 92,6-2,601-2,709-2,844-2,93-2,818-2,819-2,853 | 92,673 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | **09.04.27** | 09.04. | A254TB | XS2152932542 | 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) | | 99,037-9,038-9,043-9,015-9,018-9,022-9,021-9,02 | 99,032 | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 16.07.35 | 16.07. | A254ZX | XS2102380776 | 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) | | 75,966-6,151-6,267-6,265-6,55-6,648-6,591-6,611 | 76,108 | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | 16.04.40 | 16.04. | A289R1 | XS2156768546 | 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) | | 70,302-0,374-0,471-0,468-0,704-0,836-0,674-0,802 | 70,225 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 23.06.29 | 23.06. | A289XS | XS2193666042 | 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) | | 92,489-2,49-2,502-2,515-2,676-2,719-2,701-2,699 | 92,553 | 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) | | 67,122-7,032-7,271-7,261-7,573-7,591-7,451-7,5 | 67,068 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 16.08.33 | 16.08. | A2G8U8 | XS1772374770 | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) | | 87,197-7,026-7,175-7,187-7,252-7,466-7,422-7,346 | 86,986 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 17.12.27 | 17.12. | A2G9G4 | XS1752475720 | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) | | 97,622-7,593-7,609-7,58-7,533-7,59-7,593-7,576 | 97,557 | 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) | | 90,797-0,798-0,928-0,916-0,996-1,068-1,025-1,053 | 90,802 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 18.12.28 | 18.12. | A2NBMR | XS1936139770 | 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) | | 95,488-5,459-5,487-5,469-5,546-5,571-5,543-5,566 | 95,414 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 18.12.37 | 18.12. | A30V8D | XS2577042893 | 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) | | 95,79-5,744-5,818-5,888-6,039-6,197-6,107-6,136 | 95,756 | 4,07 | 4,06 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A30VH4 | XS2484327999 | 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) | | 94,182-4,188-4,257-4,248-4,321-4,357-4,419-4,432 | 94,139 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 13.10.42 | 13.10. | A30VUV | XS2541394750 | 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) | | 94,809-4,81-5,115-5,123 | 95,195 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 23.11.43 | 23.11. | A3511H | XS2722190795 | 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) | | 95,586-5,477-5,665-5,692-6,145-6,168-5,999-6,18 | 95,417 | 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) | | 98,822-8,689-8,891-8,892-9,333-9,272-9,373 | 98,988 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A351ZK | XS2689049059 | 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) | | 100,134-0,133-0,133-0,156 | 100,103 | 3,29 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 29.01.38 | 29.01. | A3827V | XS2755487076 | 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) | | 92,812-2,866-3,093-3,102-3,443-3,32-3,443 | 92,865 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 24.04.34 | 24.04. | A383L1 | XS2808189760 | 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,617-7,573-7,735-7,951-8,189-8,096-8,196 | 97,822 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 15.04.36 | 15.04. | A3E5KD | XS2331271242 | 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) | | 73,525-3,431-3,669-3,653-3,82-3,883-3,772-3,886 | 73,422 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 29.05.51 | 29.05. | A3E5MU | XS2357951164 | 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) | | 49,224-9,225-9,399-9,442-9,752-9,873-9,631-9,763 | 49,301 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 08.12.50 | 08.12. | A3H24S | XS2270142966 | 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) | | 42,243-2,243-2,406-2,431-2,685-2,94-2,8-2,996 | 42,384 | 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) | | 85,732-5,733-5,812-5,811-5,957-6,022-6,031-5,991 | 85,869 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 03.03.34 | 03.03. | A3MQSS | XS2451376219 | 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34) | | 83,964-3,963-4,205-4,205-4,33-4,397-4,345-4,422 | 84,038 | 3,22 | 3,22 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 18.10. | A255C3 | XS2010039548 | 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) | | 91,803-1,803-1,803-1,803-1,803-1,803-1,803-1,861-1,861 | 91,814 | | |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.29 | 11.01. | A30V5C | DE000A30V5C3 | 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) | | 101,542-1,553-1,6-1,601-1,605-1,616-1,594-1,604 | 101,59 | 4,56 | 4,56 |
| £ | 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) | | 99,72-9,71-9,68-9,71 | 100,17 | 6,21 | 6,2 |
| Euro | 100.000 | 05.09.30 | 05.09. | A30VT0 | DE000A30VT06 | 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) | | 102,046-2,043-2,086-2,08-2,124-2,126-2,113-2,129 | 102,029 | 4,37 | 4,37 |
| 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) | | 99,525-9,545-9,577-9,585-9,644-9,656-9,627-9,643 | 99,538 | 3,87 | 3,87 |
| 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) | | 99,837-9,866-9,921-9,912-100,004-99,929-100,1 | 99,882 | 4,09 | 4,08 |
| 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) | | 100,21-0,175-0,205-0,198-0,198-0,193-0,188 | 100,204 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 12.07.35 | 12.07. | A383KA | DE000A383KA9 | 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) | | 99,341-9,349-9,43-9,47-9,63-9,52-9,63 | 99,32 | 4,55 | 4,55 |
| £ | 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) | | 96,23-6,23-6,23-6,24 | 96,24 | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 97,439-7,466-7,528-7,491-7,535-7,557-7,548 | 97,448 | 4,02 | 4,01 |
| £ | 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) | | 93,215-3,194-3,231-3,226-3,259-3,287-3,265-3,285 | 93,146 | 3,59 | 3,59 |
| 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) | | 88,765-8,756-8,782-8,83-8,88-8,934-8,813-8,882 | 88,723 | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 99,609-9,622-9,622-9,619-9,616-9,619-9,614-9,613 | 99,611 | 2,19 | 2,19 |
| 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) | | 99,834-9,849-9,853-9,851-9,848-9,843-9,841-9,84 | 99,849 | 3,35 | 3,34 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.03.28 | 28.03. | A30V2V | DE000A30V2V0 | 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28) | | 99,484-9,487-9,455-9,493-9,493-9,52-9,527 | 99,45 | 3,36 | 3,35 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.07.30 | 18.07. | A30V5F | DE000A30V5F6 | 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) | | 97,911-8,043-8,042-8,035-8,155-8,19-8,17-8,19 | 97,928 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | **18.01.27** | 18.01. | A30VG9 | DE000A30VG92 | 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) | | 100,001---0,01-0,01-0,01-0,01-0,01 | 100,018 | 2,9 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 20.09.27 | 20.09. | A30VPC | DE000A30VPC2 | 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) | | 99,158-9,158-9,163-9,177-9,177-9,184-9,189-9,194 | 99,167 | 3,25 | 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) | | 93,96-4,168-4,221-4,221-4,381-4,381-4,395-4,447 | 94,078 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 19.05.33 | 19.05. | A351TP | DE000A351TP5 | 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) | | 96,68-6,888-6,97-6,97-7,15-7,2-7,2-7,23 | 96,82 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 13.03.29 | 13.03. | A352BT | DE000A352BT3 | 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) | | 99,661-9,7-9,73-9,74-9,82-9,81-9,84-9,85 | 99,68 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 21.01.30 | 21.01. | DL19U3 | DE000DL19U31 | 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) | | 89,286-9,286-9,391-9,366-9,526-9,541-9,476-9,496 | 89,296 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 30.06.37 | 30.06. | DL19WV | DE000DL19WV6 | 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37) | | 88,926-8,933-9,022-9,022-9,29-9,313-9,348-9,376 | 88,83 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.27 | 29.11. | A30VQ0 | DE000A30VQ09 | 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) | | 100,529-0,528-0,514-0,525-0,525-0,528-0,532-0,526 | 100,506 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 100.000 | **20.01.27** | 20.01. | DL19U2 | DE000DL19U23 | 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027) | | 99,759-9,756-9,753-9,744-9,744-9,742-9,732-9,736 | 99,735 | 3,21 | 3,21 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | DL19T2 | DE000DL19T26 | 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) | | 97,791-7,775-7,777-7,754-7,757-7,755-7,742-7,732 | 97,75 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A30VT9 | DE000A30VT97 | 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) | | 104,08-4,09-4,07-4,06-4,07-4,09-4,1-4,06 | 104,21 | | |
| 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.) | | 97,712-7,699-7,53-7,624-7,373-7,382-7,363 | 97,891 | | |
| 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.) | | 102,45-2,46-2,34-2,28-2,17-2,12-2,12 | 102,57 | | |
| 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------- | 100 | | |
| 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.) | | 98,44-8,37-8,42-8,41-8,415-8,435-8,395-8,39 | 98,49 | | |
| 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.) | | 101,025-1,04-0,965-0,965-0,94-0,875-0,855-0,865 | 101,1 | | |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.32 | 24.06. | DL19WN | DE000DL19WN3 | 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32) | | 99,96-9,93-9,93-9,92-9,92-9,92-9,92-9,92 | 99,93 | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.12.40(28) | 29.06. | A2AAVM | DE000A2AAVM5 | rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040) | | 22,08-2,08-2,08-2,08-2,09-2,09-2,09 | 22,08 | 11,33 | |
| 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) | | 22,251-2,25-2,25-2,25-2,25-3-3-3 | 22,25 | 11,02 | |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.31 | 24.03. | A460QR | DE000A460QR6 | 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31) | | 98,351-8,35-8,458-8,459-8,673-8,613-8,671 | 98,325 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.47 | 16.06. | A289N7 | DE000A289N78 | 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) | | 98,52-8,49-8,49-8,49-8,49-8,488-8,488-8,488 | 98,44 | 1,33 | 1,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.28 | 26.03. | A2LQJ7 | DE000A2LQJ75 | 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) | | 97,056-7,02-6,995-7,12-7,231-7,231-7,207-7,236 | 97,174 | 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) | | 100,061-0,06-0,171-0,162-0,224-0,265-0,268-0,284 | 100,075 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 28.09.33 | 28.09. | A351ZT | DE000A351ZT4 | 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) | | 98,674-8,684-8,885-8,89-9,128-9,07-9,11-9,23 | 98,611 | 4 | 4 |
| Euro | 100.000 | 22.02.31 | 22.02. | A3H246 | DE000A3H2465 | 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) | | 86,188-6,295-6,365-6,363-6,49-6,516-6,53-6,57 | 86,208 | 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) | | 88,85-8,849-9,115-9,111-9,265-9,285-9,268-9,311 | 88,883 | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.30 | 01.JD | A4DFTW | DE000A4DFTW7 | 4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30) | | 100-- | 100 | 4,55 | 4,54 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **19.03.27** | 19.03. | DKB043 | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) | | 99,221-9,22-9,222-9,23-9,23-9,23-9,23-9,23 | 99,222 | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 09.07.38 | 09.07. | DKB061 | DE000DKB0614 | 3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038) | | 95-5,009-5,047-5,077-5,469-5,312-5,452 | 94,827 | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 02.10.34 | 02.10. | SCB006 | DE000SCB0062 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034) | | 93,43-3,729-3,717-3,721-3,997-3,907-4,001 | 93,508 | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.31 | 12.02. | GRN003 | DE000GRN0032 | 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031) | | 95,476-5,461-5,454-5,448-5,621-5,546-5,569 | 95,372 | 4,04 | 4,03 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.30 | 02.07. | DKB053 | DE000DKB0531 | 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) | | 97,94-8,131-8,129-8,124-8,256-8,221-8,251 | 98,015 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 04.02.41 | 04.02. | DKB074 | DE000DKB0747 | 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) | | 95,093-5,182-5,168-5,198-5,637-5,461-5,634 | 94,895 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 02.10.28 | 02.10. | SCB000 | DE000SCB0005 | 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) | | 95,275-5,275-5,295-5,295-5,32-5,32-5,34-5,34 | 95,318 | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 04.06.29 | 04.06. | SCB001 | DE000SCB0013 | 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029) | | 89,49-9,49-9,49-9,49-9,49-9,49-9,49-9,49 | 89,99 | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **Deutsche Lichtmiete AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.02.27** | 01.02. | A3H2UH | DE000A3H2UH3 | 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027) | | 0,06-0,065-0,065-0,075-0,075-0,075-0,075-0,075 | 0,065 | 241,5 | 241,5 |
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A383N1 | XS2815984732 | 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 100,603-0,679-0,774-0,771-0,867-0,873-0,875 | 100,731 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 03.09.28 | 03.09. | A383QX | XS2892988275 | 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) | | 99,788-9,889-9,89-100,007-99,917-9,897-9,913 | 99,811 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 03.09.32 | 03.09. | A383QY | XS2892988192 | 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) | | 99,566-9,566-9,717-9,734-9,88-9,821-9,87 | 99,638 | 4,15 | 4,14 |
| Euro | 100.000 | 14.07.29 | 14.07. | A3E5X6 | XS2363235107 | 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) | | 98,764-8,73-8,812-8,812-8,892-8,906-8,905-8,923 | 98,715 | 3,93 | 3,92 |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3H241 | XS2296203123 | 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) | | 99,835-9,82-9,774-9,759-9,855-9,784-9,851-9,841 | 99,855 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | **16.05.27** | 16.05. | A3MQMA | XS2408458730 | 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027) | | 99,652-9,681-9,66-9,661-9,648-9,659-9,66-9,661 | 99,647 | 3,58 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 27.01.32 | 27.01. | A460JL | XS3376351055 | 4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032) | | 98,431-8,414-8,53-8,553-8,723-8,584-8,637 | 98,433 | 4,42 | 4,42 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.55 | 15.01. | A4DFCC | XS2965681633 | 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 98,857-8,901-8,748-8,601-8,84-8,91-8,806 | 99 | 5,33 | 5,33 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.08.27 | 30.08. | A2GSLV | DE000A2GSLV6 | 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) | R 15283 | 97,919-7,95-7,944-7,946-7,947-7,96-7,956 | 97,921 | 1,27 | 1,27 |
| 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 | 98,2-8,328-8,351-8,351-8,42-8,44-8,44-8,45 | 98,318 | 3,63 | 3,63 |
| 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 | 100,056-0,056-0,063-0,063-0,067-0,067-0,067-0,066 | 100,065 | 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 | 100,11-0,118-0,15-0,15-0,15-0,15-0,154-0,154 | 100,14 | 3,45 | 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 | 99,157-9,187-9,194-9,194-9,196-9,226-9,216 | 99,166 | 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 | 97,77-7,89-7,907-7,891-7,96-7,96-7,96 | 97,822 | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.02.27** | 05.02. | A30WF8 | DE000A30WF84 | 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) | R 35424 | 100,185-0,1-0,111-0,092-0,106-0,107-0,136-0,141 | 100,096 | 4,18 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.01. | A38261 | DE000A382616 | 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) | R 35435 | 99,5-9,5-9,43-9,43-9,43-9,55-9,55 | 99,5 | 4,39 | 4,38 |
| 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 | 97,29-7,32-7,41-7,41-7,41-7,394-7,39 | 97,38 | 4,82 | 4,8 |
| 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 | 98,5-8,5-8,5-8,5-8,543-8,413-8,414 | 98,5 | 4,9 | 4,89 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.35 | 20.04. | A13SWG | DE000A13SWG1 | 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) | S 25072 | 80,61-0,76-0,82-0,81-1,04-1,13-1,02-1,09 | 80,64 | 3,06 | 3,06 |
| 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 | 98,102-8,096-8,128-8,129-8,132-8,164-8,18-8,187 | 98,086 | 3,62 | 3,61 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.06.27 | 28.06. | A2E4Y4 | XS1637926137 | 4,679%, zinsv. v. 28.06.26-27.06.27, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) | R 35281 | 98,001-8-8-8-8-8-8-8 | 98 | 8,18 | 8,05 |
| 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.) | | 70,1-0,1-0,035--0,08-0,085-0,085-0,1 | 70,25 | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.35 | 04.10. | A38265 | DE000A382657 | 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35) | R 35436 | 87,96-8,02-8,29-8,28-8,12-8,13-8,17 | 88,44 | 9,12 | 9,12 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.02.27** | 22.02. | A2DASM | DE000A2DASM5 | 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) | R 35274 | 99,131-9,13-9,14-9,14-9,06-9,1-9,1-9,1 | 99,11 | 8,32 | 8,07 |
| 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 | 98,701-8,701-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7-8,7 | 98,7 | 6,04 | 5,95 |
| | | | | | | **Deutsche Postbank Funding Trust I**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.JD | A0DEN7 | DE000A0DEN75 | 3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) | | 85,76-5,75-5,75-5,75-5,78-5,78-5,78-5,77 | 85,76 | | |
| | | | | | | **Deutsche Postbank Funding Trust III**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 07.06. | A0D24Z | DE000A0D24Z1 | 3,201%, zinsv. v. 07.06.26-06.06.27, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.) | | 86,5-6,501-6,501-6,501-6,501-6,501-6,501-6,501 | 86,501 | | |
| | | | | | | **Deutsche Rohstoff AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.28 | 27.MS | A3510K | DE000A3510K1 | 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) | | 103,386-3,5-3,5-3,5-3,25-3,25-3,7 | 103,75 | 5,43 | 5,42 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Rohstoff AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.11.30 | 13.MN | A460CG | DE000A460CG9 | 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30) | | 102,75-2,5-3-3-2,81-2,81-2,81 | 103 | 5,27 | 5,27 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.39 | 29.03. | A2LQRS | DE000A2LQRS3 | 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) | | 80,279-0,335-0,461-0,456-0,813-0,885-0,773-0,883 | 80,303 | 4,27 | 4,27 |
| £ | 1.000 | 06.02.34 | 06.02. | A2RXHL | XS1948630634 | 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) | | 85,1-5,1-5,1-5,11 | 85,2 | 5,7 | 5,7 |
| Euro | 1.000 | 25.03.31 | 25.03. | A2TSDE | DE000A2TSDE2 | 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) | | 92,57-2,571-2,733-2,712-2,854-2,915-2,891-2,907 | 92,619 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 09.12.49 | 09.12. | A2YN1R | XS2089226026 | 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) | | 58,537-8,996-9,032-8,951-9,275-9,545-9,435-9,584 | 58,884 | 4,64 | 4,64 |
| Euro | 1.000 | 05.07.27 | 05.07. | A2YNSJ | XS2024715794 | 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) | | 98,269-8,267-8,271-8,256-8,29-8,299-8,312-8,318 | 98,287 | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 05.07.34 | 05.07. | A2YNSK | XS2024716099 | 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) | | 83,24-3,241-3,343-3,62-3,97-3,765-3,749-3,846 | 83,533 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 20.03.36 | 20.03. | A383DZ | XS2788600869 | 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) | | 91,9-1,976-2,162-2,176-2,486-2,556-2,528-2,64 | 92,035 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 28.04.33 | 28.04. | A460HY | XS3356130073 | 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033) | | 96,101-6,101-6,22-6,21-6,457-6,391-6,474 | 96,101 | 4,01 | 4 |
| Euro | 1.000 | 28.04.38 | 28.04. | A460HZ | XS3356130826 | 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) | | 95,111-5,103-5,336-5,324-5,741-5,635-5,757 | 95,11 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 04.12.29 | 04.12. | A46Z7W | XS3244707272 | 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 96,801-6,801-6,813-6,973-6,982-6,966-7,038 | 96,857 | 3,68 | 3,68 |
| sfrs | 5.000 | 02.06.34 | 02.06. | A46ZZ7 | CH1568283811 | 1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034) | | 99,33-9,33-9,33-9,33 | 99,36 | 1,46 | 1,46 |
| 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) | | 93,587-3,588-3,674-3,936-4,095-3,963-4,002 | 93,689 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 03.02.32 | 03.02. | A4DFD0 | XS2987630873 | 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) | | 95,944-6,007-6,132-6,166-6,351-6,282-6,329 | 96,033 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 03.02.45 | 03.02. | A4DFDZ | XS2985250898 | 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045) | | 85,508-5,6-5,797-5,832-6,301-6,082-6,232 | 85,534 | 4,77 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 06.02.31 | 06.02. | A5GS7C | XS3528376877 | 4%, v. 06.10.26(31), EO-MTN v.2026(2031/2031) | | 100,376-0,387-0,501-0,498-0,659-0,618-0,656 | 100,36 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 06.10.34 | 06.10. | A5GS7D | XS3528380390 | 4 3/8%, v. 06.10.26(34), EO-MTN v.2026(2034/2034) | | 101,021-1,014-1,181-1,182-1,484-1,388-1,471 | 101,054 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 06.10.38 | 06.10. | A5GS7E | XS3528381281 | 4 5/8%, v. 06.10.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) | | 100,745-0,686-0,785-0,972-1,22-1,055-1,188 | 100,832 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.01.50 | 21.JJ | A255CB | USD2035MYV82 | 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S | | 67-7,02-7,06-7,14 | 67,05 | 6,45 | 6,45 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.**<br>**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) | | 117,24-7,24-7,26-7,18 | 116,82 | 5,67 | 5,66 |
| 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 | | 98,75-8,74-8,75-8,758 | 98,672 | 5,27 | 5,25 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 728317 | XS0161488498 | 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 117,559-7,567-7,775-7,782-8,002-8,068-7,997-8,075 | 117,583 | 4,12 | 4,12 |
| £ | 1.000 | 27.11.28 | 27.11. | A0T33L | XS0401016919 | 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) | | 106,81-6,8-6,79-6,81 | 106,84 | 5,21 | 5,21 |
| Euro | 1.000 | 03.04.28 | 03.04. | A18Y8M | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 97,274-7,306-7,339-7,322-7,359-7,401-7,416-7,415 | 97,333 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 01.12.29 | 01.12. | A191CW | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) | | 95,531-5,531-6,002-6,043-6,061-6,064-6,13-6,106 | 96,001 | 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) | | 88,245-8,244-8,379-8,388-8,568-8,642-8,596-8,614 | 88,408 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | **30.01.27** | 30.01. | A19CF7 | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,664-9,665-9,665-9,665-9,65-9,664-9,663-9,666 | 99,663 | 2,73 | 2,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| £ | 1.000 | 13.04.29 | 13.04. | A19F2B | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) | | 93,941-3,941-3,941-3,941-3,941 | 93,945 | 4,72 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 28.10.30 | 28.10. | A1A21E | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 103,028-3,058-3,016-3,22-3,324-3,175-3,16-3,18 | 103,095 | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A1UDV4 | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 100,022-99,998-100,019-0,023-0,026-0,024-0,034-0,031 | 100,006 | 3,22 | 3,21 |
| | | | | | | **Deutsche Wohnen SE**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.04.30 | 30.04. | A289NF | DE000A289NF1 | 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) | | 90,598-0,598-0,77-0,77-0,803-0,908-0,908-0,913 | 90,649 | 3,27 | 3,27 |
| 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 | 5,15 | 5,15 |
| Euro | 100.000 | 28.03.34 | 28.03. | A2TR4F | XS1969741641 | 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) | | 77,081-4,875-7,082-7,082-7,252-7,639-5,264-5,303 | 74,807 | 5,22 | 5,22 |
| 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) | | 83,888-3,89-4,026-4,03-4,155-4,268-4,271-4,278 | 83,865 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 100.000 | 07.04.41 | 07.04. | A3H25Q | DE000A3H25Q2 | 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041) | | 57,36-7,36-7,36-7,36-7,67-7,67-7,67-7,67 | 57,46 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **Dexia S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.29 | 18.01. | A3LTBK | XS2749477134 | 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 97,989-7,997-7,99-8,007-8,069-8,068-8,084-8,092 | 98,006 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **DH Europe Finance II S.àr.L.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.31 | 18.09. | A2R7HC | XS2050406094 | 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 86,122-6,122-6,309-6,297-6,35-6,356-6,234-6,301 | 86,092 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **DHL AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A289XE | XS2177122624 | 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) | | 94,754-4,755-4,793-4,799-4,833-4,867-4,858-4,848 | 94,728 | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 20.05.32 | 20.05. | A289XF | XS2177122897 | 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) | | 87,36-7,361-7,423-7,41-7,421-7,486-7,394-7,448 | 87,331 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 13.12.27 | 13.12. | A2G8S7 | XS1734533372 | 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) | | 97,579-7,58-7,547-7,529-7,515-7,519-7,531-7,527 | 97,522 | 2,03 | 2,03 |
| 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) | | 96,896-6,897-6,883-6,904-6,959-7,086-7,075-7,105 | 96,968 | 3,12 | 3,12 |
| 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) | | 97,321-7,239-7,411-7,538-7,566-7,467-7,338-7,336 | 97,421 | 3,84 | 3,83 |
| 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) | | 94,426-4,291-4,435-4,451-4,488-4,361-4,359 | 94,341 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 25.11.37 | 25.11. | A460PG | XS3229499101 | 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) | | 94,322-4,396-4,547-4,499-4,769-4,563-4,652 | 94,327 | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 25.11.31 | 25.11. | A460PH | XS3229496180 | 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) | | 96,574-6,531-6,614-6,614-6,748-6,699-6,693 | 96,462 | 3,74 | 3,74 |
| 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) | | 98,098-8,066-8,184-8,188-8,307-8,263-8,299 | 98,071 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 23.12.34 | 23.12. | A460QU | XS3320740320 | 3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34) | | 97,035-6,985-7,139-7,105-7,272-7,194-7,284 | 96,994 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 24.03.30 | 24.03. | A4DFEK | XS3032045471 | 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) | | 98,003-7,939-8,073-8,181-8,151-8,105-8,11 | 98,001 | 3,61 | 3,6 |
| 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) | | 96,663-6,675-6,772-6,892-6,727-6,688-6,695 | 96,478 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 24.03.40 | 24.03. | A4DFEM | XS3032045398 | 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) | | 95,502-5,462-5,71-5,694-5,767-5,549-5,647 | 95,613 | 4,44 | 4,44 |
| 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) | | 96,029-5,961-6,057-6,102-6,347-6,281-6,36 | 96,003 | 3,87 | 3,86 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | 93,902-3,901-3,867-3,867-3,973-3,944-3,984-3,984 | 93,893 | 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) | | 94,834-4,785-4,852-4,885-4,92-4,961-4,962-4,963 | 94,751 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 08.06.34 | 08.06. | A3K4HK | XS2466401572 | 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) | | 85,313-5,309-5,309-5,338-5,59-5,625-5,59-5,608 | 85,228 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **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) | | 99,532-9,532-9,532-9,532-9,532-9,532-9,532-9,532 | 99,541 | 3,25 | 3,22 |
| 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) | | 92,719-2,718-2,813-2,813-2,93-2,983-3-3,011 | 92,65 | 3,98 | 3,97 |
| 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) | | 98,241-8,241-8,26-8,265-8,265-8,264-8,264-8,264 | 98,254 | 3,05 | 3,05 |
| 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) | | 93,762-3,759-3,87-3,88-4,137-4,119-4,25 | 93,792 | 4,17 | 4,17 |
| 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) | | 86,72-6,72-7,12-7,15-7,42-7,255-7,45 | 87,003 | 4,82 | 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) | | 96,829-6,824-6,953-6,953-7,12-7,12-7,095 | 96,854 | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **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 | 97,06-7,06-7,58-7,58-7,68-7,73-7,73-7,76 | 97,47 | 3,68 | 3,68 |
| 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 | 94,45-4,471-4,448-4,664-4,686 | 94,376 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **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 | 99,55-9,55-9,55-9,55-9,55 | 99,55 | 4,95 | 4,85 |
| 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 | 99,23-9,23-9,23-9,25-9,25 | 99,23 | 3,39 | 3,39 |
| 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 | 99,56-9,56-9,56-9,57 | 99,56 | 3,13 | 3,12 |
| 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 | 99,15-9,15-9,15-9,16 | 99,15 | 3,17 | 3,17 |
| 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 | 99,73-9,73-9,73-9,73-9,73 | 99,73 | 3,54 | 3,5 |
| 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 | 99,36-9,36-9,36-9,37 | 99,36 | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | **10.01.27** | 10.01. | A383FT | DE000A383FT9 | 2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502 | S 2502 | 99,47-9,47-9,47-9,47 | 99,47 | 3,95 | 3,95 |
| 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 | 98,23-8,23-8,23-8,25-8,25 | 98,23 | 3,93 | 3,92 |
| 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 | 96,04-6,04-6,04-6,04-6,04 | 96,04 | 4,2 | 4,19 |
| | | | | | | **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) | | 83,529-3,46-3,641-3,641-3,773-3,842-3,833-3,875 | 83,516 | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 15.03.30 | 15.03. | A28R51 | XS2100664114 | 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 90,575-0,575-1,292-1,295-1,403-1,462-1,473-1,48 | 91,211 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 01.02.31 | 01.02. | A28Y0T | XS2191362859 | 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) | | 87,53-7,53-7,675-7,675-7,699-7,783-7,783-7,816 | 87,578 | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **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 | | 96,111-6,11-6,104-6,117-6,143-6,143-6,145-6,15 | 96,09 | 2,32 | 2,32 |
| | | | | | | **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) | | 83,612-3,643-3,76-3,76-3,793-3,867-3,886-3,899 | 83,607 | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **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 | | 83,635-3,635-3,726-3,75-3,899-3,915-3,948-3,968 | 83,644 | 1,48 | 1,48 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | **19.03.27** | 19.03. | A1ZYSS | XS1117298247 | **Discovery Communications LLC**<br>**Guaranteed Notes**<br>1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 97,891-7,891-7,891-7,891-7,891-7,891-7,891-7,891-7,891 | 97,883 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3LYYA | XS2821805533 | **Discovery Global Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 87,55-7,09-7,09-7,09-7,04-7,04-7,04 | 87,05 | 9,22 | 9,2 |
| Euro | 1.000 | 17.05.33 | 17.05. | A3LYYB | XS2721621154 | 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33) | | 79,945-9,945-81,635-1,635-1,635-1,635-1,635 | 80,13 | 8,48 | 8,47 |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A3K03G | XS2432567555 | **DNB Bank ASA**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 99,581-9,585-9,588-9,588-9,588-9,588-9,593-9,594 | 99,577 | 0,73 | 0,73 |
| 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) | | 95,705-5,704-5,704-5,72-5,72-5,747-5,747-5,75 | 95,694 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3L6N5 | XS2950722616 | 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | | 97,075-7,064-7,086-7,082-7,265-7,253-7,287 | 97,037 | 3,74 | 3,74 |
| 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) | | 100,637-0,636-0,603-0,6-0,6-0,601-0,6-0,595 | 100,609 | 4,11 | 4,1 |
| 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) | | 101,384-1,436-1,414-1,421-1,467-1,497-1,474-1,491 | 101,35 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 28.02.33 | 28.02. | A3LBNW | XS2560328648 | **DNB Bank ASA**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>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 | 100,52-0,52-0,52-0,51-0,52-0,53-0,53-0,54 | 100,51 | 4,52 | 4,52 |
| US$ | 1.000 | 01.12.31 | 01.JD | A3KZUE | US256746AJ71 | **Dollar Tree Inc.**<br>**Registered Notes**<br>2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) | | 86,97-6,971-6,961-6,921 | 86,711 | 5,76 | 5,76 |
| Euro | 1.000 | 29.09.28 | 29.09. | A3KWSL | XS2391403354 | **Dometic Group AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15-5,15 | 95,349 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 14.05.35 | 14.05. | A460J6 | DE000A460J67 | **Dortmund, Stadt**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>3 1/2%, v. 13.05.26(35), Inh.-Schuldv.v. 2026(2035) | | 96,83-6,83-7,08-7,1 | 97,06 | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A2R9TZ | XS2010038730 | **Dover Corp.**<br>**Registered Notes**<br>0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,95-6,95-7,282-7,282-7,314-7,315-7,315-7,315 | 97,278 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.JD | A3829T | DE000A3829T6 | **DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) | | 96-6-6-6-6-6-6 | 96 | 9,27 | 9,22 |
| Euro | 1.000 | 06.08.27(24) | 06.FA | A383KC | DE000A383KC5 | **DS Investor GmbH**<br>**Anleihen**<br>5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27) | | 97-7-7-7-7-7-7 | 97 | 10,54 | 10,38 |
| Euro | 1.000 | 23.06.28 | 23.06. | A28YY3 | XS2193978363 | **DSM B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 94,809-4,808-4,772-4,787-4,787-4,787-4,787-4,787 | 94,755 | 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) | | 82,738-2,736-2,861-2,861-2,984-3,015-3,042-3,128 | 82,777 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | **26.02.27** | 26.02. | A28T72 | XS2125426796 | **DSV A/S**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,159-9,162-9,165-9,165-9,165-9,165-9,192-9,192-9,198 | 99,205 | 0,75 | 0,75 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DSV Finance B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.30 | 16.03. | A3K3DZ | XS2458285355 | 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 91,22-1,34-1,76-1,76-1,82-1,83-1,83-1,84 | 91,64 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 03.03.31 | 03.03. | A3KMLD | XS2308616841 | 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 86,493-6,493-6,602-6,602-6,654-6,679-6,701-6,723 | 86,484 | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 80,367-0,367-0,578-0,578-0,622-0,624-0,634-0,643 | 80,364 | 1,85 | 1,85 |
| 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) | | 72,725-2,724-2,895-2,897-2,995-3,032-3,007-2,99 | 72,75 | 2,39 | 2,39 |
| | | | | | | **Dufry One B.V.** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.02.27** | 15.FA | A2SAAB | XS2079388828 | 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,24-9,409-9,462-9,462-9,462-9,487-9,499-9,499 | 99,439 | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A3KP1G | XS2333564503 | 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 99,273-9,171-9,157-9,157-9,157-9,157-9,157-9,157 | 99,156 | 4,04 | 4,03 |
| | | | | | | **Dufry One B.V.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.33 | 11.JD | A4EV2Y | XS3401887487 | 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33) | | 97,067-7,067-7,09-7,09-6,992-6,973-6,965 | 97,17 | 5,24 | 5,24 |
| | | | | | | **Duke Energy Carolinas LLC** **Registered First Mortgage Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.30 | 15.MS | A3L7R1 | US26442CBP86 | 4,85%, v. 06.01.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.35 | 15.MS | A3L7R2 | US26442CBQ69 | 5 1/4%, v. 06.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) | | | | | |
| | | | | | | **Duke Energy Corp.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A3K6QA | XS2488626610 | 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 98,793-8,792-8,803-8,803-8,82-8,821-8,821-8,81 | 98,762 | 3,89 | 3,88 |
| | | | | | | **DXC Capital Funding DAC** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3KVZR | XS2384715244 | 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S | | 97,308-7,299-7,299-7,27-7,272-7,171-7,28-7,275 | 97,32 | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KVZS | XS2384716721 | 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S | | 82,45-2,517-2,63-2,64-3,042-3,054-3,054-3,054 | 82,835 | 2,28 | 2,28 |
| | | | | | | **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 | 92,11-2,176-2,173-2,203-2,25-2,289-2,297-2,299 | 92,113 | 1,88 | 1,88 |
| 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 | 99,04-9,04-9,07-9,06-9,07-9,07-9,07-9,06 | 99,05 | 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) | | 108,5-8,501-8,501-8,639-8,751-8,669-8,613-8,685 | 108,501 | 4,13 | 4,13 |
| £ | 1.000 | 07.06.32 | 07.06. | 857743 | XS0148579666 | 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) | | 102,3-2,3-2,3-2,33 | 102,37 | 5,86 | 5,85 |
| 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) | | 98,077-8,061-8,087-8,085-8,087-8,105-8,122-8,221-8,12 | 98,145 | 2,54 | 2,54 |
| 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 | 94,657-4,658-4,655-4,757-4,715-4,666-4,665-4,679 | 94,656 | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A4EGDC | XS3171591889 | 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) | | 95,725-5,693-5,887-5,884-6,083-6,021-6,078 | 95,731 | 3,91 | 3,91 |
| 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) | | 93,487-3,466-3,503-3,494-3,752-3,629-3,786 | 93,285 | 4,37 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 27.05.36 | 27.05. | A4EVJ6 | XS3386749025 | 4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36) | | 96,042-5,941-6,115-6,09-6,478-6,417-6,517 | 95,969 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 1.000 | 27.05.31 | 27.05. | A4EVJ7 | XS3386748993 | 3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31) | | 97,39-7,457-7,6-7,619-7,742-7,699-7,743 | 97,457 | 4,03 | 4,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **E.ON SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.31 | 07.11. | A254PW | XS2077546682 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) | | 85,502-5,503-5,619-5,755-5,767-5,718-5,622-5,647 | 85,529 | 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) | | 97,488-7,47-7,47-7,471-7,47-7,456-7,464-7,471 | 97,461 | 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) | | 88,851-8,815-8,938-8,929-9,163-9,247-9,238-9,269 | 88,921 | 1,67 | 1,67 |
| 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) | | 96,728-6,693-6,729-6,745-6,771-6,794-6,782-6,792 | 96,728 | 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) | | 87,053-7,054-7,176-7,163-7,225-7,265-7,197-7,275 | 86,984 | 2 | 2 |
| Euro | 100.000 | 26.10.37 | 26.10. | A289YA | XS2229743724 | 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) | | 89,95-9,95-90-0,02-0,29-0,31-0,31 | 89,74 | 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) | | 95,239-5,255-5,169-5,166-5,144-5,16-5,146-5,162 | 95,163 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 28.02. | A2YNX0 | XS2047500926 | 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) | | 89,584-9,561-9,657-9,651-9,711-9,769-9,72-9,736 | 89,526 | 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) | | 100,088-0,038-0,038-0,078-0,087-0,077-0,08 | 100,085 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 12.01.35 | 12.01. | A30V8B | XS2574873183 | 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) | | 96,729-6,73-6,829-6,699-7,161-7,187-7,216 | 96,829 | 4,29 | 4,28 |
| 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) | | 98,912-8,87-8,925-8,925-8,904-8,949-8,951-8,964 | 98,866 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A351VG | XS2673536541 | 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) | | 100,299-0,243-0,378-0,353-0,422-0,44-0,423-0,45 | 100,263 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 29.08.33 | 29.08. | A351VH | XS2673547746 | 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) | | 98,844-8,809-8,945-8,915-9,101-9,183-9,097-9,207 | 98,814 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A3826T | XS2747600018 | 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) | | 97,816-7,817-7,96-7,963-8,028-8,095-8,037-8,091 | 97,813 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 15.01.36 | 15.01. | A3826U | XS2747600109 | 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) | | 94,729-4,706-4,887-4,915-5,122-5,159-5,092-5,219 | 94,742 | 4,39 | 4,39 |
| 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) | | 97,688-7,689-7,822-7,79-7,767-7,803-7,748-7,821 | 97,664 | 3,96 | 3,95 |
| 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) | | 93,441-3,378-3,642-4,048-4,352-4,17-4,068-4,28 | 93,713 | 4,61 | 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) | | 93,011-3,011-3,107-3,129-3,472-3,409-3,401 | 93,011 | 4,61 | 4,61 |
| 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) | | 97,924-7,882-8,002-8,106-8,108-8,104-8,102 | 97,948 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 16.01.40 | 16.01. | A383X3 | XS2978482169 | 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) | | 92,704-2,682-2,813-2,808-3,143-3,072-3,222 | 92,667 | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 1.000 | 16.04.33 | 16.04. | A383X4 | XS2978594989 | 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) | | 95,947-5,894-6,166-6,402-6,391-6,514-6,572 | 96,186 | 4,12 | 4,11 |
| 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) | | 93,569-3,457-3,545-3,554-3,54-3,574-3,58-3,604 | 93,52 | 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) | | 83,025-2,896-3,082-3,059-3,139-3,199-3,159-3,216 | 82,906 | 1,44 | 1,44 |
| 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) | | 78,316-8,231-8,398-8,396-8,545-8,647-8,562-8,64 | 78,259 | 2,22 | 2,22 |
| 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) | | 90,73-0,642-0,84-0,842-1,002-1,002-1,018-1,076 | 90,787 | 3,53 | 3,53 |
| 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) | | 94,501-4,501-4,591-4,587-4,777-4,846-4,919 | 94,501 | 4,29 | 4,28 |
| 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) | | 93,251-3,251-3,251-3,251-3,752-3,628-3,752 | 93,251 | 4,62 | 4,62 |
| sfrs | 5.000 | 27.08.35 | 27.08. | A5GS5Q | CH1564882012 | 1,44%, v. 27.08.26(35), SF-Medium Term Notes v.26(35) | | 99-8,99-8,99-8,99 | 98,98 | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.37 | 19.11. | A5GS8M | XS3573909234 | 4,59%, v. 19.11.26(37), EO-Medium Term Nts v.26(37/37) | | | | | |
| | | | | | | **East Japan Railway Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.33 | 13.04. | A3K4H5 | XS2459747874 | 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 87,49-7,469-7,768-7,747-8,132-8,169-8,138-8,219 | 87,627 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 04.09.36 | 04.09. | A3L28Q | XS2891034063 | **East Japan Railway Co.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) | | 93,672-3,735-3,99-4,013-4,405-4,386-4,428 | 93,783 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | A3KMK4 | XS2306601746 | **easyJet FinCo B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 97,8-7,93-7,99-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01 | 97,94 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 20.03.31 | 20.03. | A3LWCY | XS2783118131 | **easyJet PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 97,302-7,302-7,307-7,307-7,559-7,54-7,54-7,544 | 97,339 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 13.12.29 | 13.12. | A3L3V2 | DE000A3L3V28 | **EasyMotion Tec AG**<br>**Anleihen**<br>8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29) | | 94-4-4-4-4-4-4 | 94 | 10,91 | 10,89 |
| Euro | 1.000 | 08.03.30 | 08.03. | A3KM08 | XS2310748483 | **Eaton Capital Unlimited Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 89,814-9,841-90,007-0,002-0,018-0,062-0,064-0,092 | 89,881 | 1,28 | 1,28 |
| US$ | 1.000 | 05.06.27 | 05.JD | A19JHW | US278642AU75 | **eBay Inc.**<br>**Registered Notes**<br>3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,31-9,311-9,311-9,301-9,311 | 99,207 | 4,99 | 4,93 |
| US$ | 1.000 | 15.07.42 | 15.JJ | A1G7TJ | US278642AF09 | 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 76,22-6,22-6,22-6,29-6,47 | 76,21 | 6,51 | 6,5 |
| US$ | 1.000 | 10.05.51 | 10.MN | A3KQS7 | US278642AZ62 | 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) | | 66,93-6,931-6,931-7,001 | 66,981 | 6,42 | 6,41 |
| US$ | 1.000 | 22.11.27 | 22.MN | A3LA9T | US278642BA03 | 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) | | 100,64-0,641-0,641-0,658 | 100,621 | 5,33 | 5,33 |
| US$ | 1.000 | 22.11.32 | 22.MN | A3LA9U | US278642BB85 | 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) | | 103,38-3,371-3,361-3,301 | 103,131 | 5,72 | 5,72 |
| US$ | 1.000 | 29.04.30 | 29.AO | A28WR8 | US279158AN94 | **Ecopetrol S.A.**<br>**Registered Notes**<br>6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | | | | |
| Euro | 100.000 | **30.03.27** | 30.03. | A19FCE | FR0013247202 | **Edenred SE**<br>**Senior Notes**<br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,498-9,5-9,5-9,5-9,5-9,495-9,495-9,495 | 99,464 | 3,33 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 18.06.29 | 18.06. | A28YTM | FR0013518537 | 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 93,981-3,981-3,963-3,978-3,978-3,995-3,995-3,967 | 93,907 | 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) | | 95,816-5,815-5,96-5,969-6,09-6,1-6,14 | 95,79 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A19SLF | XS1721051495 | **EDP Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,978-7,984-8,009-8,026-8,026-8,041-8,041-8,041 | 98,015 | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 94,68-4,7-4,81-4,82-4,84-4,87-4,88-4,88 | 94,69 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A28ZAT | FR0013521960 | **Eiffage S.A.**<br>**Senior Notes**<br>1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,665-9,665-9,668-9,684-9,684-9,684-9,684-9,684 | 99,67 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.02. | A2RW8G | XS1945130620 | **Eika BoligKreditt A.S.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) | | 94,43-4,509-4,512-4,51-4,57-4,6-4,58-4,61 | 94,445 | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 21.02.33 | 21.02. | 755460 | XS0162990229 | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Medium - Term Notes**<br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 106,095-6,149-6,304-6,297-6,657-6,74-6,706-6,762 | 106,095 | 4,36 | 4,36 |
| 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) | | 77,08-7,053-7,18-7,2-7,41-7,46-7,45-7,54 | 77 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.11.40 | 12.11. | A1A3G4 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) | | 93,303-3,319-3,573-4,001-4,217-3,958-3,831-3,999 | 93,392 | 5,11 | 5,11 |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | A1AWP6 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 101,366-1,366-1,511-1,511-1,578-1,599-1,607-1,617 | 101,37 | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 100.000 | **25.03.27** | 25.03. | A1G2X1 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,262-0,264-0,264-0,259-0,259-0,255-0,255-0,255 | 100,247 | 3,3 | 3,27 |
| Euro | 100.000 | 02.10.30 | 02.10. | A2RSGL | FR0013368545 | 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 92,073-2,073-2,184-2,194-2,313-2,37-2,393-2,394 | 92,055 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 100.000 | 09.12.49 | 09.12. | A2SBC3 | FR0013465424 | 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) | | 54,577-4,577-5,01-4,98-5,27-5,41-5,24-5,44 | 54,7 | 5,44 | 5,44 |
| Euro | 100.000 | 29.11.33 | 29.11. | A3KZMA | FR0014006UO0 | 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | | 79,073-9,08-9,234-9,24-9,392-9,44-9,469-9,5 | 79,08 | 2,48 | 2,48 |
| 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) | | 99,17-9,17-9,37-9,37-9,47-9,51-9,54-9,54 | 99,18 | 4,35 | 4,35 |
| 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) | | 90,761-0,761-1,38-1,38-1,63-1,74-1,74-1,79 | 90,94 | 5,4 | 5,4 |
| 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) | | 100,124-0,122-0,134-0,134-0,134-0,124-0,124-0,124 | 100,141 | 3,48 | 3,45 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.01.44 | 22.JJ | A1ZCFP | USF2893TAK28 | 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S | | 79,04-9,03-9,07-9,24-9,37 | 78,98 | 7,07 | 7,07 |
| 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 | | 91,121-1,121-1,121-1,131 | 91,051 | 6,63 | 6,63 |
| 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 | | 87,531-7,531-7,531-7,571 | 87,371 | 7,27 | 7,27 |
| 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.)**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 06.12. | A3LB2Y | FR001400EFQ6 | 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | | 103,63-3,63-3,63-3,64-3,64-3,64-3,64-3,64 | 103,72 | | |
| 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.) | | 93,54-3,697-3,718-3,718-3,697-3,655-3,647 | 93,87 | | |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 03.12. | A2SA55 | FR0013464922 | 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.) | | 98,048-8,048-8,048-8,048-8,048-8,048-8,048-8,048 | 98,064 | | |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.03. | A282EW | FR0013534351 | 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) | | 99,894-9,894-9,817-9,817-9,829-9,832-9,834-9,858 | 99,828 | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.09. | A282EX | FR0013534336 | 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) | | 92,52-2,388-2,249-2,243-2,17-2,167-2,127-2,119 | 92,61 | | |
| | | | | | | **Elenia Verkko Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **06.02.27** | 06.02. | A28TBC | XS2113885011 | 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 99,333-9,333-9,333-9,333-9,314-9,306-9,306-9,306 | 99,31 | 0,75 | 0,75 |
| | | | | | | **Eleving Group**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.30 | 31.M30S | A4EFZN | XS3167361651 | 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) | | 103,481-3,48-3,63-3,63-3,63-3,63-3,63 | 103,48 | 8,57 | 8,56 |
| | | | | | | **Eli Lilly and Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.30 | 03.06. | A1Z2EP | XS1240751229 | 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 94,777-4,777-4,95-4,95-4,972-5,012-5,015-5,012 | 94,796 | 3,66 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 01.11.31 | 01.11. | A2R92B | XS2075937370 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 86,077-6,077-6,275-6,275-6,385-6,389-6,39-6,407 | 86,15 | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 01.11.49 | 01.11. | A2R92C | XS2075938006 | 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 60,16-0,16-0,37-0,37-0,66-0,777-0,8-0,804 | 60,24 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eli Lilly and Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A2RYJQ | US532457BV93 | 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) | | 96,47-6,471-6,491-6,515 | 96,369 | 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) | | 80,391-0,391-0,561-0,565-0,749-0,772-0,799-0,799 | 80,465 | 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) | | 49,63-9,63-9,64-9,68-9,87-9,92-9,842-9,92 | 49,608 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 14.09.61 | 14.09. | A3KV49 | XS2386220698 | 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) | | 44,662-4,662-4,915-4,915-5,197-5,286-5,291-5,357 | 44,854 | 4,52 | 4,52 |
| US$ | 1.000 | 14.08.27 | 14.FA | A3L2VH | US532457CP17 | 4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.08.29 | 14.FA | A3L2VJ | US532457CQ99 | 4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.08.34 | 14.FA | A3L2VK | US532457CR72 | 4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.08.54 | 14.FA | A3L2VL | US532457CS55 | 5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.08.64 | 14.FA | A3L2VM | US532457CT39 | 5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 20.05.29 | 20.MN | A4EUSB | US532457DK11 | 4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) | | 97,94-7,941-7,961-7,98 | 97,881 | 5,09 | 5,07 |
| US$ | 1.000 | 20.05.31 | 20.MN | A4EUSC | US532457DL93 | 4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) | | 96,69-6,691-6,691-6,701 | 96,536 | 5,28 | 5,27 |
| US$ | 1.000 | 20.05.36 | 20.MN | A4EUSE | US532457DR63 | 4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | 94,52-4,541-4,571-4,481 | 94,241 | 5,69 | 5,68 |
| US$ | 1.000 | 20.05.56 | 20.MN | A4EUSF | US532457DP08 | 5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56) | | 93,051-3,071-3,081-3,061 | 93,026 | 6,2 | 6,2 |
| US$ | 1.000 | 20.05.66 | 20.MN | A4EUSG | US532457DQ80 | 5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66) | | 92,47-2,511-2,521-2,453 | 92,366 | 6,31 | 6,31 |
| | | | | | | **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) | | 96,073-6,072-6,023-6,028-6,08-6,083-6,102 | 95,985 | 3,11 | 3,11 |
| | | | | | | **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) | | 99,31-9,31-9,31-9,333-9,337-9,337-9,337-9,337 | 99,313 | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 07.04.29 | 07.04. | A1ZFXD | BE0002466416 | 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29) | | 97,896-7,895-7,935-7,941-7,982-7,988-8,065-8,058 | 97,884 | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **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) | | 99,231-9,23-9,23-9,23-9,23-9,23-9,211-9,211 | 99,226 | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 100.000 | 28.04.30 | 28.04. | A28WKJ | BE6321529396 | 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 89,885-9,885-9,955-9,965-90,045-0,075-0,115-0,125 | 89,925 | 1,93 | 1,93 |
| | | | | | | **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) | | 97,054-7,034-7,082-7,082-7,073-7,082-7,119-7,076 | 97,054 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 02.09.31 | 02.09. | A4EF5L | FR0014012DF2 | 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31) | | 95,468-5,463-5,503-5,505-5,529-5,529-5,502 | 95,442 | 4,44 | 4,43 |
| | | | | | | **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) | | 96,98-6,98-7,462-7,468-7,468-7,468-7,468-7,468 | 97,478 | 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.) | | 99,9-9,9-9,85-9,85-9,84-9,79-9,826-9,808 | 99,91 | | |
| 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) | | 99,39-9,38-9,42-9,42-9,39-9,389-9,389-9,389 | 99,29 | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Embraer Netherlands Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 11.02.35 | 11.FA | A4D6XN | US29082HAE27 | 5,98%, v. 11.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) | | | | | |
| | | | | | | **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 | | 68,497-8,496-8,496-8,492-7,774-7,748-7,73-7,704 | 67,763 | 9,9 | 9,9 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Emerson Electric Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2RWES | XS1916073254 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 95,464-5,464-5,576-5,546-5,609-5,647-5,657-5,672 | 95,456 | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **Emirates NBD Bank PJSC**<br>**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) | | 98,76-8,76-8,76-8,76 | 98,71 | 5,91 | 5,88 |
| | | | | | | **Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.28 | 17.05. | A3KQXW | XS2339427747 | 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) | | 94,681-4,74-4,74-4,74-4,74-4,74-4,88-4,88 | 94,833 | 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) | | 81,361-1,361-1,361-1,38-1,4-1,4-1,4-1,4 | 81,34 | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.09.29 | 28.09. | A30VPZ | DE000A30VPZ3 | 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029) | | 96,72-6,72-7,162-7,147-7,243-7,253-7,254-7,302 | 97,059 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **Enagßs Financiaciones S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.05. | A180VW | XS1403388694 | 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 97,019-6,984-6,98-6,972-7,04-7,018-7,028 | 96,964 | 2,81 | 2,81 |
| 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) | | 80,198-0,198-0,327-0,33-0,467-0,509-0,487-0,484 | 80,27 | 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) | | 95,401-5,45-5,66-5,668-5,843-5,89-5,89-5,888 | 95,476 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **EnBW Energie Baden-Württemberg AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.08.79 | 05.08. | A2YPEQ | XS2035564629 | 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) | | 98,403-8,41-8,41-8,41-8,41-8,41-8,583-8,588 | 98,28 | 1,67 | 1,67 |
| 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) | | 100,92-1,02-1,1-1,1-1,085-1,13-1,098-1,064 | 101,185 | 5,19 | 5,19 |
| Euro | 100.000 | 31.08.81 | 31.08. | A3MP4X | XS2381272207 | 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) | | 95,178-5,199-5,179-5,178-5,164-5,162-5,158-5,158 | 95,118 | 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) | | 84,979-4,949-4,94-4,94-4,878-4,878-4,852-4,83 | 85,025 | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 100.000 | 28.07.55 | 28.07. | A4DFKE | XS3134523011 | 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55) | | 94,319-4,325-4,036-3,957-3,901-3,917-3,91 | 94,343 | 4,9 | 4,9 |
| | | | | | | **EnBW International Finance B.V.**<br>**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) | | 113,515-3,516-3,593-3,916-4,009-3,787-3,591-3,744 | 113,686 | 4,66 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 19.10.30 | 19.10. | A283UQ | XS2242728041 | 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) | | 88,085-8,08-8,166-8,177-8,27-8,324-8,374-8,389 | 88,074 | 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) | | 87,742-7,651-7,856-8,033-8,024-8,013-7,999-8,042 | 87,677 | 3,87 | 3,87 |
| 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 | 81,269-1,391-1,534-1,548-1,672-1,726-1,686-1,717 | 81,393 | 1,22 | 1,22 |
| 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 | 95,672-5,673-5,653-5,686-5,711-5,717-5,703-5,718 | 95,662 | 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) | | 98,211-8,207-8,312-8,459-8,645-8,568-8,64 | 98,303 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 22.07.36 | 22.07. | A3L1LU | XS2862984601 | 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) | | 96,122-6,122-6,244-6,27-6,55-6,469-6,589 | 96,316 | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3L594 | XS2942478822 | 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | | 98,12-8,149-8,233-8,264-8,344-8,326-8,291 | 98,123 | 3,73 | 3,72 |
| 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) | | 94,896-4,877-5,034-5,112-5,216-5,151-5,336 | 94,797 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 22.11.29 | 22.11. | A3LBKC | XS2558395278 | 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) | | 100,577-0,578-0,654-0,774-0,722-0,779-0,734-0,775 | 100,581 | 3,77 | 3,77 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **EnBW International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 99,96-9,885-9,963-100,007-0,005--99,933-9,937 | 99,987 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 24.01.35 | 24.01. | A3LDC3 | XS2579293536 | 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) | | 97,501-7,526-7,739-7,75-7,971-8,071-8,009-8,096 | 97,523 | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 23.05.30 | 23.05. | A3LREE | XS2722717472 | 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) | | 100,065-0,057-0,23-0,237-0,317-0,399-0,37-0,392 | 100,115 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 23.05.34 | 23.05. | A3LREF | XS2722717555 | 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) | | 99,601-9,521-9,761-9,771-100,001-0,017-0,079-0,174 | 99,541 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **ENEL Finance International N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.27 | 17.06. | A2R885 | XS2066706909 | 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 98,297-8,297-8,316-8,335-8,335-8,335-8,335-8,335 | 98,31 | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 17.10.34 | 17.10. | A2R886 | XS2066706735 | 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) | | 78,12-8,12-8,25-8,25-8,313-8,34-8,374-8,374 | 78,11 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 17.01.31 | 17.01. | A3K00K | XS2432293756 | 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) | | 87,513-7,492-7,57-7,566-7,659-7,723-7,695-7,721 | 87,42 | 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) | | 78,224-8,154-8,418-8,418-8,582-8,645-8,656-8,679 | 78,25 | 3,13 | 3,13 |
| 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) | | 99,916-9,916-100,002-0,009-0,11-0,111-0,128-0,122 | 99,981 | 3,81 | 3,8 |
| 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) | | 89,065-9,065-9,245-9,245-9,275-9,295-9,305-9,305 | 89,115 | 1,67 | 1,67 |
| 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) | | 98,29-8,328-8,327-8,298-8,278-8,274-8,274-8,27 | 98,269 | 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) | | 72,039-1,978-2,205-2,206-2,385-2,415-2,424-2,466 | 72,085 | 2,4 | 2,4 |
| 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) | | 92,195-2,22-2,315-2,315-2,355-2,365-2,38-2,38 | 92,195 | 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) | | 76,69-6,503-6,944-6,944-7,079-7,145-7,04-7,098 | 76,733 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3LEFJ | XS2589260723 | 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) | | 99,121-9,184-9,424-9,425-9,574-9,574-9,584-9,584 | 99,406 | 4,11 | 4,1 |
| 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) | | 95,86-5,75-5,98-5,98-6,316-6,46-6,318-6,475 | 95,808 | 4,82 | 4,81 |
| 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) | | 99,407-9,39-9,396-9,4-9,436-9,436-9,436 | 99,381 | 3,72 | 3,71 |
| 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) | | 95,537-5,554-5,719-5,719-5,849-5,828-5,876 | 95,569 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | | **ENEL S.p.A.**<br>**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.) | | 97,47-7,49-7,38-7,38-7,4-7,4-7,38-7,39 | 97,4 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 08.09. | A3KM01 | XS2312746345 | 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | | 88,73-8,72-8,67-8,68-8,76-8,71-8,71-8,73 | 88,91 | | |
| | | | | | | **Energa Finance AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.03.27** | 07.03. | A19D5M | XS1575640054 | 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,591-9,591-9,62-9,619-9,61-9,61-9,61-9,61 | 99,6 | 3,49 | 3,45 |
| | | | | | | **Energizer Gamma Acquisition B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.29 | 30.J31D | A3KSNT | XS2353416386 | 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 94,023-4,023-4,994-4,888-4,873-4,702-4,582-4,39 | 95,176 | 5,94 | 5,93 |
| | | | | | | **Enexis Holding N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.32 | 17.06. | A28YTK | XS2190255211 | 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 82,961-2,961-3,091-3,045-3,117-3,142-3,063-3,12 | 82,934 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Enexis Holding N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 86,57-6,545-6,615-6,635-6,725-6,735-6,744-6,74 | 86,535 | 1,72 | 1,72 |
| 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) | | 79,169-9,17-9,246-9,28-9,399-9,463-9,471-9,49 | 79,195 | 0,94 | 0,94 |
| | | | | | | **Engie S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.06.28 | 22.06. | A192KK | FR0013344686 | 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 96,497-6,459-6,45-6,512-6,521-6,521-6,528-6,529 | 96,448 | 2,83 | 2,83 |
| 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) | | 97,147-7,143-7,117-7,123-7,112-7,104-7,104-7,106 | 97,102 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.02. | A19PP2 | FR0013284254 | 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 94,698-4,71-4,71-4,71-4,71-4,721-4,725-4,733 | 94,73 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 28.09.37 | 28.09. | A19PP3 | FR0013284270 | 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) | | 77,507-7,507-7,832-7,832-8,099-8,104-8,104-8,114 | 77,604 | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 1.000 | 16.03.11 | 16.03. | A1GNQ0 | FR0011022474 | 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) | | 115,2-5,249-4,82-4,88-5,76-6,19-6,289-6,31 | 114,59 | 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) | | 79,09-9,21-9,56-9,58-9,73-9,79-9,8-9,81 | 79,4 | 3,71 | 3,71 |
| 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) | | 97,288-7,288-7,288-7,288-7,288-7,288-7,288-7,288 | 97,293 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 30.03.32 | 30.03. | A28UWY | FR0013504693 | 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 90,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42 | 90,403 | 4,16 | 4,15 |
| 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) | | 98,337-8,372-8,394-8,398-8,398-8,398-8,398-8,398 | 98,359 | 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) | | 98,389-8,289-8,293-8,298-8,298-8,298-8,298-8,3 | 98,263 | 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) | | 69,115-9,115-9,342-9,353-9,54-9,616-9,625-9,634 | 69,164 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 100.000 | **04.03.27** | 04.03. | A2R7AH | FR0013444775 | v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 99,082-9,083-9,08-9,079-9,079-9,079-9,079-9,079 | 99,065 | 3,39 | |
| 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) | | 87,214-7,214-7,281-7,27-7,341-7,411-7,423-7,432 | 87,15 | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 100.000 | 24.10.41 | 24.10. | A2R9LF | FR0013455821 | 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) | | 60,9-1,27-1,41-1,42-1,68-1,79-1,79-1,82 | 61,22 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 100.000 | 19.09.33 | 19.09. | A2RRTE | FR0013365293 | 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) | | 84,164-4,164-4,388-4,387-4,526-4,621-4,532-4,57 | 84,173 | 4,42 | 4,42 |
| 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) | | 98,986-8,99-9,095-9,095-9,165-9,195-9,2-9,19 | 98,995 | 3,8 | 3,8 |
| 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) | | 90,555-0,555-0,679-0,679-0,716-0,74-0,763-0,772 | 90,562 | 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) | | 71,84-2,04-2,35-2,36-2,6-2,62-2,62-2,64 | 72,21 | 2,75 | 2,75 |
| 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) | | 98,8-8,799-8,89-8,893-8,992-9,033-9,001-9,063 | 98,784 | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 11.01.35 | 11.01. | A3LCSX | FR001400F1I9 | 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 96,55-6,55-6,72-6,73-7,235-7,255-7,255-7,255 | 96,875 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 100.000 | 11.01.43 | 11.01. | A3LCSY | FR001400F1M1 | 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) | | 90,39-0,49-0,67-0,67-1,09-1,12-1,14-1,23 | 90,48 | 5,06 | 5,06 |
| Euro | 100.000 | **06.12.26** | 06.12. | A3LRUS | FR001400MF78 | 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | | 100,02-0,024-0,013-0,013-0,009-0,007-0,007-0,007 | 100,008 | 3,35 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | 06.12.33 | 06.12. | A3LRUT | FR001400MF86 | 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 97,04-7,04-7,37-7,359-7,548-7,55-7,529-7,55 | 97,135 | 4,29 | 4,28 |
| 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) | | 97,903-7,903-8,074-8,086-8,248-8,283-8,282-8,265 | 97,968 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 06.03.36 | 06.03. | A3LVRB | FR001400OJC7 | 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 94,63-4,7-4,92-4,92-5,12-5,16-5,18-5,23 | 94,75 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | 06.03.44 | 06.03. | A3LVRC | FR001400OJE3 | 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 90,19-0,19-0,24-0,24-0,64-0,72-0,75-0,75 | 89,84 | 5,06 | 5,06 |
| 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) | | 95,502-5,495-5,739-5,739 | 95,785 | 4,24 | 4,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Engie S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.07.38 | 01.07. | A4EW85 | FR0014019L22 | 4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) | | 93,09-3,09-3,293-3,298 | 93,367 | 4,76 | 4,76 |
| | | | | | | **Engie S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.11. | A285PH | FR0014000RR2 | 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | | 95,481-5,481-5,467-5,467-5,467-5,462-5,449-5,449 | 95,25 | | |
| 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.) | | 87,673-7,66-7,583-7,557-7,598-7,592-7,6-7,613 | 87,705 | | |
| | | | | | | **ENI S.p.A.**<br>**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) | | 95,792-5,791-5,76-5,765-5,834-5,885-5,86-5,864 | 95,775 | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A28SHW | XS2107315470 | 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 90,496-0,463-0,563-0,557-0,633-0,666-0,622-0,644 | 90,501 | 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) | | 95,577-5,572-5,539-5,539-5,586-5,606-5,591-5,593 | 95,541 | 1,3 | 1,3 |
| 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) | | 100,352-0,353-0,344-0,342-0,314-0,299-0,314-0,32 | 100,338 | 3,41 | 3,38 |
| 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) | | 99,428-9,511-9,585-9,546-9,88-9,902-9,9-9,86 | 99,645 | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **Entergy Louisiana LLC**<br>**Mortgage Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.09.34 | 15.MS | A3L2JT | US29364WBP23 | 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) | | | | | |
| | | | | | | **Enterprise Products Operating LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.02.35 | 15.FA | A3L2G9 | US29379VCG68 | 4,95%, v. 08.08.24(35), DL-Notes 2024(35) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 16.02.55 | 16.FA | A3L2HA | US29379VCH42 | 5,55%, v. 08.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) | | | | | |
| | | | | | | **EP Infrastructure a.s.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.28 | 09.10. | A2R8XL | XS2062490649 | 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 95,9-5,95-5,96-5,97-6-6-6-6 | 95,92 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 02.03.31 | 02.03. | A3KMD8 | XS2304675791 | 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 88,78-8,89-8,9-8,89-8,96-8,96-8,96-8,96 | 88,82 | 4,02 | 4,02 |
| | | | | | | **EPH Financing International a.s.**<br>**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) | | 103,87-3,87-3,87-3,87-3,87-3,89-3,9-3,91 | 103,82 | 4,53 | 4,53 |
| | | | | | | **EPH Group AG**<br>**Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.32 | 24.MTL | A3L7AM | DE000A3L7AM8 | 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) | | 50---46-6-6-6 | 46 | 35,67 | 35,47 |
| Euro | 1.000 | 17.07.30 | 31.MTL | A3LJCB | DE000A3LJCB4 | 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30) | | 60,999-0,999-1-1-1-1-1 | 61 | 30,46 | 30,21 |
| | | | | | | **Epiroc AB**<br>**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) | | 97,52-7,52-7,97-7,97-8,04-8,05-8,08-8,08 | 97,94 | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **EQT AB**<br>**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 | 98,055-8,054-8,076-8,077-8,103-8,151-8,144-8,147 | 98,034 | 3,78 | 3,77 |
| 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 | 92,623-2,622-2,716-2,714-2,893-3,026-2,98-3,024 | 92,557 | 4,36 | 4,35 |
| 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 | | 86,029-5,958-6,102-6,116-6,25-6,295-6,273-6,326 | 86,02 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Equinix Inc.**<br>**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) | | 99,054-9,053-9,053-9,04-9,052-9,048-9,048-9,048 | 99,03 | 0,5 | 0,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Equinix Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.33 | 15.03. | A3KMHT | XS2304340693 | 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,447-0,45-0,5-0,5-0,694-0,732-0,754-0,78 | 80,4 | 2,45 | 2,45 |
| | | | | | | **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) | | 97,74-7,741-7,741-7,721 | 97,611 | 5,03 | 5,02 |
| US$ | 1.000 | 15.05.43 | 15.MN | A1HKYA | US85771PAL67 | 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 77,44-7,44-7,44-7,55-7,73 | 77,53 | 6,21 | 6,2 |
| US$ | 1.000 | **06.04.27** | 06.AO | A28VS1 | US29446MAE21 | 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) | | 99,33-9,331-9,331-9,331 | 99,311 | 4,91 | 4,84 |
| US$ | 1.000 | 18.11.49 | 18.MN | A2SAN1 | US29446MAC64 | 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49) | | 63,531-3,591-3,621-3,911 | 63,681 | 6,32 | 6,32 |
| | | | | | | **Equinor ASA** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 79,047-9,035-9,103-9,108-9,32-9,384-9,396-9,413 | 78,915 | 4,09 | 4,09 |
| 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) | | 99,52-9,523-9,523-9,516-9,518-9,519-9,519-9,52 | 99,518 | 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) | | 82,923-2,923-3,151-3,152-3,293-3,337-3,337-3,337 | 82,996 | 3,84 | 3,84 |
| 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) | | 87,38-7,385-7,485-7,495-7,594-7,623-7,64-7,706 | 87,355 | 3,11 | 3,11 |
| | | | | | | **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) | | 95,026-5,025-5,044-5,016-5,081-5,126-5,071-5,123 | 94,997 | 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) | | 97,83-7,87-7,91-7,91-7,88-7,88-7,89-7,89 | 97,87 | 1,53 | 1,53 |
| | | | | | | **Erste Abwicklungsanstalt** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **01.03.27** | 01.03. | EAA06D | DE000EAA06D8 | 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027) | | 99,971-9,96-9,96-9,97-9,97-9,97-9,97-9,97 | 99,968 | 2,96 | 2,93 |
| | | | | | | **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) | | 96,461-6,46-6,37-6,35-6,5-6,49-6,52 | 96,26 | 4,31 | 4,3 |
| | | | | | | **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) | | 100,201-0,249-0,311-0,311-0,388-0,388-0,398-0,398 | 100,237 | 3,89 | 3,89 |
| 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 | 95,848-5,91-6,04-6,05-6,3-6,259-6,324 | 95,95 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **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) | | 99,873-9,915-9,914-9,94-9,986-100,015-0,022-0,017 | 99,84 | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 100.000 | 12.12.33 | 12.12. | EB09W6 | AT0000A3B0X2 | 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) | | 96,1-6,325-6,399-6,41-6,603-6,622-6,6-6,65 | 96,49 | 3,67 | 3,67 |
| 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) | | 97,202-7,242-7,238-7,227-7,374-7,41-7,367-7,42 | 97,125 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100 | 15.01.29 | 15.01. | EB09YD | AT0000A3FMV4 | 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29) | | 96,075-6,075-6,49-6,495-6,555-6,58-6,58 | 96,43 | 3,94 | 3,94 |
| 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 | 94,499-4,569-4,573-4,57-4,617-4,608-4,624-4,611 | 94,514 | 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 | 71,553-1,553-1,793-1,79-2,023-2,093-1,973-2,093 | 71,563 | 1,38 | 1,38 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 23.10.39 | 23.10. | EB09YF | AT0000A3FTX5 | 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 | | 85,61-5,61-6,29-6,28-6,68-6,55-6,7 | 86,05 | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 50.000 | 22.11.31 | 22.11. | EB09YP | AT0000A3GEN6 | 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947 | | 93,291-3,291-3,831-3,826-4,041-4,001-4,051 | 93,711 | 4,25 | 4,25 |
| 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 | 95,049-5,045-5,054-5,043-5,073-5,058-5,06-5,049 | 95,005 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.35 | 26.11. | EB090C | AT0000A3NRE3 | 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) | S s | 96,321-6,32-6,37-6,38-6,42-6,45-6,46 | 96,278 | 4,1 | 4,1 |
| 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 | 98,47-8,48-8,53-8,53-8,64-8,63-8,65 | 98,48 | 4,2 | 4,2 |
| 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 | 97,61-7,63-7,63-7,62-7,62-7,62-7,63-7,63 | 97,6 | 1,29 | 1,29 |
| 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 | | 87,4-7,4 | 87,4 | 6,7 | 6,7 |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.AO | EB0JKG | XS2108494837 | 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) | | 99,121-9,111-9,081-9,071-9,081-9,111-9,11-9,111 | 99,091 | | |
| 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.) | | 99,11-9,11-9,11-9,11-9,16-9,16-9,16-9,17 | 99,19 | | |
| 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 | 96,65-6,65-6,59-6,53-6,45-6,42-6,41 | 96,73 | | |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 02.06.31 | 02.MJSD | EB09TB | AT0000A347P5 | 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848 | | 100,31-0,31-0,691-0,703-0,847-0,891-0,843-0,895 | 100,565 | 5,02 | 5,01 |
| | | | | | | **ESB Finance DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.34 | 19.07. | A3K05J | XS2432544349 | 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 78,41-8,41-8,7-8,71-8,77-8,77-8,77-8,77 | 78,78 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 03.05.32 | 03.05. | A3LAXM | XS2550909415 | 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 99,26-9,26-9,323-9,331-9,539-9,54-9,507-9,507 | 99,253 | 4,1 | 4,09 |
| 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) | | 87,877-7,849-8,092-8,045-8,126-8,253-8,109-8,301 | 87,854 | 4,81 | 4,8 |
| | | | | | | **ESPG BondCo S.a.r.l.**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A2NBY2 | DE000A2NBY22 | 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029) | | 2,55-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6 | 2,55 | 400,1 | 367,7 |
| | | | | | | **Essendi SA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.31 | 15.MN | A3L48H | XS2926264529 | 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 98,72-8,72-8,92-8,92-8,68-8,64-8,64 | 98,99 | 5,9 | 5,9 |
| | | | | | | **EssilorLuxottica S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.06.28 | 05.06. | A28X4N | FR0013516077 | 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 95,472-5,472-5,472-5,48-5,5-5,502-5,502-5,502 | 95,435 | 1,04 | 1,04 |
| 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) | | 96,819-6,819-6,836-6,848-6,848-6,85-6,854-6,854 | 96,822 | 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) | | 85,838-5,856-6,032-6,032-6,125-6,112-6,059-6,043 | 85,879 | 1,73 | 1,73 |
| | | | | | | **Essity AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.30 | 03.02. | A28S3V | XS2113167568 | 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | | 89,986-9,986-90,008-0,028-0,094-0,094-0,094-0,094 | 89,962 | 1,1 | 1,1 |
| 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) | | 85,13-5,13-5,208-5,21-5,37-5,41-5,425-5,463 | 85,125 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | | | **Essity Capital B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A3KV43 | XS2386877133 | 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) | | 90,451-0,45-0,498-0,498-0,567-0,567-0,567-0,605 | 90,435 | 0,55 | 0,55 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eurobank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.30 | 12.03. | A3L646 | XS2956845262 | 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | | 97,776-7,777-7,848-7,846-7,858-7,83-7,84 | 97,785 | 3,96 | 3,95 |
| 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) | | 103,575-3,63-3,665-3,67-3,73-3,74-3,74-3,74 | 103,63 | 4,52 | 4,52 |
| | | | | | | **Euroboden GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.11.25** | 18.MN | A289EM | DE000A289EM6 | 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) | | 6,4 | 6,4 | | |
| 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 | 6,8 | | |
| | | | | | | **Euroclear Bank S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.27 | 13.10. | A3K99Z | BE6338167909 | 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 100,209-0,209-0,212-0,197-0,2-0,189-0,194-0,199 | 100,187 | 3,39 | 3,38 |
| | | | | | | **Euroclear Holding S.A./N.V**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.48 | 11.04. | A3K4LK | BE6334364708 | 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) | | 98,16-8,16-8,29-8,33-8,25-8,23-8,23-8,25 | 98,29 | 2,73 | 2,73 |
| 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) | | 86,83-6,73-6,57-6,56-6,51-6,43-6,43-6,43 | 86,65 | 2,09 | 2,09 |
| | | | | | | **EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.30 | 20.05. | A28XE6 | XS2176621253 | 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,878-8,881-8,876-8,901-8,976-8,986-8,99-9,02 | 88,784 | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 10.10.34 | 10.10. | A2R8NY | XS2055744689 | 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 75,971-5,989-6,03-6,02-6,193-6,255-6,166-6,263 | 75,805 | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 20.07.27 | 20.07. | A3K7RG | XS2502850865 | 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,99-8,99-8,99-9,01-9,01-9,02-9,02-9,02 | 98,99 | 3,15 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 23.04.41 | 23.04. | A3KPNS | XS2332851026 | 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 59,957-9,96-60,05-0,06-0,2-0,24-0,17-0,25 | 59,98 | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 23.06.28 | 23.06. | A3KSV0 | XS2356409966 | 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,612-4,611-4,609-4,613-4,633-4,652-4,672-4,685 | 94,544 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 09.11.31 | 09.11. | A3LA5F | XS2552880838 | 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) | | 97,689-7,698-7,738-7,738-7,896-7,88-7,886-7,95 | 97,625 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Eurofins Scientific S.E.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3K61J | XS2491664137 | 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 99,799-9,91-9,95-9,97-100,03-0,066-0,066-0,09 | 99,873 | 3,96 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3KQ52 | XS2343114687 | 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 84,43-4,63-5,814-5,814-6,021-6,021-6,047-6,047 | 85,919 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Eurofins Scientific S.E.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.07. | A3LDC9 | XS2579480307 | 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | | 101,98-1,98-1,994-2,001-2,001-2,077-2,089-2,187 | 102,11 | | |
| | | | | | | **Eurogrid GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A169MX | XS1396285279 | 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) | | 96,992-6,991-6,995-6,995-6,998-6,998-6,998-6,998 | 96,912 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 15.05.32 | 15.05. | A289DG | XS2171713006 | 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) | | 85,363-5,363-5,578-5,578-5,65-5,661-5,692-5,702 | 85,371 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 100.000 | 05.09.31 | 05.09. | A30VMY | XS2527319979 | 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) | | 96,09-6,34-6,53-6,54-6,59-6,6-6,61-6,61 | 96,393 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 01.02.29 | 01.02. | A35119 | XS2756341314 | 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) | | 99,475-9,538-9,573-9,576-9,662-9,666-9,674-9,693 | 99,512 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 01.02.34 | 01.02. | A3512A | XS2756342122 | 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) | | 96,997-6,997-7,205-7,22-7,43-7,44-7,44-7,466 | 97,043 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 100.000 | 21.04.33 | 21.04. | A3H3HU | XS2333297625 | 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) | | 80,394-0,394-0,586-0,586-0,732-0,764-0,767-0,788 | 80,385 | 1,82 | 1,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 93,669-3,618-3,697-3,704-3,778-3,836-3,802-3,817 | 93,634 | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 17.05.41 | 17.05. | A3KQ2Q | DK0030486592 | 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 66,913-6,91-7,15-7,15-7,293-7,405-7,41-7,42 | 66,939 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 17.05.31 | 17.05. | A3KQ2Y | DK0030486402 | 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 88,818-8,818-8,934-8,997-9,05-9,123-9,085-9,17 | 88,82 | 1,67 | 1,67 |
| | | | | | | **Europäische Union** | | | | | |
| | | | | | | **Commercial Papers** | | | | | |
| Euro | 1 | **04.12.26** | | A4ELKS | EU000A4ELKS4 | Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026 | | 99,92-9,932-9,932-9,931-9,932-9,93-9,932 | 99,924 | | |
| Euro | 1 | **05.02.27** | | A4EPCJ | EU000A4EPCJ1 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027 | | 99,431-9,443-9,443-9,441-9,442-9,442-9,443 | 99,432 | | |
| Euro | 1 | **07.05.27** | | A4ET79 | EU000A4ET792 | Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bills Tr. 7.5.2027 | | 98,647-8,665-8,665-8,663-8,663-8,664-8,666 | 98,649 | | |
| | | | | | | **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) | | 79,29-9,3-9,27-9,31-9,56 | 79,28 | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 04.04.31 | 04.04. | A18Z2D | EU000A18Z2D4 | 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 89,125-9,125-9,13-9,13-9,26-9,29-9,26-9,3 | 88,99 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 04.04.33 | 04.04. | A19XC5 | EU000A19XC51 | 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 86,415-6,415-6,49-6,47-6,69 | 86,44 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 04.04.32 | 04.04. | A1G1Q1 | EU000A1G1Q17 | 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 99,294-9,294-9,34-9,35-9,52 | 99,29 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 04.04.38 | 04.04. | A1G30R | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) | | 95,319-5,355-5,273-5,327-5,629-5,716-5,598-5,72 | 95,062 | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A1G6TV | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) | | 99,594-9,585-9,58-100,513-0,533 | 100,516 | 2,47 | 2,46 |
| Euro | 1.000 | 04.04.42 | 04.04. | A1GY6W | EU000A1GY6W8 | 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 95-5,05-5,42-5,39-5,76 | 95,33 | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A1HBXS | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 99,384-9,384-9,384-9,384-9,401 | 99,365 | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 04.10.35 | 04.10. | A1Z6TV | EU000A1Z6TV6 | 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S | | 83,064-3,074-3,169-3,19-3,419 | 83,14 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 04.10.29 | 04.10. | A1ZR7H | EU000A1ZR7H3 | 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 94,488-4,496-4,62-4,61-4,69 | 94,56 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 04.10.40 | 04.10. | A28386 | EU000A283867 | 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 59,689-9,689-9,67-9,671-60 | 59,818 | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 04.11.50 | 04.11. | A28446 | EU000A284469 | 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 42,937-2,942-2,817-2,86-3,157-3,269-3,096-3,278 | 42,67 | 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) | | 72,86-2,87-3,06-3,06-3,25 | 73,02 | 3,68 | |
| Euro | 1.000 | 02.06.28 | 02.06. | A28707 | EU000A287074 | v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 95,176-5,18-5,175-5,178-5,234 | 95,162 | 3,26 | |
| Euro | 1.000 | 10.06.35 | 10.06. | A28X70 | EU000A28X702 | 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) | | 73,785-3,785-4,04-4,08-4,27 | 74,01 | 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) | | 74,48-4,48-4,45-4,49-4,7 | 74,44 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1 | 04.02.37 | 04.02. | A3K4C4 | EU000A3K4C42 | 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) | S s | 70,769-0,763-0,62-0,642-0,858 | 70,609 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 04.12.37 | 04.12. | A3K4D0 | EU000A3K4D09 | 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 89,689-9,726-9,722-9,763-90,027 | 89,695 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1 | 04.07.34 | 04.07. | A3K4D4 | EU000A3K4D41 | 3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34) | | 96,875-6,845-6,656-6,681-6,972-6,866-6,989 | 96,505 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1 | 04.10.38 | 04.10. | A3K4D7 | EU000A3K4D74 | 3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) | | 93,479-3,464-3,239-3,269-3,682-3,565-3,7 | 93,069 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 11.03.37 | 11.03. | A3K4DC | EU000A3K4DC0 | 0 7/8%, v. 11.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 74,607-4,637-4,823-4,827-5,101-4,996-5,09 | 74,635 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1 | 06.07.32 | 06.07. | A3K4DD | EU000A3K4DD8 | 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 87,018-7,008-7,016-6,981-7,172 | 86,979 | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 04.06.37 | 04.06. | A3K4DE | EU000A3K4DE6 | 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 76,619-6,637-6,64-6,65-6,92 | 76,6 | 2,91 | 2,91 |
| 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 | 64,779-4,753-4,63-4,698-4,984 | 64,733 | 3,79 | 3,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäische Union** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 04.02.48 | 04.02. | A3K4DM | EU000A3K4DM9 | 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) | | 75,475-5,416-5,19-5,223-5,597 | 75,324 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 01.08.34 | 01.08. | A3K4DP | EU000A3K4DP2 | 1 3/4%, v. 01.08.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) | S s | 86,827-6,809-6,782-6,802-7,202-7,101-7,154 | 86,701 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1 | 04.10.27 | 04.10. | A3K4DS | EU000A3K4DS6 | 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,038-9,041-9,048-9,048-9,049 | 99,03 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1 | 04.10.52 | 04.10. | A3K4DT | EU000A3K4DT4 | 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) | | 69,976-9,902-9,596-9,652-70,036 | 69,748 | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1 | 04.11.42 | 04.11. | A3K4DV | EU000A3K4DV0 | 3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) | | 89,3-9,208-8,982-9,053-9,441 | 89,178 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1 | 04.02.33 | 04.02. | A3K4DW | EU000A3K4DW8 | 2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 95,204-5,207-5,116-5,144-5,314-5,312 | 95,105 | 3,61 | 3,6 |
| Euro | 1 | 04.03.53 | 04.03. | A3K4DY | EU000A3K4DY4 | 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) | | 77,278-7,258-6,81-6,886-7,299 | 76,98 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 1 | 04.04.44 | 04.04. | A3K4EL | EU000A3K4EL9 | 4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44) | | 95,51-5,627-5,409-5,454-5,947-5,804-5,967 | 95,254 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1 | 05.12.28 | 05.12. | A3K4EN | EU000A3K4EN5 | 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 99,555-9,587-9,581-9,577-9,639 | 99,569 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1 | 04.12.34 | 04.12. | A3K4ES | EU000A3K4ES4 | 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 94,974-4,996-4,75-4,79-5,039 | 94,821 | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1 | 04.02.50 | 04.02. | A3K4EU | EU000A3K4EU0 | 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50) | | 82,5-2,42-2,13-2,185 | 82,43 | 4,5 | 4,5 |
| 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 | 99,689-9,689-9,7-9,698-9,727-9,72-9,733 | 99,673 | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1 | 05.10.54 | 05.10. | A3K4EY | EU000A3K4EY2 | 3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54) | S s | 82,154-2,072-1,886-1,9-2,52-2,316-2,514 | 81,819 | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 02.08.40 | 02.08. | A3K73L | EU000A3K73L1 | 2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40) | | 77,93-7,93-7,93-7,93 | 78 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 1 | 04.12.29 | 04.12. | A3K7MW | EU000A3K7MW2 | 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 94,825-4,823-4,833-4,827-4,935 | 94,84 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 02.05.46 | 02.05. | A3KNYG | EU000A3KNYG5 | 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) | | 50,22-0,25-0,05-0,19-0,52 | 50,29 | 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) | | 72,367-2,372-2,528-2,561-2,68 | 72,473 | 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) | | 91,39-1,39-1,47-1,47-1,51 | 91,46 | 3,46 | |
| Euro | 1.000 | 04.01.47 | 04.01. | A3KRJR | EU000A3KRJR4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) | | 53,767-3,767-3,696-3,743-4,056 | 53,689 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1 | 22.04.31 | 22.04. | A3KT6A | EU000A3KT6A3 | v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 85,967-5,967-6,054-6,06-6,22 | 86 | 3,42 | |
| Euro | 1 | 04.07.41 | 04.07. | A3KT6B | EU000A3KT6B1 | 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 59,146-9,111-8,979-9,046-9,271 | 59,054 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1 | 06.07.51 | 06.07. | A3KTGW | EU000A3KTGW6 | 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 44,95-4,925-4,71-4,727 | 44,984 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1 | 05.10.29 | 05.10. | A3L1CN | EU000A3L1CN4 | 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 98,533-8,532-8,524-8,518 | 98,55 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1 | 04.12.31 | 04.12. | A3L1DJ | EU000A3L1DJ0 | 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 95,175-5,184-5,175-5,233 | 95,239 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1 | 04.12.30 | 04.12. | A3LNF0 | EU000A3LNF05 | 3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 98,556-8,58-8,613-8,585 | 98,634 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1 | 04.10.39 | 04.10. | A3LZ0X | EU000A3LZ0X9 | 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 92,536-2,361-2,147-2,183 | 92,358 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1 | 04.07.28 | 04.07. | A4D5QM | EU000A4D5QM6 | 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,968-8,965-8,969-8,969 | 98,979 | 3,29 | 3,28 |
| Euro | 1 | 12.12.35 | 12.12. | A4D8KD | EU000A4D8KD2 | 3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 96,398-6,413-6,489-6,542-6,841-6,758-6,874 | 96,329 | 3,79 | 3,79 |
| 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 | 12.12.41 | 12.12. | A4E2KT | EU000A4E2KT0 | 4 1/4%, v. 20.10.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) | | 99,259-9,304-9,405-9,455-9,905-9,735-9,915 | 99,215 | 4,26 | 4,26 |
| 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 | 91,718-1,699-1,452-1,509 | 91,671 | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1 | 13.12.32 | 13.12. | A4ED0K | EU000A4ED0K0 | 2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 95,191-5,191-5,222-5,259 | 95,297 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1 | 14.10.30 | 14.10. | A4EG02 | EU000A4EG021 | 2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 96,412-6,416-6,409-6,409-6,574-6,535-6,568 | 96,293 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1 | 12.10.55 | 12.10. | A4EG03 | EU000A4EG039 | 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55) | | 91,725-1,665-1,385-1,564 | 91,747 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1 | 12.12.40 | 12.12. | A4EJF1 | EU000A4EJF17 | 3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 93,519-3,495-3,528-3,55-3,94-3,835-3,977 | 93,353 | 4,2 | 4,2 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäische Union**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 12.07.29 | 12.07. | A4ENP6 | EU000A4ENP68 | 2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 97,462-7,462-7,449-7,45-7,554-7,527-7,552 | 97,36 | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 1 | 12.12.36 | 12.12. | A4ERVC | EU000A4ERVC2 | 3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 94,676-4,695-4,454-4,495 | 94,58 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1 | 12.10.46 | 12.10. | A4ES49 | EU000A4ES497 | 4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) | | 94,211-4,224-4,089-4,124-4,65-4,479-4,642 | 93,895 | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1 | 12.10.33 | 12.10. | A4EUY4 | EU000A4EUY43 | 3 1/8%, v. 19.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) | | 96,418-6,395-6,435-6,442-6,745-6,657-6,731 | 96,284 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1 | 13.10.31 | 13.10. | A4EXVK | EU000A4EXVK3 | 2 7/8%, v. 14.07.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 96,896-6,939-6,938-6,958-7,147-7,072-7,15 | 96,819 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **European Bank for Reconstruction and Development**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| ZAR | 5.000 | **07.04.27** | | 190777 | XS0074789503 | Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) | | | | | |
| ZAR | 5.000 | 17.06.27 | | 191715 | XS0076593267 | Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) | | | | | |
| A$ | 10.000 | 10.02.28 | | 197401 | XS0084124725 | Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) | | 93,73-3,73-3,73-3,73 | 93,63 | | |
| ZAR | 50.000 | 31.12.29 | | 197517 | XS0084291201 | Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.31 | 17.07. | A3L1KR | XS2861062425 | 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 97,201-7,208-7,203-7,509-7,712-7,676-7,721 | 97,372 | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**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) | | 102,088-2,088-2,118-2,118-2,118-2,12-2,12-2,12 | 102,123 | 2,47 | 2,47 |
| £ | 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)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.37 | 15.10. | A0D27C | XS0219724878 | 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl | | 102,596-2,606-2,556-2,598-2,86-3,11-2,946-3,128 | 102,365 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 14.04.32 | 14.04. | A182BD | XS1422953932 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) | | 88,038-8,038-8,052-8,042-8,239-8,279-8,244-8,313 | 87,938 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A187GX | XS1503043694 | 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) | | 91,77-1,77-1,81-1,82-1,92-1,93-1,91-1,955 | 91,735 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 13.09.47 | 13.09. | A187P0 | XS1505567088 | 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) | | 57,733-7,723-7,557-7,606-7,948-8,06-7,878-8,053 | 57,356 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 15.11.32 | 15.11. | A191F3 | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) | | 87,44-7,44-7,457-7,426-7,67-7,694-7,661-7,719 | 87,33 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | **15.01.27** | 15.01. | A19B62 | XS1555331617 | 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,681-9,681-9,679-9,68-9,68-9,683-9,684-9,684 | 99,676 | 1 | 1 |
| ZAR | 5.000 | **05.05.27** | 05.05. | A19GZ2 | XS1605368536 | 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.47 | 15.11. | A19KYP | XS1641457277 | 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) | | 65,788-5,825-5,665-5,692-6,034-6,177-5,984-6,152 | 65,426 | 3,89 | 3,89 |
| ZAR | 10.000 | 18.10.32 | | A19QLK | XS1697550512 | Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.28 | 14.01. | A19XP3 | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,077-7,077-7,418-7,426-7,443-7,443-7,46-7,463 | 97,387 | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1AWU6 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 101,973-1,973-1,965-1,988-2,108-2,108-2,087-2,15 | 101,89 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | **15.04.27** | 15.04. | A1G19C | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,237-0,237-0,242-0,243-0,239-0,24-0,242-0,24 | 100,244 | 2,84 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 14.03.42 | 14.03. | A1G1L5 | XS0752034206 | 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 96,687-6,698-6,646-6,8-7,13-7,27-7,07-7,27 | 96,46 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 15.03.35 | 15.03. | A1HE5Q | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) | | 92,921-2,928-2,935-2,98-3,187-3,26-3,149-3,243 | 92,732 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A1HFUA | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) | | 89,021-9,05-9,8-9,92-90,19-0,31-0,15-0,3 | 89,61 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 13.09.30 | 13.09. | A1HPPQ | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) | | 97,709-7,708-7,75-7,77-7,9-7,97-7,93-7,96 | 97,64 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 14.10.33 | 14.10. | A1HRJ3 | XS0975634204 | 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 96,775-6,708-6,721-6,697-6,9-6,972-6,898-6,994 | 96,55 | 3,5 | 3,5 |
| ZAR | 5.000 | **21.12.26** | 21.12. | A1ZUWK | XS1167524922 | 8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26) | | 99,98-9,981-9,981-9,981 | 99,991 | 8,08 | 7,79 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.03.31 | 14.03. | A1ZVM1 | XS1183208328 | 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) | | 90,421-0,42-0,446-0,469-0,595-0,627-0,581-0,622 | 90,336 | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 09.09.30 | 09.09. | A281XL | XS2225428809 | v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 87,915-8,09-8,09-8,105-8,21-8,2-8,16-8,2 | 87,935 | 3,37 | |
| Euro | 1.000 | 28.03.28 | 28.03. | A284H1 | XS2251371022 | v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 95,871-5,871-5,869-5,87-5,873-5,904-5,921-5,909 | 95,808 | 3,16 | |
| Euro | 1.000 | 27.01.51 | 27.01. | A2876L | XS2290963466 | 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 39,057-9,057-9,473-9,571-9,443-9,453-9,443-9,443 | 39,371 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A28R55 | XS2102495673 | 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,273-0,272-0,269-0,268-0,366-0,37-0,401-0,416 | 90,195 | 0,11 | 0,11 |
| ZAR | 10.000 | 23.01.30 | 23.01. | A28SFM | XS2105803527 | 7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30) | S s | 98,73-8,73-8,73-8,73 | 98,851 | 7,7 | 7,69 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A28VTF | XS2154339860 | v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 92,69-5,15-5,18-5,17-5,18-5,19-5,2-5,19 | 95,1 | 3,4 | |
| Euro | 1.000 | 14.11.42 | 14.11. | A2R0K6 | XS1980857319 | 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) | | 65,7-5,7-5,73-5,79-6,04-6,13-5,98-6,13 | 65,51 | 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) | | 76,341-6,341-6,235-6,25-6,441-6,484-6,394-6,484 | 76,068 | 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 | 94,521-4,541-4,588-4,567-4,615-4,619-4,642-4,671 | 94,51 | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 20.01.32 | 20.01. | A3K05B | XS2433363509 | 0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 85,093-5,101-5,088-5,073-5,213-5,272-5,243-5,3 | 84,947 | 0,58 | 0,58 |
| A$ | 1.000 | **19.01.27** | 19.JJ | A3K0M4 | AU3CB0285682 | 1 4/5%, v. 19.01.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,5-9,5-9,5-9,5 | 99,5 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A3K1QT | XS2439543047 | 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 90,807-0,81-0,812-0,81-0,909-0,904-0,891-0,949 | 90,736 | 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) | | 97,867-7,873-7,874-7,875-7,887-7,894-7,889-7,892 | 97,852 | 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) | | 99,461-9,462-9,468-9,466-9,528-9,56-9,53-9,57 | 99,419 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 15.05.37 | 15.05. | A3K4EG | EU000A3K4EG9 | 3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) | | 95,102-5,09-5,074-5,102 | 95,122 | 3,7 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 15.06.32 | 15.06. | A3K5TE | XS2484093393 | 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 90,162-0,162-0,162-0,124-0,299 | 90,109 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 15.03.30 | 15.03. | A3K9EZ | XS2535352962 | 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 96,611-6,609-6,654-6,615-6,725 | 96,572 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A3KM45 | XS2314675997 | 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) | | 87,546-7,544-7,607-7,576-7,725 | 87,533 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 17.03.36 | 17.03. | A3KMMD | XS2308323661 | 0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 73,16-3,178-3,134-3,173-3,377-3,446-3,354-3,466 | 72,977 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 28.09.28 | 28.09. | A3KQ9Y | XS2343538372 | v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,184-4,216-4,242-4,35-4,4-4,41-4,4-4,42 | 94,28 | 3,16 | |
| Euro | 1.000 | **22.12.26** | 22.12. | A3KWJJ | XS2388495942 | v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 99,836-9,826-9,826-9,833-9,833-9,833-9,833-9,833 | 99,824 | 2,17 | |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A3KZU2 | XS2419364653 | v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 97,037-7,037-7,08-7,08-7,08-7,1-7,11-7,1 | 97,07 | 3,06 | |
| £ | 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) | | 93,713-3,672-3,609-3,638 | 93,64 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 14.12.29 | 14.12. | A3L4C1 | EU000A3L4C16 | 2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 96,46-6,46-6,58-6,59-6,75-6,72-6,75 | 96,51 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 15.01.35 | 15.01. | A3L72Y | EU000A3L72Y4 | 2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 94,946-4,953-4,965-4,99 | 94,978 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 12.01.33 | 12.01. | A3LCWP | XS2574388646 | 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 96,557-6,569-6,558-6,566-6,733-6,81-6,718-6,803 | 96,379 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 28.07.28 | 28.07. | A3LD6J | XS2587298204 | 2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) | | 99,225-9,224-9,224-9,221 | 99,187 | 3,23 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 30.07.30 | 30.07. | A3LHZY | XS2626024868 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 97,836-7,836-7,881-7,836-7,954 | 97,789 | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 15.02.39 | 15.02. | A3LT49 | EU000A3LT492 | 3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39) | | 93-3,02-3-3-3,28-3,41-3,24-3,4 | 92,73 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 17.07.29 | 17.07. | A3LVAL | EU000A3LVAL6 | 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29) | | 98,522-8,521-8,538-8,538-8,626 | 98,489 | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A4D6KN | EU000A4D6KN5 | 2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 96,774-6,774-6,779-6,776 | 96,782 | 3,37 | 3,37 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.32 | 16.02. | A4E0ET | EU000A4E0ET7 | 3 1/4%, v. 09.09.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) | | 98,943-8,994-8,982-8,986-9,227-9,168-9,239 | 98,852 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 14.08.28 | 14.08. | A4EBBP | EU000A4EBBP0 | 2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.35 | 18.06. | A4ECKZ | EU000A4ECKZ8 | 2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 94,556-4,543-4,512-4,537-4,869-4,74-4,85 | 94,339 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A4ETUZ | EU000A4ETUZ1 | 2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 98,016-8,028-8,038-8,065 | 98,058 | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 15.07.36 | 15.07. | A4EV1G | EU000A4EV1G4 | 3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 95,639-5,62-5,586-5,628-5,978-5,838-5,974 | 95,406 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 24.05.27 | 24.MN | A19H0E | US298785HM16 | 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27) | | | | | |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**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) | | 96,641-6,641-6,711-6,621 | 96,291 | 5,03 | 5,03 |
| US$ | 1.000 | 25.11.31 | 25.MN | A4EZT7 | US298785KU94 | 4 3/8%, v. 25.08.26(31), DL-Notes 2026(31) | | | | | |
| | | | | | | **Eustream A.S.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.27 | 25.06. | A28Y17 | XS2190979489 | 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,266-8,591-8,591-8,591-8,639-8,643-8,643-8,643 | 98,558 | 3,27 | 3,27 |
| | | | | | | **Eutelsat S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.10.28 | 13.10. | A283PX | FR00140005C6 | 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 97,6-7,6-7,65-7,67-7,7-7,72-7,72-7,72 | 97,71 | 2,76 | 2,75 |
| | | | | | | **Evergy Inc.**<br>**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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.28 | 07.09. | A185QB | DE000A185QB3 | 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) | | 95,63-5,527-5,553-5,536-5,683-5,705-5,717-5,709 | 95,609 | 1,56 | 1,56 |
| 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) | | 98,91-8,896-8,878-8,863-8,863-8,863-8,863-8,858 | 98,849 | 3,65 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A4DFCB | DE000A4DFCB7 | 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30) | | 99,208-9,193-9,307-9,468-9,447-9,532-9,56 | 99,353 | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **Evonik Industries AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.81 | 02.12. | A3E5WW | DE000A3E5WW4 | 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) | | 99,33-9,33-9,48-9,48-9,48-9,49-9,49-9,52 | 99,48 | 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) | | 97,696-7,67-7,62-7,592-7,028-6,994-6,984 | 97,688 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **EWE AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.28 | 08.06. | A3E5L9 | DE000A3E5L98 | 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) | | 94,67-4,671-4,671-4,661-4,665-4,647-4,632-4,674 | 94,642 | 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) | | 79,87-9,871-80,044-0,07-0,108-0,157-0,055-0,121 | 79,874 | 0,94 | 0,94 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **EXOR N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UYV | XS1753808929 | 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,788-7,715-7,745-7,743-7,682-7,681-7,682-7,656 | 97,723 | 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) | | 87,703-7,701-7,741-7,691-7,523-7,483-7,518-7,4 | 87,663 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 14.10.34 | 14.10. | A2R831 | XS2058888616 | 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) | | 80,94-0,94-0,94-0,94-0,707-0,43-0,198-0,234 | 80,896 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **Experian Europe DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.31 | 16.05. | A3K2DM | XS2444263102 | 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31) | | 90,328-0,326-0,45-0,479-0,512-0,523-0,531-0,513 | 90,293 | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Experian Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.10.34 | 10.10. | A3L3A9 | XS2896485930 | 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 93,14-3,14-3,33-3,33-3,38-3,15-3,25 | 93,21 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **Exxonmobil Holdings Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 19.03.40 | 19.MS | A28U9L | US30231GBF81 | 4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) | | 85,52-5,541-5,571-5,461 | 85,161 | 5,89 | 5,89 |
| US$ | 1.000 | 15.10.30 | 15.AO | A28V9H | US30231GBN16 | 2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | 91,26-1,271-1,271-1,281 | 91,131 | 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 | | 95,501-5,5-5,505-5,505-5,505-5,528-5,528-5,528 | 95,458 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 26.06.32 | 26.06. | A28Y5U | XS2196322403 | 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S | | 84,161-4,227-4,347-4,354-4,725-4,61-4,769-4,829 | 84,388 | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 26.06.39 | 26.06. | A28Y5V | XS2196324011 | 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S | | 70,197-0,27-0,77-0,808-1,049-1,06-1,013-1,07 | 70,538 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Eyemaxx Real Estate AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.04.23** | 26.AO | A2GSSP | DE000A2GSSP3 | 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) | | 2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 | 2,001 | | |
| Euro | 1.000 | **24.09.24** | 24.09. | A2YPEZ | DE000A2YPEZ1 | 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | | 2 | 2 | | |
| | | | | | | **Fairfax Financial Holdings Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.28 | 29.03. | A19YHY | XS1794675931 | 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 98,304-8,303-8,302-8,358-8,358-8,378-8,381-8,379 | 98,311 | 4 | 3,99 |
| | | | | | | **Fastighets AB Balder**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.28 | 28.01. | A28SRR | XS2109608724 | 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | | 96,606-6,606-6,642-6,646-6,646-6,646-6,646-6,646 | 96,615 | 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) | | 99,497-9,496-9,52-9,514-9,497-9,504-9,505-9,505 | 99,503 | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A4EGDU | XS3170926367 | 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33) | | 93,47-3,516-3,704-3,704-3,996-3,906-3,987 | 93,525 | 5,14 | 5,14 |
| | | | | | | **FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.29 | 30.10. | A3LQGF | XS2661068234 | 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 102,468-2,49-2,652-2,652-2,65-2,649-2,575-2,569 | 102,558 | 4,3 | 4,29 |
| | | | | | | **FCR Immobilien AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.11.28 | 27.MN | A352AX | DE000A352AX7 | 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) | | 94,501-4,501-4,501-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5 | 94,5 | 10,62 | 10,62 |
| Euro | 1.000 | 19.02.30 | 19.02. | A4DFCG | DE000A4DFCG6 | 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030) | | 95-5-5-5-5-5-5 | 95 | 8,05 | 8,03 |
| | | | | | | **Federation des caisses Desjardins du Quebec**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3L28K | XS2892967949 | 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 98,627-8,678-8,691-8,708-8,789-8,759-8,786 | 98,621 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fedex Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.01.27** | 11.01. | A18ZZ8 | XS1319820541 | 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) | | 99,707-9,707-9,707-9,707-9,707-9,708-9,734-9,734 | 99,731 | 3,21 | 3,21 |
| US$ | 1.000 | 05.08.29 | 05.FA | A2R5TP | US31428XBV73 | 3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) | | 93,88-3,881-3,881-4,094 | 93,923 | 5,56 | 5,55 |
| Euro | 1.000 | 04.05.29 | 04.05. | A3KP73 | XS2337252931 | 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,751-1,751-1,693-1,687-1,859-1,95-1,95-1,95 | 91,9 | 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) | | 79,031-9,031-9,067-9,077-9,272-9,34-9,351-9,34 | 79,014 | 2,38 | 2,38 |
| | | | | | | **Ferguson Enterprises Inc.**<br>**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) | | 96,91-6,911-6,951-6,801 | 96,761 | 6,13 | 6,13 |
| | | | | | | **Ferrari N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A3LYYT | XS2824763044 | 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 98,901-8,905-9,01-9,01-9,173-9,177-9,177 | 98,905 | 3,88 | 3,87 |
| | | | | | | **Ferrovial Emisiones S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.11.28 | 12.11. | A284X4 | ES0205032040 | 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,857-3,857-3,923-3,945-3,989-4-4,004-3,994 | 93,852 | 1,15 | 1,15 |
| | | | | | | **FI Emissions GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **31.03.27** | 30.MJSD | A3824S | DE000A3824S9 | 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 5,09 | 5,01 |
| Euro | 50.000 | **31.03.27** | 30.MJSD | A3824T | DE000A3824T7 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 3,82 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | **31.03.27** | 30.06. | A3824U | DE000A3824U5 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 1,99 | 1,97 |
| | | | | | | **Fidelity National Information Services Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.05.27** | 21.05. | A2R2GU | XS1843436228 | 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,937-8,939-8,939-8,92-8,92-8,915-8,92-8,92 | 98,939 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 03.12.28 | 03.12. | A2SA3J | XS2085655590 | 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 94,23-4,23-4,335-4,335-4,415-4,415-4,405-4,425 | 94,265 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **Finnvera PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A19HK1 | XS1613374559 | 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 | S s | 88,063-8,073-8,081-8,098-8,229-8,242-8,255-8,3 | 87,968 | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 14.07.33 | 14.07. | A19XSY | XS1791423178 | 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) | | 86,184-6,184-6,217-6,228-6,368-6,396-6,416-6,451 | 86,048 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282DZ | XS2230845328 | v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 97,506-7,501-7,498-7,512-7,512-7,514-7,522-7,528 | 97,491 | 3,15 | |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.04. | A2R0D9 | XS1979447064 | 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,995-3,017-3,096-3,065-3,065-3,091-3,099-3,107 | 92,95 | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 07.08.28 | 07.08. | A2RTW8 | XS1904312318 | 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,725-5,725-5,74-5,75-5,764-5,773-5,79-5,794 | 95,715 | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **First Abu Dhabi Bank P.J.S.C**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.04.27** | 07.04. | A3K39P | XS2466186074 | 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,071-9,07-9,18-9,2-9,19-9,17-9,18-9,18 | 99,17 | 3,24 | 3,24 |
| | | | | | | **Fiserv Funding Unlimited Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.36 | 15.06. | A4EAQK | XS3060660563 | 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36) | | 91,364-1,58-1,893-1,893-2,23-2,133-2,21 | 91,56 | 5,04 | 5,04 |
| | | | | | | **Fiserv Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | A2R305 | XS1843434280 | 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,497-8,537-8,531-8,464-8,486-8,494-8,482-8,485 | 98,514 | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 01.07.30 | 01.07. | A2R306 | XS1843434108 | 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 90,315-0,282-0,471-0,479-0,561-0,556-0,498-0,535 | 90,378 | 3,56 | 3,56 |
| US$ | 1.000 | 15.03.30 | 15.MS | A3L2G2 | US337738BM99 | 4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) | | | | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Flamingo Lux II SCA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.M30S | A3KNUM | XS2324523583 | 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 11,178-1,177-1,47-1,314-1,167-1,19-1,167-1,333 | 11,15 | 82,86 | 82,86 |
| | | | | | | **Flughafen Zürich AG**<br>**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**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.29 | 15.AO | A3LXS6 | XS2805234700 | 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S | | 99,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85-9,85 | 99,85 | 5,13 | 5,12 |
| | | | | | | **Fluvius System Operator CV**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.31 | 24.11. | A3KY92 | BE0002831122 | 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 84,19-4,19-4,29-4,28-4,35-4,43-4,36-4,4 | 84,08 | 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) | | 95,41-5,41-5,87-5,88-6,09-6-6,1 | 95,65 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **FLUXYS Belgium S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.27 | 05.10. | A19P7E | BE0002292614 | 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) | | 98,524-8,433-8,472-8,476-8,476-8,504-8,504-8,504 | 98,464 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | 27.11.29 | 27.11. | A1ZSZF | BE0002218841 | 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29) | | 96,11-6,122-6,276-6,3-6,364-6,405-6,408-6,415 | 96,148 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.28 | 28.05. | A3KQDB | XS2337285519 | 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,411-4,41-4,5-4,45-4,46-4,5-4,5-4,5 | 94,51 | 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) | | 80,61-0,62-0,62-0,51-0,63-0,66-0,665-0,665 | 80,73 | 2,46 | 2,46 |
| | | | | | | **Ford Holdings Inc.**<br>**Registered Debentures** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.03.30 | 01.MS | A0GXUC | US345277AE74 | 9,3%, v. 01.03.98(30), DL-Debts 1998(30) | | | | | |
| | | | | | | **Ford Motor Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.10.28 | 01.AO | 175839 | US345370BY59 | 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | **08.12.26** | 08.JD | A18989 | US345370CR99 | 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) | | 99,95-9,951-9,951-9,951 | 99,931 | 5,65 | 5,5 |
| US$ | 1.000 | 08.12.46 | 08.JD | A1899A | US345370CS72 | 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.01.43 | 15.JJ | A1HELY | US345370CQ17 | 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 73,9-3,901-3,901-4,071-4,251 | 73,911 | 7,67 | 7,67 |
| US$ | 1.000 | 12.02.32 | 12.FA | A3KYV0 | US345370DA55 | 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) | | 85,66-5,661-5,691-5,701 | 85,491 | 6,63 | 6,63 |
| | | | | | | **Ford Motor Credit Co. LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.30 | 14.02. | A3LUMK | XS2767246908 | 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | | 99,059-9,046-9,144-9,012-9,148-9,189-9,178-9,202 | 99,01 | 4,71 | 4,71 |
| Euro | 1.000 | 21.11.28 | 21.11. | A3LYXL | XS2822575648 | 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) | | 99,504-9,496-9,508-9,508-9,548-9,555-9,567 | 99,47 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 16.09.29 | 16.09. | A4EG2X | XS3172177738 | 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | | 97,705-7,71-7,754-7,755-7,815-7,828-7,84 | 97,693 | 4,61 | 4,6 |
| | | | | | | **Ford Motor Credit Co. LLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 13.08.29 | 13.FA | A4EZKC | US345397K513 | 5,431%, v. 13.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) | | 98,026-8,026-8,026-8,101 | 97,986 | 6,29 | 6,28 |
| | | | | | | **ForestFinance Capital GmbH**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.30 | 01.12. | A3E46B | DE000A3E46B7 | 5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030) | | 2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25 | 2,25 | 140,67 | 140,67 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Formycon AG**<br>**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) | | 86,501-6,25-6,25-6,25-7,75-7-6,75 | 86,25 | 16,88 | 16,76 |
| | | | | | | **Fortum Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.02.29 | 27.02. | A2RYDL | XS1956027947 | 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 96-6-6,254-6,272-6,379-6,403-6,415-6,416 | 96,242 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **Forvia SE**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A280VP | XS2209344543 | 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 98,962-8,962-8,962-8,962-8,962-8,962-8,962-8,962 | 99,033 | 4,49 | 4,48 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.JD | A3KNTN | XS2312733871 | 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 95,896-5,894-5,869-5,869-5,869-5,869-5,869-5,869 | 95,86 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Forvia SE**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.31 | 15.MS | A4EGQN | XS3152574763 | 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | 100,478-0,284-0,314-0,311-0,261-0,197-0,269 | 100,47 | 5,37 | 5,37 |
| | | | | | | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.32 | 11.06. | A383CB | XS2832873355 | 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032) | | 100,712-0,682-0,78-0,953-0,725-0,566-0,546 | 100,83 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A3E444 | XS2198879145 | 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) | | 99,048-9,049-9,025-9,027-9,033-9,001-9,001-9,001 | 99,001 | 3,76 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.03. | A3E5F0 | XS2324724645 | 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028) | | 97,401-7,401-7,401-7,446-7,459-7,427-7,401-7,401 | 97,401 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **Freeport-McMoRan Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.11.34 | 14.MN | A1ZSHN | US35671DBJ37 | 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) | | 96,181-6,181-6,181-6,131 | 96,041 | 6,11 | 6,11 |
| | | | | | | **Fresenius Finance Ireland PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.02.27** | 01.02. | A19B3H | XS1554373677 | 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 | S s | 99,742-9,745-9,744-9,74-9,734-9,734-9,727-9,731 | 99,735 | 3,57 | 3,52 |
| 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 | 94,808-4,794-4,906-4,889-5,035-5,063-5,004-5,062 | 94,752 | 4,07 | 4,07 |
| 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) | | 86,222-6,238-6,43-6,377-6,357-6,413-6,339-6,384 | 86,233 | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 01.10.28 | 01.10. | A3KN0S | XS2325565104 | 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28) | | 94,268-4,269-4,276-4,249-4,281-4,292-4,294-4,317 | 94,316 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Fresenius Medical Care AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.30 | 29.05. | A254R5 | XS2178769159 | 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) | | 91,515-1,393-1,641-1,784-1,693-1,733-1,821-1,873 | 91,571 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 30.11. | A255DV | XS2084497705 | 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) | | 99,954-9,955-9,955-9,935-9,943-9,942-9,942-9,944 | 99,937 | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 29.11.29 | 29.11. | A255DW | XS2084488209 | 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) | | 92,402-2,403-2,553-2,557-2,636-2,674-2,599-2,644 | 92,541 | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A30VPB | XS2530444624 | 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) | | 100,149-0,159-0,142-0,116-0,11-0,122-0,127-0,224-0,128 | 100,146 | 3,7 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 24.11.30 | 24.11. | A460DH | XS3233499089 | 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) | | 96,257-6,285-6,421-6,131-6,528-6,512-6,564 | 96,001 | 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) | | 98,394-8,357-8,425-8,424-8,551-8,556-8,556 | 98,391 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 08.04.32 | 08.04. | A4DFL3 | XS3036647777 | 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032) | | 96,18-6,236-6,299-6,649-6,828-6,816-6,811 | 96,562 | 4,43 | 4,42 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fresenius SE & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.01. | A254QN | XS2101357072 | 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) | | 96,768-6,757-6,778-6,775-6,766-6,769-6,774-6,764 | 96,743 | 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) | | 98,332-8,356-8,375-8,357-8,303-8,327-8,339-8,342 | 98,356 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | A289Q5 | XS2237447961 | 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) | | 84,183-4,232-4,435-4,645-4,821-4,836-4,658-4,72 | 84,509 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 15.02.29 | 15.02. | A2NBMT | XS1936208419 | 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) | | 98,379-8,485-8,485-8,671-8,527-8,516-8,407-8,408 | 98,567 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A30V3T | XS2559501429 | 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) | | 102,492-2,588-2,646-2,67-2,719-2,768-2,774-2,762 | 102,544 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 05.10.30 | 05.10. | A3515F | XS2698713695 | 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) | | 103,825-3,81-3,967-3,962-4,122-4,067-4,128 | 103,851 | 3,95 | 3,95 |
| 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) | | 96,576-6,631-6,733-6,863-6,798-6,843-6,79-6,814 | 96,61 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A460BE | XS3178858497 | 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 96,6-6,618-6,681-6,682-6,768-6,807-6,83 | 96,616 | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 15.03.34 | 15.03. | A460BF | XS3178858224 | 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034) | | 93,849-3,851-4,086-4,042-4,261-4,211-4,271 | 94,051 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 08.07.31 | 08.07. | A460L9 | XS3435668325 | 3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031) | | 96,403-6,405-6,559-6,527-6,669-6,622-6,675 | 96,385 | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 08.07.34 | 08.07. | A460LA | XS3435670222 | 3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034) | | 94,866-4,858-5,103-5,369-5,536-5,454-5,52 | 94,991 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **Fressnapf Holding SE**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.31 | 30.A31O | A383SS | XS2910536452 | 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031) | | 99,897-9,868-9,726-9,718-9,645-9,551-9,57 | 99,708 | 5,42 | 5,42 |
| | | | | | | **Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.30 | 26.11. | A460AT | DE000A460AT6 | 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030) | | 100,251-0,25-0,25-0,25-0,5-0,5-0,5 | 100,6 | 6,35 | 6,35 |
| | | | | | | **G City Europe Ltd.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.11. | A3KQD3 | XS2338530467 | 7,615%, zinsv. v. 04.11.26-03.11.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 84,41-4,41-4,56-4,56-4,56-4,56-4,56-4,56-4,56 | 84,4 | | |
| | | | | | | **Gas Networks Ireland**<br>**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 | 99,942-9,941-9,902-9,87-9,867-9,881-9,893-9,888 | 99,861 | 2,72 | 2,72 |
| | | | | | | **GE Aerospace**<br>**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) | | 99,91-9,91-9,972-9,977-100,381-0,431-0,431-0,362 | 100,061 | 4,07 | 4,07 |
| US$ | 1.000 | 10.01.39 | 10.JJ | A0T5Q7 | US36962G4B75 | 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.01.38 | 14.JJ | A0TPQ7 | US36962G3P70 | 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) | | 100,75-0,741-0,761-0,671 | 100,431 | 5,88 | 5,87 |
| | | | | | | **GE Aerospace**<br>**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**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.29 | 17.05. | A19HNJ | XS1612543121 | 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 94,931-4,931-4,931-4,947-4,929-4,925-4,925-4,938 | 94,909 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 17.05.37 | 17.05. | A19HNK | XS1612543394 | 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 80,91-0,91-1,25-1,25-1,361-1,387-1,41-1,478 | 80,99 | 4,36 | 4,36 |
| US$ | 1.000 | 09.10.42 | 09.AO | A1HAZK | US369604BF92 | 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 79,521-9,421-9,441-9,051-9,501 | 79,151 | 6,26 | 6,26 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **GE Aerospace**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A1Z144 | XS1238902057 | 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,055-9,069-9,069-9,08-9,101-9,101-9,101-9,101 | 99,1 | 3,67 | 3,63 |
| US$ | 1.000 | **01.05.27** | 01.MN | A28V83 | US369604BV43 | 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) | | 99,09-9,09-9,09-9,346 | 99,357 | 5,04 | 4,97 |
| | | | | | | **GE Capital European Funding Unlimited Company**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **22.02.27** | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) | | 100,09-0,09-0,18-0,2-0,2-0,21-0,21-0,21 | 100,19 | 3,68 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | A0TSC4 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) | | 113,715-3,715-4,127-4,107-4,565-4,738-4,171-4,27 | 113,872 | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | **Gecina S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.01.29 | 30.01. | A1861E | FR0013205069 | 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) | | 94,143-4,143-4,172-4,174-4,225-4,288-4,298-4,297 | 94,085 | 2,1 | 2,1 |
| 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 | 98,682-8,682-8,712-8,733-8,733-8,733-8,733-8,733 | 98,732 | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 100.000 | 30.06.32 | 30.06. | A19KYH | FR0013266368 | 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) | S s | 88,412-8,415-8,48-8,48-8,647-8,805-8,853-8,85 | 88,426 | 4,28 | 4,28 |
| 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) | | 97,172-7,177-7,177-7,178-7,178-7,178-7,178-7,178 | 97,162 | 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) | | 91,805-1,692-1,89-1,886-1,896-1,918-1,885-1,882 | 91,79 | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 29.05.34 | 29.05. | A2R2X1 | FR0013422227 | 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) | | 81,548-1,548-1,698-1,698-1,81-1,858-1,922-1,922 | 81,599 | 3,93 | 3,93 |
| 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) | | 80,59-0,557-0,71-0,73-0,804-0,863-0,886-0,94 | 80,515 | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 100.000 | 30.06.36 | 30.06. | A3KS46 | FR00140049A8 | 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) | | 70,558-0,558-1,163-1,164-1,391-1,48-1,565-1,582 | 70,382 | 2,43 | 2,43 |
| | | | | | | **General Mills Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.04.27** | 27.04. | A1Z0J8 | XS1223837250 | 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,224-9,224-9,224-9,212-9,207-9,205-9,205-9,202 | 99,194 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 23.10.30 | 23.10. | A3LXTE | XS2809270072 | 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 98,372-8,372-8,372-8,42-8,54-8,54-8,568 | 98,3 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 23.04.34 | 23.04. | A3LXTF | XS2809271047 | 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) | | 95,708-5,708-5,8-5,8-6,15-6,19-6,22 | 95,684 | 4,46 | 4,45 |
| | | | | | | **General Motors Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.04.35 | 01.AO | A1VG9X | US37045VAH33 | 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) | | 91,77-1,8-1,8-1,73-1,9 | 91,43 | 6,36 | 6,35 |
| US$ | 1.000 | 01.10.27 | 01.AO | A28W72 | US37045VAU44 | 6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) | | 100,98-0,981-0,981-0,981 | 100,964 | 5,67 | 5,65 |
| 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) | | 99,85-9,851-9,901-9,801 | 99,461 | 6,38 | 6,37 |
| US$ | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A4EA0Y | US37045VBC37 | 5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) | | 99,88-9,891-9,881-9,861 | 99,821 | 5,52 | 5,5 |
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.05.27** | 20.05. | A3KMC1 | XS2307768734 | 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | | 98,644-8,644-8,644-8,644-8,633-8,633-8,633-8,633 | 98,624 | 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) | | 94,454-4,454-4,506-4,506-4,551-4,551-4,551-4,551 | 94,453 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 15.02.29 | 15.02. | A3LEBC | XS2587352340 | 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | | 100,279-0,279-0,32-0,34-0,451-0,451-0,487-0,487 | 100,352 | 4,06 | 4,05 |
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 08.01.31 | 08.JJ | A287GN | US37045XDE31 | 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) | | 87,44-7,451-7,451-7,411 | 87,281 | 5,32 | 5,32 |
| 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) | | 95,97-5,971-5,971-5,961 | 95,871 | 4,99 | 4,99 |
| US$ | 1.000 | 07.01.30 | 07.JJ | A3L7XU | US37045XFB73 | 5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 07.01.35 | 07.JJ | A3L7XV | US37045XFC56 | 5,9%, v. 07.01.25(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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 09.01.28 | 09.JJ | A3LCWH | US37045XEB82 | 6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 09.01.33 | 09.JJ | A3LCWJ | US37045XED49 | 6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.06.28 | 23.JD | A3LKJP | US37045XEH52 | 5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 06.04.29 | 06.AO | A4ES63 | US37045XFQ43 | 4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) | | 98,1-8,101-8,091-8,131 | 98,061 | 5,68 | 5,66 |
| | | | | | | **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.) | | 31,2 | 31,2 | | |
| | | | | | | **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) | | 95 | 95 | 12,71 | 12,65 |
| | | | | | | **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) | | 97,875-7,875-7,875-7,872-7,872-7,872-7,872-7,872 | 97,802 | 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) | | 101,559-1,464-2,29-2,169-2,242-2,338-2,167-2,171 | 102,036 | 5,6 | 5,6 |
| | | | | | | **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) | | 96,82-6,821-6,821-6,811 | 96,811 | 2,47 | 2,47 |
| | | | | | | **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) | | 99,035-9,046-9,06-9,06-9,06-9,06-9,061-9,063 | 99,06 | 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) | | 87,775-7,811-7,971-7,971-8,107-8,142-8,143-8,143 | 87,864 | 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) | | 97,391-7,39-7,471-7,465-7,538-7,528-7,528 | 97,39 | 3,82 | 3,82 |
| | | | | | | **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) | | 93,366-3,366-3,479-3,479-3,479-3,48-3,463-3,447 | 93,38 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 12.09.29 | 12.09. | A19NYA | XS1681520356 | 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | | 94,04-4,04-4,11-4,11-4,11-4,154-4,155-4,155 | 94,055 | 2,91 | 2,91 |
| | | | | | | **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) | | 96,661-6,66-6,659-6,67-6,705-6,688-6,694-6,711 | 96,61 | 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) | | 93,15-3,22-3,3-3,292-3,33-3,34-3,34-3,34 | 93,266 | 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) | | 82,529-2,529-2,645-2,627-2,538-2,538-2,384-2,405 | 82,508 | 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) | | 99,399-9,4-9,6-9,6-9,66-9,697-9,74 | 99,473 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 06.10.32 | 06.10. | A4EH2Z | XS3194155563 | 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | | 95,432-5,432-5,599-5,599-5,7-5,716-5,718 | 95,499 | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **Glencore Finance (Canada) Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.11.41 | 15.MN | A1GW9A | USC98874AJ64 | 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S | | 95,28-5,32-5,34-5,46-5,78 | 95,39 | 6,55 | 6,55 |
| US$ | 1.000 | 25.10.42 | 25.AO | A1HBR7 | USC98874AK38 | 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S | | 90,83-0,75-0,78-1,21-1,35 | 91,34 | 6,53 | 6,53 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Glencore Funding LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **27.03.27** | 27.MS | A19FBN | USU37818AR97 | 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,62-9,621-9,621-9,621-9,621 | 99,611 | 5,18 | 5,1 |
| 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 | | 98,73-8,731-8,731-8,721 | 98,611 | 5,55 | 5,53 |
| | | | | | | **Glencore Funding LLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.07.31 | 01.JJ | A4ESR8 | USU37818BY30 | 4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.07.33 | 01.JJ | A4ESSA | USU37818BZ05 | 5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Global Switch Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.30 | 07.10. | A283E4 | XS2241825111 | 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 89,9-9,9-90,273-0,282-0,349-0,384-0,384-0,384 | 90,251 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **Global Switch Holdings Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.27 | 31.05. | A19JCM | XS1623616783 | 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | S s | 99,281-9,281-9,282-9,275-9,268-9,262-9,262-9,262 | 99,26 | 3,69 | 3,66 |
| | | | | | | **Goodyear Europe B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.28 | 15.FA | A3KWQ5 | XS2390510142 | 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 94,605-4,605-4,605-4,605-4,605-4,605-4,585-4,579 | 94,661 | 5,77 | 5,77 |
| | | | | | | **Gothaer Allgemeine Versicherung AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.06.45 | 20.06. | A4DFNM | XS3092574055 | 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45) | | 97,341-7,321-7,34-7,35-7,6-7,615-7,675 | 97,26 | 5,2 | 5,19 |
| | | | | | | **Grand City Properties S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.02.27** | 22.02. | A19WVU | XS1781401085 | 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 99,523-9,523-9,569-9,471-9,508-9,512-9,512-9,514 | 99,552 | 2,98 | 2,98 |
| 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) | | 95,727-5,726-5,746-5,72-5,77-5,802-5,802-5,834 | 95,733 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Great-West Lifeco Inc.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.12.26** | 07.12. | A189Z3 | XS1528141788 | 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) | | 99,847-9,861-9,826-9,846-9,835-9,836-9,837-9,839 | 99,825 | 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) | | 102,001-2,025-2,012-2,007-2,083-2,142-2,128-2,161 | 101,938 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Grenke Finance PLC**<br>**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 | 100,499-0,569-0,569-0,553-0,67-0,67-0,642 | 100,514 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 1.000 | **06.04.27** | 06.04. | A3LNVU | XS2695009998 | 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) | | 101,232-1,233-1,218-1,218-1,219-1,219-1,217-1,212 | 101,183 | 4,36 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3LY39 | XS2828685631 | 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 101,901-2,119-2,189-2,189-2,13-2,13-2,13 | 102,101 | 4,85 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A4EBSR | XS3080684551 | 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 100,778-0,77-0,796-0,8-0,915-0,878-0,904 | 100,729 | 4,94 | 4,93 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A4EGEP | XS3175869737 | 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,667-8,64-8,626-8,623-8,787-8,777-8,776 | 98,582 | 4,57 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 09.01.31 | 09.01. | A4EPKZ | XS3285384403 | 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 95,28-5,259-5,311-5,559-5,697-5,678-5,705 | 95,801 | 5,05 | 5,05 |
| 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.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.AO | A3KW11 | XS2393001891 | 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 98,14-8,14-8,179-8,179-8,179-8,179-8,179-8,179 | 98,21 | 4,95 | 4,95 |
| | | | | | | **Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich**<br>**Treasury Stock** | | | | | |
| £ | 0,01 | 07.06.32 | 07.JD | 159200 | GB0004893086 | 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Stock** | | | | | |
| £ | 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) | | 43,62-3,62-3,62-3,87 | 43,94 | 3,96 | 3,96 |
| £ | 0,01 | 22.10.41 | 22.AO | A28SZC | GB00BJQWYH73 | 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) | | | | | |
| £ | 0,01 | 22.10.61 | 22.AO | A28W89 | GB00BMBL1D50 | 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) | | 22,86-2,86-2,86-3 | 23,08 | 4,34 | 4,34 |
| £ | 0,01 | 31.01.28 | 31.JJ | A28YV3 | GB00BMBL1G81 | 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) | | | | | |
| £ | 0,01 | 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) | | 91,22-1,22-1,22-1,257 | 91,234 | 1,09 | 1,09 |
| £ | 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) | | 89,65-9,65-9,65-9,96 | 90,01 | 5,76 | 5,76 |
| £ | 0,01 | 31.07.54 | 31.JJ | A3LTXE | GB00BPSNBB36 | 4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54) | | | | | |
| £ | 0,01 | 07.03.35 | 07.MS | A4D6W2 | GB00BT7J0027 | 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35) | | 94,97-4,97-4,97-5,25 | 95,28 | 5,28 | 5,28 |
| £ | 0,01 | 31.01.56 | 31.JJ | A4EBUL | GB00BT7J0241 | 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56) | | 94,425-4,425-4,4-4,623 | 94,672 | 5,84 | 5,84 |
| £ | 0,01 | 07.03.31 | 07.MS | A4EJ6L | GB00BVP99673 | 4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31) | | | | | |
| £ | 0,01 | 07.03.37 | 07.MS | A4ERVS | GB00BVP99905 | 4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37) | | 94,003-4,003-3,958-4,316 | 94,332 | 5,42 | 5,42 |
| £ | 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) | | 84,882-4,853-5,001-4,997-5,055-5,15-5,102-5,078 | 84,97 | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 100.000 | 21.01.36 | 21.01. | A4ENV0 | BE6371086297 | 3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36) | | 94,583-4,584-4,883-4,869 | 94,927 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **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) | | 85,64-5,62-5,71-5,7-5,78-5,88-5,85-5,92 | 85,66 | 3 | 3 |
| | | | | | | **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) | | 93,337-3,263-3,336-3,336-3,414-3,431-3,444-3,436 | 93,318 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **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 | | 99,722-9,644-9,644-9,63-9,623-9,605-9,603-9,603 | 99,513 | 4,45 | 4,44 |
| Euro | 100 | 15.11.31 | 15.MN | A4DFAU | XS2951378434 | 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S | | 98,955-9,022-9,023-9,023-9,023-9,023-9,023-9,023 | 98,965 | 4,91 | 4,91 |
| | | | | | | **GSK Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.11.27 | 28.11. | A3LBTG | XS2553817680 | 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | | 99,597-9,597-9,569-9,569-9,569-9,575-9,583-9,577 | 99,531 | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **H&M Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.08.29 | 25.08. | A3KL9C | XS2303070911 | 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 90,329-0,239-0,3-0,3-0,363-0,416-0,426-0,43 | 90,245 | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **H. Lundbeck A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.27 | 14.10. | A283RM | XS2243299463 | 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 97,545-7,545-7,554-7,566-7,552-7,535-7,545-7,551 | 97,533 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **Haleon Netherlands Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.30 | 29.03. | A3K3TQ | XS2462324828 | 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) | | 93,139-3,14-3,21-3,21-3,264-3,264-3,273-3,273 | 93,122 | 3,71 | 3,71 |
| 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) | | 86,459-6,525-6,57-6,57-6,79-6,81-6,85-6,94 | 86,365 | 4,23 | 4,23 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Hochbahn AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.02.31 | 24.02. | A289Q6 | XS2233088132 | 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031) | | 86-6-6,16-6,172-6,269-6,288-6,31-6,338 | 86,057 | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.27 | 04.10. | A1X3JM | DE000A1X3JM6 | 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 | S 9 | 97,811-7,802-7,889-7,889-7,89-7,903-7,91-7,904 | 97,81 | 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 | 96,171-6,214-6,179-6,178-6,2-6,268-6,272-6,265 | 96,147 | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 100.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2LQZ0 | DE000A2LQZ00 | 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) | | 90,212-0,204-0,307-0,298-0,326-0,348 | 90,14 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 18.09.28 | 18.09. | A2LQZ2 | DE000A2LQZ26 | v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) | | 94,028-4,027-4,026-4,064-4,073 | 93,997 | 3,42 | |
| Euro | 100.000 | 22.01.31 | 22.01. | A2LQZ4 | DE000A2LQZ42 | v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) | | 86,501-6,598-6,615 | 86,464 | 3,51 | |
| Euro | 100.000 | 22.02.41 | 22.02. | A2LQZ5 | DE000A2LQZ59 | 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41) | S 16 | 61,367-1,596-1,643 | 61,315 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 100.000 | 24.02.42 | 24.02. | A2LQZ6 | DE000A2LQZ67 | 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42) | S 17 | 59,235-9,483-9,545 | 59,213 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 100.000 | 14.04.33 | 14.04. | A2LQZ7 | DE000A2LQZ75 | 2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33) | S 18 | 94,78-4,78-5,43-5,41-5,41 | 95,63 | 3,69 | 3,69 |
| 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 | 99,285-9,329-9,332 | 99,251 | 3,42 | 3,41 |
| 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 | 99,15-9,15-9,15-9,15-9,15 | 99,15 | 2,87 | 2,87 |
| 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 | 99,892-9,892-9,892-9,892-9,892 | 99,893 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 24.05.34 | 24.05. | A352E1 | DE000A352E14 | 2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34) | S 22 | 94,62-4,63-4,93-4,97-5,17-5,24-5,15-5,23 | 94,713 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 20.02.35 | 20.02. | A352E2 | DE000A352E22 | 2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuldv.Ser.23 v.25(35) | S 23 | 92,69-2,69-2,99-2,99-3,09-3,4-3,4-3,31 | 92,85 | 3,71 | 3,7 |
| 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 | 100,003-0,003-0,003-0,003-0,003 | 100,003 | 2,97 | 2,97 |
| 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 | 94,08-4,07-4,35-4,35-4,61-4,71-4,58-4,73 | 94,122 | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Hannover Rück SE** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A2LQ42 | XS1808482746 | 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S | | 96,513-6,546-6,59-6,619-6,664-6,643-6,652-6,642 | 96,584 | 2,31 | 2,31 |
| | | | | | | **Hannover Rück SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.10.40 | 08.10. | A289T5 | XS2198574209 | 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) | | 90,59-0,59-0,59-0,59-0,76-0,82-0,77-0,85 | 90,59 | 2,54 | 2,54 |
| 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) | | 91,99-1,99-2-2-2,1-2,15-2,15-2,16 | 92,01 | 1,81 | 1,81 |
| 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) | | 105,91-5,91-5,96-5,97-6,11-6,22-6,23-6,3 | 105,82 | 5,3 | 5,29 |
| 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) | | 84,9-4,9-4,96-4,94-5,13-5,16-5,17-5,23 | 84,97 | 2,53 | 2,53 |
| | | | | | | **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 | | 98,289-8,242-8,296-8,299-8,299-8,285-8,28-8,281 | 98,245 | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **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) | | 67,421-7,451-7,471-7,431 | 67,641 | 8,18 | 8,17 |
| | | | | | | **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) | | 96,77-6,771-6,791-6,731 | 96,621 | 6,07 | 6,06 |
| US$ | 1.000 | 15.09.54 | 15.MS | A3L2QJ | US404121AL94 | 5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) | | 90,701-0,731-0,771-0,891 | 90,981 | 6,79 | 6,78 |
| | | | | | | **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) | | 91,672-1,629-1,667-1,67-1,758-1,812-1,861-1,859 | 91,625 | 3,22 | 3,22 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Heathrow Funding Ltd.**<br>**Asset Backed Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 88,37-8,37-8,93-8,93-9,02-9,07-9,08-9,09 | 88,78 | 2,52 | 2,52 |
| | | | | | | **Heidelberg Materials AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.32 | 31.05. | A30V5U | XS2577874782 | 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) | | 98,264-8,265-8,519-8,471-8,631-8,686-8,661-8,692 | 98,331 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 19.07.34 | 19.07. | A383EX | XS2842061421 | 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) | | 97,64-7,641-7,749-8,015-8,11-8,024-7,963 | 97,736 | 4,26 | 4,26 |
| 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) | | 97,692-7,623-7,817-7,97-8,009-7,917-7,954 | 97,749 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 18.07.35 | 18.07. | A46ZX4 | XS3379436598 | 4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35) | | 95,213-5,282-5,491-5,629-5,935-5,671-5,749 | 95,413 | 4,6 | 4,6 |
| 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) | | 98,71-8,711-8,729-8,765-8,775-8,801-8,801 | 98,583 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.27 | 14.06. | A19JXW | XS1629387462 | 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | | 99,022-9,023-9,023-9,007-8,994-8,996-8,999-9,004 | 99,007 | 3,01 | 3,01 |
| 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) | | 97,226-7,227-7,235-7,175-7,135-7,22-7,177-7,208 | 97,172 | 3,56 | 3,56 |
| 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) | | 97,596-7,575-7,575-7,587-7,574-7,598-7,59-7,594 | 97,596 | 2,28 | 2,28 |
| 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) | | 102,31-2,261-2,429-2,458-2,56-2,576-2,58-2,655 | 102,282 | 4,43 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A4EA9Y | XS3074499511 | 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) | | 96,41-6,468-6,596-6,673-6,779-6,719-6,734 | 96,515 | 3,98 | 3,98 |
| 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) | | 93,505-3,501-3,672-3,691-4,071-3,974-4,075 | 93,492 | 4,52 | 4,52 |
| | | | | | | **Heimstaden AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.01. | A3KXNC | SE0016278352 | 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) | | 84,022-4,021-2,85-2,84-3,215-3,22-3,16-3,145 | 83,24 | | |
| | | | | | | **Heimstaden Bostad AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.05. | A288F5 | XS2294155739 | 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 95,951-5,951-6,19-6,19-6,19-6,19-6,19-6,19 | 96,08 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.01. | A3KS00 | XS2357357768 | 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 94,092-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24-4,24 | 94,5 | | |
| 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.) | | 97,755-7,755-7,755-7,755-7,755-7,755-7,755-7,755 | 97,604 | | |
| | | | | | | **Heimstaden Bostad Treasury B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | A3K1F7 | XS2435611244 | 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 95,08-4,92-4,9-4,9-4,89-4,91-4,87-4,89 | 94,82 | 2,88 | 2,88 |
| 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) | | 89,52-9,632-9,632-9,632-9,868-9,868-9,868-9,944 | 89,596 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 13.04.28 | 13.04. | A3KXFG | XS2397252102 | 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,731-5,729-5,752-5,763-5,763-5,763-5,763-5,763 | 95,708 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 13.10.31 | 13.10. | A3KXFJ | XS2397252011 | 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 85,13-5,129-5,166-5,167-5,327-5,343-5,343-5,343 | 85,06 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **Heineken N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **29.01.27** | 29.01. | A189Q5 | XS1527192485 | 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) | | 99,655-9,656-9,653-9,662-9,657-9,657-9,658-9,661 | 99,65 | 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) | | 99,347-9,347-9,347-9,358-9,358-9,35-9,35-9,352 | 99,345 | 2,49 | 2,49 |
| 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) | | 91,425-1,425-1,435-1,467-1,515-1,535-1,535-1,52 | 91,303 | 3,77 | 3,77 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Heineken N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A19HDL | XS1611855237 | 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) | | 90,055-0,01-0,088-0,078-0,1-0,185-0,207-0,278 | 89,99 | 4,04 | 4,03 |
| 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) | | 93,944-3,943-4,033-4,033-4,033-4,047-4,047 | 93,995 | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VA2 | XS2147977636 | 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 95,119-5,124-5,273-5,242-5,293-5,31-5,31-5,33 | 95,085 | 3,76 | 3,75 |
| 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) | | 83,51-3,603-3,976-3,976-4,331-4,36-4,374-4,434 | 84,041 | 2,94 | 2,94 |
| 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) | | 71,11-1,11-1,18-1,18-1,574-1,65-1,65-1,699 | 71,21 | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 04.07.36 | 04.07. | A3L0PX | XS2852894679 | 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 95,244-5,32-5,52-5,53-5,71-5,62-5,7 | 95,273 | 4,37 | 4,36 |
| 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) | | 99,51-9,79-9,96-9,96-100,057-0,057-0,037-0,042 | 99,863 | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 98,51-8,79-9,023-9,023-9,22-9,28-9,212-9,31 | 98,74 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 14.07.31 | 14.07. | A4EKN6 | XS3226565219 | 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | | 95,767-5,763-6,004-6,004-6,103-6,137-6,134 | 95,828 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **Heineken N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 29.01.28 | 29.JJ | A19E7S | USN39427FV17 | 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 98,15-8,14-8,15-8,156-8,16 | 98,143 | 5,19 | 5,17 |
| US$ | 1.000 | 01.10.42 | 01.AO | A1HA4C | USN39427AR59 | 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S | | 76,48-6,491-6,481-6,531 | 76,441 | 6,47 | 6,47 |
| | | | | | | **HELLA GmbH & Co. KGaA**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A2YN2Z | XS2047479469 | 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027) | | 99,712-9,713-9,712-9,822-9,822-9,814-9,68-9,686 | 99,785 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Helvetia Europe S.A.**<br>**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) | | 91,5-1,5-1,57-1,55-1,68-1,76-1,73-1,76 | 91,53 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Hemsö Fastighets AB**<br>**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 | 93,759-3,759-3,833-3,835-3,822-3,822-3,822-3,822 | 93,693 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Hemsö Treasury Oyj**<br>**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) | | 95,358-5,358-5,391-5,391-5,46-5,471-5,471-5,471 | 95,384 | 4,1 | |
| | | | | | | **Henkel AG & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A30VN3 | XS2530219349 | 3%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) | | 99,637-9,637-9,637-9,637-9,637-9,637-9,637-9,663 | 99,631 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 100.000 | 17.11.32 | 17.11. | A3MQMC | XS2407955827 | 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) | | 81,736-1,737-1,881-1,851-1,953-2,049-2,071-2,075 | 81,763 | 1,22 | 1,22 |
| | | | | | | **Henkel US Finance LLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.09.33 | 23.09. | A4E0VS | DE000A4E0VS4 | 4 1/4%, v. 23.09.26(33), EO-Notes 2026(26/33) | | 100,309-0,31-0,288-0,291-0,529-0,351-0,432 | 100,092 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **hep global GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.MN | A3H3JV | DE000A3H3JV5 | 6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027) | | 36,875-7-7-7-6,75-6,75-6,75-6,75 | 36 | 35,27 | 35,27 |
| | | | | | | **hep solar projects GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.28 | 22.MN | A35148 | DE000A351488 | 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 30,001-0,001----- | 30 | 53,25 | 53,25 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Heraeus Finance GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.27 | 09.06. | A30VGD | DE000A30VGD9 | 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027) | | 99,403-9,403-9,403-9,403-9,403-9,403-9,403-9,403-9,403 | 99,26 | 3,74 | 3,7 |
| | | | | | | **Hertha BSC GmbH & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.11.28 | 08.11. | A2NBK3 | SE0011337054 | 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28) | | 101,451-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45 | 101,45 | 5,69 | 5,69 |
| | | | | | | **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) | | | | | |
| | | | | | | **Highland Holdings S.A.r.L.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.12.26** | 15.12. | A3KYWM | XS2406914346 | 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,805-9,819-9,825-9,829-9,82-9,829-9,829-9,829 | 99,81 | 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) | | 85,599-5,599-5,691-5,699-5,74-5,733-5,733-5,74 | 85,64 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **HMS Bergbau AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.30 | 02.JD | A4DFTU | DE000A4DFTU1 | 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030) | | 89,72-9,75-90--89-9-7,85 | 90,1 | 15,05 | 14,97 |
| | | | | | | **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) | | 97,683-7,684-7,677-7,678-7,676-7,676-7,676-7,676 | 97,691 | 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) | | 86,58-6,581-6,581-6,694-6,773-6,619-6,581-6,581 | 86,643 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 31.05.30 | 31.05. | A383EL | DE000A383EL9 | 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 100,549-0,557-0,738-0,825-0,788-0,766-0,787 | 100,618 | 4 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A3E5S0 | DE000A3E5S00 | 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) | | 92,132-2,128-2,217-2,218-2,238-2,268-2,271-2,278 | 92,155 | 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) | | 97,035-7,035-7,165-7,296-7,294-7,231-7,323 | 97,055 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **HOCHTIEF AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| sfrs | 5.000 | 30.09.32 | 30.09. | A460BA | CH1450810218 | 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032) | | 98,97-8,97-9-9 | 99,03 | 1,69 | 1,69 |
| | | | | | | **Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814C | XS1420338102 | 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 97,861-7,861-7,861-7,861-7,861-7,872-7,878-7,878 | 97,811 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 29.08.29 | 29.08. | A19NG8 | XS1672151492 | 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) | | 94,168-4,21-4,478-4,496-4,63-4,63-4,63-4,642 | 94,582 | 3,68 | 3,68 |
| 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) | | 80,268-0,31-0,386-0,4-0,535-0,643-0,643-0,655 | 80,239 | 1,54 | 1,54 |
| 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) | | 97,883-7,883-7,904-7,907-7,899-7,889-7,889-7,889 | 97,887 | 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) | | 99,964-9,964-9,964-9,952-9,953-9,953-9,955-9,955 | 99,946 | 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) | | 89,477-9,524-9,605-9,613-9,708-9,762-9,764-9,773 | 89,532 | 1,39 | 1,39 |
| 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) | | 87,977-7,977-8,03-8,033-8,12-8,239-8,177-8,191 | 87,963 | 1,13 | 1,13 |
| | | | | | | **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 | | 85,423-5,52-5,514-5,514-5,63-5,688-5,688-5,698 | 85,445 | 1,16 | 1,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 93,404-3,352-3,502-3,502-3,455-3,393-3,357-3,353 | 93,437 | 1,6 | 1,6 |
| | | | | | | **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) | | 77,917-7,55-8,05-8,05-8,05-8-7,75 | 77,75 | 13,76 | 13,72 |
| | | | | | | **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) | | 96,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25-6,25 | 96,5 | 12,01 | 11,98 |
| | | | | | | **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 | | 91,91-1,911-1,911-2,281 | 92,231 | 6,42 | 6,42 |
| US$ | 1.000 | 16.03.56 | 16.MS | A4ER52 | USU43781AJ98 | 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S | | 92,616-2,661-2,691-2,581 | 92,191 | 6,39 | 6,39 |
| 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 | | 97,451-7,451-7,451-7,451 | 97,466 | 5,25 | 5,24 |
| 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 | | 94,5-4,491-4,501-4,521 | 94,161 | 5,72 | 5,72 |
| US$ | 1.000 | 16.03.36 | 16.MS | A4ER5Y | USU43781AG59 | 4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Honeywell International Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.02.32 | 01.FA | A3L2CX | US438516CZ71 | 4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) | | | | | |
| | | | | | | **Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.41 | 24.11. | A3KZD0 | HK0000789856 | 1%, v. 24.11.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 65,541-5,54-5,32-5,3 | 65,68 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | **24.11.26** | 24.11. | A3KZDZ | HK0000789849 | v. 24.11.21(26), EO-Bonds 2021(26) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 102,201-2,557-2,675-2,675-2,2-2,2-2,2-2,2 | 102,557 | 5,52 | 5,5 |
| | | | | | | **Howmet Aerospace Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.01.28 | 15.JJ | A0D2TB | US022249AU09 | 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) | | | | | |
| 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 | 15.10.31 | 15.AO | A3L2QX | US443201AC21 | 4,85%, v. 22.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) | | | | | |
| 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) | | 93,504-3,504-3,529-3,545-3,732-3,747-3,761-3,774 | 93,652 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 100.000 | 01.11.33 | 01.11. | A3H3GG | DE000A3H3GG2 | 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033) | | 79,957-9,918-80,101-0,067-0,436-0,536-0,458-0,527 | 79,9 | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **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) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.01.33 | 15.JJ | A3K6AU | US40434LAN55 | 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) | | | | | |
| | | | | | | **HSBC Continental Europe S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.09.28 | 04.09. | A195EL | FR0013358124 | 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,216-6,229-6,252-6,254-6,277-6,332-6,299-6,32 | 96,169 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 100.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2R68Q | FR0013444304 | 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 97,543-7,522-7,522-7,523-7,524-7,529-7,529-7,526 | 97,515 | 0,2 | 0,2 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**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) | | 87,645-7,711-7,742-7,735-7,757-7,817-7,752-7,789 | 87,657 | 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) | | 94,131-4,134-4,141-4,141-4,146-4,171-4,159-4,17 | 94,107 | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3LYQ9 | XS2817916484 | 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) | | 99,769-9,775-9,79-9,82-9,83-9,85-9,84 | 99,765 | 3,82 | 3,81 |
| 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) | | 96,554-6,574-6,684-6,682-6,873-6,855-6,925 | 96,62 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 13.05.30 | 13.05. | A4EAYZ | XS3069291196 | 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30) | | 98,139-8,138-8,156-8,141-8,187-8,176-8,184 | 98,117 | 3,88 | 3,87 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.03.27** | 15.03. | A18Y1D | XS1379184473 | 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | | 99,819-9,812-9,803-9,813-9,813-9,803-9,802 | 99,824 | 3,13 | 3,09 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**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**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.JJ | A19KVM | XS1640903701 | 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) | | 98,5-8,5-8,27-8,22-8,21-8,13-8,12-8,13 | 98,36 | | |
| 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) | | 102,021-2,02-2,01-2,02-2,02-2,01-2,01-2,01 | 102 | 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) | | 100,13-0,14-0,17-0,15-0,25-0,25-0,26 | 100,14 | 4,56 | 4,55 |
| 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) | | 97,981-7,961-8,018-8,014-8,106-8,089-8,142 | 97,952 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 07.06. | A182LG | XS1428953407 | 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 98,87-8,83-8,87-8,86-8,86-8,87-8,86 | 98,87 | 3,89 | 3,88 |
| | | | | | | **HSBC Holdings PLC**<br>**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**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.30 | 25.05. | A4ECB8 | XS3020847268 | 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30) | | 96,248-6,377-6,361-6,361-6,48-6,471-6,646 | 96,24 | 3,66 | 3,65 |
| | | | | | | **Huhtamäki Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDS | XS3170908464 | 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | | 95,976-5,966-6,043-6,012-6,06-6,04-6,059 | 95,869 | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **Huhtamäki Oyj**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.28 | 24.11. | A3LRD8 | FI4000562202 | 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) | | 101,696-1,642-1,623-1,621-1,621-1,662-1,653-1,664 | 101,554 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **HV GenerationsKapital GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.04.36 | 01.04. | A460CR | DE000A460CR6 | 3,8%, v. 01.04.26(36), Inh.-Schuldv.v.26(29/36) | | 99 | 99 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Hybrid Capital Funding II L.P.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.JD | A0D2FH | DE000A0D2FH1 | 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.) | | 0,611-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 | 0,6 | | |
| | | | | | | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A3KSS1 | AT0000A2RY95 | 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) | | 84,62-4,92-5,08-5,11-5,23-5,27-5,25-5,3 | 85 | 0,29 | 0,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.02.30 | 05.02. | A3LT2D | AT0000A3A3B3 | 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) | | 97,92-8,041-8,046-8,05-8,15-8,19-8,16-8,18 | 97,952 | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **01.02.27** | 01.02. | A3LDAP | AT0000A32HA3 | 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) | | 100,057-0,057-0,057-0,057-0,057-0,057-0,057-0,057-0,057 | 100,061 | 3,63 | 3,58 |
| | | | | | | **Hypo Vorarlberg Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.05.28 | 11.05. | A3K5CB | XS2478521151 | 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) | | 97,35-7,389-7,389-7,41-7,41-7,43-7,45-7,44 | 97,35 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 12.10.29 | 12.10. | A3KXBX | XS2396616455 | 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) | | 90,14-0,228-0,26-0,24-0,32-0,35-0,36-0,37 | 90,17 | 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) | | 100,051-0,051-0,057-0,057-0,06-0,06-0,06-0,061 | 100,065 | 2,95 | 2,92 |
| | | | | | | **Hyundai Capital America**<br>**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 | 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.**<br>**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 | 98,313-8,317-8,324-8,324-8,333-8,333-8,333-8,333 | 98,343 | 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 | 94,527-4,546-4,612-4,618-4,675-4,721-4,685-4,694 | 94,541 | 3,37 | 3,37 |
| 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) | | 87,985-7,985-8,127-8,135-8,21-8,226-8,242-8,269 | 87,993 | 3,08 | 3,08 |
| 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) | | 96,142-6,054-6,335-6,342-6,704-6,652-6,791 | 96,198 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 100.000 | 22.11.28 | 22.11. | A3LBMP | XS2558916693 | 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 99,013-9,013-9,025-9,04-9,052-9,07-9,07-9,07 | 98,957 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **Iberdrola Finanzas S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.11. | A3KY3E | XS2405855375 | 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) | | 97,462-7,459-7,495-7,51-7,51-7,51-7,51-7,51 | 97,429 | | |
| | | | | | | **Iberdrola International B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.04. | A28391 | XS2244941147 | 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | | 95,004-5,004-4,904-4,904-4,927-4,92-4,921-4,92 | 94,992 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.02. | A3KLJT | XS2295333988 | 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 92,562-2,555-2,49-2,487-2,487-2,487-2,492-2,515 | 92,645 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.02. | A3KLJU | XS2295335413 | 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 99,135-9,135-9,189-9,189-9,189-9,19-9,19-9,245 | 99,221 | | |
| | | | | | | **Icade S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A19NVE | FR0013281755 | 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 98,111-8,073-8,08-8,096-8,095-8,095-8,095-8,095 | 98,071 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 28.02.28 | 28.02. | A19WVX | FR0013320058 | 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) | | 96,531-6,458-6,446-6,446-6,488-6,475-6,479-6,465 | 96,44 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 18.01.31 | 18.01. | A287LX | FR0014001IM0 | 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 82,531-2,53-2,805-2,805-2,936-2,966-2,957-2,957 | 82,823 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 19.01.30 | 19.01. | A3K05K | FR0014007NF1 | 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) | | 88,843-8,843-8,937-8,937-9,009-9,036-9,041-9,047 | 88,802 | 2,22 | 2,22 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ICG PLC**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A3K1M2 | XS2413672234 | 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 94,31-4,29-4,35-4,39-4,5-4,56-4,57-4,59 | 94,21 | 4,36 | 4,35 |
| | | | | | | **Ignitis Group UAB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.28 | 10.07. | A1926T | XS1853999313 | 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 96,941-6,941-6,98-6,98-7,05-7,07-7,09-7,1 | 96,94 | 3,74 | 3,73 |
| 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) | | 93,091-3,091-3,3-3,28-3,37-3,44-3,44-3,45 | 93,14 | 4,05 | 4,04 |
| | | | | | | **IHG Finance LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.31 | 27.09. | A3L3WN | XS2909822517 | 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) | | 96,328-6,328-6,452-6,452-6,556-6,565-6,581 | 96,325 | 4,42 | 4,42 |
| 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) | | 96,561-6,519-6,618-6,559-6,714-6,645-6,719 | 96,551 | 4,33 | 4,32 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | A2GSGU | DE000A2GSGU8 | 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027) | | 99,951-9,95-9,95-100---- | 100 | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A2GSG2 | DE000A2GSG24 | 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028) | | 101,851-1,85-1,93-1,93-1,73-1,73-1,73-1,73 | 101,73 | 4,97 | 4,95 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A2E4Q8 | DE000A2E4Q88 | 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) | | 99,101-9,101-9,1-9,1-9,1-9,12-9,35-9,1 | 99,1 | 5,13 | 5,1 |
| | | | | | | **Ile-de-France Mobilités**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.42 | 14.02. | A3K18W | FR0014008CP1 | 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) | | 58,002-8,002-7,944-7,986-8,275-8,284-8,218-8,203 | 57,894 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 100.000 | 04.10.39 | 04.10. | A3L3XX | FR001400SZ94 | 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 83,681-3,681-3,842-3,924-4,251-4,16-4,141 | 83,791 | 5,22 | 5,22 |
| Euro | 100.000 | 03.02.33 | 03.02. | A3LDPW | FR001400FIM6 | 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 90,83-1,3-1,2-1,2-1,42-1,4-1,37-1,35 | 91,11 | 4,69 | 4,69 |
| Euro | 100.000 | 25.05.43 | 25.05. | A3LDPX | FR001400FIN4 | 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) | | 78,058-8,068-7,917-7,937-8,321-8,324-8,222-8,235 | 77,85 | 5,43 | 5,42 |
| | | | | | | **Iliad Holding S.A.S.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.AO | A3KXTQ | XS2397781944 | 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 99,705-9,71-9,844-9,844-9,844-9,844-9,844-9,844 | 99,81 | 5,79 | 5,78 |
| | | | | | | **Iliad S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3KLGL | FR0014001YB0 | 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) | | 97,455-7,455-7,455-7,455-7,455-7,455-7,455-7,455 | 97,398 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 100.000 | 09.01.32 | 09.01. | A4EGEJ | FR0014012IH7 | 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32) | | 96,775-6,81-6,738-6,738-6,767-6,7-6,742 | 96,71 | 4,98 | 4,98 |
| | | | | | | **Illinois Tool Works Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A1Z16D | XS1234953906 | 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 94,356-4,519-4,557-4,537-4,595-4,625-4,625-4,625 | 94,407 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 05.12.27 | 05.12. | A2R3BH | XS1843435170 | 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,101-7,102-7,102-7,108-7,108-7,108-7,11-7,114 | 97,105 | 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) | | 88,146-8,148-8,267-8,265-8,236-8,24-8,201-8,216 | 88,188 | 2,26 | 2,26 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **IMERYS S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.03.28 | 31.03. | A18ZN8 | FR0013143351 | 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 97,174-7,13-7,157-7,162-7,162-7,162-7,162-7,162 | 97,13 | 3,81 | 3,81 |
| 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) | | 99,737-9,724-9,726-9,719-9,702-9,693-9,693-9,692 | 99,664 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 100.000 | 15.07.31 | 15.07. | A3KQ2R | FR0014003GX7 | 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 85,827-5,827-5,888-5,888-5,945-5,955-5,961-5,962 | 85,778 | 2,32 | 2,32 |
| | | | | | | **IMERYS S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.29 | 29.11. | A3LRPR | FR001400M998 | 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) | | 101,133-1,132-1,179-1,167-1,234-1,253-1,275-1,295 | 101,098 | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | | **Imperial Brands Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A2RXTQ | XS1951313763 | 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 99,704-9,66-9,666-9,66-9,644-9,66-9,66-9,66 | 99,651 | 3,7 | 3,65 |
| 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) | | 84,279-4,277-4,374-4,374-4,538-4,594-4,612-4,666 | 84,263 | 4,08 | 4,08 |
| | | | | | | **In'li S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.07.29 | 02.07. | A2R4BT | FR0013430535 | 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) | | 92,097-2,096-2,133-2,142-2,236-2,288-2,301-2,33 | 92,083 | 2,43 | 2,43 |
| | | | | | | **Indigo Group S.A.S.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.04.28 | 19.04. | A19ZHL | FR0013330099 | 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 97,06-7,06 | 97,099 | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **Indonesien, Republik**<br>**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 | 99,261-9,262-9,262-9,262-9,24-9,24-9,24 | 99,26 | 4,25 | 4,24 |
| | | | | | | **Indonesien, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.02.27** | 14.02. | A28R3E | XS2100404396 | 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.10. | A2R9S9 | XS2069959398 | 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31) | | | | | |
| | | | | | | **Indonesien, Republik**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.33 | 12.03. | A287HF | XS2280331898 | 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.07.29 | 28.07. | A3KUJ7 | XS2366690332 | 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) | | 91,511-1,513-1,513-1,513-1,51-1,485-1,48-1,48 | 91,513 | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 23.03.34 | 23.03. | A3KWBY | XS2387734317 | 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) | | 77,131-7,132-7,132-7,132-7,13-7,09-7,1-7,1 | 77,235 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 16.10.33 | 16.10. | A4EJKX | XS3200124496 | 3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33) | | 92,841-2,84-2,84-2,82 | 92,99 | 5,01 | 5 |
| Euro | 1.000 | 04.03.34 | 04.03. | A4ERA2 | XS3307444482 | 4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34) | | 94,171-4,17-4,17-4,11 | 94,27 | 5,08 | 5,08 |
| Euro | 1.000 | 04.03.38 | 04.03. | A4ERA3 | XS3304516027 | 4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38) | | 91,801-1,8-1,8-1,728 | 91,811 | 5,46 | 5,46 |
| Euro | 1.000 | 04.03.46 | 04.03. | A4ERA4 | XS3307444565 | 4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46) | | 92,321-2,31-2,26-2,22 | 92,3 | 5,64 | 5,64 |
| | | | | | | **INEOS Finance PLC**<br>**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 | | 99,36-9,41-9,794-9,794-9,794-9,794-9,794-9,794 | 100,168 | 6,89 | 6,85 |
| | | | | | | **INEOS Quattro Finance 2 PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MN | A3LQ2A | XS2719090636 | 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S | | 74,562-4,562-2,75-3,418-2,895-2,873-2,418-2,183 | 73,7 | 23,03 | 23,03 |
| | | | | | | **INEOS Styrolution Group GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.01.27** | 15.JJ | A254SD | XS2108560306 | 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S | | 98,738-8,738-8,785-8,801-8,801-8,801-8,768-8,758 | 98,695 | 4,52 | 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 | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Infineon Technologies AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **26.02.27** | 26.02. | A35129 | XS2767979052 | 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) | | 99,989-9,996-9,998-100,001-0,006-0,006-0,006-0,029 | 99,993 | 3,22 | 3,18 |
| 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) | | 94,52-4,535-4,595-4,59-4,617-4,628-4,654-4,672 | 94,525 | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 100.000 | 24.06.32 | 24.06. | A3E44X | XS2194192527 | 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) | | 89,048-9,068-9,192-9,183-9,247-9,297-9,27-9,33 | 89,015 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **Infineon Technologies AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 01.04. | A2YN1J | XS2056730679 | 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) | | 98,66-8,66-8,68-8,68-8,69-8,69-8,69-8,69 | 98,8 | | |
| | | | | | | **Informa PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.28 | 22.04. | A2R9GW | XS2068065163 | 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 96,316-6,316-6,326-6,326-6,342-6,345-6,366-6,365 | 96,288 | 2,57 | 2,57 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.28 | 11.04. | A19Y43 | XS1805257265 | 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) | | 96,628-6,628-6,659-6,678-6,681-6,705-6,722-6,71 | 96,632 | 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) | | 94,127-4,215-4,216-4,214-4,268-4,279-4,306-4,328 | 94,172 | 1,58 | 1,58 |
| 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) | | 99,424-9,431-9,422-9,432-9,431-9,433-9,434-9,433 | 99,425 | 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) | | 75,749-5,945-5,933-5,955-6,182-6,256-6,116-6,247 | 75,723 | 2,6 | 2,6 |
| 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) | | 96,809-6,808-6,815-6,809-6,934-6,925-6,924-6,96 | 96,731 | 3,51 | 3,5 |
| 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) | | 84,145-4,141-4,165-4,132-4,277-4,329-4,301-4,356 | 84,009 | 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) | | 95,63-5,635-5,65-5,65-5,97-5,97-5,93 | 95,61 | 3,62 | 3,62 |
| 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) | | 96,92-6,92-6,93-6,93-7,115-7,115-7,115 | 96,92 | 3,71 | 3,7 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.30 | 02.09. | A4EF44 | XS3170229135 | 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) | | 96,186-6,192-6,185-6,158-6,329-6,298-6,323 | 96,06 | 3,56 | 3,55 |
| | | | | | | **ING Belgium S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.02.30 | 20.02. | A28TV1 | BE0002684653 | 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) | | 89,088-9,08-9,087-9,084-9,204-9,222-9,192-9,22 | 88,998 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 19.05.29 | 19.05. | A3K5QQ | BE0002859404 | 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) | | 95,122-5,223-5,224-5,225-5,278-5,301-5,329-5,354 | 95,174 | 3,12 | 3,12 |
| 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) | | 100,121-0,121-0,121-0,121-0,121-0,124-0,125-0,127 | 100,14 | 3,1 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 15.02.31 | 15.02. | A3LUMJ | BE0390110733 | 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) | | 96,64-7,09-7,13-7,13-7,25-7,32-7,25-7,29 | 97 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | A287DH | XS2281155254 | 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) | | 92,276-2,213-2,275-2,275-2,335-2,334-2,299-2,324 | 92,228 | 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) | | 92,987-2,986-3,033-3,031-3,07-3,116-3,062-3,099 | 92,949 | 3,53 | 3,53 |
| 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) | | 97,277-7,28-7,28-7,272-7,287-7,279-7,287-7,284 | 97,267 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3KZKG | XS2413697140 | 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) | | 91,111-1,11-1,192-1,152-1,191-1,196-1,163-1,213 | 91,134 | 1,9 | 1,9 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 98,494-8,473-8,575-8,543-8,583-8,585-8,599 | 98,473 | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 03.09.35 | 03.09. | A3L27U | XS2891741923 | 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) | | 95,261-5,243-5,44-5,43-5,64-5,53-5,67 | 95,3 | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 100.000 | 19.11.32 | 19.11. | A3L5U4 | XS2941482569 | 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) | | 96,079-6,021-6,15-6,158-6,327-6,25-6,31 | 96,08 | 4,08 | 4,08 |
| 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) | | 104,546-4,537-4,56-4,553-4,592-4,68-4,581-4,632 | 104,49 | 4,46 | 4,46 |
| 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) | | 100,803-0,852-0,864-0,863-0,9-0,895-0,868-0,873 | 100,835 | 4,12 | 4,11 |
| 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) | | 101,846-1,757-1,887-1,873-1,92-2,01-1,898-1,975 | 101,758 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 100.000 | 12.02.35 | 12.02. | A3LUDV | XS2764264789 | 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) | | 97,289-7,306-7,433-7,408-7,51-7,603-7,504-7,602 | 97,37 | 4,35 | 4,35 |
| 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) | | 96,015-6,003-6,017-6,009-6,085-6,059-6,118 | 95,986 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.02.29 | 18.02. | A2846N | XS2258452478 | 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) | | 95,638-5,626-5,651-5,652-5,661-5,676-5,676-5,687 | 95,705 | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.28 | 11.01. | A19S86 | XS1730885073 | 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) | | 97,504-7,492-7,51-7,51-7,51-7,5-7,498-7,5 | 97,48 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 100.000 | 20.09.28 | 20.09. | A2RRZQ | XS1882544973 | 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) | | 96,861-6,852-6,89-6,865-6,862-6,872-6,837-6,865 | 96,811 | 3,81 | 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) | | 94,607-4,602-4,65-4,65-4,69-4,719-4,669-4,71 | 94,58 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.08.33 | 24.08. | A3K8PP | XS2524746687 | 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) | | 99,79-9,79-9,78-9,79-9,78-9,79-9,77-9,77 | 99,76 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | 09.06.32 | 09.06. | A3KR71 | XS2350756446 | 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) | | 98,721-8,72-8,72-8,72-8,72-8,71-8,71-8,705 | 98,67 | 1,12 | 1,12 |
| 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) | | 97,45-7,46-7,43-7,44-7,42-7,43-7,44-7,44 | 97,41 | 1,45 | 1,45 |
| 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) | | 98,731-8,71-8,78-8,76-8,82-8,81-8,82 | 98,77 | 4,41 | 4,41 |
| 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) | | 99,87-9,85-9,88-9,88-9,89-9,89-9,89-9,88 | 99,87 | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**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**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.10.33 | 09.10. | A1KRJS | DE000A1KRJS2 | 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) | | 85,271-5,537-5,585-5,578-5,751-5,792-5,764-5,842 | 85,425 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 23.05.27 | 23.05. | A1KRJT | DE000A1KRJT0 | 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) | | 98,558-8,558-8,558-8,558-8,558-8,559-8,56-8,563 | 98,553 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 23.05.39 | 23.05. | A1KRJU | DE000A1KRJU8 | 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) | | 70,997-0,991-1,065-1,079-1,358-1,395-1,401-1,442 | 70,894 | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 07.10.28 | 07.10. | A1KRJV | DE000A1KRJV6 | 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) | | 93,836-3,83-3,855-3,866-3,899-3,906-3,915-3,915 | 93,785 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **ING-DiBa AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.02.29 | 25.02. | A2YNWA | DE000A2YNWA1 | 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) | | 93,786-3,847-3,85-3,872-3,912-3,94-3,952 | 93,814 | 1,32 | 1,32 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ING-DiBa AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.30 | 13.09. | A2YNWB | DE000A2YNWB9 | 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) | | 95,799-5,8-5,846-5,855-5,975-5,99-6,02 | 95,735 | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 100.000 | 15.02.28 | 15.02. | A2YNWC | DE000A2YNWC7 | 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) | | 99,764-9,791-9,802-9,819-9,82-9,84-9,851-9,844 | 99,788 | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 100.000 | 09.09.29 | 09.09. | A2YNWE | DE000A2YNWE3 | 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) | | 97,993-8,023-8,039-8,022-8,146-8,118-8,148 | 97,941 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **Instituto de Credito Oficial**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A4EKDE | XS3222608906 | 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) | | 96,798-6,802-6,801-6,79-6,937-6,91-6,94 | 96,682 | 3,41 | 3,4 |
| | | | | | | **Intel Corp.**<br>**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) | | 86,09-6,1-6,09-6,25 | 86,35 | 7,19 | 7,18 |
| 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**<br>**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) | | 96,791-6,791-6,791-6,801 | 96,721 | 1,29 | 1,29 |
| US$ | 1.000 | 13.01.31 | 13.JJ | A287C9 | US4581X0DS49 | 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) | | 86,208-6,197-6,197-6,195 | 85,93 | 2,6 | 2,6 |
| | | | | | | **Intercontinental Exchange Inc.**<br>**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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.05.27** | 15.05. | A2RUAK | XS1908370171 | 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 99,248-9,248-9,27-9,27-9,27-9,277-9,302-9,307 | 99,355 | 3,6 | 3,57 |
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| ZAR | 5.000 | **21.12.26** | 21.12. | A192PN | XS1844348570 | 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26) | | 100,011-0,011-0,011-0,021 | 100,031 | 7,66 | 7,4 |
| A$ | 1.000 | 14.08.28 | 14.FA | A19WA7 | AU3CB0250652 | 3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,39-7,39-7,39-7,39 | 97,35 | 4,96 | 4,94 |
| 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) | | 30,88-0,9-1,15-1,19-1,49-1,59-1,45-1,6 | 30,96 | 1,26 | 1,26 |
| £ | 1.000 | 21.12.29 | 21.12. | A28TZH | XS2122575678 | 1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29) | | | | | |
| 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) | | 96,16-6,16-6,16-6,19 | 96,22 | 5,05 | 5,05 |
| 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) | | 96,693-6,705-6,664-6,691-6,881-6,941-6,861-6,961 | 96,507 | 3,46 | 3,45 |
| 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) | | 96,947-6,975-6,921-6,951-7,351-7,445-7,294-7,461 | 96,788 | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 14.02.34 | 14.02. | A3LUD0 | XS2765024414 | 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 96,035-6,052-6,022-6,049-6,269-6,326-6,228-6,327 | 95,849 | 3,48 | 3,48 |
| £ | 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**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 25.08.33 | 25.FA | A4EZUC | US459058MC43 | 4 1/2%, v. 25.08.26(33), DL-Bonds 2026(33) | | 97,4-7,411-7,461-7,361 | 97,011 | 5,03 | 5,02 |
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**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) | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 25.07.30 | 25.JJ | A3LLCP | US459058KU68 | 4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30) | | | | | |
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Zero Medium - Term Notes** | | | | | |
| ZAR | 10.000 | 29.05.35 | | A1Z195 | XS1238805102 | Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) | | | | | |
| | | | | | | **International Business Machines Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A18YPM | XS1375955678 | 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,521-7,521-7,531-7,612-7,614-7,614-7,614-7,614 | 97,527 | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A19HWX | XS1617845679 | 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 94,871-4,871-4,905-4,915-4,899-4,893-4,9-4,9 | 94,872 | 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) | | 95,98-5,98-6,01-6,01-6,044-6,044-6,054-6,061 | 95,982 | 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) | | 83,74-3,808-3,895-3,935-4,06-4,07-4,1-4,14 | 83,79 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 11.02.40 | 11.02. | A28TEH | XS2115092012 | 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 65,26-5,261-5,522-5,528-5,748-5,821-5,774-5,836 | 65,398 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | **29.01.27** | 29.01. | A2RW4R | XS1945110606 | 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,636-9,635-9,634-9,641-9,628-9,633-9,634-9,635 | 99,63 | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 1.000 | 31.01.31 | 31.01. | A2RW4S | XS1945110861 | 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,918-0,938-1,089-1,113-1,16-1,194-1,201-1,212 | 91,005 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 09.02.30 | 09.02. | A3K132 | XS2442764747 | 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 90,848-0,84-0,975-0,975-1,075-1,075-1,089-1,07 | 90,873 | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 09.02.34 | 09.02. | A3K133 | XS2442765124 | 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 80,782-0,782-0,985-0,985-1,164-1,229-1,175-1,202 | 80,898 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **International Consolidated Airlines Group S.A.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.30 | 11.09. | A4EGRZ | XS3170907060 | 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) | | 96,837-6,826-6,983-6,983-7,093-7,095-7,125 | 96,867 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **International Development Association**<br>**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) | | 82,694-2,725-2,676-2,704-2,965-3,047-2,895-3,031 | 82,467 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 22.04.36 | 22.04. | A3KPV1 | XS2334114779 | 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) | | 73,716-3,737-3,709-3,734-3,963-4,028-3,91-4,039 | 73,538 | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 17.10.34 | 17.10. | A3L4SR | XS2919906573 | 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) | | 94,547-4,539-4,529-4,552-4,854-4,739-4,848 | 94,347 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 24.01.40 | 24.01. | A4D5XF | XS2985204515 | 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 93,565-3,594-3,545-3,566-3,988-3,842-3,993 | 93,295 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 12.06.45 | 12.06. | A4ECA3 | XS3091296528 | 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | | 93,299-3,276-3,075-3,13-3,704-3,48-3,705 | 92,855 | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 03.09.32 | 03.09. | A4EGDB | XS3172152152 | 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 95,975-5,985-5,944-5,966-6,193-6,118-6,205 | 95,797 | 3,49 | 3,48 |
| | | | | | | **International Finance Corp.**<br>**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) | | | | | |
| ZAR | 10.000 | 02.04.29 | 02.04. | A2RZ6B | XS1972726787 | 8 1/4%, v. 02.04.19(29), RC-Medium-Term Notes 2019(29) | | | | | |
| 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) | | 98,82-8,82-8,82-8,853 | 98,76 | 4,92 | 4,91 |
| | | | | | | **International Finance Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| A$ | 1.000 | **15.12.26** | 15.JD | A3LL62 | AU3CB0301810 | 4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26) | | 99,96-9,961-9,961-9,961 | 99,961 | 5,09 | 4,97 |
| | | | | | | **Intesa Sanpaolo S.p.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.MS | A3K3WA | XS2463450408 | 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | | 101,28-1,28-1,32-1,32-1,32-1,32-1,2-1,2 | 101,41 | | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)**<br>**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) | | 99,05-9,05-9,05 | 99,044 | 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) | | 79,689-9,698-9,662-9,931-9,976 | 79,633 | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 22.10.27 | 22.10. | A351NV | DE000A351NV6 | 2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027) | | 99,615-9,627-9,628 | 99,601 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A351R8 | DE000A351R85 | 2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030) | | 97,19-7,19-7,65-7,79-7,8 | 97,67 | 3,62 | 3,61 |
| 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) | | 98,98-8,98-8,98-8,98-8,98 | 98,98 | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | 99,79-9,79-9,79-9,79-9,79 | 99,79 | 2,91 | 2,91 |
| 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) | | 99,694-9,694-9,694-9,694-9,694 | 99,693 | 2,91 | 2,91 |
| 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) | | 99,072-9,072-9,072-9,072-9,072 | 99,073 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 17.05.34 | 17.05. | A38295 | DE000A382954 | 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) | | 94,2-4,2-5,048-5,263-5,281 | 95,004 | 3,6 | 3,6 |
| 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) | | 100,043-0,043-0,043 | 100,044 | 2,79 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3E5LJ | DE000A3E5LJ4 | 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) | | 86,6-6,6-6,6-6,6-6,6 | 86,6 | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3E5W4 | DE000A3E5W46 | 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) | | 93,15-3,15-3,73-3,73-3,72-3,75-3,73-3,74 | 93,57 | 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) | | 68,734-8,724-8,661-8,956-8,987 | 68,609 | 4,63 | 4,63 |
| 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 | 2,71 | 2,71 |
| 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) | | 100,521-0,521-0,521-0,521 | 100,522 | 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) | | 95,88-5,88-6,03-6,05-6,34-6,39-6,4-6,44 | 96,105 | 3,7 | 3,69 |
| 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) | | 99,537-9,537-9,537-9,537-9,534 | 99,537 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 100.000 | **05.02.27** | 05.02. | A4DE9Q | DE000A4DE9Q9 | 2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027) | | 99,901-9,901-9,902 | 99,901 | 2,98 | 2,94 |
| 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) | | 100,136-0,136-0,136-0,136-0,136 | 100,145 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 11.07.33 | 11.07. | A4DFUT | DE000A4DFUT1 | 2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033) | | 94,601-4,59-4,834-4,843-5,032-5,09-5,008-5,105 | 94,67 | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 30.09.36 | 30.MJSD | A5GS08 | DE000A5GS081 | 2,934%, zinsv. v. 01.09.26-29.12.26, v. 01.09.26(36), FLR-Inh.-Schv. v.2026(2036) | | 99,572-9,997 | 99,572 | 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) | | 99,857-9,859 | 99,85 | 3,31 | 3,3 |
| | | | | | | **Investitionsbank Berlin**<br>**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 | 99,571-9,57-9,573-9,59-9,59-9,6-9,606-9,601 | 99,57 | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | 12.07.32 | 12.07. | A3828F | DE000A3828F7 | 2 7/8%, v. 12.07.24(32), Inh.-Schv.Ser.236 v.24(32) | S 236 | 99,752-100,252-0,252-0,252-0,252-0,252 | 100,252 | 2,82 | 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 | 95,8-5,8-6,44-6,43-6,54-6,52-6,54 | 96,33 | 3,55 | 3,55 |
| 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 | 3,13 |
| 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 | 96,121-6,12-6,31-6,303-6,43-6,424-6,47 | 96,2 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.31 | 29.09. | A3E5RF | DE000A3E5RF9 | 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031) | | 84,05-4,05-4,14-4,26-4,43-4,44-4,41-4,45 | 84,18 | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **Investitionsbank Schleswig-Holstein**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.27 | 03.11. | A13SL8 | DE000A13SL83 | 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) | | 97,695-7,706-7,704 | 97,686 | 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) | | 89,6-90,09-0,11-0,11-0,11-0,3-0,3-0,3 | 90,1 | 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) | | 93,433-3,467-3,493 | 93,395 | 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) | | 93,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7 | 93,7 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Investitionsbank Schleswig-Holstein**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.09.30 | 06.09. | A2TR19 | DE000A2TR190 | 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) | | 94,865-4,865-5,04-5,038-5,163-5,201-5,191-5,227 | 94,948 | 3,49 | 3,49 |
| 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 | 99,926-9,926-9,926-9,926 | 99,928 | 2,85 | 2,83 |
| Euro | 100.000 | 10.03.31 | 10.03. | A30VNP | DE000A30VNP9 | 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) | | 98,44-8,44-8,799-8,762-8,892-8,939-8,892-8,935 | 98,762 | 3,52 | 3,52 |
| 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 | 99,999-9,999-9,999-9,999-9,999 | 99,998 | 2,94 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 21.02.34 | 21.02. | A30VNS | DE000A30VNS3 | 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) | | 94,54-4,54-4,826-4,841-5,057-5,113-5,019-5,115 | 94,656 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 07.10.44 | 07.10. | A30VNT | DE000A30VNT1 | 3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44) | S 28 | 89,602-9,973 | 89,624 | 3,86 | 3,86 |
| 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 | 99,6-9,6-9,6-9,6-9,6 | 99,599 | 2,77 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 30.06.28 | 30.06. | A4DE2M | DE000A4DE2M3 | 2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28) | S 31 | 98,381-8,381-8,426-8,45-8,43-8,447 | 98,321 | 3,39 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.FMAN | A4DE2N | DE000A4DE2N1 | 2,765%, zinsv. v. 05.11.26-04.02.27, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28) | S 32 | 99,843-9,843 | 99,845 | 2,91 | 2,9 |
| 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 | 85,379-5,379-5,379-5,788 | 85,904 | 4,15 | 4,15 |
| 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 | 92,94-2,94-3,288-3,322-3,609-3,51-3,614 | 93,102 | 3,66 | 3,66 |
| 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 | 100,17-0,17-0,17-0,17 | 100,172 | 2,84 | 2,84 |
| 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 | 99,38-9,38-9,38-9,38 | 99,388 | 3,36 | 3,36 |
| 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 | 100,177-0,177-0,177 | 100,18 | 2,88 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 20.05.33 | 20.05. | A4DFT6 | DE000A4DFT66 | 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33) | S 44 | 95,581-5,58-5,757-5,79-5,97-6,042-5,939-6,04 | 95,614 | 3,57 | 3,56 |
| 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 | 99,828-9,828-9,828-9,819-9,819-9,819 | 99,826 | 3,07 | 3,05 |
| 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 | 99,932-9,932 | 99,933 | 2,9 | 2,87 |
| 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 | 99,83-9,83-9,785 | 99,82 | 2,98 | 2,98 |
| 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 | 99,89-9,88-9,88-9,91-9,91 | 99,9 | 3,23 | 3,22 |
| 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 | 99,996-9,997-100,003 | 99,995 | 3,25 | 3,24 |
| | | | | | | **Investor AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.30 | 12.09. | A195QP | XS1877654126 | 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 91,49-1,489-1,6-1,589-1,677-1,703-1,681-1,71 | 91,487 | 3,26 | 3,26 |
| 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) | | 71,928-1,928-2,173-2,173-2,242-2,286-2,195-2,26 | 71,985 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **IQVIA Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A28YTT | XS2189947505 | 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S | | 98,38-8,385-8,405-8,405-8,405-8,405-8,405-8,405 | 98,425 | 3,98 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.JJ | A2R55U | XS2036798150 | 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S | | 97,936-7,903-7,909-7,909-7,909-7,909-7,904-7,908 | 97,904 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A3KMAF | XS2305744059 | 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 96,042-6,051-6,051-6,051-6,051-6,051-6,051-6,034-6,034 | 96,001 | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **Iron Mountain Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.34 | 15.JJ | A4EG0E | XS3176120361 | 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S | | 95,621-5,621-5,621-5,585-5,484-5,442-5,439 | 95,548 | 5,61 | 5,6 |
| | | | | | | **Island, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.04. | A3KLAX | XS2293755125 | v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 95,21-5,23-5,2-5,19-5,22-5,23-5,23-5,26 | 95,2 | 3,55 | |
| Euro | 1.000 | 21.03.34 | 21.03. | A3LWDK | XS2788435050 | 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 97,85-7,86-7,95-7,98-8,25-8,23-8,26 | 97,8 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 27.05.31 | 27.05. | A4EU4U | XS3388350434 | 3 1/4%, v. 27.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31) | | | | | |
| | | | | | | **Israel, Staat**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A19BUX | XS1551294256 | 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.37 | 18.01. | A19BUY | XS1551294413 | 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | | | | | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Israel, Staat**<br>**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) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.29 | 16.01. | A2RWFR | XS1936100483 | 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,83-4,83-4,641-4,621-4,661 | 94,701 | 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) | | 83,66-3,69-3,7-3,69-3,69 | 83,83 | 1,48 | 1,48 |
| | | | | | | **ISS Global A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.08.27 | 31.08. | A19NHW | XS1673102734 | 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 98,421-8,402-8,392-8,401-8,399-8,399-8,399-8,399 | 98,364 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **Italgas Reti S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.27 | 31.10. | A19RHP | XS1709374497 | 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,109-8,106-8,102-8,105-8,134-8,134-8,134-8,134 | 98,139 | 3,27 | 3,27 |
| | | | | | | **IuteCredit Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100 | 06.12.30(29) | 06.JD | A4D95Q | XS3047514446 | 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30) | | 98,951-8,95-9-9-9-9-9 | 98,77 | 12,7 | 12,7 |
| | | | | | | **JAB Holdings B.V.**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.06.29 | 25.06. | A1919H | DE000A1919H2 | 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29) | | 96,333-6,332-6,322-6,352-6,404-6,405-6,425-6,434 | 96,3 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **JAB Holdings B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.05.28 | 18.05. | A19HCX | DE000A19HCX8 | 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) | | 97,656-7,489-7,527-7,527-7,627-7,614-7,617-7,601 | 97,712 | 3,69 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 20.12.27 | 20.12. | A2SBDE | DE000A2SBDE0 | 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) | | 97,359-7,359-7,377-7,377-7,377-7,377-7,377-7,388 | 97,382 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 100.000 | 19.12.39 | 19.12. | A2SBDF | DE000A2SBDF7 | 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) | | 75,37-5,375-5,415-5,398-5,59-5,692-5,574-5,73 | 75,003 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 100.000 | 29.06.32 | 29.06. | A3K5HW | DE000A3K5HW7 | 4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 101,877-1,877-2,2-2,178-2,287-2,301-2,197-2,28 | 102,008 | 4,38 | 4,37 |
| Euro | 100.000 | 14.07.31 | 14.07. | A3KPTG | DE000A3KPTG6 | 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) | | 86,481-6,481-6,71-6,71-6,75-6,796-6,81-6,83 | 86,57 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 100.000 | 12.06.33 | 12.06. | A3LJPA | DE000A3LJPA8 | 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) | | 101,964-1,75-1,914-1,916-2,275-2,295-2,363 | 101,768 | 4,57 | 4,56 |
| | | | | | | **Jaguar Land Rover Automotive PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A3KT4J | XS2364593579 | 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 98,829-8,829-8,829-8,829-8,829-8,764-8,742-8,742 | 98,8 | 5,38 | 5,36 |
| | | | | | | **Japan Bank for International Cooperation**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A3K569 | XS2485856681 | 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 95,085-5,123-5,144-5,154-5,256-5,235-5,267-5,286 | 95,102 | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | | **Japan Finance Organization for Municipalities**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A28TED | XS2113121904 | 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 99,391-9,39-9,39-9,39-9,39-9,39-9,39-9,39 | 99,39 | 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) | | 99,273-9,26-9,26-9,261-9,262-9,267-9,274-9,268 | 99,237 | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 02.02.28 | 02.02. | A3KLAA | XS2291905474 | 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 96,011-6,01-6,05-6,03-6,04-6,05-6,056-6,05 | 96 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **JCDecaux SE**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.04.28 | 24.04. | A28WKE | FR0013509643 | 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 98,112-8,049-8,088-8,088-8,088-8,087-8,087-8,087 | 98,07 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 07.02.30 | 07.02. | A3K10G | FR0014082Z6 | 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) | | 92,209-2,21-2,276-2,199-2,275-2,311-2,311-2,384 | 92,13 | 3,47 | 3,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **JDC Group AG**<br>**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) | | 100,001------ | 100 | 7,24 | 7,23 |
| | | | | | | **JDE Peet's N.V.**<br>**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) | | 92,512-2,512-2,518-2,505-2,561-2,571-2,575-2,576 | 92,433 | 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) | | 79,29-9,29-9,55-9,55-9,64-9,69-9,71-9,71 | 79,31 | 2,81 | 2,81 |
| 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) | | 96,125-6,125-6,126-6,109-6,116-6,121-6,128-6,134 | 96,084 | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | 99,383-9,383-9,398-9,422-9,499-9,499-9,526-9,537 | 99,333 | 4,28 | 4,28 |
| 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) | | 97,245-7,242-7,39-7,47-7,69-7,7-7,682-7,73 | 97,36 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **Joh. Friedrich Behrens AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.11.20** | 11.MN | A161Y5 | DE000A161Y52 | 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) | | 9,601-9,601-9,601-9,601-9,601-9,601-9,601-9,601 | 9,601 | | |
| | | | | | | **John Deere Bank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A3L0PU | XS2845057780 | 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 98,549-8,549-8,581-8,612-8,732-8,715-8,75 | 98,54 | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **John Deere Capital Corp.**<br>**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) | | 96,746-6,88-6,932-6,906-7,218-7,185-7,265 | 96,962 | 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) | | 99,781-9,781-9,781-9,829 | 100,001 | 4,96 | 4,94 |
| US$ | 1.000 | 10.06.30 | 10.JD | A3LJP1 | US24422EWZ86 | 4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.10.30 | 15.AO | A4EEPN | US24422EYF05 | 4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) | | | | | |
| 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.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.28 | 02.04. | A28VJ8 | XS2150006307 | 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,868-7,868-7,848-7,868-7,868-7,868-7,868-7,868 | 97,818 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 02.04.32 | 02.04. | A28VJ9 | XS2150006562 | 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 91,931-1,931-1,996-2,06-2,172-2,154-2,115-2,109 | 91,913 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 13.06.39 | 13.06. | A2R3F8 | XS2010331101 | 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 74,317-4,32-4,415-4,45-4,606-4,625-4,63-4,65 | 74,325 | 4,31 | 4,3 |
| | | | | | | **Johnson & Johnson**<br>**Registered Debentures** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.33 | 15.MN | 705187 | US478160AL82 | 4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33) | | | | | |
| | | | | | | **Johnson & Johnson**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.28 | 20.11. | A181MG | XS1412266816 | 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,598-5,624-5,609-5,607-5,7-5,7-5,709 | 95,535 | 2,4 | 2,4 |
| Euro | 1.000 | 20.05.35 | 20.05. | A181MH | XS1412266907 | 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) | | 83,363-3,437-3,513-3,513-3,745-3,644-3,75 | 83,373 | 3,9 | 3,9 |
| US$ | 1.000 | 01.03.36 | 01.MS | A18YKP | US478160BU72 | 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 86,49-6,42-6,45-6,42-6,57 | 86,01 | 5,48 | 5,48 |
| US$ | 1.000 | **03.03.27** | 03.MS | A19D52 | US478160CE22 | 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,56-9,561-9,561-9,571-9,571 | 99,571 | 4,57 | 4,5 |
| US$ | 1.000 | 03.03.37 | 03.MS | A19D53 | US478160CF96 | 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 85,25-5,251-5,251-5,191-5,371 | 84,921 | 5,58 | 5,58 |
| US$ | 1.000 | 01.09.40 | 01.MS | A1AZ72 | US478160AV64 | 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.41 | 15.MN | A1GRNR | US478160BA19 | 4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 05.12.33 | 05.JD | A1VDYX | US478160BJ28 | 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) | | | | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Johnson & Johnson**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| 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) | | 96,961-6,923-7,173-7,173-7,345-7,305-7,32 | 97,018 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 01.06.36 | 01.06. | A3LYX2 | XS2821719023 | 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 94,31-4,31-4,55-4,55-4,759-4,673-4,72 | 94,442 | 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) | | 89,689-9,687-9,89-9,89-90,18-89,869-90,04 | 89,673 | 4,37 | 4,37 |
| | | | | | | **Johnson Controls International PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.35 | 23.05. | A3LH5E | XS2626007939 | 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35) | | 98,88-8,88-9,14-9,11-9,36-9,48-9,32-9,42 | 98,98 | 4,33 | 4,33 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.33 | 17.02. | A3KLWK | XS2300175655 | 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) | | 83,276-3,215-3,337-3,309-3,363-3,479-3,542-3,488 | 83,316 | 1,42 | 1,42 |
| 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) | | 101,287-1,25-1,313-1,305-1,398-1,443-1,387-1,446 | 101,252 | 4,13 | 4,13 |
| 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) | | 86,499-6,435-6,525-6,521-6,586-6,654-6,585-6,634 | 86,44 | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 1.000 | 25.07.31 | 25.07. | JP2UUX | XS2033262622 | 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) | | 89,615-9,513-9,606-9,608-9,66-9,689-9,668-9,72 | 89,562 | 2,22 | 2,22 |
| 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) | | 99,257-9,256-9,256-9,256-9,255-9,255-9,255-9,255 | 99,236 | 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) | | 95,599-5,606-5,586-5,587-5,657-5,695-5,686-5,651 | 95,544 | 3,36 | 3,36 |
| 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) | | 100,077-0,054-0,061-0,066-0,065-0,056-0,056 | 100,063 | 3,62 | 3,61 |
| 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) | | 100,087-0,087-0,096-0,095-0,095-0,094-0,094 | 100,096 | 3,24 | 3,23 |
| 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) | | 96,605-6,692-6,731-6,727-6,953-6,838-6,96 | 96,69 | 4,25 | 4,25 |
| 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) | | 99,134-9,134-9,151-9,151-9,151-9,151-9,151-9,151 | 99,139 | 2,22 | 2,22 |
| 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) | | 97,043-7,002-7,006-7,024-7,024-7,057-7,025-7,035 | 97,007 | 3,04 | 3,03 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**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) | | 99,384-9,374-9,375-9,378 | 99,267 | 4,91 | 4,9 |
| 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) | | 94,259-4,257-4,254-4,115 | 93,96 | 5,88 | 5,88 |
| 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) | | 97,471-7,461-7,457-7,506 | 97,354 | 5,39 | 5,38 |
| 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 | 23.04.30 | 23.AO | JP2U14 | US46647PFL58 | 4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.04.32 | 23.AO | JP2U16 | US46647PFM32 | 4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.04.37 | 23.AO | JP2U17 | US46647PFP62 | 5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) | | | | | |
| 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) | | 99,306-9,307-9,307-9,31-9,295 | 99,268 | 4,09 | 4,07 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.28 | 24.05. | JPM39V | XS0935427970 | 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | S s | 98,992-8,992-9,018-9,028-9,028-9,061-9,067-9,072 | 99 | 3,51 | 3,5 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.12.26** | 15.JD | JPM4DB | US46625HJZ47 | 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) | | 100,013-0,014-0,012-0,013 | 100,015 | 3,9 | 3,83 |
| 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.**<br>**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) | | | | | |
| | | | | | | **JT International Financial Services B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.29 | 26.11. | A2SAYH | XS2082472122 | 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,57-1,57-1,642-1,622-1,706-1,754-1,765-1,737 | 91,566 | 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) | | 93,742-3,751-4,08-4,093-4,224-4,145-4,142 | 93,843 | 4,58 | 4,57 |
| | | | | | | **JT International Financial Services B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.83 | 07.01. | A283EZ | XS2238783778 | 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83) | | 96,511-6,612-6,66-6,66-6,66-6,66-6,66-6,66-6,66 | 96,543 | 3 | 3 |
| | | | | | | **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3514Q | DE000A3514Q0 | 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 99,225-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6 | 99,77 | 7,22 | 7,21 |
| | | | | | | **Jyske Bank A/S**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.28 | 17.02. | A3KYY5 | XS2409134371 | 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) | | 99,315-9,314-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31 | 99,286 | 0,5 | 0,5 |
| 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) | | 100,005-99,946-100,058-0,018-0,109-0,06-0,107 | 99,931 | 4,09 | 4,09 |
| | | | | | | **Jyske Bank A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.MS | A19PA9 | XS1577953331 | 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) | | 99,09-9,1-9,18-9,17-9,09-9,17-9,16-9,16 | 99,1 | | |
| Euro | 1.000 | 01.05.35 | 01.05. | A3LTW8 | XS2754488851 | 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 101,33-1,33-1,43-1,43-1,44-1,47-1,47-1,46 | 101,35 | 4,91 | 4,9 |
| | | | | | | **Jyske Realkredit A/S**<br>**Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.10.32 | 01.10. | A4EGPM | DK0009418089 | 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032 | S s | 95,088-5,133-5,144-5,151-5,387-5,31-5,384 | 94,994 | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **K+S Aktiengesellschaft**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.06.29 | 19.06. | A383E2 | XS2844398482 | 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029) | | 100,476-0,475-0,591-0,569-0,67-0,665-0,694 | 100,413 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **Kamerun, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.32(30) | 07.07. | A3KTSU | XS2360598630 | 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Karlsberg Brauerei GmbH**<br>**Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.MN | A3825C | NO0013168005 | 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029) | | 103-3-3-3-3,15-3,2-3,2 | 103 | 4,65 | 4,64 |
| | | | | | | **Kasachstan, Republik**<br>**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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.MS | A30V78 | NO0012888769 | **Katjes International GmbH & Co. KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) | | 102,901-2,9-2,9-2,9-2,9-2,88-2,88-2,88 | 102,9 | 5,14 | 5,13 |
| Euro | 1.000 | 29.11.27 | 29.11. | A30V3F | DE000A30V3F1 | **Katjesgreenfood GmbH & Co. KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | | 101,3-1,3-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55 | 101,5 | 6,37 | 6,37 |
| Euro | 1.000 | 26.10.31 | 26.AO | A5GS6W | NO0013759555 | **Katjesgreenfood GmbH & Co. KG**<br>**Notes**<br>8%, v. 26.10.26(31), EO-Notes v.26(26/31) | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.10.27 | 24.10. | A19Q3E | BE0002500750 | **KBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) | | 97,69-7,695-7,695-7,717-7,717-7,72-7,73-7,727 | 97,69 | 1,53 | 1,53 |
| | | | | | | **KBC Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.29 | 14.01. | A287K7 | BE0002766476 | 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) | | 96,029-6,02-5,96-6,008-6,018-6,025-6,008-5,989 | 96,013 | 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) | | 99,558-9,551-9,563-9,566-9,565-9,562-9,559-9,559 | 99,568 | 1,13 | 1,13 |
| 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 | | | | |
| | | | | | | **KBC Groep N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.30 | 24.01. | A28SVF | BE0002681626 | 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,634-0,607-0,643-0,652-0,68-0,69-0,634-0,678 | 90,581 | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 100.000 | 25.08.30 | 25.08. | A3K8UD | BE0002875566 | 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) | | 96,583-6,67-6,723-6,717-6,738-6,754-6,737-6,757 | 96,647 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 31.05.31 | 31.05. | A3KRXP | BE0002799808 | 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) | | 87,081-7,057-7,085-7,112-7,233-7,254-7,195-7,214 | 87,052 | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3KQ69 | XS2343510520 | **Kellanova Co.**<br>**Registered Notes**<br>0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,263-2,263-2,314-2,321-2,375-2,405-2,418-2,431 | 92,255 | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Kering S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **05.04.27** | 05.04. | A19FLX | FR0013248721 | 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,319-9,319-9,319-9,337-9,337-9,337-9,337-9,337 | 99,299 | 2,99 | 2,99 |
| 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) | | 95,452-5,444-5,486-5,49-5,49-5,49-5,565-5,577 | 95,425 | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 100.000 | 05.05.30 | 05.05. | A3K47N | FR001400A5M7 | 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) | | 93,046-3,03-3,03-3,16-3,292-3,334-3,372-3,414 | 93,066 | 3,95 | 3,95 |
| 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) | | 98,499-8,499-8,499-8,525-8,565-8,602-8,634-8,634 | 98,466 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 27.02.33 | 27.02. | A3LEL4 | FR001400G412 | 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | | 94,104-4,119-4,209-4,209-4,334-4,441-4,444-4,442 | 94,112 | 4,41 | 4,4 |
| | | | | | | **Kerry Group Financial Services**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.29 | 20.09. | A2R7YW | XS2042667944 | 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 91,206-1,164-1,168-1,165-1,28-1,281-1,195-1,215 | 91,085 | 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) | | 85,952-5,952-5,992-6,012-6,034-6,029-5,933-5,984 | 85,908 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Kimberly-Clark Corp.**<br>**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.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.02.51 | 15.FA | A3KLVQ | US49456BAT89 | 3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) | | | | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 99,611-9,611-9,611-9,613-9,598-9,6-9,6-9,588 | 99,6 | 3,58 | 3,53 |
| | | | | | | **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) | | 97,991-7,991-7,991-7,991-7,991-7,993-7,993-7,993 | 97,988 | 5,47 | 5,47 |
| | | | | | | **KION GROUP AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A383W2 | XS2938562068 | 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) | | 99,301-9,301-9,384-9,595-9,492-9,271-9,307 | 99,363 | 4,25 | 4,25 |
| 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) | | 97,875-7,876-8,051-8,053-8,001-7,801-7,821 | 97,886 | 4,69 | 4,68 |
| | | | | | | **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 | | 93,898-3,786-3,775-3,763-3,88-3,902-3,912-3,927 | 93,738 | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **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) | | 87,005-6,995-7,044-7,046-7,262-7,335-7,32-7,392 | 87,053 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 100.000 | **16.02.27** | 16.02. | A19DAC | FR0013238045 | 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,55-9,55-9,54-9,535-9,532-9,535-9,535-9,532 | 99,525 | 2,73 | 2,73 |
| 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) | | 85,16-5,193-5,25-5,25-5,413-5,404-5,441-5,492 | 85,383 | 3,73 | 3,73 |
| 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) | | 86,94-6,94-7,049-7,071-7,121-7,208-7,208-7,217 | 86,928 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 100.000 | 12.05.29 | 12.05. | A28W3Z | FR0013512233 | 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 95,292-5,148-5,199-5,198-5,186-5,366-5,337-5,339 | 95,12 | 4,02 | 4,01 |
| 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) | | 87,981-7,98-8,037-8,062-8,129-8,138-8,165-8,233 | 87,984 | 1,41 | 1,41 |
| | | | | | | **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) | | 99,641-9,641-9,64-9,628-9,621-9,615-9,616-9,613 | 99,618 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 30.09.29 | 30.09. | A383RX | XS2905504671 | 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) | | 97,595-7,594-7,669-7,641-7,728-7,871-7,88 | 97,637 | 3,8 | 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) | | 96,402-6,403-6,428-6,432-6,699-6,663-6,713 | 96,447 | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Kolibri Beteiligung GmbH** **Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.FMAN | A4DE9U | NO0013461384 | 9,754%, zinsv. v. 13.11.26-14.02.27, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29) | | 90,25-0,25-0,25-0,25-1,5-2,01-2,01 | 90,15 | 14,75 | 14,68 |
| | | | | | | **Kolumbien, Republik** **Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.09.37 | 18.MS | A0GX7H | US195325BK01 | 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.36 | 19.02. | A4EG6A | XS3183160236 | 5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36) | | 92,53-2,53-2,48-2,45 | 93,33 | 6,74 | 6,74 |
| Euro | 1.000 | 26.11.30 | 26.11. | A4ELRL | XS3239889788 | 4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30) | | 96,911-6,921-6,883-6,883 | 97,37 | 5,39 | 5,39 |
| Euro | 1.000 | 26.11.38 | 26.11. | A4ELRM | XS3239891503 | 6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38) | | 96,7-6,66-6,63-6,51 | 97,61 | 6,94 | 6,94 |
| Euro | 1.000 | 26.11.34 | 26.11. | A4ELRN | XS3239891339 | 5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34) | | 95,581-5,58-5,508-5,508 | 96,1 | 6,49 | 6,49 |
| | | | | | | **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 | 90,566-0,569-0,561-0,561-0,662-0,657-0,688-0,704 | 90,494 | 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) | | 98,591-8,592-8,637-8,61-8,71-8,68-8,7 | 98,54 | 3,44 | 3,43 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kommunalbanken AS**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| A$ | 2.000 | **09.12.26** | 09.JD | A188H1 | AU3CB0237923 | 3%, v. 09.06.16(26), AD-Notes 2016(26) | | 99,91-9,91-9,91-9,91 | 99,9 | 5,22 | 5,09 |
| | | | | | | **KommuneKredit**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A3K57H | XS2489343793 | 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 95,663-5,664-5,67-5,664-5,744-5,763-5,736-5,765 | 95,591 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A3K81N | XS2529234200 | 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 94,09-4,307-4,272-4,271-4,472-4,508-4,431-4,532 | 94,126 | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **Kommuninvest i Sverige AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.32 | 01.09. | A4EGDQ | XS3170900131 | 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 94,77-4,77-4,954-4,954-5,2-5,131-5,206 | 94,804 | 3,56 | 3,56 |
| | | | | | | **Koninklijke Ahold Delhaize N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.04.27** | 02.04. | A28VK4 | XS2150015555 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,462-9,465-9,465-9,475-9,476-9,476-9,476-9,476 | 99,468 | 3,24 | 3,2 |
| 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 | | 89,576-9,576-9,66-9,692-9,741-9,765-9,791-9,794 | 89,609 | 0,83 | 0,83 |
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.28 | 11.09. | A185TT | XS1485533431 | 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 95,58-5,57-5,606-5,605-5,624-5,63-5,665-5,685 | 95,557 | 2,35 | 2,35 |
| 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) | | 81,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-2,082-2,172 | 82,16 | 2,11 | 2,11 |
| 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) | | 79,157-9,157-9,457-9,461-9,592-9,605-9,608-9,61 | 79,303 | 2,2 | 2,2 |
| 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) | | 94,462-4,462-4,695-4,696-4,889-4,998-4,86-4,952 | 94,535 | 4,56 | 4,55 |
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.33 | 05.05. | A3K438 | XS2475955543 | 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) | | 90,752-0,739-0,896-0,885-1,004-1,04-0,97-1,026 | 90,718 | 4,24 | 4,24 |
| 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) | | 99,282-9,282-9,293-9,29-9,3-9,297-9,298-9,3 | 99,295 | 3,46 | 3,43 |
| 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) | | 95,32-5,339-5,393-5,411-5,491-5,491-5,491-5,495 | 95,283 | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.28 | 02.05. | A19Z61 | XS1815116998 | 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 96,912-6,911-6,912-6,926-6,926-6,945-6,945-6,945 | 96,877 | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VAN | XS2149379211 | 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) | | 94,017-4,038-4,184-4,184-4,226-4,257-4,274-4,263 | 94,036 | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **Korea Housing Finance Corp. [KHFC]**<br>**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 | | 93,831-3,86-3,89-3,88-3,93-3,926-3,95-3,96 | 93,83 | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **Korea Housing Finance Corp. [KHFC]**<br>**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) | | 98,691-8,67-8,7-8,715-8,776-8,775-8,785 | 98,685 | 3,52 | 3,51 |
| | | | | | | **Kraft Heinz Foods Co.**<br>**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) | | 97,668-7,666-7,666-7,688-7,694-7,696-7,707 | 97,638 | 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) | | 75,7-5,701-5,701-5,861-6,161 | 75,721 | 6,67 | 6,66 |
| 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) | | | | | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kraft Heinz Foods Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| 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) | | 98,938-8,938-8,97-8,985-9,055-9,057-9,09-9,073 | 98,936 | 3,92 | 3,91 |
| US$ | 1.000 | 15.03.35 | 15.MS | A4D7JA | US50077LBN55 | 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) | | | | | |
| | | | | | | **Kraftwerke Linth-Limmern AG**<br>**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**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.34 | 29.09. | A2YNZ1 | DE000A2YNZ16 | 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34) | | 76,364-6,364-6,35-6,355-6,616-6,512-6,61 | 76,181 | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.10. | A383B1 | DE000A383B10 | 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27) | | 99,71-9,703-9,709-9,709-9,718-9,724-9,718 | 99,685 | 3,08 | 3,08 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau**<br>**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) | | 90,57-0,552-0,553-0,54-0,663-0,693-0,661-0,69 | 90,454 | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 31.07.35 | 31.07. | A11QTK | DE000A11QTK7 | 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) | | 83,864-3,855-3,85-3,88-4,179-4,064-4,169 | 83,676 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 04.07.36 | 04.07. | A168Y4 | DE000A168Y48 | 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) | | | | | |
| Euro | 1.000 | **31.03.27** | 31.03. | A254PP | DE000A254PP9 | v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) | | 98,995-8,995-8,995-9,009-9,019-9,019-9,009-9,019 | 99,009 | 2,83 | |
| Euro | 1.000 | 17.09.30 | 17.09. | A289RK | DE000A289RK2 | v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) | | 88,084-8,09-8,09-8,081-8,208-8,239-8,216-8,238 | 87,971 | 3,34 | |
| Euro | 1.000 | 15.06.37 | 15.06. | A2DAR4 | DE000A2DAR40 | 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) | | 77,996-8-7,9-7,905-8,155-8,257-8,1-8,25 | 77,68 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A2GSE5 | DE000A2GSE59 | 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) | | 87,872-7,898-7,924-7,931-8,074-8,137-8,069-8,14 | 87,772 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 09.05.33 | 09.05. | A2LQHT | DE000A2LQHT2 | 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) | | 86,484-6,493-6,54-6,544-6,715-6,767-6,692-6,769 | 86,362 | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 28.06.28 | 28.06. | A2LQSH | DE000A2LQSH4 | 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) | | 96,219-6,219-6,219-6,234-6,271-6,271-6,29-6,299 | 96,176 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.01. | A2LQSN | DE000A2LQSN2 | 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) | | 94,853-4,838-4,847-4,84-4,902-4,909-4,934-4,942 | 94,802 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | **05.05.27** | 05.05. | A2TED0 | XS1999841445 | 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) | | 98,752-8,752-8,752-8,746-8,745-8,743-8,744-8,743 | 98,738 | 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) | | 94,374-4,363-4,398-4,399-4,443-4,447-4,469-4,487 | 94,349 | 3,19 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.39 | 04.07. | A2TSTR | DE000A2TSTR0 | 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) | | 71,395-1,434-1,42-1,473-1,747-1,821-1,683-1,815 | 71,24 | 2,43 | 2,43 |
| Euro | 1.000 | 07.06.30 | 07.06. | A30V9J | DE000A30V9J0 | 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.33 | 07.06. | A30V9M | DE000A30V9M4 | 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) | | 96,511-6,447-6,43-6,443-6,629-6,723-6,638-6,718 | 96,256 | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 99,447-9,47-9,466-9,488-9,49-9,514-9,529-9,517 | 99,441 | 3,13 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 10.10.28 | 10.10. | A351MT | DE000A351MT2 | 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) | | 99,717-9,718-9,742-9,743-9,81-9,829-9,813-9,831 | 99,685 | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 05.08.27 | 05.08. | A351Y9 | DE000A351Y94 | 2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27) | | 99,545-9,532-9,547-9,547 | 99,544 | 3,03 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 10.01.34 | 10.01. | A352ED | DE000A352ED1 | 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) | | 94,48-4,49-4,36-4,35-4,6-4,59-4,55-4,67 | 94,17 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A38240 | DE000A382400 | 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) | | 97,424-7,461-7,464-7,475-7,61-7,655-7,603-7,657 | 97,339 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A38247 | DE000A382475 | 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) | | 98,427-8,431-8,436-8,438-8,568-8,545-8,566 | 98,355 | 3,25 | 3,24 |
| A$ | 1.000 | 28.02.31 | 28.FA | A3825A | AU3CB0306934 | 4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031) | | 98,83-8,83-8,83-8,96 | 98,73 | 4,98 | 4,98 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A383P4 | DE000A383P48 | 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31) | | 95,43-5,43-5,925-5,9-6,125-6,04-6,15 | 95,78 | 3,37 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.04.28 | 11.04. | A383TD | DE000A383TD4 | 2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28) | | 98,885-8,895-8,903-8,902-8,935-8,944-8,952 | 98,873 | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 17.01.35 | 17.01. | A383TE | DE000A383TE2 | 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35) | | 94,364-4,345-4,385-4,392-4,577-4,649-4,551-4,653 | 94,184 | 3,52 | 3,51 |
| £ | 1.000 | 09.01.29 | 09.01. | A38J29 | XS2744169637 | 3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29) | | | | | |
| £ | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A38J38 | XS2878460885 | 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29) | | 96,93-6,93-6,93-6,93 | 96,96 | 5,05 | 5,05 |
| Euro | 1.000 | 31.03.32 | 31.03. | A38J3W | XS2816013937 | 2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32) | | 97,264-7,274-7,285-7,304-7,52-7,44-7,505 | 97,131 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 04.10.29 | 04.10. | A38J4B | XS2887903966 | 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) | | 97,444-7,426-7,431-7,433-7,548-7,52-7,567 | 97,352 | 3,28 | 3,28 |
| £ | 1.000 | 28.10.27 | 28.10. | A38J4C | XS2901886361 | 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27) | | 99,24-9,24-9,2-9,35 | 99,33 | 4,6 | 4,59 |
| £ | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A38J4T | XS2975081303 | 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28) | | 99,51-9,52-9,54-9,52 | 99,52 | 4,79 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 09.10.30 | 09.10. | A38J5L | XS3075492044 | 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) | | 96,839-6,834-6,832-6,838-7-6,962-7,032 | 96,714 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3E5G6 | XS2388457264 | v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) | | 85,103-5,111-5,102-5,087-5,24-5,273-5,225-5,295 | 84,952 | 3,36 | |
| Euro | 1.000 | 09.11.28 | 09.11. | A3E5LU | DE000A3E5LU1 | v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) | | 93,85-3,85-3,867-3,867-3,921-3,921-3,941-3,952 | 93,85 | 3,24 | |
| Euro | 1.000 | 09.01.32 | 09.01. | A3E5XN | DE000A3E5XN1 | 0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32) | | 84,655-4,66-4,678-4,679-4,877-4,806-4,875 | 84,533 | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 10.01.31 | 10.01. | A3H2ZF | DE000A3H2ZF6 | v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) | | 87,122-7,13-7,13-7,139-7,294-7,253-7,295 | 87,009 | 3,35 | |
| Euro | 1.000 | 20.05.36 | 20.05. | A3H3KE | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) | | 74,32-4,36-4,32-4,32-4,52-4,58-4,52-4,61 | 74,15 | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | **30.04.27** | 30.04. | A3MP7H | DE000A3MP7H9 | v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) | | 98,595-8,595-8,663-8,68-8,68-8,68-8,68-8,68 | 98,67 | 3,11 | |
| Euro | 1.000 | 30.06.27 | 30.06. | A3MQVV | DE000A3MQVV5 | 1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) | | 98,978-8,978-8,984-8,982-8,991-8,991-8,988 | 98,971 | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A460AK | DE000A460AK5 | 2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) | | 96,793-6,777-6,772-6,755-6,927-6,898-6,92 | 96,651 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 29.06.29 | 29.06. | A460C8 | DE000A460C80 | 2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29) | | 97,664-7,658-7,678-7,682-7,795-7,766-7,791 | 97,596 | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 04.01.36 | 04.01. | A460C9 | DE000A460C98 | 3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36) | | 95,261-5,305-5,295-5,305-5,653-5,515-5,636 | 95,075 | 3,57 | 3,57 |
| A$ | 1.000 | 16.06.31 | 16.JD | A460EL | AU3CB0330207 | 4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031) | | 98,62-8,62-8,61-8,547 | 98,39 | 5,02 | 5,01 |
| Euro | 1.000 | 01.04.33 | 01.04. | A4P939 | XS3292846030 | 2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33) | | 95,855-5,867-5,853-5,873-6,121-6,028-6,122 | 95,707 | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 30.06.31 | 30.06. | A4P94Y | XS3344416287 | 2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31) | | 97,753-7,763-7,766-7,768-7,953-7,903-7,958 | 97,627 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 24.09.29 | 24.09. | A4P96B | XS3480769069 | 3%, v. 25.08.26(29), Med.Term Nts. v.26(29) | | 99,114-9,115-9,138-9,123-9,262-9,232-9,256 | 99,035 | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 31.07.28 | 31.07. | A4R2L4 | DE000A4R2L42 | 2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28) | | 98,144-8,165-8,197-8,188 | 98,178 | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A4SAV9 | XS2498154207 | 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) | | 96,28-6,279-6,307-6,28-6,405-6,387-6,387-6,426 | 96,21 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | A4SAW7 | XS2586942448 | 2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) | | 95,968-5,974-5,991-6,001-6,255-6,167-6,256 | 95,83 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A4SAXV | XS2626288760 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) | | 98,017-8,02-8,02-8,02-8,127-8,165-8,129-8,166 | 97,907 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 24.03.31 | 24.03. | A4SAYS | XS2698047771 | 3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31) | | 99,422-9,426-9,402-9,413-9,547-9,502-9,545 | 99,278 | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 30.06.36 | 30.06. | A5H27X | DE000A5H27X9 | 3 3/8%, v. 27.05.26(36), Med.Term Nts. v.26(36) | | 97,911-7,912-7,966-7,993-8,358-8,216-8,342 | 97,749 | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau**<br>**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**<br>**Anleihen** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.04.36 | | A0JQGE | US500769BR40 | Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 30.09.30 | 30.MS | A289QP | US500769JG03 | 0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030) | | 85,63-5,63-5,63-5,76 | 85,525 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A2DAR6 | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 99,495-9,493-9,483-9,482-9,483-9,484-9,481-9,489 | 99,476 | 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) | | 97,952-7,961-7,969-7,964-7,964-7,972-7,978-7,974 | 97,94 | 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) | | 97,261-7,259-7,294-7,294-7,296-7,315-7,327-7,317 | 97,253 | 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) | | 96,711-6,711-6,951-6,901 | 96,651 | 4,93 | 4,93 |
| US$ | 1.000 | 28.06.27 | 28.JD | A4DFNW | US500769KL78 | 4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027) | | 99,68-9,681-9,681-9,681 | 99,651 | 4,6 | 4,55 |
| US$ | 1.000 | 15.08.33 | 15.FA | A5GS0V | US500769KS22 | 4 3/8%, v. 15.07.26(33), DL-Anl.v.2026 (2033) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 30.07.29 | 30.JJ | A5GS0W | US500769KR49 | 4 1/4%, v. 15.07.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029) | | | | | |
| | | | | | | **Kreissparkasse Ludwigsburg** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.10.29 | 24.10. | A383SL | DE000A383SL9 | 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29) | | 97,24-7,345-7,36-7,37-7,49-7,46-7,48 | 97,27 | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **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.) | | 4-4-4-4-4,01-4,01-4,01-4,01 | 4,01 | | |
| | | | | | | **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) | | 98,982-9,009-9,029-9,034-9,034-9,034-9,039-9,044 | 98,976 | 3,54 | 3,53 |
| 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) | | 100,01-0,01--0,013-0,019-0,019-0,02-0,02 | 100,013 | 3,21 | 3,16 |
| 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) | | 99,375-9,375-9,5-9,515-9,61-9,62-9,62-9,615 | 99,39 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **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) | | 99,399-9,394-9,398-9,386-9,387-9,389-9,394-9,4 | 99,391 | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 96,567-6,514-6,532-6,537-6,694-6,668-6,706 | 96,531 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **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) | | 96,747-6,806-6,804-6,794-6,827-6,8-6,814-6,83 | 96,769 | 4,04 | 4,02 |
| 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) | | 93,451-3,423-3,482-3,47-3,536-3,552-3,536-3,552 | 93,436 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A3KSZD | FR00140044X1 | 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 85,038-5,038-5,055-5,055-5,192-5,228-5,25-5,261 | 85,023 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 100.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3LCW1 | FR001400F5F6 | 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) | | 100,007-99,972-100,035-0,041-0,082-0,105-0,132-0,169 | 99,982 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A3LG7T | FR001400HOZ2 | 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) | | 100,066-0,066-0,06-0,059-0,081-0,086-0,093-0,098 | 100,038 | 3,92 | 3,9 |
| 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) | | 97,763-7,9-7,927-7,913-7,985-8,02-7,96-7,987 | 97,85 | 4,12 | 4,11 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.08.32 | 02.08. | A288HP | FR0014001R34 | 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) | S s | 97,981-7,99-7,96-7,95-7,92-7,95-7,95-7,95 | 97,95 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 100.000 | 05.03.34 | 05.03. | A3LBYV | FR001400DLD4 | 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34) | | 101,68-1,65-1,68-1,68-1,65-1,67-1,64-1,66 | 101,7 | 5,22 | 5,21 |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A182N1 | FR0013181898 | 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 97,75-7,72-7,72-7,69-7,7-7,71-7,7 | 97,67 | 4,57 | 4,55 |
| | | | | | | **La Banque Postale Home Loan SFH**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.01.34 | 29.01. | A3LTTL | FR001400NGT9 | 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) | | 94,78-4,796-4,761-4,798-5,001-5,058-4,966-5,047 | 94,609 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **La Mondiale**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A28YZQ | FR0013519261 | 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) | | 89,251-9,24-9,26-9,24-9,58-9,35-9,52-9,38 | 89,55 | 4,71 | 4,71 |
| | | | | | | **La Mondiale**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.AO | A2R9LH | FR0013455854 | 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) | | 96,75-6,75-6,41-6,37-6,26-6,29-6,29-6,28 | 96,82 | | |
| | | | | | | **La Poste**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.07.29 | 18.07. | A287PR | FR0014001IO6 | v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 89,845-9,845-9,898-9,899-9,992-9,994-9,997-90,009 | 89,809 | 4,05 | |
| Euro | 100.000 | 18.01.36 | 18.01. | A287PS | FR0014001IP3 | 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 70,143-0,142-0,202-0,208-0,328-0,328-0,229-0,215 | 70,125 | 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) | | 85,254-5,255-5,324-5,327-5,433-5,443-5,407-5,41 | 85,288 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 17.09.27 | 17.09. | A2R7TJ | FR0013447604 | 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 97,102-7,096-7,19-7,192-7,192-7,192-7,192-7,192 | 97,376 | 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) | | 75,614-5,62-5,675-5,688-5,82-5,779-5,79-5,79 | 75,989 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 100.000 | 30.11.28 | 30.11. | A2RUZG | FR0013384567 | 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,228-5,228-5,228-5,252-5,326-5,362-5,362-5,369 | 95,244 | 3 | 3 |
| Euro | 100.000 | 14.03.33 | 14.03. | A3K9CS | FR001400CN54 | 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 91,143-1,143-1,378-1,378-1,467-1,463-1,376-1,394 | 91,378 | 4,73 | 4,73 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3K9CT | FR001400CN47 | 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 97,945-7,945-7,978-7,989-8,069-8,07-8,093-8,093 | 98,02 | 3,73 | 3,73 |
| 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) | | 98,777-8,757-8,851-8,855-8,949-8,955-8,96-8,972 | 98,765 | 4,06 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 12.06.35 | 12.06. | A3LJTC | FR001400IIS7 | 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35) | | 95,671-5,671-5,964-5,972-6,074-6,094-6,043-6,06 | 95,786 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **La Poste**<br>**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.) | | 96,469-6,536-6,472-6,428-6,428-6,428-6,428 | 96,59 | | |
| | | | | | | **Laboratoire Eimer SELAS**<br>**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 | | 95,791-5,791-5,791-5,791-5,791-5,791-5,791-5,791 | 95,58 | 7,23 | 7,22 |
| | | | | | | **Lagardere S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.10.27 | 07.10. | A3KW4V | FR0014005SR9 | 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27) | | 96,38-6,38-6,36-6,41-6,41-6,43-6,44-6,44 | 96,39 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **LAIQON AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.28 | 24.MN | A351P3 | DE000A351P38 | 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28) | | 89-9-9-9-9-9-9 | 89 | 15,73 | 15,73 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.02.27** | 17.02. | BHY0B1 | DE000BHY0B14 | 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27) | | 99,32-9,327-9,33-9,33-9,34-9,34 | 99,32 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 12.12.28 | 12.12. | BHY0BN | DE000BHY0BN1 | 0 4/5%, v. 12.12.18(28), Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212 | S 212 | 94,296-4,361-4,359-4,382-4,361-4,433 | 94,345 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 29.05.29 | 29.05. | BHY0BQ | DE000BHY0BQ4 | 0 3/8%, v. 29.05.19(29), Hyp.-Pfandbr. v.19(29) | | 92,5-2,612-2,611-2,637-2,709-2,706 | 92,591 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | BHY0C4 | DE000BHY0C47 | 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) | | 86,02-6,1-6,21-6,21-6,33-6,35-6,33-6,39 | 86,09 | 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) | | 53,68-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68 | 53,68 | 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) | | 94,66-4,719-4,72-4,72-4,77-4,77 | 94,71 | 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) | | 96,19-6,223-6,24-6,23-6,25-6,25 | 96,22 | 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) | | 97,98-7,984-8-8-7,99-8 | 97,98 | 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) | | 96,51-6,78-6,769-6,827-6,962-6,99 | 96,722 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | BHY0GT | DE000BHY0GT7 | 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) | | 97,762-7,901-7,9-7,903-7,97-8,028 | 97,874 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 02.09.30 | 02.09. | BHY0GX | DE000BHY0GX9 | 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) | | 87,5-7,679-7,68-7,713-7,779-7,778 | 87,641 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **07.05.27** | 07.05. | BHY0GY | DE000BHY0GY7 | 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) | | 99,86-9,86-9,86-9,86-9,86-9,861-9,864-9,861 | 99,86 | 3,04 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 18.01.30 | 18.01. | BHY0H3 | DE000BHY0H34 | 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) | | 89,803-90,046-0,046-0,077-0,139-0,144 | 90,018 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 04.03.50 | 04.03. | BHY0HC | DE000BHY0HC1 | 0 3/4%, v. 04.03.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(30/50) | | 48,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74 | 48,74 | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | 20.07.50 | 20.07. | BHY0HM | DE000BHY0HM0 | 0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50) | | 50,521-0,521-0,521-0,519-0,888-0,888 | 50,938 | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 29.09.32 | 29.09. | BHY0HN | DE000BHY0HN8 | 0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32) | | 80,76-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76 | 80,76 | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 12.10.50 | 12.10. | BHY0HP | DE000BHY0HP3 | 0,03%, rat. v. 12.10.20-11.10.28, v. 12.10.20(50), Stuf.Hyp.-Pfandbr. v.20(28/50) | | 68,55-8,55-8,55-8,55-8,55-8,55 | 68,55 | 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) | | 80,654-0,654-0,679-0,708-0,848-0,899 | 80,656 | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 100.000 | 10.06.43 | 10.06. | BHY0J8 | DE000BHY0J81 | 3,67%, v. 10.06.24(43), Hyp.-Pfandbr. v.24(32/43) | | 93,54-3,54-3,54-3,54-3,54-3,54 | 93,54 | 4,22 | 4,22 |
| 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) | | 93,8-3,883-3,91-3,89-3,97-3,97 | 93,906 | 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) | | 99,733-9,738-9,744-9,745-9,744-9,76 | 99,737 | 3,27 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | BHY0JY | DE000BHY0JY1 | 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) | | 99,96-100,014-0,014-0,019-0,041-0,041 | 100,019 | 3,33 | 3,32 |
| 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) | | 98,332-8,834-8,834-8,834-8,834-8,834 | 98,832 | 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) | | 91,024-1,002-1,048-1,045-1,198-1,214 | 90,976 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 23.08.28 | 23.08. | BHY0SC | DE000BHY0SC8 | 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) | | 100,15-0,15-0,15-0,02-0,01-0,08 | 99,903 | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 27.08.31 | 27.08. | BHY0SD | DE000BHY0SD6 | 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) | | 95,62-5,84-5,819-5,83-6,022-5,963-6,022 | 95,692 | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 05.02.29 | 05.02. | BHY3ND | DE000BHY3ND1 | 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) | | 94,99-4,99-8,01-8,02-8,02-8,1 | 98 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 19.11.32 | 19.11. | BHY4US | DE000BHY4US2 | 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32) | | 95,12-5,35-5,345-5,353-5,537-5,554 | 95,293 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.12.39 | 09.12. | BHY0BX | DE000BHY0BX0 | 1,157%, v. 09.12.19(39), Inh.-Schv. v.19(39) | | 70,36-0,36-0,36-0,36-0,36-0,36 | 70,36 | 3,24 | 3,24 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.01.31 | 20.01. | BHY0C2 | DE000BHY0C21 | 0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 85,432-5,432-5,423-5,378-5,48-5,462 | 85,408 | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 21.01.30 | 21.01. | BHY0C3 | DE000BHY0C39 | 0,02%, v. 21.01.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 87,478-7,478-7,473-7,507-7,565-7,598 | 87,445 | 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) | | 90,848-0,976-0,845-0,955-1,036-1,02 | 91,075 | 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 | 97,299-7,303-7,304-7,294-7,337-7,331 | 97,276 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | **25.01.27** | 25.01. | BHY0GN | DE000BHY0GN0 | 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) | | 99,548-9,548-9,555-9,555-9,551-9,546 | 99,537 | 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 | 97,774-7,762-7,762-7,769-7,765-7,764 | 97,756 | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 29.09.31 | 29.09. | BHY0H0 | DE000BHY0H00 | 0 3/8%, v. 29.09.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31) | | 84,85-4,85-4,85-4,85-4,85-4,85 | 84,85 | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | BHY0H1 | DE000BHY0H18 | 0,46%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31) | | 84,08-4,08-4,08-4,08-4,08-4,08 | 84,08 | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | BHY0H2 | DE000BHY0H26 | 0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31) | | 84,89-4,89-4,89-4,89-4,89-4,89 | 84,89 | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 100.000 | 10.12.31 | 10.12. | BHY0H7 | DE000BHY0H75 | 0,349%, v. 10.12.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 80,01-0,01-0,01-0,159-0,296-0,145 | 80,079 | 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) | | 95,907-5,923-5,923-5,931-5,923-5,944 | 95,918 | 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) | | 68,438-8,438-8,438-8,436-8,66-8,66 | 68,713 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 100.000 | 04.03.30 | 04.03. | BHY0HS | DE000BHY0HS7 | 0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 88,489-8,489-8,483-8,519-8,578-8,613 | 88,456 | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 100.000 | 12.03.29 | 12.03. | BHY0HT | DE000BHY0HT5 | 0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29) | | 89,756-9,833-9,833-9,855-9,835-9,913 | 89,812 | 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) | | 85,324-5,324-5,324-5,967-6,023-6,061 | 85,902 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 30.06.31 | 30.06. | BHY0HX | DE000BHY0HX7 | 0 5/8%, v. 29.06.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 86,42-6,42-6,42-6,42-6,42-6,42 | 86,42 | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 100.000 | 22.07.30 | 22.07. | BHY0HY | DE000BHY0HY5 | 0,03%, v. 22.07.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 85,212-5,826-5,826-5,86-5,916-5,961 | 85,792 | 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) | | 100,99-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99 | 100,99 | 2,88 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 19.04.29 | 19.04. | BHY0J5 | DE000BHY0J57 | 3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29) | | 99,36-9,36-9,36-9,36-9,36-9,36 | 99,36 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 31.05.30 | 31.05. | BHY0J7 | DE000BHY0J73 | 3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30) | | 99,35-9,35-9,35-9,35-9,35-9,35 | 99,35 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 26.06.34 | 26.06. | BHY0J9 | DE000BHY0J99 | 3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 92,04-2,04-2,04-2,04-2,04-2,04 | 92,04 | 4,75 | 4,75 |
| Euro | 100.000 | 15.03.32 | 15.03. | BHY0JG | DE000BHY0JG8 | 1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32) | | 82,64-2,64-2,64-2,795-2,937-2,775 | 82,721 | 2,69 | 2,69 |
| 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) | | 95,69-5,69-5,69-5,69-5,69-5,69 | 95,69 | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 19.09.34 | 19.09. | BHY0KB | DE000BHY0KB7 | 3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 95,44-5,44-5,44-5,44-5,44-5,44 | 95,44 | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | BHY0SL | DE000BHY0SL9 | 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 85,102-5,102-5,048-5,068-5,237-5,25 | 85,134 | 0,88 | 0,88 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.11.31 | 28.11. | BHY0C8 | DE000BHY0C88 | 0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31) | | 83,84-3,84-3,84-3,84-3,84-3,84 | 83,84 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 19.01.38 | 19.01. | BHY0GQ | DE000BHY0GQ3 | 3,475%, v. 19.01.23(38), MTN Hyp-Pfandbr. v.23(29/38) | | 95,28-5,28-5,28-5,28-5,28-5,28 | 95,28 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 16.07.27 | 16.07. | LB2CQG | DE000LB2CQG8 | 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) | | 98-8,027-8,025-8,027-8,027-8,035-8,04-8,037 | 98,005 | 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) | | 91,488-1,648-1,646-1,644-1,75-1,741-1,76-1,751 | 91,6 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | **26.04.27** | 26.04. | LB39DP | DE000LB39DP0 | 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) | | 99,97-9,978-9,978-9,978-9,978-9,978-9,978 | 99,984 | 3,03 | 3 |
| Euro | 1.000 | 26.09.31 | 26.09. | LB39DQ | DE000LB39DQ8 | 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) | | 97,574-7,65-7,65-7,65-7,706-7,655-7,729 | 97,65 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.09.27 | 30.09. | LB2CNE | DE000LB2CNE0 | 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) | S 811 | 97,415-7,414-7,417-7,413-7,413-7,421-7,425-7,419 | 97,396 | 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 | 99,332-9,331-9,331-9,331-9,331-9,331-9,331-9,331 | 99,312 | 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 | 85,529-5,539-5,642-5,642-5,73-5,78-5,712-5,75 | 85,594 | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 100.000 | 07.05.29 | 07.05. | LB2V5T | DE000LB2V5T1 | 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) | S 824 | 92,168-2,078-2,139-2,134-2,194-2,218-2,214-2,197 | 92,086 | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100.000 | 21.07.28 | 21.07. | LB2V7C | DE000LB2V7C3 | 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) | S 825 | 94,61-4,634-4,646-4,624-4,659-4,689-4,67-4,678 | 94,587 | 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 | 95,822-5,869-5,87-5,871-5,897-5,893-5,908-5,896 | 95,852 | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.28 | 18.09. | LB2CMY | DE000LB2CMY0 | 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810 | R 810 | 94,069-4,106-4,103-4,103-4,139-4,15-4,17-4,179 | 94,067 | 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 | 99,855-9,868-9,868-9,87-9,868-9,87-9,871-9,872 | 99,873 | 2,86 | 2,83 |
| 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 | 98,889-8,921-8,964-9,003-9,093-9,068-9,103 | 98,887 | 3,45 | 3,45 |
| 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 | 99,255-9,255-9,285-9,29 | 99,305 | 3,38 | 3,38 |
| 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 | 97,575-7,574-7,577-7,542 | 97,577 | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.05.29 | 09.05. | LB13HZ | DE000LB13HZ5 | 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29) | | 95,29-5,23-5,29-5,31-5,33-5,4-5,37-5,36 | 95,22 | 4,22 | 4,21 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.02.30 | 04.02. | HLB2QR | XS2582195207 | 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30) | S H | 100,534-0,516-0,535-0,543-0,617-0,65-0,632-0,638 | 100,474 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **12.01.27** | 12.01. | HLB13E | XS1548773982 | 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) | | 99,696-9,696-9,704-9,704-9,704-9,706-9,706-9,706 | 99,697 | 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 | 90,085-0,137-0,142-0,171-0,245-0,267-0,273-0,283 | 90,059 | 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 | 97,906-7,949-7,96-7,967-8,012-8,016-8,031 | 97,911 | 3,39 | 3,38 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.38 | 25.02. | DXA0TU | DE000DXA0TU4 | 4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38) | E 1550 | 102,1-2,1-2,1-2,04-2,04-2,04 | 102,1 | 3,77 | 3,77 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 96,936-6,918-6,788-6,83-7,173-7,033-7,169 | 96,613 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 25.09.34 | 25.09. | A460N0 | DE000A460N04 | 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034) | | 94,99-4,991-5,201-5,211-5,521-5,411-5,531 | 95,001 | 3,67 | 3,66 |
| | | | | | | **Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 30.07.29 | 30.07. | A5JB19 | XS3455113186 | 4 3/8%, v. 30.07.26(29), DL-MTN Serie 5729 v.26(29) | S 5729 | | | | |
| | | | | | | **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) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.09.36 | 22.MS | A31RN8 | US515110CL64 | 5%, v. 22.09.26(36), DL-Inh.-Schv.Global 50 v26(36) | | | | | |
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.34 | 14.11. | A3UFWD | XS2555166128 | 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34) | | 96,01-6,011-6,231-6,251-6,451-6,561-6,431-6,551 | 96,031 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **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 | 91,54-1,54-1,62-1,62-1,705-1,74-1,71-1,75 | 91,51 | 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 | 93,43-3,41-3,43-3,398-3,457-3,467-3,489-3,47 | 93,305 | 3,34 | |
| Euro | 1.000 | **18.05.27** | 18.05. | A2AAZ6 | XS1615677280 | 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) | | 98,883-8,874-8,874-8,872-8,87-8,869-8,87-8,869 | 98,865 | 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) | | 96,53-6,551-6,547-6,551-6,548-6,571-6,571-6,579 | 96,499 | 0,77 | 0,77 |
| 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) | | 97,44-7,427-7,426-7,449-7,449-7,458-7,465-7,46 | 97,425 | 3,16 | |
| 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 | 98,834-8,834-8,537-8,54-8,764-8,826-8,764-8,854 | 98,399 | 3,44 | 3,44 |
| 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 | 97,46-7,446-7,485-7,475-7,63-7,64-7,685 | 97,33 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 08.07.32 | 08.07. | A38LD5 | XS3112555258 | 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032) | | 96,237-6,237-5,657-5,662 | 95,678 | 3,49 | 3,48 |
| 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) | | 96,838-6,839-6,836-6,833-6,83-6,786-6,789-6,793 | 96,802 | 4,22 | |
| Euro | 100.000 | 01.12.29 | 01.12. | A3MQMG | XS2415386726 | 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 88,394-8,52-8,9-8,9-8,9-8,9-8,868-8,844 | 88,73 | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 100.000 | 22.03.28 | 22.03. | A3MQS1 | XS2459163619 | 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 97,113-7,096-7,096-7,099-7,127-7,144-7,139-7,139 | 97,068 | 3,56 | 3,56 |
| | | | | | | **Leasys Italia S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A3L1DU | XS2859392248 | 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | | 99,78-9,78-9,83-9,83-9,83-9,84-9,84 | 99,84 | 4,05 | 4,04 |
| | | | | | | **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) | | 96,81-6,809-6,83-6,83-6,83-6,83-6,83-6,83 | 97,081 | 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) | | 79,242-9,241-9,371-9,371-9,603-9,718-9,732-9,8 | 79,297 | 3,99 | 3,99 |
| 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) | | 84,471-4,471-4,562-4,562-4,64-4,734-4,708-4,719 | 84,455 | 1,76 | 1,76 |
| 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) | | 78,747-8,747-8,908-8,908-8,998-9,075-9,077-9,079 | 78,778 | 2,2 | 2,2 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **LEG Immobilien SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.11.32 | 19.11. | A3MQMD | DE000A3MQMD2 | 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) | | 80,567-0,567-0,753-0,769-0,944-1,02-1,021-1 | 80,596 | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 100.000 | 17.01.29 | 17.01. | A3MQNP | DE000A3MQNP4 | 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) | | 93,2-3,39-3,39-3,39-3,39-3,39-3,41-3,42 | 93,378 | 1,86 | 1,86 |
| 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) | | 79,728-9,653-9,932-9,922-80,045-0,148-0,1-0,216 | 79,678 | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Legal & General Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.55 | 04.09. | A4EGDW | XS3170223104 | 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55) | | 94,65-4,67-4,65-4,64-4,92-4,89-4,94 | 94,63 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | | | **Legrand S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.12.27 | 16.12. | A18V3U | FR0013073277 | 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) | | 98,198-8,197-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,192 | 98,178 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 06.07.32 | 06.07. | A19K2L | FR0013266848 | 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) | | 89,695-9,701-9,906-9,874-9,848-9,845-9,845-9,845 | 89,718 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 100.000 | 20.05.30 | 20.05. | A28XGK | FR0013513538 | 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 89,764-9,768-9,87-9,864-9,964-9,963-9,963-9,992 | 89,733 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 100.000 | 24.06.28 | 24.06. | A2R300 | FR0013428943 | 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) | | 95,341-5,358-5,395-5,379-5,383-5,392-5,363-5,359 | 95,31 | 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) | | 84,189-4,211-4,403-4,422-4,448-4,517-4,499-4,552 | 84,258 | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **Lenzing AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.JJ | A4EDKH | XS3106543534 | 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.) | | 100------ | 100 | | |
| | | | | | | **Levi Strauss & Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.03.31 | 01.MS | A3KLMX | USU52799BE93 | 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Libanon, Republik**<br>**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) | | | | | |
| | | | | | | **Liberty Mutual Group Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.30 | 02.12. | A3LBTR | XS2561647368 | 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S | | 101,5-1,38-1,571-1,558-1,694-1,77-1,709-1,726 | 101,406 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **LifeFit Group MidCo GmbH**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.08.29 | 29.FMAN | A383GU | NO0013252452 | 9,557%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29) | | 102,939-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,42 | 103,4 | 8,41 | 8,39 |
| | | | | | | **Linde Finance B.V.**<br>**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) | | 97,07-7,071-7,101-7,101-7,089-7,063-6,971-7,059 | 97,13 | 2,05 | 2,05 |
| 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) | | 98,543-8,543-8,545-8,545-8,544-8,535-8,54-8,534 | 98,54 | 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) | | 83,025-3,072-3,322-3,325-3,42-3,43-3,469-3,475 | 83,091 | 1,31 | 1,31 |
| | | | | | | **Linde PLC**<br>**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) | | 99,226-9,226-9,227-9,237-9,237-9,237-9,237-9,237 | 99,233 | 2 | 2 |
| 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) | | 89,989-9,998-90,095-0,074-0,135-0,135-0,153-0,189 | 89,951 | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 81,35-1,35-1,41-1,41-1,6-1,6-1,601-1,6 | 81,435 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Linde PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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 | 78,692-8,767-8,82-8,824-8,902-8,911-8,887-8,887 | 78,66 | 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 | 46,491-6,491-6,963-6,955-6,953-6,869-6,741-6,839 | 46,708 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 14.02.28 | 14.02. | A3LUKU | XS2765559799 | 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | | 99,278-9,279-9,29-9,314-9,321-9,328-9,328-9,329 | 99,293 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 14.02.31 | 14.02. | A3LUKV | XS2765559443 | 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 97,034-7,034-7,161-7,161-7,194-7,247-7,26-7,242 | 97,039 | 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) | | 92,903-2,945-3,27-3,27-3,387-3,436-3,307-3,428 | 93,095 | 4,28 | 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) | | 98,18-8,147-8,287-8,287-8,33-8,356-8,343 | 98,201 | 3,88 | 3,88 |
| 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) | | 95,236-5,25-5,56-5,58-5,783-5,734-5,793 | 95,438 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | 04.06.44 | 04.06. | A3LZK6 | XS2834282498 | 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 88,487-8,487-8,694-8,614-8,82-8,64-8,86 | 88,495 | 4,69 | 4,69 |
| 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) | | 97,722-7,722-7,806-7,77-7,829-7,836-7,824 | 97,683 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 18.02.33 | 18.02. | A4D6WS | XS3000977317 | 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 93,986-3,978-4,235-4,198-4,371-4,301-4,405 | 94,033 | 4,03 | 4,03 |
| | | | | | | **Linde PLC**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.29 | 12.06. | A3LJS6 | XS2634593938 | 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 99,271-9,296-9,363-9,357-9,392-9,57-9,461-9,408 | 99,268 | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 12.06.34 | 12.06. | A3LJS7 | XS2634594076 | 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 96,02-6,088-6,287-6,288-6,486-6,543-6,543-6,621 | 96,09 | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **LKQ European Holdings B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.04.28 | 01.AO | A19YNU | XS1799641045 | 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 98,751-8,751-8,751-8,751-9,239-9,252-9,324-9,324 | 99,288 | 4,7 | 4,68 |
| | | | | | | **Lloyds Bank GmbH**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.32 | 09.09. | A4DFW4 | DE000A4DFW46 | 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032) | | 95,471-5,667-5,64-5,668-5,894-5,805-5,894 | 95,507 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Lloyds Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.09.29 | 23.09. | A2R73L | XS2054600718 | 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 90,855-0,887-0,911-0,914-1,013-1,033-1,012-1,022 | 90,822 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.08.30 | 24.08. | A3K8PG | XS2521027446 | 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) | | 97,601-7,651-7,642-7,637-7,708-7,756-7,755-7,783 | 97,643 | 3,77 | 3,76 |
| 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) | | 98,518-8,53-8,64-8,62-8,65-8,68-8,7 | 98,55 | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 98,454-8,448-8,579-8,52-8,744-8,739-8,759 | 98,515 | 4,13 | 4,12 |
| 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) | | 100,086-0,086-0,077-0,076-0,076-0,076-0,076 | 100,078 | 3,25 | 3,25 |
| 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) | | 94,78-4,766-4,86-4,907-5,004-4,981-5,06 | 94,714 | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**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) | | 98,85-8,85-8,85-8,85 | 98,82 | 5,64 | 5,61 |
| 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 | 98,481-8,476-8,47-8,48-8,48-8,48-8,48-8,48 | 98,463 | 3,04 | 3,04 |
| A$ | 10.000 | 22.11.27 | 22.MN | A19SJQ | AU3CB0248862 | 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,76-8,75-8,75-8,75 | 98,72 | 5,64 | 5,64 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| £ | 1.000 | 03.12.35 | 03.JD | A28523 | XS2265524640 | 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) | | 87,41-7,41-7,41-7,41 | 87,47 | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | | **Lockheed Martin Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.12.31 | 15.JD | A3L63N | US539830CG29 | 4,7%, v. 11.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.08.28 | 15.FA | A4EEL3 | US539830CK31 | 4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.08.30 | 15.FA | A4EEL4 | US539830CL14 | 4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.08.35 | 15.FA | A4EEL5 | US539830CM96 | 5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) | | | | | |
| | | | | | | **Logicor Financing S.àr.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.31 | 14.01. | A287Q9 | XS2286012849 | 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 85,883-5,868-5,918-5,918-6,127-6,237-6,215-6,255 | 85,921 | 2,01 | 2,01 |
| 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) | | 98,513-8,513-8,513-8,513-8,516-8,527-8,527-8,527 | 98,585 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 13.11.28 | 13.11. | A2RT87 | XS1909057645 | 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 98,102-8,006-8,063-8,063-8,138-8,191-8,191-8,199 | 98,065 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 17.01.34 | 17.01. | A3K039 | XS2431319107 | 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 81,413-1,413-1,6-1,604-1,749-1,83-1,861-1,869 | 81,475 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 1.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3K05C | XS2431318802 | 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 91,026-1,031-1,082-1,069-1,109-1,141-1,15-1,164 | 91,045 | 3,51 | 3,51 |
| 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) | | 100,409-0,409-0,412-0,412-0,452-0,512-0,514-0,5 | 100,389 | 4,29 | 4,28 |
| | | | | | | **London Stock Exchange Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.09. | A19PCC | XS1685653211 | 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) | | 95-5-5,161-5,17-5,133-5,168-5,11-5,103 | 95,11 | 3,61 | 3,6 |
| 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) | | 98,168-8,168-8,172-8,173-8,176-8,187-8,194-8,197 | 98,159 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Lonza Finance International N.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.33 | 25.05. | A3LH2M | BE6343825251 | 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) | | 96,99-6,99-7,35-7,35-7,33-7,41-7,33-7,41 | 97,05 | 4,34 | 4,33 |
| | | | | | | **Lonza Finance International N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | A3L05E | BE6355213644 | 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 95,99-5,94-7,11-7,09-7,12-7,07-7,08 | 96,96 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 04.09.34 | 04.09. | A3L05F | BE6355215664 | 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 93,97-3,97-4,02-4,01-4,24-4,1-4,24 | 93,92 | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | **Louis Dreyfus Company Finance B.V.**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.28 | 28.04. | A3KP74 | XS2332552541 | 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,735-6,735-6,742-6,742-6,763-6,771-6,771-6,771 | 96,702 | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 22.10.31 | 22.10. | A3L4Z5 | XS2923451194 | 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 95,964-5,964-6,08-6,08-6,304-6,308-6,342 | 95,936 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **LR Health & Beauty GmbH**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.06.30 | 31.FMAN | A3513A | NO0013149658 | 6 3/4%, zinsv. v. 11.06.26-29.06.30, v. 04.03.24(30), FLR-Notes v.24(26/30) | | 64,001-4-4-4-4-4-4 | 64 | 20,77 | 20,77 |
| | | | | | | **Lumen Technologies Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.09.39 | 15.MS | A1AMSU | US156700AM80 | 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P | S s | | | | |
| | | | | | | **LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE**<br>**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) | | 96,083-6,082-6,073-6,082-6,086-6,1-6,1-6,098 | 96,053 | 0,26 | 0,26 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.02.31 | 11.02. | A28TL4 | FR0013482841 | 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) | | 86,734-6,71-6,881-6,816-6,878-6,956-6,961-6,988 | 86,725 | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 100.000 | 07.11.27 | 07.11. | A3L5GN | FR001400TSJ2 | 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) | | 99,243-9,246-9,256-9,26-9,27-9,334-9,346 | 99,264 | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 07.11.32 | 07.11. | A3L5GP | FR001400TSK0 | 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) | | 95,629-5,645-5,832-5,835-6,052-6,055-6,067 | 95,665 | 3,88 | 3,88 |
| 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) | | 98,555-8,549-8,64-8,65-8,73-8,74-8,77-8,79 | 98,545 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 07.09.33 | 07.09. | A3LMWH | FR001400KJO0 | 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) | | 96,485-6,57-6,81-6,81-7,015-7,02-7,04-7,05 | 96,605 | 4 | 4 |
| 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) | | 98,839-8,838-8,886-8,915-9,028-9,033-9,007 | 98,816 | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 05.10.34 | 05.10. | A3LZR9 | FR001400QJ13 | 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) | | 96,272-6,269-6,37-6,38-6,71-6,71-6,78 | 96,256 | 3,98 | 3,98 |
| 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) | | 97,59-7,572-7,62-7,62-7,701-7,706-7,727 | 97,548 | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 07.03.32 | 07.03. | A4EAK7 | FR001400ZEB6 | 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) | | 95,6-5,588-5,802-5,805-6,01-5,933-6 | 95,548 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **LYB International Finance II B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.31 | 17.09. | A2R7TH | XS2052313827 | 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 88,363-8,362-8,449-8,449-8,485-8,507-8,539-8,572 | 88,313 | 3,66 | 3,66 |
| | | | | | | **M&T Bank Corp.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 16.01.36 | 16.JJ | A3L7FD | US55261FAV67 | 5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36) | | | | | |
| | | | | | | **MACIF**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A3KSMT | FR0014003Y09 | 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27) | | 98,04-8,03-8,03-8,03-8,02-8,01-7,99-7,99 | 98,02 | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **MACIF**<br>**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.) | | 94,48-4,45-4,32-4,26-4,25-4,24-4,23-4,23 | 94,61 | | |
| 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) | | 84,82-4,82-4,92-4,85-4,99-5,07-5,06-5,105 | 84,785 | 2,96 | 2,96 |
| | | | | | | **Macquarie Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 02.07.27 | 02.JJ | A3L00J | US55608RBT68 | 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Macquarie Group Ltd.**<br>**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) | | 95,874-5,874-5,88-5,888-5,907-5,904-5,942-5,931 | 95,864 | 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) | | 99,513-9,512-9,496-9,5-9,5-9,5-9,5-9,498 | 99,49 | 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) | | 93,987-3,987-4,018-4,017-4,074-4,099-4,065-4,091 | 93,998 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 21.05.31 | 21.05. | A3KRA6 | XS2343850033 | 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 87,295-7,254-7,343-7,349-7,46-7,51-7,466-7,518 | 87,244 | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Madrileña Red de Gas Finance B.V.**<br>**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) | | 96,325-6,325-6,325-6,351-6,351-6,351-6,351-6,351 | 96,257 | 3,88 | 3,87 |
| | | | | | | **Magna International Inc.**<br>**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) | | 98,23-8,212-8,212-8,202-8,224-8,224-8,224-8,224 | 98,228 | 3,05 | 3,05 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **MAHLE GmbH**<br>**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) | | 97,491-7,491-7,36-7,36-7,316-7,078-7,076-7,074 | 97,212 | 4,46 | 4,45 |
| | | | | | | **MAHLE GmbH**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.31 | 02.MN | A383NZ | XS2810867742 | 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S | | 102,251-2,32-2,37-2,37-2,129-2,129-2,129 | 102,455 | 6,03 | 6,02 |
| Euro | 1.000 | 15.07.32 | 15.JJ | A4DFPE | XS3108519227 | 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32) | | 104,141-4,19-4,19-4,19-3,945-3,928-3,889 | 103,979 | 6,39 | 6,38 |
| | | | | | | **Mapfre S.A.**<br>**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) | | 99,64-9,64-9,68-9,66-9,67-9,67-9,69-9,69 | 99,61 | 4,15 | 4,14 |
| Euro | 100.000 | 31.03.47 | 31.03. | A19FCD | ES0224244089 | 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47) | | 99,97-9,97-9,94-9,958-9,948-9,928-9,928-9,939 | 99,98 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **Mapfre S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.30 | 13.04. | A3K4H2 | ES0224244105 | 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30) | | 95,561-5,57-5,61-5,62-5,68-5,76-5,71-5,74 | 95,58 | 4,25 | 4,24 |
| | | | | | | **Marokko, Königreich**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.03. | A283AE | XS2239829216 | 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S | | 91,27-1,27-1,04-1,09-1,09-1,06-0,9-0,92 | 91,29 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 27.11.31 | 27.11. | A2R987 | XS2080771806 | 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S | | 85,28-5,28-5,35-5,34-5,25-5,25-5,22-5,18 | 85,49 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Marriott International Inc.**<br>**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.**<br>**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.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.30 | 21.03. | A2RZLC | XS1963837197 | 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) | | 93,878-3,878-3,873-3,932-3,988-4,066-4,068-4,053 | 93,886 | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **Martin Marietta Materials Inc.**<br>**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.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A18VCY | XS1327028459 | 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,508-8,52-8,698-8,713-8,707-8,719-8,733-8,728 | 98,683 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 01.12.30 | 01.12. | A18VCZ | XS1327055932 | 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 94,725-4,725-4,692-4,692-4,91-5,032-5,022-4,994 | 94,688 | 3,87 | 3,87 |
| 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) | | 94,303-4,275-4,275-4,304-4,322-4,373-4,373-4,386 | 94,244 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **McDonald's Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A180VV | XS1403264291 | 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) | | 97,125-7,125-7,125-7,148-7,19-7,198-7,198-7,195 | 97,156 | 3,57 | 3,57 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **McDonald's Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 99,7-9,7-9,69-9,69-9,7 | 99,68 | 4,67 | 4,59 |
| US$ | 1.000 | 01.03.47 | 01.MS | A19EGZ | US58013MFC38 | 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) | | 78,24-8,3-8,31-8,23-8,5 | 77,94 | 6,45 | 6,45 |
| 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) | | 93,311-3,309-3,309-3,309-3,309-3,322-3,322-3,329 | 93,28 | 3,16 | 3,16 |
| 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) | | 72,69-2,69-2,69-2,89-3,12 | 72,73 | 6,37 | 6,36 |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A1Z14C | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) | | 99,256-9,256-9,257-9,267-9,25-9,255-9,255-9,255 | 99,264 | 3,37 | 3,34 |
| Euro | 100.000 | 11.06.29 | 11.06. | A1ZKLR | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) | | 96,84-6,84-7,002-7,002-7,097-7,104-7,11-7,104 | 96,983 | 3,83 | 3,83 |
| 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) | | 90,274-0,274-0,384-0,384-0,466-0,488-0,509-0,525 | 90,249 | 3,49 | 3,49 |
| 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) | | 96,503-6,503-6,583-6,585-6,656-6,675-6,696-6,715 | 96,503 | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 31.05.34 | 31.05. | A3K58F | XS2486285377 | 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 91,26-1,3-1,5-1,5-1,737-1,801-1,82-1,912 | 91,283 | 4,28 | 4,27 |
| 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) | | 93,753-3,737-3,78-3,79-3,85-3,872-3,89-3,908 | 93,748 | 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) | | 79,926-9,934-80,002-0,002-0,241-0,301-0,274-0,364 | 79,885 | 2,17 | 2,17 |
| 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) | | 100,101-0,1-0,1-0,1-0,099-0,103-0,108-0,115 | 100,06 | 3,51 | 3,51 |
| 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) | | 99,498-9,518-9,572-9,474-9,758-9,786-9,732-9,806 | 99,546 | 3,92 | 3,92 |
| 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) | | 97,284-7,236-7,556-7,438-7,671-7,785-7,667-7,757 | 97,279 | 4,43 | 4,43 |
| US$ | 1.000 | 17.05.34 | 17.MN | A3LYZ7 | US58013MFY57 | 5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | | | | |
| 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) | | 95,593-5,6-5,735-5,735-5,958-5,938-5,999 | 95,585 | 4,22 | 4,21 |
| | | | | | | **MDGH GMTN (RSC) Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.34 | 10.03. | A3KM50 | XS2311413160 | 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) | | 77,101-7,101-7,19-7,19-7,103-7,103-7,099-7,079 | 77,13 | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | **10.03.27** | 10.03. | A3KM6F | XS2311412865 | 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27) | | | | | |
| | | | | | | **Medtronic Global Holdings SCA**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.10. | A28293 | XS2238789460 | 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 94,039-4,039-4,086-4,086-4,13-4,132-4,133-4,133 | 94,034 | 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) | | 83,176-3,248-3,42-3,42-3,525-3,55-3,489-3,525 | 83,213 | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 15.10.40 | 15.10. | A28295 | XS2238792332 | 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 67,84-7,84-7,944-7,95-8,224-8,257-8,188-8,25 | 67,798 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 15.10.50 | 15.10. | A28296 | XS2238792688 | 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) | | 54,136-4,101-4,536-4,514-4,696-4,734-4,572-4,79 | 54,369 | 4,87 | 4,87 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4FK | XS2020670852 | 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,646-7,645-7,857-7,855-7,958-7,96-7,923-7,914 | 87,674 | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 02.07.39 | 02.07. | A2R4FL | XS2020670936 | 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 71,631-1,678-1,947-1,97-2,18-2,18-1,988-2,02 | 71,75 | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 02.07.49 | 02.07. | A2R4FM | XS2020671157 | 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 57,147-7,23-7,3-7,3-7,54-7,59-7,467-7,58 | 57,21 | 4,89 | 4,89 |
| Euro | 1.000 | 07.03.39 | 07.03. | A2RY10 | XS1960678685 | 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 79,018-9,018-9,362-9,357-9,499-9,499-9,348-9,43 | 79,208 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 07.03.31 | 07.03. | A2RY11 | XS1960678412 | 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,876-0,876-1,029-1,033-1,093-1,083-1,053-1,059 | 90,861 | 3,52 | 3,52 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Medtronic Global Holdings SCA**<br>**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) | | 99,415-9,424-9,419-9,419-9,388-9,387-9,387-9,406 | 99,405 | 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) | | 98,843-8,843-8,883-8,879-8,883-8,914-8,941-8,942 | 98,796 | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A3K9KY | XS2535308634 | 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) | | 96,234-6,224-6,37-6,36-6,54-6,629-6,552-6,64 | 96,228 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 15.10.34 | 15.10. | A3K9KZ | XS2535309798 | 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 94,5-4,676-4,827-4,827-4,975-4,975-4,834-4,903 | 94,62 | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Medtronic Inc.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A3LZRN | XS2834367646 | 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 99,529-9,56-9,66-9,66-9,735-9,695-9,75 | 99,548 | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 15.10.36 | 15.10. | A3LZRP | XS2834367729 | 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 96,695-6,815-6,97-6,97-7,168-6,975-6,992 | 96,735 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 15.10.43 | 15.10. | A3LZRQ | XS2834367992 | 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) | | 92,467-2,453-2,71-2,71-3,04-2,887-3,06 | 92,524 | 4,76 | 4,76 |
| Euro | 1.000 | 15.10.53 | 15.10. | A3LZRR | XS2834368453 | 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) | | 87,642-7,476-7,826-7,964-8,326-8,037-8,326 | 87,684 | 4,94 | 4,94 |
| Euro | 1.000 | 15.10.30 | 15.10. | A4EG7Q | XS3185369371 | 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 96,514-6,514-6,672-6,672-6,786-6,737-6,751 | 96,573 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 15.10.45 | 15.10. | A4EG7R | XS3185369454 | 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45) | | 91,34-1,34-1,69-1,69-2,128-2,044-2,113 | 91,533 | 4,85 | 4,85 |
| | | | | | | **Mellenu Finance S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.FMAN | A181ZP | XS1417876163 | 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 100,308-----0,15-0,5-0,5 | 100,75 | 11,34 | 11,23 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Finance Canada Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.02.27** | 23.02. | A3LBMY | DE000A3LBMY2 | 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,913-9,913-9,913-9,9-9,897-9,898-9,901-9,899 | 99,923 | 3,38 | 3,34 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Group AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.28 | 11.05. | A169NC | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) | | 97,031-7,01-7,044-7,126-7,059-7,086-7,151-7,028 | 97,054 | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 10.09.30 | 10.09. | A289QR | DE000A289QR9 | 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) | | 88,992-8,965-9,014-9,032-9,071-9,083-9,1-9,096 | 89,015 | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 03.07.37 | 03.07. | A2GSCX | DE000A2GSCX1 | 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) | | 80-0,001-0,001-0,106-0,209-0,415-0,316-0,511 | 80,001 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2GSLY | DE000A2GSLY0 | 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) | | 97,565-7,565-7,557-7,521-7,521-7,533-7,546-7,539 | 97,511 | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 27.02.31 | 27.02. | A2TR08 | DE000A2TR083 | 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) | | 92,405-2,441-2,493-2,586-2,643-2,872-2,851-2,884 | 92,467 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 06.11.31 | 06.11. | A2YPFU | DE000A2YPFU9 | 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) | | 86,781-6,792-6,905-6,847-6,947-6,962-6,953-6,991 | 86,779 | 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) | | 81,421-1,422-1,543-1,503-1,733-1,785-1,765-1,844 | 81,448 | 1,82 | 1,82 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.08.27 | 19.FMAN | A3L2RQ | DE000A3L2RQ4 | 2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | | 100,007-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005 | 99,987 | 3,01 | 3 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.02.27** | 09.02. | A194DE | DE000A194DE7 | 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) | | 99,62-9,626-9,624-9,623-9,608-9,609-9,611-9,611 | 99,62 | 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) | | 94,982-5,046-5,146-5,098-5,256-5,269-5,254-5,178 | 95,033 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2GSCW | DE000A2GSCW3 | 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) | | 94,458-4,458-4,447-4,484-4,472-4,452-4,466-4,483 | 94,495 | 3,16 | 3,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.**<br>**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) | | 98,746-8,74-8,74-8,743-8,731-8,73-8,742-8,748 | 98,755 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 08.02.30 | 08.02. | A2YNZX | DE000A2YNZX6 | 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) | | 90,643-0,611-0,724-0,69-0,764-0,782-0,773-0,808 | 90,64 | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 08.08.34 | 08.08. | A2YNZY | DE000A2YNZY4 | 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) | | 78,922-8,924-9,101-8,908-9,098-9,235-9,167-9,305 | 78,932 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A38296 | DE000A382962 | 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,732-9,733-9,733-9,727-9,727-9,733-9,73 | 99,716 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A38298 | DE000A382988 | 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 97,342-7,37-7,43-7,394-7,573-7,58-7,576 | 97,321 | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 30.05.31 | 30.05. | A3LH6U | DE000A3LH6U5 | 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 98,663-8,663-8,744-8,86-8,838-8,863-8,797-8,819 | 98,754 | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 10.07.27 | 10.07. | A3LSYG | DE000A3LSYG8 | 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,797-9,811-9,809-9,807-9,81-9,807-9,805-9,804 | 99,799 | 3,3 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 10.01.32 | 10.01. | A3LSYH | DE000A3LSYH6 | 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 95,484-5,491-5,672-5,776-5,775-5,836-5,754-5,836 | 95,581 | 4,17 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A4EB2X | DE000A4EB2X2 | 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 97,811-7,811-7,83-7,83-7,86-7,863-7,831 | 97,8 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 05.09.31 | 05.09. | A4EB2Y | DE000A4EB2Y0 | 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) | | 95,655-5,64-5,706-5,765-5,853-5,855-5,865 | 95,615 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 13.05.29 | 13.05. | A4ET6P | DE000A4ET6P9 | 3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 98,223-8,233-8,321-8,283-8,456-8,459-8,486 | 98,238 | 3,85 | 3,84 |
| | | | | | | **Mercialys**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.02. | A3K2MP | FR0014008JQ4 | 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 95,437-5,61-6,087-6,087-6,129-6,132-6,183-6,184 | 95,972 | 4,3 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 10.09.31 | 10.09. | A3L3BG | FR001400SG89 | 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) | | 96,22-6,37-6,65-6,65-6,944-6,913-6,975 | 96,498 | 4,72 | 4,71 |
| | | | | | | **Merck & Co. Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.36 | 02.11. | A188GH | XS1513062411 | 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 77,733-7,733-7,76-7,782-8,092-8,1-8,115-8,172 | 77,651 | 3,51 | 3,51 |
| US$ | 1.000 | 18.05.43 | 18.MN | A1HK91 | US58933YAJ47 | 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 79,46-9,46-9,46-9,7-9,99 | 79,56 | 6,18 | 6,18 |
| Euro | 1.000 | 15.10.34 | 15.10. | A1ZQ2X | XS1028941893 | 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) | | 89,632-9,629-9,761-9,761-90,024-0,024-89,934-9,97 | 89,635 | 4,01 | 4,01 |
| US$ | 1.000 | 10.02.45 | 10.FA | A1ZWRZ | US58933YAT29 | 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | 72,91-2,91-2,91-3,12-3,35 | 72,93 | 6,25 | 6,25 |
| 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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.07.28 | 16.07. | A254NT | XS2102932055 | 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) | | 95,148-5,147-5,155-5,147-5,18-5,194-5,194-5,194 | 95,108 | 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) | | 98,245-8,234-8,23-8,233-8,233-8,232-8,232-8,232 | 98,219 | 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) | | 87,772-7,793-7,93-7,927-7,95-7,98-7,898-7,868 | 87,695 | 1,98 | 1,98 |
| | | | | | | **Merck KGaA**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.06.79 | 25.06. | A2LQR0 | XS2011260705 | 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) | | 96,391-6,352-6,264-6,264-6,264-6,264-6,264-6,254 | 96,485 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 27.08.54 | 27.11. | A383GP | XS2879811987 | 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) | | 98,226-8,215-8,215-8,215-8,225-8,225-8,225 | 98,6 | 3,98 | 3,98 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Merlin Properties SOCIMI S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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 | 95,531-5,536-5,554-5,556-5,556-5,583-5,583-5,586 | 95,476 | 4,06 | 4,06 |
| 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) | | 99,095-9,095-9,095-9,093-9,087-9,087-9,087-9,087 | 99,07 | 3,84 | 3,81 |
| 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) | | 80,143-0,125-0,176-0,134-0,493-0,464-0,596-0,619 | 80,066 | 4,55 | 4,55 |
| 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) | | 90,12-0,52-0,52-0,53-0,57-0,66-0,66-0,67 | 90,45 | 3,01 | 3,01 |
| 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) | | 92,729-2,729-2,863-2,863-3,094-3,063-3,088 | 92,745 | 4,71 | 4,71 |
| | | | | | | **METRO AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.29 | 07.03. | A383CH | XS2778370051 | 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) | | 101,197-1,221-1,186-1,186-1,101-1,122-1,116-1,159 | 101,159 | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 05.03.30 | 05.03. | A4DFLC | XS3015684361 | 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030) | | 101,73-1,731-1,739-1,826-1,694-1,711-1,662 | 101,754 | 4,68 | 4,68 |
| | | | | | | **Metropolitan Life Global Funding I**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.27 | 16.06. | A28YP0 | XS2189931335 | 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,402-8,401-8,391-8,4-8,37-8,367-8,364-8,369 | 98,378 | 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) | | 98,689-8,688-8,799-8,802-8,952-8,965-8,904-9,021 | 98,707 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 07.12.31 | 07.12. | A3LR6X | XS2731506841 | 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 97,999-7,998-8,14-8,164-8,306-8,329-8,329-8,329 | 98,055 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 26.03.34 | 26.03. | A3LWHC | XS2792184421 | 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 95,255-5,254-5,495-5,496-5,756-5,671-5,755 | 95,317 | 4,31 | 4,31 |
| | | | | | | **Microchip Technology Inc.**<br>**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) | | | | | |
| | | | | | | **Micron Technology Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.11.51 | 01.MN | A3KX1X | US595112BU64 | 3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) | | | | | |
| | | | | | | **Microsoft Corp.**<br>**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) | | 72,06-2,06-2,06-2,22-2,39 | 71,93 | 6,23 | 6,22 |
| US$ | 1.000 | 08.08.56 | 08.FA | A184SG | US594918BU71 | 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) | | 68,58-8,58-8,58-8,66-8,92 | 68,51 | 6,37 | 6,37 |
| 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) | | 76,29-6,29-6,29-6,37-6,5 | 76,2 | 6,33 | 6,33 |
| US$ | 1.000 | 15.11.42 | 15.MN | A1HCEW | US594918AR51 | 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 74,411-4,411-4,451-4,641-4,891 | 74,511 | 6,05 | 6,05 |
| Euro | 1.000 | 02.05.33 | 02.05. | A1HKEB | XS0922885362 | 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) | | 93,347-3,33-3,473-3,545-3,733-3,777-3,709-3,779 | 93,409 | 3,73 | 3,72 |
| 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) | | 99,301-9,301-9,362-9,387-9,39-9,39-9,39-9,39 | 99,298 | 3,44 | 3,44 |
| US$ | 1.000 | 12.02.55 | 12.FA | A1ZWVA | US594918BE30 | 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) | | 70,18-0,18-0,18-0,37-0,51 | 70,2 | 6,33 | 6,33 |
| US$ | 1.000 | 01.06.50 | 01.JD | A28XT6 | US594918CC64 | 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) | | 54,66-4,66-4,66-4,73 | 54,56 | 6,31 | 6,31 |
| US$ | 1.000 | 15.09.50 | 15.MS | A3LYUC | US594918CW29 | 2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50) | | 53,98-3,981-4,001-4,041 | 53,981 | 6,32 | 6,32 |
| | | | | | | **Mitsubishi HC Capital UK PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.08.27 | 02.08. | A3L149 | XS2867261518 | 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) | | 100,059-0,055-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03 | 100,011 | 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) | | 100,051-0,05-0,05-0,055-0,055-0,055-0,055-0,055 | 100,039 | 3,38 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.29 | 19.07. | A2R5JZ | XS2028900087 | 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,198-2,168-2,232-2,23-2,311-2,344-2,322-2,332 | 92,164 | 1,83 | 1,83 |
| | | | | | | **Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **22.02.27** | 22.FA | A19DM5 | US606822AN45 | 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) | | 99,685-9,685-9,685-9,72-9,728 | 99,715 | 4,84 | 4,76 |
| 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.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A3KVYD | XS2383901761 | 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) | | 94,13-4,137-4,137-4,129-4,138-4,169-4,146-4,177 | 94,079 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Mizuho Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.28 | 10.04. | A19Y1V | XS1801905628 | 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | S s | 97,115-7,114-7,158-7,136-7,145-7,138-7,156-7,149 | 97,105 | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 07.10.30 | 07.10. | A283GE | XS2241387096 | 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,184-8,2-8,247-8,241-8,281-8,343-8,296-8,322 | 88,16 | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A28R1Y | XS2098350965 | 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,907-9,906-9,938-9,935-9,952-90,023-89,975-90,029 | 89,842 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2R7DA | XS2049630028 | 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,845-0,844-0,882-0,878-0,935-0,974-0,939-0,975 | 90,806 | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 08.04.32 | 08.04. | A3K3YU | XS2465984529 | 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 89,77-9,795-9,864-9,864-9,948-90,008-89,934-90,028 | 89,767 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A3K81T | XS2528323780 | 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,995-9,997-9,997-9,997-9,997-9,997-9,997-9,997-9,997 | 99,988 | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 05.09.32 | 05.09. | A3K81U | XS2528311348 | 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 98,708-8,892-8,92-8,913-8,958-9,037-8,914-9,03 | 98,76 | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 12.04.33 | 12.04. | A3KPFP | XS2329144591 | 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) | | 81,086-1,097-1,139-1,133-1,221-1,299-1,335-1,282 | 81,073 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 28.08.30 | 28.08. | A3LMES | XS2672418055 | 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 101,799-1,798-1,903-1,876-1,936-1,995-1,968-2,015 | 101,787 | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 26.08.35 | 26.08. | A4EFU2 | XS3157912943 | 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 93,855-3,812-3,977-4,001-4,177-4,054-4,163 | 93,842 | 4,51 | 4,5 |
| | | | | | | **MMB SCF**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.10.30 | 14.10. | A283PZ | FR00140004Q9 | 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) | | 86,141-6,177-6,28-6,29-6,382-6,42-6,382-6,442 | 86,162 | 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) | | 90,03-0,067-0,14-0,14-0,24-0,23-0,22-0,27 | 90,05 | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **MMS USA Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.28 | 13.06. | A2R3FN | FR0013425147 | 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 96,102-6,079-6,08-6,098-6,098-6,098-6,104-6,133 | 96,063 | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 13.06.31 | 13.06. | A2R3FP | FR0013425154 | 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 89,688-9,665-9,655-9,655-9,842-9,85-9,845-9,89 | 89,58 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Mohawk Capital Finance S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.27 | 12.06. | A28YH9 | XS2177443343 | 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,982-8,98-8,979-8,99-8,987-8,983-8,983-8,983 | 98,976 | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A283FJ | XS2232045463 | 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27) | | 98,13-8,13-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14-8,14 | 98,06 | 3,05 | 3,05 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mölnlycke Holding AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A2854R | XS2270406452 | 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 89,619-9,619-9,888-9,897-9,897-9,897-9,897-9,916 | 89,57 | 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) | | 93,6-3,6-3,752-3,755-3,755-3,755-3,755-3,755-3,755 | 93,606 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | | | **Mondelez International Holdings Netherlands B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.29 | 22.09. | A2812L | XS2235987224 | 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S | | 91,15-1,15-1,184-1,202-1,264-1,305-1,316-1,353 | 91,143 | 0,82 | 0,82 |
| 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 | | 86,23-6,235-6,378-6,38-6,487-6,51-6,511-6,536 | 86,211 | 2,02 | 2,02 |
| 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 | | 90,597-0,6-0,644-0,65-0,7-0,765-0,781-0,81 | 90,625 | 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 | | 82,57-2,57-2,64-2,66-2,815-2,845-2,86-2,942 | 82,46 | 1,5 | 1,5 |
| 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 | | 63,69-3,91-4,04-4,04-4,23-4,3-4,27-4,43 | 63,75 | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Mondelez International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.03.27** | 08.03. | A1ZXS7 | XS1197270819 | 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,548-9,548-9,548-9,543-9,53-9,53-9,53-9,53 | 99,513 | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 06.03.35 | 06.03. | A1ZXS8 | XS1197273755 | 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 85,59-5,906-5,97-5,98-6,325-6,35-6,36-6,41 | 85,893 | 4,36 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | A3KM02 | XS2312722916 | 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,479-5,479-5,479-5,479-5,527-5,527-5,531-5,559 | 95,485 | 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) | | 81,074-1,075-1,165-1,3-1,38-1,456-1,47-1,496 | 81,046 | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 17.03.41 | 17.03. | A3KM04 | XS2312723302 | 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 65,465-5,499-5,633-5,645-6,21-6,264-6,253-6,418 | 65,651 | 4,08 | 4,08 |
| 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.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.35 | 09.09. | A4EGEL | XS3154053436 | 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S | | 98,01-8,01-7,86-7,86-7,87-7,88-7,89 | 97,89 | 4,81 | 4,81 |
| | | | | | | **Montenegro, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.12.27 | 16.12. | A286PQ | XS2270576700 | 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.10.29 | 03.10. | A2R8SE | XS2050982755 | 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Moodys Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.03.27** | 09.03. | A1ZX3B | XS1117298163 | 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,446-9,447-9,447-9,447-9,447-9,447-9,448-9,448 | 99,453 | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A2SAN5 | XS2010038227 | 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 90,948-0,948-1,039-1,029-1,031-1,009-0,99-1,017 | 90,915 | 2,07 | 2,07 |
| | | | | | | **Morgan Stanley**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.29 | 26.10. | MS0G26 | XS2250008245 | 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) | | 93,66-3,648-3,683-3,677-3,702-3,714-3,69-3,713 | 93,64 | 1,06 | 1,06 |
| 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 | 89,069-9,126-9,109-9,119-9,158-9,208-9,171-9,227 | 89,057 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 29.04.33 | 29.04. | MS0G4R | XS2404028230 | 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J | S s | 84,433-4,432-4,451-4,442-4,543-4,608-4,571-4,64 | 84,41 | 2,58 | 2,58 |
| 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) | | 94,683-4,652-4,754-4,748-4,782-4,847-4,812-4,844 | 94,665 | 4,02 | 4,01 |
| 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) | | 101,009-1,007-0,993-1,002-1,005-1,009-1,023-1,02 | 100,997 | 4,24 | 4,24 |
| 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) | | 103,701-3,635-3,775-3,785-3,874-3,953-3,928-3,998 | 103,698 | 4,48 | 4,48 |
| 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) | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Morgan Stanley**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 97,49-7,475-7,49-7,441 | 97,415 | 5,46 | 5,46 |
| 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) | | 99,302-9,362-9,429-9,408-9,465-9,428-9,463 | 99,344 | 3,96 | 3,95 |
| 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) | | 96,455-6,377-6,522-6,524-6,708-6,647-6,707 | 96,428 | 4,43 | 4,43 |
| 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) | | 96,011-5,974-6,055-6,048-6,188-6,15-6,188 | 95,976 | 4,01 | 4,01 |
| 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**<br>**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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.04.27** | 27.04. | MS0GY5 | XS1603892149 | 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J | S s | 99,45-9,438-9,438-9,433-9,434-9,434-9,429-9,429 | 99,431 | 3,23 | 3,2 |
| | | | | | | **Morgan Stanley**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **23.04.27** | 23.AO | MS0KQ0 | US61761JZN26 | 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27) | | 99,578-9,58-9,58-9,613-9,558 | 99,505 | 5,1 | 5,02 |
| | | | | | | **Morgan Stanley**<br>**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**<br>**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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.28 | 20.07. | A287SW | XS2287624584 | 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) | | 94,097-4,096-4,096-4,096-4,108-4,125-4,146-4,157 | 94,026 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Motel One GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.31 | 10.MN | A383EC | XS2811764120 | 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S | | 103,981-3,956-4,358-4,304-3,86-4,044-3,943 | 104,173 | 6,8 | 6,79 |
| | | | | | | **Motion Bondco DAC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.MN | A2R9EW | XS2064643484 | 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | | | | 5,29 | 5,29 |
| | | | | | | **MPLX L.P.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.02.31 | 15.FA | A4EFGR | US55336VCA61 | 4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) | | | | | |
| 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**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.AO | A30VS7 | DE000A30VS72 | 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027) | | 96,5-6,5-6,5-6,5 | 96,5 | 10,68 | 10,63 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **MTU Aero Engines AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.31 | 18.09. | A383RD | XS2887896574 | 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031) | | 99,396-9,361-9,614-9,76-9,719-9,654-9,739 | 99,568 | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Multitude Capital Oyj**<br>**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) | | 101,001-1-1-1-1-1-1 | 101 | 8,97 | 8,91 |
| | | | | | | **Multitude Capital Oyj**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.MJSD | A4EQ79 | NO0013726893 | 11,473%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.) | | | | | |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.28 | 04.07. | MHB10J | DE000MHB10J3 | 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) | S 1618 | 98,755-8,698-8,716-8,706-8,751-8,746-8,766-8,746 | 98,646 | 3,31 | 3,3 |
| 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 | 98,973-8,957-8,966-8,959-8,958-8,969-8,971-8,969 | 98,958 | 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 | 93,359-3,418-3,467-3,426-3,529-3,535-3,526-3,582 | 93,349 | 2,64 | 2,64 |
| 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 | 99,899-9,9-9,908-9,912-9,912-9,921-9,926-9,922 | 99,897 | 3,1 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 14.08.29 | 14.08. | MHB34J | DE000MHB34J3 | 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) | S 2023 | 99,009-9,104-9,115-9,111-9,234-9,217-9,239 | 99,039 | 3,42 | 3,41 |
| 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 | 98,14-8,281-8,291-8,291-8,451-8,401-8,441 | 98,171 | 3,45 | 3,45 |
| 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 | 95,061-6,094-6,094-6,058-6,265-6,338-6,264-6,363 | 95,893 | 3,58 | 3,58 |
| 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 | 97,5-7,675-7,671-7,681-7,861-7,811-7,861 | 97,531 | 3,51 | 3,5 |
| 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 | 96,42-6,618-6,616-6,602-6,796-6,75-6,79 | 96,503 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.03.29 | 09.03. | MHB64E | DE000MHB64E1 | 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) | S 1927 | 92,495-2,502-2,54-2,56-2,588-2,614-2,614-2,627 | 92,495 | 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 | 92,501-2,5-2,72-2,72-2,77-2,77-2,82 | 92,661 | 4,42 | 4,41 |
| | | | | | | **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München**<br>**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) | | 87,608-7,62-7,712-7,738-7,899-7,919-7,939-7,969 | 87,69 | 2,23 | 2,23 |
| 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) | | 97,45-7,5-7,5-7,52-7,76-7,78-7,78-7,8 | 97,69 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 100.000 | 26.05.44 | 26.05. | A383PL | XS2817890077 | 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) | | 96,59-6,58-6,6-6,6-6,77-6,76-6,83 | 96,53 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | 26.05.42 | 26.05. | A3E5WY | XS2381261424 | 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) | | 83,64-3,64-3,734-3,729-3,87-3,93-4,016-4,04 | 83,69 | 2,23 | 2,23 |
| 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) | | 94,27-4,27-4,31-4,28-4,59-4,51-4,61 | 94,13 | 4,55 | 4,54 |
| | | | | | | **Municipality Finance PLC**<br>**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) | | 99,982-9,988-9,988-9,988-9,985-9,985-9,985-9,988 | 99,98 | 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) | | 98,211-8,229-8,229-8,232-8,24-8,241-8,25-8,254 | 98,22 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 10.09.35 | 10.09. | A2819W | XS2227906034 | 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) | | 73,06-3,078-3,041-3,067-3,274-3,358-3,267-3,359 | 72,867 | 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) | | 87,54-7,54-7,702-7,7-7,805-7,832-7,804-7,845 | 87,59 | 3,39 | |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2R4YN | XS2023679843 | 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) | | 91,17-1,17-1,284-1,277-1,36-1,39-1,37-1,394 | 91,189 | 0,11 | 0,11 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Municipality Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.32 | 25.02. | A3K1FB | XS2435663393 | 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) | | 84,322-4,327-4,602-4,577-4,74-4,786-4,724-4,796 | 84,448 | 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) | | 86,468-6,476-6,468-6,451-6,589-6,618-6,599-6,641 | 86,335 | 3,41 | |
| Euro | 1.000 | 21.04.28 | 21.04. | A3KPYD | XS2333658073 | v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 95,539-5,593-5,59-5,595-5,635-5,633-5,648-5,635 | 95,529 | 3,22 | |
| | | | | | | **Murphy & Spitz Green Energy AG**<br>**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) | | 75,2 | 75,2 | 8,91 | 8,89 |
| | | | | | | **Mutares SE & Co. KGaA**<br>**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) | | 100,7-0,7-0,7-0,7-0,69-0,7-0,7 | 100,7 | 9,34 | 9,08 |
| 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) | | 102,001-2,001-2,001-2,05-1,95-1,95-1,95 | 102,124 | 8,35 | 8,33 |
| | | | | | | **mVISE AG**<br>**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 | 8,11 | 8,09 |
| | | | | | | **MVM Energetika Zrt.**<br>**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) | | 96,62-6,62-6,62-6,62-6,609-6,609-6,609-6,609 | 96,5 | 1,81 | 1,81 |
| | | | | | | **N.V. Bekaert S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.10.27 | 23.10. | A283P0 | BE0002735166 | 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) | | 98,79-8,79-8,79-8,79-8,79-8,79-8,79-8,79 | 98,788 | 4,12 | 4,11 |
| | | | | | | **N.V. Nederlandse Gasunie**<br>**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) | | 84,698-4,698-4,772-4,773-4,831-4,892-4,821-4,86 | 84,632 | 0,88 | 0,88 |
| 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) | | 95,674-5,674-5,732-5,734-5,735-5,762-5,765-5,763 | 95,66 | 2,87 | 2,87 |
| 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) | | 70,137-0,137-0,406-0,406-0,468-0,524-0,49-0,554 | 70,211 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **Nasdaq Inc.**<br>**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) | | 95,41-5,41-5,503-5,503-5,508-5,46-5,408-5,408 | 95,436 | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3KUPC | XS2369906644 | 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 80,821-0,834-0,983-0,983-1,1-1,1-1,052-1,097 | 80,833 | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 15.02.32 | 15.02. | A3LKLK | XS2643673952 | 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32) | | 101,132-1,181-1,31-1,306-1,406-1,298-1,254-1,281 | 101,248 | 4,22 | 4,21 |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.02.27** | 19.02. | A1ZWYU | XS1191309720 | 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) | | 99,496-9,496-9,496-9,497-9,497-9,498-9,498-9,499 | 99,499 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | **16.03.27** | 16.03. | A3K3DQ | XS2450391581 | 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) | | 99,27-9,27-9,267-9,274-9,275-9,278-9,275-9,278 | 99,268 | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 96,731-6,77-6,768-6,767-6,86-6,859-6,851-6,902 | 96,7 | 3,54 | 3,54 |
| 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) | | 92,822-2,803-2,853-2,832-2,911-2,894-2,918-2,93 | 92,787 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.08.28 | 30.08. | A1947Y | XS1872032799 | 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,158-6,16-6,165-6,163-6,221-6,237-6,236-6,252 | 96,142 | 2,85 | 2,85 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.31 | 20.05. | A2R2B7 | XS1998798042 | 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) | | 88,855-8,961-9,009-8,995-9,081-9,152-9,11-9,16 | 88,909 | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 28.02. | A3L24B | XS2888621922 | 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) | | 97,701-7,717-7,744-7,736-7,835-7,821-7,834 | 97,675 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **National Bank of Canada**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.01.27** | 27.01. | A3K1M1 | XS2436160936 | 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 99,505-9,505-9,513-9,516-9,516-9,517-9,518-9,518 | 99,509 | 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) | | 95,501-5,545-5,545-5,55-5,58-5,58-5,58-5,58 | 95,52 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 25.04.28 | 25.04. | A3LGZM | XS2615559130 | 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) | | 100-0,001-99,994-9,994-100,037-0,028-0,041-0,027 | 99,954 | 3,47 | 3,46 |
| | | | | | | **National Bank of Canada**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.01. | A3LDD9 | XS2579324869 | 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) | | 99,841-9,844-9,845-9,854-9,854-9,87-9,87-9,87 | 99,84 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.05. | A3LX0Q | XS2806614223 | 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 99,513-9,529-9,556-9,564-9,617-9,576-9,599 | 99,518 | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **National Bank of Greece S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.30 | 19.11. | A3L5U9 | XS2940309649 | 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) | | 98,09-8,08-8,11-8,108-8,142-8,159-8,196 | 98,043 | 4 | 4 |
| 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 | 106,28-6,28-6,25-6,23-6,13-6,13-6,11-6,14 | 106,22 | 6,87 | 6,87 |
| | | | | | | **National Bank of Greece S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.06.35 | 28.06. | A3LWHZ | XS2790334184 | 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 103,371-3,3-3,4-3,39-3,39-3,42-3,38 | 103,39 | 5,37 | 5,36 |
| | | | | | | **National Grid Electricity Transmission PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.32 | 07.07. | A28ZNP | XS2200513070 | 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) | | 82,95-2,95-3,11-3,11-3,279-3,28-3,294-3,33 | 82,965 | 1,97 | 1,97 |
| | | | | | | **National Grid North America Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.31 | 20.01. | A3K1AC | XS2434710872 | 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) | | 88,262-8,262-8,421-8,392-8,435-8,48-8,421-8,488 | 88,253 | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A3L28C | XS2894910665 | 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) | | 97,518-7,517-7,614-7,614-7,739-7,774-7,78 | 97,492 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 03.09.36 | 03.09. | A3L28D | XS2894931588 | 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) | | 94,998-5,006-5,196-5,196-5,399-5,319-5,329 | 94,933 | 4,66 | 4,66 |
| | | | | | | **National Grid PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.29 | 18.09. | A282LR | XS2231259305 | 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) | | 91,048-1,048-1,185-1,182-1,265-1,305-1,305-1,315 | 91,06 | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 20.01.28 | 20.01. | A287TZ | XS2289408440 | 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) | | 96,123-6,122-6,122-6,116-6,116-6,128-6,139-6,135 | 96,073 | 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) | | 96,56-6,56-6,673-6,673-6,716-6,737-6,745-6,765 | 96,536 | 4 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 30.03.34 | 30.03. | A3K533 | XS2486461523 | 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) | | 92,141-2,15-2,4-2,4-2,473-2,553-2,572-2,637 | 92,165 | 4,44 | 4,43 |
| 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) | | 93,985-3,985-4,002-4,002-4,063-4,063-4,074-4,082 | 93,935 | 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) | | 78,829-8,882-9,057-9,057-9,279-9,279-9,279-9,335 | 78,971 | 1,89 | 1,89 |
| | | | | | | **National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.**<br>**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) | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nationale-Nederlanden Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.29 | 24.09. | A2R76X | NL0013995095 | 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 90,77-0,84-0,853-0,853-0,943-0,973-0,953-0,973 | 90,753 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2RR24 | NL0013088990 | 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) | | 95,527-5,604-5,621-5,612-5,664-5,661-5,671-5,65 | 95,536 | 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) | | 60,111-0,422-0,432-0,421-0,705-0,784-0,662-0,794 | 60,251 | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **Nationale-Nederlanden Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWEK | XS2388449758 | 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,234-4,215-4,22-4,215-4,257-4,304-4,315-4,298 | 94,203 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**ACV** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.29 | 25.06. | A1ZK3L | XS1081100239 | 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29) | | 96,823-6,827-6,856-6,872-6,922-6,947-6,957-6,966 | 96,795 | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A191GT | XS1829215562 | 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) | | 96,561-6,56-6,6-6,6-6,63-6,63-6,65-6,65 | 96,57 | 2,31 | 2,31 |
| 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) | | 88,38-8,39-8,346-8,345-8,508-8,563-8,508-8,575 | 88,222 | 3,09 | 3,09 |
| 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) | | 99,233-9,233-9,217-9,229-9,229-9,23-9,231-9,231 | 99,222 | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 60,971-1,291-1,25-1,264-1,549-1,644-1,478-1,636 | 61,07 | 1,62 | 1,62 |
| 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) | | 100,101-0,1-0,15-0,16-0,207-0,216-0,216-0,246 | 100,12 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.04.27** | 28.04. | A3K4W6 | XS2473346299 | 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) | | 99,498-9,497-9,498-9,498-9,495-9,495-9,495-9,495 | 99,467 | 3,19 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3K8ZZ | XS2525246901 | 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 98,274-8,254-8,32-8,315-8,474-8,5-8,488-8,516 | 98,327 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3KV05 | XS2385790667 | 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) | | 94,134-4,149-4,15-4,153-4,188-4,179-4,208-4,228 | 94,112 | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **Naturgy Finance Iberia S.A.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.02. | A3KY82 | XS2406737036 | 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S | | 99,314-9,322-9,322-9,322-9,322-9,322-9,322-9,322 | 99,314 | | |
| | | | | | | **Naturgy Finance Iberia S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **19.01.27** | 19.01. | A19BUW | XS1551446880 | 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 99,54-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66-9,66 | 99,64 | 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) | | 97,583-7,582-7,582-7,559-7,559-7,559-7,559-7,545 | 97,56 | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A2SAYG | XS2083976139 | 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,234-1,234-1,33-1,353-1,393-1,378-1,35-1,357 | 91,238 | 1,63 | 1,63 |
| | | | | | | **NatWest Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.28 | 06.09. | A3K81M | XS2528858033 | 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) | | 100,308-0,31-0,3-0,31-0,31-0,312-0,31-0,315 | 100,3 | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 26.02.30 | 26.02. | A3KMFJ | XS2307853098 | 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) | | 93,089-3,062-3,088-3,086-3,14-3,151-3,142-3,145 | 93,055 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3KV8K | XS2387060259 | 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) | | 94,367-4,356-4,37-4,367-4,408-4,418-4,418-4,426 | 94,343 | 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) | | 98,409-8,409-8,425-8,421-8,53-8,471-8,539 | 98,403 | 4,02 | 4,01 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **NatWest Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.34 | 28.02. | A3LESY | XS2592628791 | 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | | 102,641-2,62-2,66-2,65-2,65-2,66-2,69-2,68 | 102,64 | 5,3 | 5,3 |
| | | | | | | **NatWest Markets PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.03.27** | 02.03. | A3K2U9 | XS2449911143 | 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,536-9,521-9,533-9,531-9,53-9,524-9,528-9,528 | 99,517 | 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) | | 99,327-9,346-9,33-9,33-9,324-9,351-9,351 | 99,328 | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 10.01.30 | 10.01. | A3L72C | XS2975316899 | 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) | | 97,288-7,327-7,382-7,378-7,479-7,451-7,475 | 97,317 | 4 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 09.01.29 | 09.01. | A3LS0W | XS2745115837 | 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 99,559-9,554-9,586-9,602-9,643-9,65-9,626-9,64 | 99,542 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **Navient LLC**<br>**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.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.27 | 14.07. | A28ZVH | XS2203802462 | 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) | | 99,589-9,588-9,588-9,57-9,568-9,564-9,568-9,558 | 99,533 | 4,06 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 20.01.30 | 20.01. | A3K1DD | XS2434763483 | 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) | | 92,605-2,605-2,605-2,605-2,624-2,626-2,654-2,654 | 92,605 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **Nederlandse Waterschapsbank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.31 | 11.09. | A1HQQN | XS0969846269 | 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) | | 97,784-7,792-7,757-7,8-7,969-7,901-7,972 | 97,634 | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 100.000 | 29.04.30 | 29.04. | A1Z0KE | XS1224445202 | 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 90,559-0,562-0,544-0,546-0,652-0,686-0,653-0,7 | 90,445 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A2R2RQ | XS2002516446 | 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 98,545-8,544-8,543-8,539-8,539-8,541-8,544-8,542 | 98,52 | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | A3LC99 | XS2579321337 | 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) | | 98,06-8,058-8,041-8,043-8,157-8,174-8,151-8,192 | 97,973 | 3,38 | 3,38 |
| | | | | | | **Neste Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.31 | 21.05. | A3LQ5U | XS2718201515 | 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 99,251-9,28-9,44-9,444-9,542-9,582-9,552-9,592 | 99,318 | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **Neste Oyj**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.28 | 25.03. | A3KNSR | FI4000496286 | 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,369-6,369-6,369-6,369-6,409-6,409-6,423-6,431 | 96,348 | 1,55 | 1,55 |
| | | | | | | **Nestlé Finance International Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.29 | 02.11. | A19RCB | XS1707075328 | 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 94,128-4,129-4,155-4,241-4,185-4,197-4,254-4,239 | 94,161 | 2,65 | 2,65 |
| 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) | | 78,779-8,631-8,671-8,525-8,892-8,985-8,835-9,014 | 78,508 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 03.03.33 | 03.03. | A285JX | XS2263684776 | v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) | | 80,143-0,141-0,171-0,171-0,4-0,427-0,313-0,386 | 80,09 | 3,54 | |
| 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) | | 59,442-9,442-9,442-9,442-9,641-9,716-9,642-9,71 | 59,57 | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 93,851-3,821-3,901-3,832-3,947-4,088-4,047-4,083 | 93,806 | 3,16 | 3,16 |
| 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) | | 96,995-6,987-6,985-6,992-6,978-6,948-6,962-6,957 | 96,941 | 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) | | 84,395-4,405-4,457-4,473-4,613-4,714-4,662-4,69 | 84,296 | 0,88 | 0,88 |
| 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) | | 99,274-9,275-9,209-9,202-9,206-9,205-9,207-9,207 | 99,228 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nestlé Finance International Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.35 | 29.03. | A3K3L6 | XS2462321485 | 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) | | 82,196-2,193-2,32-2,194-2,393-2,597-2,49-2,628 | 82,102 | 3,59 | 3,59 |
| 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) | | 91,42-1,405-1,439-1,422-1,672-1,69-1,694-1,769 | 91,464 | 2,7 | 2,7 |
| 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) | | 93,259-3,24-3,219-3,274-3,333-3,39-3,391-3,419 | 93,152 | 0,53 | 0,53 |
| 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) | | 80,251-0,269-0,251-0,32-0,516-0,603-0,566-0,648 | 80,207 | 1,54 | 1,54 |
| 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) | | 62,982-2,983-3,02-3,041-3,278-3,611-3,378-3,471 | 63,09 | 2,74 | 2,74 |
| 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) | | 96,741-6,704-6,807-6,729-7,025-6,97-6,989 | 96,733 | 3,46 | 3,46 |
| 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) | | 91,651-1,651-1,801-1,934-2,358-1,871-2,011 | 91,747 | 4,12 | 4,12 |
| 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) | | 95,806-5,764-5,936-6,026-6,18-6,233-6,068-6,097 | 95,881 | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 88,801-8,801-8,801-8,801-8,978-9,088-8,801-8,971 | 88,801 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A3LA6Q | XS2555196463 | 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) | | 99,664-9,623-9,623-9,593-9,597-9,629-9,638-9,651 | 99,593 | 3,27 | 3,26 |
| 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) | | 98,83-8,829-8,871-8,901-9,071-9,091-9,091-9,131 | 98,79 | 3,48 | 3,48 |
| 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) | | 96,826-6,815-6,859-6,854-7,269-7,362-7,229-7,279 | 96,847 | 3,78 | 3,78 |
| 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) | | 100,115-0,116-0,116-0,052-0,159-0,156-0,158-0,163 | 100,109 | 3,34 | 3,33 |
| 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) | | 99,763-9,745-9,855-9,972-100,057-0,104-99,99-100,062 | 99,729 | 3,74 | 3,73 |
| 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) | | 100,106-0,081-0,139-0,077-0,229-0,299-0,236-0,278 | 100,052 | 3,4 | 3,4 |
| 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) | | 97,452-7,448-7,565-7,541-7,72-7,894-7,78-7,811 | 97,428 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 23.01.31 | 23.01. | A3LTNF | XS2752872882 | 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) | | 97,556-7,595-7,628-7,532-7,736-7,858-7,788-7,806 | 97,486 | 3,57 | 3,57 |
| 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) | | 92,291-2,355-2,425-2,624-2,762-2,748-2,488-2,455 | 92,521 | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 23.09.33 | 23.09. | A4EHD6 | XS3185372326 | 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) | | 94,963-4,937-5,002-4,983-5,357-5,301-5,346 | 94,865 | 3,78 | 3,78 |
| 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) | | 93,501-3,501-3,517-3,506-3,816-3,7-3,711 | 93,501 | 4,18 | 4,18 |
| | | | | | | **Nestlé Holdings Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| sfrs | 5.000 | 04.10.32 | 04.10. | A19PGL | CH0383104343 | 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) | | | | | |
| sfrs | 5.000 | 04.10.27 | 04.10. | A19PGS | CH0383104335 | 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) | | | | | |
| | | | | | | **Nestlé S.A.**<br>**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.**<br>**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 | | 100,041-0,041-0,034-0,042-0,032-0,032-0,032-0,045 | 100,065 | 3,56 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.JD | A2R1KU | XS1989380172 | 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 99,945-9,945-100,02-0,02-0,088-0,115-0,115-0,146 | 99,94 | 3,86 | 3,86 |
| US$ | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A2R1QS | US64110LAT35 | 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) | | 101,31-1,311-1,311-1,331-1,341 | 101,211 | 5,22 | 5,22 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.MN | A2R95Z | XS2076099865 | 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 101,555-1,744-1,773-1,773-1,908-1,899-1,923-1,95 | 101,642 | 3,83 | 3,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Netflix Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.30 | 15.JD | A2R9SU | XS2072829794 | 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S | | 98,92-8,943-9,063-9,054-9,178-9,126-9,086-9,142 | 98,961 | 3,92 | 3,92 |
| 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) | | 102,621-2,621-2,621-2,631-2,681 | 102,491 | 5,27 | 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) | | 102,3-2,3-2-2-2-2-2 | 102 | 6,26 | 6,25 |
| | | | | | | **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) | | 100,801-1,175-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 | 101,175 | 6,47 | 6,46 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A351XF | DE000A351XF8 | 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 98,251-8,25-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5 | 98,75 | 10,37 | 10,37 |
| | | | | | | **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) | | 98,487-8,525-8,565-8,576-8,672-8,672-8,672-8,672 | 98,676 | 5,31 | 5,26 |
| 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) | | 97,356-7,356-7,404-7,727-7,788-7,792-7,796-7,81 | 97,859 | 6,05 | 6,04 |
| | | | | | | **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) | | 94,42-4,445-4,45-4,45 | 94,38 | 4,93 | 4,92 |
| A$ | 100 | 01.05.30 | 01.MN | A1AZH0 | AU3SG0000201 | 6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30) | | 103,44-3,07-3,07-2,66 | 102,63 | 5,21 | 5,2 |
| A$ | 1.000 | 20.02.32 | 20.FA | A286LR | AU3SG0002389 | 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) | | 83,76-3,76-3,79-3,8 | 83,7 | 3,56 | 3,56 |
| A$ | 100 | 24.02.38 | 24.FA | A4D8C4 | AU3SG0003155 | 5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38) | | 95,52-5,51-5,59-5,67 | 95,29 | 5,86 | 5,86 |
| A$ | 100 | 17.10.34 | 17.AO | A4ETKC | AU3SG0003320 | 5 1/4%, v. 17.04.26(34), AD-Loan 2026(34) | | 99,139-9,139-9,19-9,19 | 99,1 | 5,45 | 5,45 |
| | | | | | | **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) | | 99,497-9,494-9,497-9,496-9,496-9,495-9,494-9,494 | 99,494 | 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) | | 94,028-4,028-4,086-4,086-4,152-4,139-4,161-4,173 | 94,023 | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **New Zealand, Government of...** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| nz$ | 1.000 | 15.04.37 | 15.AO | A185L9 | NZGOVDT437C0 | 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) | | | | | |
| nz$ | 1.000 | **15.04.27** | 15.AO | A1ZLNE | NZGOVDT427C1 | 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) | | | | | |
| nz$ | 1.000 | 15.05.41 | 15.MN | A28Z5W | NZGOVDT541C9 | 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) | | | | | |
| | | | | | | **NGG Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.82 | 05.09. | A2R686 | XS2010045511 | 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82) | | 98,34-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51-8,51 | 98,47 | 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) | | 95,491-5,583-5,58-5,6-5,629-5,64-5,646-5,651 | 95,554 | 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) | | 97,11-7,143-7,142-7,15-7,15-7,16-7,18-7,16 | 97,115 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 100.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2R832 | XS2065698834 | 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 90,03-0,153-0,152-0,15-0,243-0,271-0,243-0,272 | 90,061 | 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) | | 99,27-9,27-9,271-9,27-9,27-9,28-9,28-9,28 | 99,26 | 3,18 | 3,15 |
| 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) | | 85,351-5,48-5,51-5,481-5,62-5,66-5,61-5,65 | 85,354 | 0,29 | 0,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 25.11.30 | 25.11. | A3KZCA | XS2411638575 | **NIBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) | | 86,64-6,769-6,77-6,79-6,9-6,94-6,91-6,963 | 86,663 | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 100.000 | 24.06.27 | 24.06. | A3K1EX | XS2432361421 | **NIBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,832-8,592-8,6-8,603-8,6-8,593-8,586-8,583 | 98,587 | 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) | | 103,798-3,798-3,888-3,885-3,943-3,934-3,961-3,967 | 103,831 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 12.06.35 | 12.06. | A3L65D | XS2959410577 | **NIBC Bank N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35) | | 98,96-8,96-8,221-8,94-9,07-9,03-9,06 | 98,91 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 1.000 | 17.09.28 | 17.09. | A282LP | XS2228683350 | **Nissan Motor Co. Ltd.**<br>**Registered Notes**<br>3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 97,493-7,501-7,501-7,501-7,501-7,501-7,501-7,532 | 97,488 | 4,64 | 4,64 |
| Euro | 1.000 | 15.10.30 | 15.JD | A4EHE2 | XS3186949585 | **NJJ Continental S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30) | | 97,54-7,54-7,331-7,242-7,197-7,208-7,294 | 97,39 | 4,7 | 4,69 |
| Euro | 1.000 | 01.06.27 | 01.06. | A19JCP | XS1623355457 | **NN Group N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) | | 98,997-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03 | 99,013 | 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) | | 86,114-6,114-6,239-6,183-6,281-6,333-6,28-6,224 | 86,046 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 13.01.48 | 13.01. | A19BTL | XS1550988643 | **NN Group N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) | | 100,41-0,41-0,32-0,31-0,29-0,28-0,28-0,29 | 100,32 | 4,6 | 4,6 |
| US$ | 1.000 | 15.05.39 | 15.MN | A0T9L2 | US654902AC90 | **Nokia Oyj**<br>**Registered Notes**<br>6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 12.06.27 | 12.JD | A19JW5 | US654902AE56 | 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.01.29 | 11.11. | A3H2TV | DE000A3H2TV6 | **Noratis AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029) | | 8,251-7,793-7,793-7,793-7,793-7,793-7,793-7,793 | 7,75 | 86,43 | 86,43 |
| Euro | 100.000 | 10.06.27 | 10.06. | A28YCB | XS2186093410 | **Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank**<br>**Medium - Term Lettres de Gage**<br>0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) | | 98,281-8,283-8,282-8,284-8,284-8,289-8,293-8,289 | 98,28 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 02.10.28 | 02.10. | NLB51T | DE000NLB51T6 | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28) | | 99,201-9,201-9,195-9,203-9,203-9,213-9,214 | 99,203 | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | **18.02.27** | 18.02. | DHY507 | DE000DHY5074 | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) | S 507 | 99,18-9,18-9,26-9,26-9,26-9,26-9,26-9,26-9,26 | 99,25 | 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) | | 97,65-7,69-7,735-7,755-7,795-7,805-7,815-7,825 | 97,886 | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | NLB462 | DE000NLB4621 | 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) | | 98,42-8,468-8,5-8,5-8,52-8,54-8,54 | 98,436 | 3,41 | 3,4 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.29 | 11.09. | NLB46Y | DE000NLB46Y6 | 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) | | 99,163-9,205-9,201-9,181-9,251-9,261-9,292 | 99,17 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | NLB4RS | DE000NLB4RS5 | 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) | | 102,2-2,2-2,2-2,195-2,214-2,226-2,218-2,229 | 102,16 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 30.10.30 | 30.10. | NLB51W | XS3218710625 | 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) | | 95,916-5,916-5,991-6,125 | 96,053 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 17.09.29 | 17.09. | NLB57Z | DE000NLB57Z0 | 3 1/2%, v. 17.09.26(29), MTN-Inh.Schv.v.26(29) | | 99-9,024-9,074-9,141-9,175-9,165-9,164 | 99,04 | 3,82 | 3,81 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.05.27** | 14.05. | NLB40F | DE000NLB40F8 | 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) | | 99,974-9,973-9,985-9,985-9,973-9,978-9,991-9,985 | 99,973 | 2,89 | 2,86 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.08.34 | 23.08. | NLB43U | XS2825500593 | 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) | | 101,801-1,75-1,858-1,84-1,92-1,98-2,02 | 101,86 | 5,3 | 5,29 |
| 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) | | 97,891-7,88-7,84-7,83-7,94-7,88-7,92 | 97,81 | 4,66 | 4,66 |
| | | | | | | **Nordea Bank Abp**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.27 | 27.09. | A19PPX | XS1689535000 | 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,145-8,143-8,17-8,16-8,16-8,17-8,17-8,17 | 98,155 | 2,29 | 2,29 |
| 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) | | 98,717-8,68-8,71-8,708-8,707-8,711-8,711-8,712 | 98,692 | 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) | | 99,536-9,535-9,539-9,54-9,54-9,54-9,54-9,54 | 99,543 | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 24.08.32 | 24.08. | A3K8PK | XS2524740649 | 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 93,58-3,668-3,721-3,714-3,877-3,957-3,897-3,967 | 93,597 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 19.03.31 | 19.03. | A3KNMS | XS2321526480 | 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) | | 86,449-6,418-6,489-6,513-6,611-6,697-6,673-6,702 | 86,428 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A3KX87 | XS2403444677 | 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) | | 93,958-3,973-3,978-3,973-4,021-4,02-4,034-4,014 | 93,898 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Nordea Mortgage Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.33 | 28.02. | A19W1T | XS1784071042 | 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) | | 87,257-7,204-7,25-7,236-7,439-7,473-7,407-7,481 | 87,084 | 3,11 | 3,11 |
| 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) | | 99,285-9,285-9,285-9,289-9,289-9,289-9,291-9,293 | 99,284 | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 98,322-8,317-8,328-8,329-8,329-8,333-8,342-8,339 | 98,318 | 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) | | 94,445-4,427-4,471-4,456-4,508-4,523-4,551-4,573 | 94,406 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 20.02.30 | 20.02. | A3LEFV | XS2589317697 | 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) | | 98,37-8,405-8,439-8,4-8,507-8,515-8,506-8,559 | 98,332 | 3,48 | 3,47 |
| 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) | | 100,17-0,236-0,272-0,274-0,324-0,326-0,336-0,346 | 100,276 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 12.04.34 | 12.04. | A3LXDB | XS2802191937 | 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) | | 95,447-5,375-5,392-5,389-5,692-5,596-5,709 | 95,242 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Nordex SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.04.30 | 14.AO | A351MA | DE000A351MA2 | 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30) | | 261,206-1,24-56,619-3,926-0,138-1,722-47,967 | 261,653 | | |
| | | | | | | **Nordic Investment Bank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.29 | 11.09. | A3L3BY | XS2898821033 | 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) | | 97,435-7,435-7,435-7,425-7,497-7,494-7,532 | 97,348 | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 19.03.32 | 19.03. | A4D8LM | XS3028251497 | 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) | | 97,193-7,202-7,196-7,231-7,428-7,38-7,419 | 97,051 | 3,41 | 3,41 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nordic Investment Bank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | A4D91Y | XS3057123617 | 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) | | 98,406-8,406-8,353-8,352-8,4-8,415-8,398 | 98,296 | 3,23 | 3,22 |
| | | | | | | **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 | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.34 | 21.01. | A4ENVD | XS3273796238 | 4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S | | 96,534-6,534-6,534-6,41 | 96,585 | 5,36 | 5,36 |
| Euro | 1.000 | 21.01.30 | 21.01. | A4ENVF | XS3273795859 | 3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S | | 97,072-7,072-7,103-7,103 | 97,123 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **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 | zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(29), FLR-Notes v.24(26/29) | | 27-7-7-7-7-7-7 | 27 | 55,87 | |
| | | | | | | **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) | | 95,122-5,122-5,197-5,197-5,307-5,307-5,326-5,356 | 95,129 | 4,08 | 4,07 |
| | | | | | | **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) | | 98,53-8,53-8,532-8,456-8,414-8,442-8,552-8,441 | 98,506 | 3,97 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 22.01.31 | 22.01. | A287XS | XS2289797248 | 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | | 86,351-6,351-6,502-6,502-6,502-6,502-6,502-6,52 | 86,344 | 2,07 | 2,07 |
| | | | | | | **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) | | 99,29-9,29-9,29-9,3 | 99,281 | 3,48 | 3,48 |
| nkr | 1.000 | 26.04.28 | 26.04. | A19ZVX | NO0010821598 | 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) | | 96,34-6,341-6,341-6,391 | 96,361 | 4,1 | 4,1 |
| nkr | 1.000 | 19.08.30 | 19.08. | A28TXS | NO0010875230 | 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) | | 89,35-9,35-9,39-9,56 | 89,13 | 3,06 | 3,06 |
| nkr | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2RYSC | NO0010844079 | 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) | | 92,71-2,71-2,73-2,78 | 92,58 | 3,76 | 3,76 |
| nkr | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A3K2A0 | NO0012440397 | 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) | | 88,94-9,04-9,06-9,23 | 88,9 | 4,37 | 4,37 |
| nkr | 1.000 | 06.10.42 | 06.10. | A3K9Z2 | NO0012712506 | 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) | | 91,49-1,49-1,49-1,938 | 91,481 | 4,21 | 4,21 |
| nkr | 1.000 | 17.09.31 | 17.09. | A3KLQ9 | NO0010930522 | 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) | | 86,29-6,29-6,34-6,55 | 86,3 | 2,88 | 2,88 |
| nkr | 1.000 | 15.08.33 | 15.08. | A3LD55 | NO0012837642 | 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) | | 92,1-2,1-2,27-2,26 | 92,07 | 4,35 | 4,35 |
| nkr | 1.000 | 13.04.34 | 13.04. | A3LUH0 | NO0013148338 | 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) | | 95,26-5,34-5,37-5,6 | 95,19 | 4,33 | 4,33 |
| nkr | 1.000 | 31.05.39 | 31.05. | A3LZFW | NO0013238246 | 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) | | 93,39-3,47-3,47-3,866 | 93,483 | 4,27 | 4,26 |
| nkr | 1.000 | 12.06.35 | 12.06. | A4D6VE | NO0013475558 | 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) | | 95,63-5,81-5,81-5,932 | 95,63 | 4,33 | 4,32 |
| 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) | | 98,24-8,37-8,37-8,559 | 98,257 | 4,31 | 4,31 |
| | | | | | | **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 | 20.11.45 | 20.MN | A18U7A | US66989HAK41 | 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | | | | |
| 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) | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 95,447-5,433-5,483-5,483-5,537-5,537-5,537-5,537 | 95,396 | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 30.09.27 | 30.09. | A19FG5 | XS1585010074 | 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,069-8,069-8,069-8,058-8,077-8,09-8,08-8,083 | 98,143 | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 14.08.30 | 14.08. | A19WB7 | XS1769041192 | 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 92,198-2,403-2,538-2,533-2,618-2,641-2,641-2,641 | 92,45 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 14.08.38 | 14.08. | A19WB8 | XS1769041606 | 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 78,248-8,248-8,59-8,59-8,741-8,68-8,68-8,708 | 78,375 | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 23.09.28 | 23.09. | A282SQ | XS2235996217 | v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,791-3,83-3,774-3,796-3,823-3,823-3,823-3,829 | 93,747 | 3,54 | |
| | | | | | | **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 | | 96,837-6,81-6,866-6,875-6,875-6,875-6,875-6,875 | 96,87 | 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 | 6,13 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.27 | 27.FMAN | A4EBUF | XS3002552134 | 2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) | | 100,021-0,02-0,018-0,013-0,013-0,013-0,013 | 99,996 | 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) | | 98,156-8,147-8,147-8,161-8,157-8,157-8,163-8,167 | 98,153 | 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) | | 93,089-3,047-3,169-3,162-3,261-3,322-3,284-3,354 | 93,052 | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 21.01.29 | 21.01. | A3LYX5 | XS2820454606 | 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) | | 98,977-8,899-9,005-8,978-9,048-9,049-9,055 | 98,926 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 21.01.31 | 21.01. | A3LYX6 | XS2820455678 | 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 97,582-7,582-7,729-7,736-7,843-7,861-7,854 | 97,598 | 3,82 | 3,81 |
| 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) | | 95,04-5,04-5,29-5,31-5,5-5,51-5,53 | 95,135 | 4,08 | 4,07 |
| 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) | | 98,251-8,251-8,236-8,26-8,271-8,281-8,281 | 98,248 | 3,56 | 3,55 |
| 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) | | 96,833-6,807-6,98-6,98-7,053-7,023-7,037 | 96,843 | 3,73 | 3,73 |
| 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) | | 94,679-4,715-4,913-4,903-5,075-5,032-5,13 | 94,728 | 3,99 | 3,98 |
| 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) | | 94,237-4,425-4,652-4,648-5,008-4,837-4,914 | 94,413 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **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) | | 94,923-4,922-4,9-4,906-4,941-4,923-4,943-4,935 | 94,907 | 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 | 99,441-9,441-9,441-9,441-9,434-9,428-9,428-9,424 | 99,423 | 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 | 97,48-7,47-7,51-7,51-7,52-7,53-7,53-7,54 | 97,5 | 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 | 97,033-7,033-7,033-7,059-7,059-7,088-7,084 | 97,024 | 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) | | 94,014-3,998-4-4-4,049-4,053-4,074-4,057 | 93,923 | 3,41 | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **NRW.BANK**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| 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) | | 97,379-7,379-5,111-5,144-5,433-5,32-5,435 | 94,933 | 3,56 | 3,56 |
| 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) | | 89,49-9,49-90,104-0,104-0,503-0,343-0,518 | 89,837 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 14.05.29 | 14.05. | NWB2MC | DE000NWB2MC1 | v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) | | 91,77-1,77-1,88-1,88-1,94-1,96-1,97-1,97 | 91,79 | 3,44 | |
| 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) | | 99,199-9,199-9,226-9,247-9,251-9,276-9,291-9,281 | 99,206 | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | NWB2TV | DE000NWB2TV6 | 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) | | 99,18-9,18-9,19-9,2-9,21-9,21-9,21 | 99,19 | 3,27 | 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**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.01. | A254T1 | DE000A254T16 | 3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030) | | 19-9 | 19 | 29,83 | 29,83 |
| 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 | 35,95 | 35,95 |
| | | | | | | **NTPC Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.02.27** | 01.02. | A19CLS | XS1551677260 | 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | | 99,691-9,691-9,691-9,7-9,7-9,7-9,7-9,7 | 99,7 | 4,35 | 4,28 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.**<br>**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 | | 99,921-9,921-9,921-9,919-9,915-9,915-9,915 | 99,923 | 3,15 | 3,14 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.30 | 03.03. | A3KMM1 | XS2305026929 | 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 88,38-8,67-8,82-8,804-8,83-8,83-8,83-8,83 | 88,66 | 0,77 | 0,77 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.28 | 13.12. | A3KZ3K | XS2411311652 | 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,356-3,356-3,398-3,428-3,428-3,461-3,493-3,501 | 93,361 | 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 | | 97,867-7,867-7,979-7,979-8,059-8,064-8,066 | 97,943 | 4,04 | 4,03 |
| 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 | | 96,494-6,499-6,551-6,534-6,645-6,658-6,696 | 96,512 | 4,32 | 4,31 |
| 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 | | 94,843-4,784-4,85-4,841-5,003-4,902-4,963 | 94,743 | 4,65 | 4,64 |
| 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 | | 93,988-4,105-4,375-4,355-4,694-4,546-4,62 | 94,242 | 4,84 | 4,84 |
| | | | | | | **NVIDIA Corp.**<br>**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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.01.27** | 20.01. | A28R9B | DK0009526998 | 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,618-9,617-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62-9,62 | 99,6 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A3KL36 | DK0030484548 | 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 96,203-6,248-6,259-6,274-6,274-6,302-6,302-6,302 | 96,261 | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **Nykredit Realkredit A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.12.32 | 29.12. | A3K9SB | DK0030507694 | 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 101,161-1,16-1,17-1,17-1,12-1,12-1,13-1,13 | 101,14 | 5,28 | 5,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ÖBB-Infrastruktur AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 98,5-8,5-8,62-8,59-8,77-8,845-8,78-8,675 | 98,5 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 24.10.33 | 24.10. | A1HSC6 | XS0984087204 | 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 95,775-5,79-5,973-5,973 | 96,07 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A1ZJZL | XS1071747023 | 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 97,176-7,22-7,5-7,5-7,28-7,26-7,28-7,28 | 96,91 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Oberbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.01.29 | 26.01. | A2875E | AT0000A2N7F1 | 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29) | | 92,194-2,278-2,187-2,187-2,419-2,437-2,432-2,397 | 92,12 | 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) | | 89,251-9,347-9,41-9,4-9,51-9,55-9,5-9,54 | 89,3 | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Obotritia Capital KGaA**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.02. | A1616U | DE000A1616U7 | 8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.) | | 0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 | 0,75 | | |
| | | | | | | **Occidental Petroleum Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.02.47 | 15.FA | A188WM | US674599CL77 | 4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) | | | | 6,94 | 6,94 |
| US$ | 1.000 | 01.10.34 | 01.AO | A3L15U | US674599EL59 | 5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) | | | | 5,89 | 5,89 |
| | | | | | | **Odido Group Holding B.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.JJ | A3KZ80 | XS2417092132 | 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 94,046-4,046-4,046-4,046-4,046-4,046-4,046-4,078-4,092 | 94 | 7,79 | 7,78 |
| | | | | | | **Odido Holding B.V.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.JJ | A3KZTW | XS2417090789 | 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 97,782-7,669-7,624-7,624-7,624-7,624-7,624-7,6 | 97,475 | 5 | 5 |
| | | | | | | **Oesterreichische Kontrollbank AG**<br>**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) | | 97,54-7,531-7,701-7,671 | 97,391 | 4,99 | 4,98 |
| | | | | | | **Oesterreichische Kontrollbank AG**<br>**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) | | 99,005-8,998-8,996-9,002-9,002-9,008-9,013-9,017 | 98,999 | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **Oma Säästöpankki Oyj**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A3LQ03 | FI4000562095 | 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29) | | 99,71-9,71-9,847-9,84-9,901-9,913-9,913-9,925 | 99,77 | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **Omnicom Finance Holdings PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.27 | 08.07. | A2R4BU | XS2019814503 | 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,374-8,376-8,333-8,314-8,308-8,308-8,308-8,308 | 98,282 | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 08.07.31 | 08.07. | A2R4BV | XS2019815062 | 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,995-8,012-8,055-8,052-8,109-8,079-7,995-8,022 | 87,828 | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **Omnicom Group Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 02.06.36 | 02.JD | A4ERCP | US681919BX31 | 5,3%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | | | | |
| | | | | | | **OMV AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.12.26** | 14.12. | A19TQ4 | XS1734689620 | 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) | S s | 99,838-9,838-9,817-9,818-9,823-9,822-9,825-9,826 | 99,825 | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 27.09. | A1G9ZZ | XS0834371469 | 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,038-0,038-0,055-0,055-0,055-0,055-0,079-0,069 | 100,065 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 09.04.28 | 09.04. | A28VTH | XS2154347707 | 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,963-7,915-7,895-7,878-7,985-7,985-8,005-8,01 | 97,952 | 3,5 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **OMV AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.32 | 09.04. | A28VTJ | XS2154348424 | 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 93,639-3,605-3,759-3,765-3,876-4,002-3,936-4,018 | 93,636 | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 16.06.30 | 16.06. | A28YJ8 | XS2189613982 | 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,217-0,14-0,284-0,315-0,437-0,481-0,468-0,503 | 90,393 | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A2R4J5 | XS2022093517 | 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | S s | 80,601-0,601-0,601-0,601-0,615-0,67-0,61-0,661 | 80,007 | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 04.12.28 | 04.12. | A2RUZT | XS1917590959 | 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,745-6,732-6,782-6,778-6,851-6,897-6,948-6,938 | 96,901 | 3,46 | 3,46 |
| 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) | | 98,277-8,195-8,442-8,453-8,582-8,553-8,611 | 98,287 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 10.11.40 | 10.11. | A4EKNV | XS3225966939 | 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) | | 92,273-2,318-2,188-2,477-2,576-2,493-2,648 | 91,956 | 4,6 | 4,6 |
| 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) | | 94,785-4,783-4,954-4,965-5,206-5,197-5,308 | 94,836 | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **OMV AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 01.09. | A281UD | XS2224439971 | 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 95,618-5,56-5,418-5,453-5,438-5,449-5,431-5,481 | 95,741 | | |
| | | | | | | **Ontario Teachers Finance Trust**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285JT | XS2259210677 | 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S | | 86,981-6,984-6,991-6,991-7,131-7,152-7,115-7,153 | 86,887 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 20.05.41 | 20.05. | A3KRCP | XS2344384842 | 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) | | 64,792-4,817-4,795-4,835-5,07-5,18-5,035-5,175 | 64,575 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 19.05.28 | 19.05. | A3KRCQ | XS2344384768 | 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) | | 95,3-5,336-5,331-5,347-5,351-5,379-5,395-5,382 | 95,285 | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **Ontario, Provinz**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285GP | XS2262263622 | 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 86,98-6,984-6,974-6,966-7,108-7,144-7,111-7,143 | 86,885 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Ontario, Provinz**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 02.10.29 | 02.AO | A2R8M7 | US68323AFG40 | 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) | | | | | |
| | | | | | | **OP Yrityspankki Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A28R48 | XS2102924383 | 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 99,613-9,621-9,608-9,601-9,601-9,606-9,6-9,601 | 99,594 | 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) | | 98,137-8,134-8,136-8,137-8,137-8,14-8,136-8,135 | 98,131 | 1,27 | 1,27 |
| | | | | | | **OP-Asuntoluottopankki Oyj**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.27 | 05.10. | A3K32W | XS2465142755 | 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 98,066-8,099-8,082-8,092-8,092-8,102-8,109-8,104 | 98,069 | 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) | | 100,064-0,066-0,066-0,068-0,07-0,071-0,071-0,071 | 100,085 | 3,01 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 17.07.31 | 17.07. | A3LTE7 | XS2749486556 | 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31) | | 97,124-7,109-7,13-7,13-7,294-7,325-7,301-7,358 | 97,004 | 3,63 | 3,62 |
| | | | | | | **Open Bank S.A.**<br>**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) | | 99,666-9,666-9,659-9,66-9,658-9,661-9,662-9,661 | 99,646 | 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) | | 100,552-0,551-0,575-0,584-0,584-0,602-0,602-0,607 | 100,538 | 3,67 | 3,66 |
| | | | | | | **Openbank Deutschland AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.30 | 14.02. | A254QZ | XS2114143758 | 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) | | 89,09-9,199-9,22-9,21-9,303-9,34-9,33-9,333 | 89,103 | 0,11 | 0,11 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 92,667-2,667-2,726-2,735-2,777-2,831-2,86-2,84 | 92,681 | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **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 | 15.11.27 | 15.MN | A19R6W | US68389XBN49 | 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.55 | 15.MN | A1Z06Q | US68389XBG97 | 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) | | | | | |
| 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 | 06.05.28 | 06.MN | A3LDXK | US68389XCM56 | 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 06.05.30 | 06.MN | A3LDXL | US68389XCN30 | 4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 06.02.33 | 06.FA | A3LDXM | US68389XCP87 | 4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 06.02.53 | 06.FA | A3LDXN | US68389XCQ60 | 5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) | | | | | |
| 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) | | 120,638-0,543-0,639-0,633-0,876-0,98-0,844-0,901 | 120,555 | 4,21 | 4,21 |
| 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) | | 99,517-9,517-9,531-9,531-9,529-9,535-9,535-9,535 | 99,53 | 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) | | 92,368-2,367-2,374-2,41-2,506-2,518-2,518-2,497 | 92,282 | 4,04 | 4,04 |
| 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) | | 98,435-8,431-8,431-8,449-8,449-8,449-8,449-8,449 | 98,433 | 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) | | 92,413-2,457-2,491-2,508-2,508-2,512-2,524-2,524 | 92,467 | 2,93 | 2,93 |
| 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) | | 97,012-7,001-7,063-7,063-7,059-7,062-7,062-7,062 | 97,015 | 2,81 | 2,81 |
| 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) | | 89,978-90,083-0,163-0,167-0,223-0,256-0,257-0,257 | 90,085 | 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) | | 98,701-8,7-8,694-8,707-8,705-8,693-8,693-8,693 | 98,69 | 2,52 | 2,52 |
| 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) | | 87,81-7,81-7,923-7,935-8,163-8,163-8,163-8,157 | 87,833 | 3,64 | 3,64 |
| 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) | | 80,607-0,931-1,059-1,082-1,288-1,291-1,297-1,288 | 80,97 | 1,23 | 1,23 |
| 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) | | 52,695-2,73-2,851-2,849-3,183-3,367-3,102-3,243 | 52,86 | 4,79 | 4,79 |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A2RWEW | FR0013396520 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 96,398-6,4-6,45-6,456-6,481-6,51-6,513-6,518 | 96,37 | 3,72 | 3,72 |
| £ | 100.000 | 15.01.32 | 15.01. | A2RWEX | FR0013396538 | 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 88,33-8,33-8,33-8,34-8,46 | 88,36 | 5,92 | 5,91 |
| 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) | | 90,988-0,988-1,115-1,115-1,21-1,283-1,292-1,278 | 90,937 | 4,19 | 4,18 |
| 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) | | 76,534-6,534-6,762-6,762-6,916-6,932-6,93-6,922 | 76,55 | 1,94 | 1,94 |
| 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) | | 77,796-7,796-7,97-7,97-8,112-8,19-8,149-8,149 | 77,83 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | 17.01.35 | 17.01. | A3L3G9 | FR001400SMM1 | 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) | | 91,368-1,352-1,556-1,521-1,77-1,622-1,685 | 91,456 | 4,49 | 4,49 |
| 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) | | 97,627-7,642-7,84-7,86-7,93-7,98-8,01-8,01 | 97,713 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 04.09.37 | 04.09. | A4EGDR | FR0014012FB6 | 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) | | 92,659-2,67-2,807-2,789-3,139-2,903-3,008 | 92,508 | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **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.) | | 95,23-5,217-5,227-5,218-5,217-5,217-5,24-5,287 | 95,27 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Orange S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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.) | | 98,93-8,93-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03-9,03 | 99,048 | | |
| 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.) | | 93,071-3,112-3,138-3,138-3,138-3,138-3,138-3,138 | 93,06 | | |
| 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.) | | 97,628-7,663-7,594-7,585-7,585-7,583-7,583 | 97,722 | | |
| | | | | | | **Orano**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A28138 | FR0013533031 | 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) | | 98,626-8,628-8,63-8,643-8,643-8,647-8,653-8,657 | 98,607 | 3,83 | 3,82 |
| | | | | | | **Origin Energy Finance Ltd.**<br>**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) | | 91,58-1,42-1,513-1,468-1,553-1,589-1,588-1,607 | 91,421 | 2,18 | 2,18 |
| | | | | | | **ORIX Corp.**<br>**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.**<br>**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) | | 95,73-5,63-5,59-5,58-5,6-5,73-5,81-5,82 | 95,64 | 2,33 | 2,33 |
| 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) | | 100,94-0,98-0,98-0,98-1,09-1,15-1,09-1,12 | 100,883 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **Orsted A/S**<br>**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) | | 92,66-2,66-2,76-2,77-2,77-2,77-2,805-2,805 | 92,725 | 3,18 | 3,18 |
| 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) | | 97,732-7,732-7,745-7,734-7,78-7,737-7,727-7,736 | 97,708 | 3,77 | 3,76 |
| 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) | | 90,304-0,304-0,799-0,8-1,058-1,133-1,135-1,24 | 90,791 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **Orsted A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.12.27 | 09.12. | A2SA9D | XS2010036874 | 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) | | 97,456-7,456-7,456-7,456-7,456-7,456-7,456-7,456 | 97,395 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | endlos | 18.02. | A3KLYQ | XS2293075680 | 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S | | 86,211-6,211-6,211-6,211-6,193-6,193-6,193-6,193 | 86,44 | | |
| | | | | | | **P&V Assurances Scrl**<br>**Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.07.28 | 13.07. | A193A8 | BE0002603810 | 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28) | | 98,471-8,47-8,47-8,49-8,49-8,49-8,49-8,49 | 98,43 | 6,48 | 6,45 |
| | | | | | | **P3 Group S.a.r.l.**<br>**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) | | 94,9-4,899-5,015-5,022-5,03-5,082-5,094-5,084 | 94,843 | 3,37 | 3,37 |
| 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) | | 100,083-0,082-0,208-0,197-0,291-0,312-0,306-0,327 | 100,076 | 4,51 | 4,5 |
| | | | | | | **PANDION AG**<br>**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) | | 2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,751-2,75-2,75 | 2,8 | 309,34 | 309,34 |
| | | | | | | **paragon GmbH & Co. KGaA**<br>**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) | | 9,751-9,751-9,751-9,751-9,525-9,525-9,51-9,51 | 9,75 | 135,78 | 133,7 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **PAUL Tech AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.12.26** | 01.12. | A3H2TU | DE000A3H2TU8 | 9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026) | | 68,904-9,25-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5 | 69,25 | 22,98 | 22,98 |
| | | | | | | **PayPal Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.06.28 | 01.JD | A4EU1C | US70450YAU73 | 4,55%, v. 15.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.06.31 | 01.JD | A4EU1D | US70450YAV56 | 4,95%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.06.36 | 01.JD | A4EU1E | US70450YAW30 | 5,55%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) | | | | | |
| | | | | | | **PCC SE**<br>**Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.JAJO | A30V2U | DE000A30V2U2 | 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) | | 98,978-9,686-100,036-0,036-0,036-0,036-0,036 | 99,686 | 5,06 | 5,05 |
| Euro | 1.000 | 01.04.28 | 01.JAJO | A30VR4 | DE000A30VR40 | 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) | | 97,001-7,001-7-7-7-7-7 | 97 | 7,55 | 7,51 |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.JAJO | A30VS5 | DE000A30VS56 | 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) | | 98-8-8-8-8-8-8,75 | 98 | 6,68 | 6,65 |
| Euro | 1.000 | 01.10.28 | 01.JAJO | A3510Z | DE000A3510Z9 | 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) | | 95,001-5,001-5-5-7,2-7,2-8,5 | 95 | 7,05 | 7,03 |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.JAJO | A3511S | DE000A3511S2 | 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 100,001-0,001----- | 100 | 6,14 | 6,12 |
| Euro | 1.000 | 01.07.28 | 01.JAJO | A351K9 | DE000A351K90 | 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) | | 96,201-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75 | 96,75 | 7,36 | 7,32 |
| Euro | 1.000 | 01.05.29 | 01.JAJO | A3824R | DE000A3824R1 | 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 97,751-7,751-7,751-7,751-7,751-7,75-7,75-7,75 | 97,75 | 7,2 | 7,17 |
| Euro | 1.000 | 01.07.29 | 01.JAJO | A383EM | DE000A383EM7 | 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 96,751-7,485-7,485-7,485-7,485-7,485-7,485 | 97,485 | 6,99 | 6,97 |
| Euro | 1.000 | **01.04.27** | 01.JAJO | A383S0 | DE000A383S03 | 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) | | 98,48-8,534-8,534-8,525-8,525-8,466-8,466 | 98,471 | 9,08 | 9 |
| Euro | 1.000 | 01.01.30 | 01.JAJO | A383SZ | DE000A383SZ9 | 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) | | 93,255-3,255-3,255-3,255-3,255-3,255-3,255-3,255 | 93,255 | 8,49 | 8,48 |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.JAJO | A383UJ | DE000A383UJ9 | 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29) | | 99-9-9-9-100--0,5 | 99 | 5,68 | 5,67 |
| Euro | 1.000 | **01.12.26** | 01.JAJO | A3MQEN | DE000A3MQEN8 | 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) | | 98,501-8,501-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5 | 98,5 | 8,05 | 8,05 |
| Euro | 1.000 | 01.12.28 | 01.JAJO | A460JR | DE000A460JR1 | 4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) | | 98,051-8,051-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05 | 98,05 | 5,38 | 5,38 |
| Euro | 1.000 | 01.07.31 | 01.JAJO | A460JS | DE000A460JS9 | 5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) | | 98,251-8,251-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25-8,25 | 98,25 | 6,33 | 6,32 |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.JAJO | A460Q5 | DE000A460Q50 | 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) | | 94,501-6,724-4,52-4,52-4,52-4,52-4,52-4,52 | 96 | 8,44 | 8,44 |
| Euro | 1.000 | 01.04.31 | 01.JAJO | A460Q6 | DE000A460Q68 | 5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) | | 94,551-4,551-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55-4,55 | 94,55 | 7,15 | 7,13 |
| Euro | 1.000 | 01.04.30 | 01.JAJO | A4DFDS | DE000A4DFDS9 | 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 97-7-7-7-7-7-8,5 | 97 | 6,4 | 6,38 |
| Euro | 1.000 | 01.10.30 | 01.JAJO | A4DFHU | DE000A4DFHU6 | 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 95,001-5,001-5-5-5-5-5 | 95 | 7,18 | 7,17 |
| Euro | 1.000 | 01.07.30 | 01.JAJO | A4DFLK | DE000A4DFLK9 | 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 96,051-6,051-6,05-6,05-6,25-6,25-6,25 | 96,05 | 6,85 | 6,83 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.JAJO | A4DFMA | DE000A4DFMA8 | 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) | | 97,759-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6 | 98,6 | 6,54 | 6,46 |
| Euro | 1.000 | 01.01.31 | 01.JAJO | A4DFWY | DE000A4DFWY7 | 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31) | | 96,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5 | 96,5 | 6,64 | 6,63 |
| | | | | | | **PCF GmbH**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.29 | 15.AO | A3H3K5 | XS2333301674 | 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S | | 13,83-3,83-3,83-3,83-3,83-3,83-3,83-3,83 | 13,935 | 66,23 | 66,23 |
| | | | | | | **PepsiCo Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.28 | 18.07. | A1839D | XS1446746189 | 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,584-5,584-5,631-5,65-5,743-5,748-5,787-5,787 | 95,644 | 1,82 | 1,82 |
| US$ | 1.000 | 02.05.47 | 02.MN | A19G35 | US713448DV73 | 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 74,5-4,5-4,5-4,65-5,05 | 74,51 | 6,26 | 6,26 |
| 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) | | 79,71-9,75-9,79-9,75-9,95 | 79,56 | 6,12 | 6,11 |
| Euro | 1.000 | 09.10.32 | 09.10. | A283G0 | XS2242633258 | 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 81,397-1,397-1,576-1,576-1,831-1,855-1,883-1,893 | 81,515 | 0,98 | 0,98 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **PepsiCo Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.50 | 09.10. | A283G1 | XS2242633332 | 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) | | 48,912-8,912-8,94-8,94-9,31-9,394-9,312-9,392 | 48,79 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 06.05.28 | 06.05. | A28WU9 | XS2168625544 | 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,699-5,699-5,679-5,711-5,711-5,711-5,72-5,731 | 95,667 | 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) | | 66,575-6,575-6,65-6,66-6,92-6,97-6,942-7,02 | 66,508 | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | **18.03.27** | 18.03. | A2RZF0 | XS1963553919 | 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,218-9,221-9,217-9,235-9,248-9,233-9,227-9,233 | 99,22 | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 18.03.31 | 18.03. | A2RZF1 | XS1963555617 | 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 89,226-9,229-9,29-9,29-9,445-9,445-9,46-9,465 | 89,185 | 2,49 | 2,49 |
| 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) | | 80,172-0,201-0,341-0,349-0,593-0,656-0,659-0,705 | 80,272 | 1,86 | 1,86 |
| 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**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.29 | 30.06. | A3LKLV | XS2641927574 | 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) | | 103,9-3,884-3,901-3,912-3,899-3,897-3,854-3,866 | 103,858 | 4,99 | 4,97 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A3LW3S | XS2797546624 | 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | | 100,287-0,244-0,35-0,35-0,429-0,385-0,427 | 100,257 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A28VQ3 | FR0013506532 | 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) | | 93,145-3,185-3,164-3,164-3,275-3,285-3,295-3,305 | 93,053 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 24.10.27 | 24.10. | A2R9PF | FR0013456431 | 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) | | 97,348-7,37-7,34-7,343-7,343-7,349-7,352-7,352 | 97,329 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 100.000 | 24.10.31 | 24.10. | A2R9PG | FR0013456449 | 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31) | | 86,02-6,025-6,074-6,074-6,244-6,289-6,319-6,398 | 85,975 | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.29 | 04.10. | A3KW1Z | FR0014005SC1 | 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 89,913-9,88-9,947-9,947-90,033-0,072-0,079-0,09 | 89,888 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | A3LAXB | FR001400DOV0 | 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | | 99,067-9,105-9,049-9,049-9,049-9,049-9,049-9,049 | 98,94 | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 02.11.32 | 02.11. | A3LAXC | FR001400DP44 | 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 97,585-7,629-7,75-7,77-7,935-7,935-7,832-7,844 | 97,6 | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.04.29 | 07.04. | A3K38F | FR0014009L57 | 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 94,562-4,486-4,57-4,57-4,637-4,689-4,696-4,715 | 94,524 | 2,88 | 2,88 |
| | | | | | | **Peru, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.30 | 01.03. | A18YHE | XS1373156618 | 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) | | 98,681-8,68-8,608-8,55-8,538-8,55-8,6-8,578 | 98,65 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3KM3M | XS2314020806 | 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) | | 82,12-2,12-2,07-2,05-2,04-2,1-2,09-2,11 | 82,19 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 17.11.36 | 17.11. | A3KY2V | XS2408608219 | 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) | | 78,404-8,404-8,404-8,35-8,66-8,43-8,74-8,73 | 78,94 | 4,66 | 4,66 |
| | | | | | | **Petrobras Global Finance B.V.**<br>**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) | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Petrobras Global Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 27.01.41 | 27.JJ | A1GLQ5 | US71645WAS08 | 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 20.05.43 | 20.MN | A1HK3Q | US71647NAA72 | 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 05.06.15 | 05.JD | A1Z2RK | US71647NAN93 | 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 17.03.44 | 17.MS | A1ZD01 | US71647NAK54 | 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.01.30 | 15.JJ | A281NG | US71647NBE85 | 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) | | | | | |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 27.06.44 | 27.JD | A1G77G | US71654QBE17 | 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) | S s | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.01.45 | 23.JJ | A1ZQSM | US71654QBR20 | 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) | | 74,56-4,56-4,56-3,79-4,13 | 75,01 | 9,58 | 9,58 |
| 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 | 69,421-9,421-9,421-8,691-8,881 | 69,891 | 9,29 | 9,28 |
| 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) | | 98,69-8,69-8,59-8,79-8,63-8,52-8,51-8,5 | 98,91 | 5,46 | 5,45 |
| 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) | | 99,62-9,62-9,58-9,43-9,52-9,49-9,47-9,47 | 99,55 | 5,31 | 5,29 |
| US$ | 1.000 | **13.03.27** | 13.MS | A19XER | US71654QCG55 | 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 | S s | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.04.27** | 21.04. | A1Z0AJ | XS1172951508 | 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,041-9,04-8,97-8,97-9,05-9,03-9,03-9,03 | 99,07 | 5,17 | 5,09 |
| 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 | 100,54-0,54-0,54-0,53 | 100,54 | 0,17 | 0,17 |
| | | | | | | **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) | | 75-5-5-5-5-5-5 | 75 | 6,65 | 6,65 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **06.03.27** | 06.03. | A19D55 | XS1574158082 | 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,188-9,289-9,289-9,289-9,357-9,36-9,36-9,36 | 99,362 | 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) | | 99,91-9,9-9,9-9,9-9,9 | 99,91 | 4,76 | 4,66 |
| US$ | 1.000 | 15.12.36 | 15.JD | A189FT | US717081EC37 | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 87,76-7,75-7,75-7,7-7,88 | 87,26 | 5,67 | 5,67 |
| US$ | 1.000 | 15.12.46 | 15.JD | A189FU | US717081ED10 | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 75,97-5,97-5,97-6,22-6,44 | 76,16 | 6,29 | 6,29 |
| 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) | | 80,57-0,57-0,749-0,749-1,04-1,04-1,04 | 80,653 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 06.11.37 | 06.11. | A19R21 | XS1716245094 | 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 75,95-5,95-6,47-6,47-6,802-6,87-6,84-6,938 | 76,285 | 4,6 | 4,6 |
| US$ | 1.000 | 20.03.42 | 20.MS | A1G2M7 | US718172AP42 | 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 04.03.43 | 04.MS | A1HGV1 | US718172AW92 | 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 78,12-8,121-8,121-8,291-8,491 | 78,141 | 6,35 | 6,34 |
| Euro | 1.000 | 03.06.33 | 03.06. | A1HLVB | XS0940697187 | 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) | | 94,319-4,352-4,304-4,33-4,466-4,495-4,523-4,553 | 94,182 | 4,09 | 4,09 |
| US$ | 1.000 | 15.11.43 | 15.MN | A1HS38 | US718172BD03 | 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.29 | 14.05. | A1VFHT | XS1066312395 | 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) | | 97,55-7,555-7,59-7,6-7,64-7,64-7,66-7,66 | 97,58 | 3,88 | 3,87 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Philip Morris International Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| 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) | | 85,843-5,842-5,959-5,959-6,024-6,032-6,047-6,047 | 85,86 | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 01.08.39 | 01.08. | A2R54X | XS2035474555 | 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 68,686-8,686-8,96-8,97-9,22-9,34-9,319-9,37 | 68,72 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A3LZV4 | XS2837884746 | 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 98,559-8,559-8,68-8,68-8,817-8,802-8,839 | 98,595 | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **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) | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.05.27** | 17.05. | A2R2AZ | XS1991219442 | 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.33 | 28.04. | A3KP9L | XS2334361354 | 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) | | 81,29-1,28-1,28-1,28-1,3-1,31-1,31-1,31 | 81,388 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 28.04.41 | 28.04. | A3KP9M | XS2334361511 | 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 64,94-4,94-4,91-4,91-4,95-4,96-4,96-4,96 | 65,04 | 5,28 | 5,28 |
| | | | | | | **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) | | 8,855-9-9-9-9,05-9,5-9,5-9,5 | 8 | 136,58 | 136,58 |
| | | | | | | **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 | | 100,306-0,311-0,37-0,37-0,3-0,3-0,267 | 100,366 | 6,36 | 6,34 |
| | | | | | | **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) | | 12,375-2,375-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 | 13 | 82,76 | 82,76 |
| | | | | | | **PNE AG** **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A30VJW | DE000A30VJW3 | 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 91,028-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-0,55-0,01 | 91,55 | 10,86 | 10,86 |
| Euro | 1.000 | 18.06.31 | 18.06. | A460J7 | DE000A460J75 | 7%, v. 18.06.26(31), Anleihe v.2026(2029/2031) | | 71,228-1,2-1,2-1,2-1,25-2,5-1,25 | 71,75 | 16,38 | 16,3 |
| | | | | | | **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) | | 97,75-7,75-7,75-7,75-7,75 | 98,1 | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 25.10.28 | 25.10. | A1875J | XS1508566392 | 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,607-5,635-5,59-5,58-5,59 | 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) | | 65,23-5,31-5,24-5,24-5,39 | 65,75 | 4,72 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 18.01.36 | 18.01. | A18WWS | XS1346201889 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 85,16-5,15-5,29-5,31-5,37 | 85,46 | 4,35 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | A19E5D | XS1584894650 | 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,51-8,51-8,38-8,37-8,36 | 98,3 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | **10.05.27** | 10.05. | A1ZZN3 | XS1209947271 | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 98,92-8,93-8,89-8,89-8,88 | 98,89 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 07.03.29 | 07.03. | A2RYWG | XS1958534528 | 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,52-4,52-4,53-4,46-4,56 | 94,47 | 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) | | 63,35-3,35-3,05-3,23-3,1 | 63,23 | 4,71 | 4,71 |
| Euro | 1.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K5ZQ | XS2447602793 | 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,53-3,66-3,59-3,58-3,69 | 93,64 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 22.10.31 | 22.10. | A3L4ZT | XS2922763896 | 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 96,43-6,46-6,39-6,37 | 96,43 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 22.10.39 | 22.10. | A3L4ZU | XS2922764191 | 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 91,585-1,611-1,53-1,56 | 91,88 | 4,76 | 4,76 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A3L773 | XS2975280509 | 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 97,89-7,94-7,99-7,99 | 98,02 | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 16.01.35 | 16.01. | A3L774 | XS2975276143 | 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 95,681-5,681-5,73-5,73 | 95,84 | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 14.02.43 | 14.02. | A3LD52 | XS2586944147 | 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) | | 93,73-3,95-3,79-3,83 | 93,92 | 4,8 | 4,8 |
| Euro | 1.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3LRPY | XS2726911931 | 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 99,61-9,6-9,63-9,66-9,67 | 99,65 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS0Q | XS2746102479 | 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 96,505-6,54-6,6-6,66-6,62 | 96,71 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 11.01.44 | 11.01. | A3LS0Z | XS2746103014 | 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) | | 91,685-1,695-1,68-1,67-1,83 | 91,82 | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 07.07.37 | 07.07. | A4EDJC | XS3109460959 | 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) | | 93,761-3,8-3,83-3,84 | 93,95 | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 07.07.32 | 07.07. | A4EDJD | XS3109446610 | 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 95,21-5,26-5,2-5,19 | 95,29 | 4,1 | 4,09 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 84,34-4,37-4,34-4,37 | 84,77 | 6,88 | 6,87 |
| 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) | | | | | |
| 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 | 100.000 | endlos | 06.02. | A3LT1Q | AT0000A39724 | 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) | | 105-5-5-5-5-5-5-5 | 105 | | |
| | | | | | | **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) | | 101,008-1,009-0,9-0,956-1,011-1,04-1,079-1,068-1,061 | 100,864 | 3,89 | 3,88 |
| 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) | | 100,107-0,107-0,101-0,076-0,085-0,095-0,098-0,091 | 100,08 | 4 | 3,99 |
| 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) | | 99,726-9,713-100,001-0,001-0,011-0,071-0,061-0,059 | 99,811 | 4,23 | 4,23 |
| 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) | | 98,672-8,613-8,682-8,855-8,794-8,774-8,812 | 98,622 | 4,2 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 27.09.32 | 27.09. | A383H8 | XS2802892054 | 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32) | | 97,576-7,596-7,76-7,734-7,931-7,902-8,002 | 97,55 | 4,52 | 4,52 |
| | | | | | | **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) | | 95,771-5,771-5,771-5,78-5,8-5,83-5,84-5,84 | 95,76 | 3,83 | 3,83 |
| | | | | | | **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) | | 99,419-9,436-9,44-9,439-9,437-9,414-9,418-9,418 | 99,408 | 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) | | 97,476-7,476-7,564-7,564-7,63-7,642-7,613-7,609 | 97,478 | 3,76 | 3,75 |
| | | | | | | **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) | | 87,647-7,647-7,647-7,647-8,316-8,34-8,358-8,425 | 88,188 | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 04.11.29 | 04.11. | A2R9TT | FR0013457967 | 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) | | 89,31-9,31-9,85-9,879-90,12-0,154-0,174-0,209 | 89,889 | 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 | | 99,261-9,261-9,261-5,481-5,481-5,481-5,481-5,491-5,511 | 94,35 | 6,48 | 6,47 |
| | | | | | | **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.) | | 101,711-1,711-1,711-1,719-1,719-1,719-1,719 | 101,73 | | |
| | | | | | | **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 | 95,75 | 4,86 | 4,85 |
| | | | | | | **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) | | 81,663-1,986-2,1-2,1-2,366-2,405-2,43-2,519 | 82,17 | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3K1V1 | XS2439004412 | 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 93,9-3,9-3,9-3,93-3,99-3,99-4,005-4,028 | 93,83 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Prologis Euro Finance LLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.34 | 05.05. | A3LX0R | XS2810794680 | 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) | | 97,19-7,19-7,4-7,4-7,73-7,709-7,85 | 97,145 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **Prologis Euro Finance LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.01.29 | 05.01. | A19342 | XS1861322383 | 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 95,785-5,785-5,785-5,785-5,878-5,878-5,88-5,89 | 95,908 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 06.02.28 | 06.02. | A28S3T | XS2112475509 | 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,969-5,969-5,969-5,994-5,998-6-6,002-6,012 | 95,978 | 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) | | 76-6-6,001-6,01-6,31-6,34-6,38-6,526 | 76,05 | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 10.09.49 | 10.09. | A2R68Y | XS2049583789 | 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 53,551-3,55-3,83-3,83-4,14-4,43-4,43-4,43 | 53,9 | 4,85 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 16.02.32 | 16.02. | A3KLJ1 | XS2296204444 | 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) | | 81,603-2,29-2,351-2,352-2,592-2,654-2,654-2,742 | 82,38 | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 16.02.41 | 16.02. | A3KLJW | XS2296206068 | 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 60,355-0,355-0,5-0,5-0,65-0,71-0,73-0,81 | 59,832 | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EHDL | XS3186907823 | 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) | | 94,335-4,334-4,635-4,635-4,97-4,902-4,955 | 94,392 | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 22.09.37 | 22.09. | A4EHDM | XS3186908045 | 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 92,338-2,339-2,53-2,53-2,882-2,89-2,95 | 92,348 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **ProLogis International Funding II S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.30 | 14.11. | A2RTZC | XS1904690341 | 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 93,123-3,069-3,112-3,117-3,262-3,291-3,309-3,355 | 93,075 | 4,23 | 4,23 |
| 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) | | 95,322-5,322-5,457-5,457-5,563-5,588-5,614-5,608 | 95,29 | 4,21 | 4,2 |
| 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) | | 80,156-0,156-0,326-0,342-0,53-0,622-0,648-0,636 | 80,165 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.29 | 06.04. | A3K3W1 | XS2448335351 | 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 95,694-5,694-5,662-5,657-5,654-5,584-5,456-5,381 | 95,683 | 4,6 | 4,59 |
| | | | | | | **Prosus N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.08.32 | 03.08. | A280T8 | XS2211183756 | 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S | | 86,858-6,858-6,887-6,887-6,887-6,887-6,946-6,962 | 87,017 | 4,64 | 4,64 |
| 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 | | 95,714-5,714-5,709-5,661-5,679-5,681-5,712-5,631 | 95,604 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 19.01.30 | 19.01. | A3K05G | XS2430287362 | 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S | | 93,29-3,31-3,31-3,33-3,385-3,318-3,494-3,508 | 93,35 | 4,33 | 4,33 |
| 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 | | 87,509-7,509-7,519-7,52-7,61-7,61-7,61-7,634 | 87,473 | 4,86 | 4,86 |
| 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 | | 92,707-2,722-2,734-2,732-2,784-2,785-2,785-2,744 | 92,786 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 13.07.33 | 13.07. | A3KTZG | XS2363203089 | 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S | | 84,214-4,209-4,212-4,212-4,271-4,281-4,281-4,281 | 84,216 | 4,67 | 4,67 |
| | | | | | | **Proximus S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.11.36 | 17.11. | A3KY2W | BE0002830116 | 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) | | 70,198-0,198-0,37-0,37-0,58-0,66-0,68-0,677 | 70,16 | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 100.000 | 27.03.34 | 27.03. | A3LWMP | BE0390123868 | 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 95,431-5,372-5,534-5,542-6,01-6,09-6,151 | 95,614 | 4,37 | 4,37 |
| | | | | | | **Prudential Financial Inc.**<br>**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) | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | | 84,89-4,89-4,89-4,89-5,18-5,18-5,18-5,18 | 85,36 | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **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 | | 98,537-8,537-8,537-8,537-8,889-8,889-8,889-8,889 | 98,965 | 4,1 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 30.A31O | A4EJWJ | XS3195996494 | 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 98,603-8,603-8,603-8,708-8,708-8,708-8,708 | 98,792 | 4,67 | 4,66 |
| | | | | | | **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) | | 83,792-3,792-3,844-3,851-4,115-4,115-4,115-4,182 | 83,84 | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 09.09.30 | 09.09. | A3KVYP | XS2384697830 | 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 86,9-6,9-7,47-7,47-7,634-7,682-7,71-7,71 | 87,33 | 1,14 | 1,14 |
| | | | | | | **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 | | 98,594-8,982-8,982-9,003-9,009-9,034-9,034-9,034 | 99,025 | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **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) | | 99,06-9,06-9,06-9,06 | 99,03 | 5,81 | 5,78 |
| | | | | | | **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) | | 90,428-0,431-0,455-0,445-0,528-0,556-0,553-0,559 | 90,357 | 3,49 | |
| Euro | 1.000 | 25.01.32 | 25.01. | A3K1GB | XS2435787283 | 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 85,338-5,346-5,319-5,31-5,452-5,515-5,478-5,529 | 85,181 | 1,16 | 1,16 |
| | | | | | | **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 | 107,158-7,158-7,158-7,158 | 106,92 | 5,22 | 5,22 |
| | | | | | | **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 | 98,42-8,42-8,42-8,42 | 98,4 | 5,01 | 4,98 |
| A$ | 1.000 | 21.07.37 | 21.JJ | A3L20Y | AU3SG0003064 | 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) | | 93,94-3,94-3,98-3,933 | 93,8 | 5,85 | 5,85 |
| | | | | | | **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) | | 100,064-0,008-0,084-0,077-0,181-0,173-0,172 | 99,992 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **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 | 89,94-90,066-0,064-0,098-0,172-0,19-0,196-0,201 | 90,024 | 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) | | 96,121-6,149-6,149-6,15-6,18-6,18-6,18-6,18 | 96,119 | 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 | 97,336-7,346-7,346-7,346-7,346-7,346-7,346-7,346 | 97,335 | 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) | | 99,08-9,06-9,02-9,02-8,99-8,98-8,98-8,98 | 99 | 3,08 | 3,07 |
| 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) | | 102,48-2,48-2,46-2,46-2,46-2,44-2,44-2,44 | 102,45 | 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 | 95,81-5,78-5,78-5,78-5,78-5,76-5,76-5,75 | 95,78 | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 100.000 | 02.01.35 | 02.01. | A3L3MX | XS2904849879 | 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) | S s | 101,401-1,217-1,39-1,392-1,48-1,45-1,452 | 101,37 | 5,03 | 5,02 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 200.000 | endlos | 15.JD | A4EK57 | XS3258450074 | **Raiffeisen Bank International AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.) | | 97,067-7,009-6,958-6,928-6,799-6,737-6,707 | 97,118 | | |
| Euro | 100.000 | **25.01.27** | 25.01. | A3LCT7 | AT000B067087 | **Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) | S s | 99,17-9,68-9,66-9,66-9,67-9,67-9,67-9,67 | 99,66 | 4,94 | 4,84 |
| Euro | 100.000 | 13.11.34 | 13.11. | A2R96M | AT000B066840 | **Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 75,82-5,933-6,06-6,08-6,28-6,33-6,24-6,35 | 75,88 | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 100.000 | 01.11.27 | 01.11. | A3LAUX | CH1224575899 | **Raiffeisen Schweiz Genossenschaft**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) | | 101,407-1,416-1,416-1,413-1,39-1,39-1,408-1,408 | 101,391 | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A4EH7A | AT0000A3PPN3 | **Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30) | | 93,54-6,68-6,7-6,69-6,83-6,79-6,82 | 96,59 | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 17.01.29 | 17.01. | A3LS96 | AT0000A39K79 | **Raiffeisen-Landesbank Tirol AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) | | 98,83-8,91-8,907-8,92-9-8,98-8,97-9,02 | 98,867 | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A3KR77 | XS2348241048 | **Raiffeisenbank a.s.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | | 98,041-8,04-8,01-8,008-8,14-8,14-8,15-8,064 | 98,12 | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 100.000 | 13.12.27 | 13.12. | A3LKU8 | AT0000A367F4 | **Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27) | S s | 100,17-0,17-0,19-0,2-0,2-0,22-0,23-0,22 | 100,17 | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | **26.04.27** | 26.04. | A3K4Q0 | AT0000A2XLA5 | **Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | S s | 99,21-9,21-9,22-9,22-9,22-9,22-9,22-9,22 | 99,21 | 2,5 | 2,5 |
| 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 | 97,04-7,119-7,15-7,13-7,24-7,22-7,25-7,26 | 97,07 | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.04. | A3KPS9 | XS2332889778 | **Rakuten Group Inc.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S | | 97,994-7,994-8,038-8,038-8,038-8,038-8,038-8,038 | 98,027 | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.27 | 06.07. | A3K66U | FR001400B1L7 | **RCI Banque S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) | | 100,411-0,405-0,41-0,411-0,413-0,413-0,382-0,385 | 100,425 | 4,07 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3K9J1 | FR001400CRG6 | 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) | | 101,016-1,076-1,06-1,07-1,099-1,121-1,109-1,121 | 101,04 | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A3L3RJ | FR001400SSO4 | 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) | | 97,131-7,17-7,219-7,264-7,465-7,458-7,504 | 97,291 | 4,59 | 4,59 |
| 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) | | 101,04-1,026-1,105-1,054-1,146-1,209-1,2-1,227 | 101,053 | 4,4 | 4,4 |
| 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) | | 99,188-9,228-9,25-9,218-9,345-9,352-9,323-9,358 | 99,17 | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 99,893-9,9-9,896-9,837-9,884-9,879-9,858 | 99,862 | 3,91 | 3,9 |
| 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) | | 97,934-7,789-8,112-8,132-8,342-8,37-8,413 | 98,072 | 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 | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 06.06.30 | 06.06. | A4EB4U | FR00140106Z3 | **RCI Banque S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) | | 96,061-6,05-6,093-6,062-6,224-6,251-6,289 | 96,043 | 4,53 | 4,52 |
| Euro | 100.000 | 09.10.34 | 09.10. | A3L0VF | FR001400QY14 | **RCI Banque S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | | 100,63-0,63-0,73-0,713-0,71-0,73-0,74 | 100,82 | 5,38 | 5,38 |
| Euro | 1.000 | 04.11.31 | 04.11. | A5GTMU | DE000A5GTMU7 | **Readcrest Capital AG**<br>**Wandelanleihen**<br>5%, v. 04.11.26(31), EO-Wandelanleihe v.26(31) | | 100 | 100 | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.30 | 06.07. | A3LKSR | XS2644969425 | **Realty Income Corp.**<br>**Registered Notes**<br>4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) | | 102,07-2,16-2,16-2,16-2,16-2,207-2,233-2,234 | 102,23 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 06.07.34 | 06.07. | A3LKSS | XS2644969698 | 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 102,663-2,616-2,758-2,757-3,062-3,277-3,194-3,289 | 102,734 | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 19.05.30 | 19.05. | A28XL5 | XS2177013765 | **Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 89,853-9,853-9,96-9,96-90,004-0,004-0,004-0,033 | 89,855 | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.JJ | A3E5WT | DE000A3E5WT0 | **reconcept GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) | | 98,001-8,469-8,469-8,469-8,469-8,469-8,469-8,469 | 98,469 | 7,78 | 7,74 |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.AO | A4DFW5 | DE000A4DFW53 | 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031) | | 93,393-5,883-5,883-5,883-3-3-3 | 93 | 9,79 | 9,79 |
| Euro | 1.000 | 18.10.29 | 18.AO | A351MJ | DE000A351MJ3 | **reconcept Solar Deutschland GmbH**<br>**Anleihen**<br>6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) | | 75-5-5-5-5-5-5 | 78 | 17,84 | 17,84 |
| Euro | 100.000 | **13.03.27** | 13.03. | A19XB3 | XS1788586375 | **Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 99,455-9,419-9,4-9,413-9,404-9,394-9,394-9,394 | 99,38 | 2,49 | 2,49 |
| 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) | | 94,887-4,887-4,854-4,869-4,904-4,905-4,905-4,897 | 94,842 | 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) | | 79,382-9,382-9,536-9,536-9,743-9,749-9,758-9,758 | 79,452 | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | **27.04.27** | 27.04. | A1Z0N6 | XS1223842847 | **Redexis Gas Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,24-9,24-9,24-9,238-9,223-9,222-9,227-9,218 | 99,21 | 3,74 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A19KJY | FR0013264488 | **Régie Autonome des Transports Parisiens**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,833-8,833-8,833-8,831-8,831-8,832-8,838-8,838 | 98,817 | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 100.000 | 20.06.29 | 20.06. | A2R3YK | FR0013426731 | 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,128-1,128-1,128-1,128-1,204-1,296-1,296-1,296 | 91,12 | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K55H | FR001400AON3 | 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 87,433-7,457-7,233-7,233-7,228-7,228-7,228-7,228 | 87,148 | 4,25 | 4,25 |
| US$ | 1.000 | 27.03.35 | 27.MS | A4D899 | US74949LAG77 | **RELX Capital Inc.**<br>**Registered Notes**<br>5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35) | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.05.27** | 13.05. | A19X8S | XS1793224632 | **RELX Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 98,92-9,054-9,054-9,079-9,079-9,106-9,106-9,106 | 99,077 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **REN Finance B.V.**<br>**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) | | 97,35-7,35-7,902-7,902-7,898-7,898-7,898-7,898 | 97,87 | 3,52 | 3,52 |
| 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) | | 92,436-2,436-2,544-2,548-2,568-2,652-2,664-2,664 | 92,431 | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Renault S.A.**<br>**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) | | 97,44-7,45-7,49-7,49-7,49-7,5-7,5-7,5 | 97,49 | 2,3 | 2,3 |
| 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) | | 97,74-7,742-7,77-7,77-7,77-7,77-7,77-7,77-7,77 | 97,728 | 4,22 | 4,21 |
| 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) | | 99,219-9,236-9,236-9,236-9,236-9,236-9,236-9,236 | 99,233 | 3,98 | 3,95 |
| 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) | | 96,741-6,682-6,736-6,583-6,718-6,726-6,759 | 96,587 | 4,81 | 4,81 |
| 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) | | 95,88-6,15-6,3-6,31-6,39-6,384-6,42 | 96,15 | 5,02 | 5,01 |
| | | | | | | **Rentokil Initial Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.27 | 27.06. | A3K6U3 | XS2494945939 | 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 100,102-0,109-0,107-0,097-0,088-0,097-0,093-0,074 | 100,093 | 3,72 | 3,69 |
| 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) | | 100,356-0,46-0,47-0,462-0,615-0,642-0,656-0,673 | 100,425 | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **Rentokil Initial PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.28 | 14.10. | A283PR | XS2242921711 | 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 93,352-3,352-4,258-4,258-4,361-4,361-4,409-4,409 | 94,242 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Repsol Europe Finance S.a.r.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3KTNM | XS2361358299 | 0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) | | 92,57-2,64-2,765-2,759-2,818-2,82-2,789-2,809 | 92,625 | 1,34 | 1,34 |
| 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) | | 80,9-0,9-1,022-1,022-1,363-1,363-1,363-1,363 | 81,055 | 2,14 | 2,14 |
| 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) | | 95,304-5,304-5,54-5,55-5,79-5,749-5,743 | 95,409 | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 11.12. | A28X75 | XS2186001314 | 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | | 99,068-9,068-9,139-9,139-9,169-9,169-9,169-9,169 | 99,257 | | |
| 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.) | | 99,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07-9,07 | 99,2 | | |
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **10.12.26** | 10.12. | A1ZS7Z | XS1148073205 | 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,893-9,893-9,9-9,91-9,93-9,93-9,928-9,928 | 99,91 | 3,86 | 3,79 |
| 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) | | 96,416-6,416-6,536-6,536-6,611-6,64-6,644-6,62 | 96,461 | 3,7 | 3,69 |
| 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) | | 97,345-7,68-7,832-7,836-7,836-7,836-7,836-7,832 | 97,846 | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A3KQKW | XS2332306344 | 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 97,122-6,643-6,94-6,964-7,01-6,845-6,808-6,807 | 97,055 | 4,31 | 4,29 |
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.JD | A3KYUJ | XS2403428472 | 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,45-6,45-6,65-6,67-6,638-6,502-6,419-6,41 | 96,56 | 4 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.30 | 15.MS | A4EGNG | XS3146987543 | 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 98,063-7,98-7,887-7,855-7,758-7,813-7,813 | 97,94 | 4,69 | 4,68 |
| | | | | | | **Richemont International Holding S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.30 | 26.03. | A19X8N | XS1789752182 | 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 92,708-2,758-2,772-2,772-2,772-2,772-2,791-2,791-2,794 | 92,693 | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 26.03.38 | 26.03. | A19X8P | XS1789759195 | 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 79-9-9,22-9,24-9,43-9,48-9,44-9,46 | 79,108 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A28XTL | XS2170736180 | 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,961-5,949-5,949-5,949-5,978-5,982-5,982-5,982 | 96,015 | 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) | | 86,19-6,25-6,25-6,295-6,415-6,435-6,435-6,455 | 86,125 | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 26.05.40 | 26.05. | A28XTN | XS2178457425 | 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 71,4-1,626-1,636-1,66-1,9-1,96-1,95-1,97 | 71,7 | 4,43 | 4,42 |
| | | | | | | **Rickmers Holding AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.06.18** | 11.06. | A1TNA3 | DE000A1TNA39 | 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2-4,2 | 4,2 | | |
| | | | | | | **Rio Tinto Finance [USA] PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.03.42 | 22.MS | A1G2WH | US76720AAD81 | 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) | | | | | |
| | | | | | | **Roadster Finance DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.12.32 | 08.12. | A19TED | XS1732478265 | 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32) | | 98-8-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01-8,01 | 97,95 | 2,74 | 2,74 |
| | | | | | | **Robert Bosch GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.07.39 | 11.07. | A11QT1 | XS1084874533 | 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) | | 81,065-1,065-1,065-1,065-1,287-1,287-1,329-1,361 | 80,861 | 4,97 | 4,97 |
| Euro | 100.000 | 02.06.27 | 02.06. | A351UG | XS2629470506 | 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) | | 100,088-0,084-0,084-0,087-0,087-0,087-0,087-0,087 | 100,078 | 3,42 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 02.06.35 | 02.06. | A351UH | XS2629470845 | 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) | | 96,079-6,088-6,24-6,24-6,443-6,443-6,457-6,478 | 96,129 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 100.000 | 02.06.30 | 02.06. | A351UJ | XS2629468278 | 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) | | 98,467-8,472-8,586-8,516-8,629-8,618-8,595-8,649 | 98,458 | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 100.000 | 02.06.43 | 02.06. | A351UK | XS2629470761 | 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043) | | 91,62-1,626-2,06-2,059-2,14-2,14-2,04-2,06 | 91,746 | 5,09 | 5,09 |
| | | | | | | **Robert Bosch Investment Nederland B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.05.28 | 24.05. | A1HLB7 | XS0934539726 | 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 98,435-8,523-8,569-8,572-8,559-8,548-8,542-8,552 | 98,459 | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 27.05.33 | 27.05. | A1HLGN | XS0937160272 | 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 91,073-1,13-1,33-1,33-1,519-1,588-1,642-1,721 | 91,225 | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 28.05.37 | 28.05. | A4EBMD | DE000A4EBMD9 | 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) | | 93,983-4,008-4,18-4,18-4,57-4,57-4,65 | 94,035 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | | **Roche Finance Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.29 | 27.08. | A3LEL7 | XS2592088236 | 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 99,052-9,055-9,197-9,2-9,217-9,217-9,22-9,209 | 99,061 | 3,51 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 27.02.35 | 27.02. | A3LEL8 | XS2592088400 | 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) | | 96,141-6,141-6,397-6,413-6,64-6,64-6,592-6,639 | 96,175 | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 04.12.27 | 04.12. | A3LRTS | XS2726331932 | 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | | 99,882-9,873-9,887-9,897-9,909-9,905-9,907-9,912 | 99,894 | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 04.12.36 | 04.12. | A3LRTT | XS2726335099 | 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) | | 95,78-5,778-6,073-6,03-6,183-6,269-6,118-6,314 | 95,787 | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **28.01.27** | 28.JJ | A188FZ | USU75000BL90 | 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S | | 99,57-9,57-9,57-9,57 | 99,56 | 4,73 | 4,73 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| 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 | | 97,71-7,72-7,71-7,66 | 97,64 | 5,05 | 5,04 |
| US$ | 1.000 | 09.09.29 | 09.MS | A3L10Y | USU75000CP95 | 4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 97,677-7,677-7,677-7,79 | 97,64 | 5,12 | 5,12 |
| US$ | 1.000 | 13.11.28 | 13.MN | A3LQZJ | USU75000CF14 | 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S | | 100,46-0,46-0,45-0,46 | 100,38 | 5,15 | 5,15 |
| US$ | 1.000 | 13.11.30 | 13.MN | A3LQZL | USU75000CG96 | 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S | | 100,81-0,81-0,81-0,87 | 100,7 | 5,31 | 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 | | 99,48-9,48-9,48-7,27 | 97,19 | 6,17 | 6,16 |
| US$ | 1.000 | 08.03.31 | 08.MS | A3LVX4 | USU75000CK09 | 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 98,42-8,42-8,42-8,46 | 98,24 | 5,38 | 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 | | 88,29-8,301-8,771-8,74 | 88,561 | 6,16 | 6,16 |
| | | | | | | **Rolls-Royce PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.28 | 09.05. | A190KF | XS1819574929 | 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) | | 97,147-7,097-7,097-7,097-7,097-7,097-7,097-7,107 | 97,052 | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **Roper Technologies Inc.**<br>**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) | | | | | |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**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) | | 100,112-0,125-0,125-0,125-0,125-0,125-0,125-0,125 | 100,12 | 3,17 | 3,17 |
| 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) | | 96,581-6,511-6,608-6,606-6,802-6,736-6,788 | 96,548 | 3,86 | 3,86 |
| US$ | 1.000 | 03.05.32 | 03.MN | A4ETPH | US78017DAV01 | 4,612%, zinsv. v. 03.05.26-02.11.26, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) | | | | | |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3K5TM | XS2481285349 | 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) | | 98,58-8,59-8,596-8,6-8,601-8,613-8,62-8,614 | 98,58 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | A2877Y | XS2291788656 | 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) | | 85,962-5,948-5,97-5,94-6,086-6,112-6,097-6,122 | 85,824 | 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) | | 99,52-9,527-9,542-9,542-9,542-9,544-9,545-9,545 | 99,534 | 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) | | 98,785-8,792-8,785-8,797-8,795-8,792-8,795-8,795 | 98,785 | 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) | | 95,653-5,634-5,657-5,687-5,735-5,756-5,767-5,781 | 95,634 | 3,51 | 3,51 |
| 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) | | 99,304-9,298-9,301-9,307-9,307-9,314-9,32-9,325 | 99,299 | 3,23 | 3,22 |
| 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) | | 93,799-3,802-3,798-3,825-3,863-3,864-3,871-3,87 | 93,735 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 25.07.28 | 25.07. | A3LLCQ | XS2656481004 | 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) | | 99,998-100,012-0,027-0,05-0,05-0,089-0,098-0,096 | 99,98 | 3,43 | 3,42 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A3K4Q7 | XS2472603740 | 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 96,026-6,018-6,071-6,076-6,136-6,15-6,133-6,145 | 96,022 | 3,82 | 3,81 |
| 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) | | 100,588-0,637-0,637-0,636-0,661-0,659-0,666-0,651 | 100,63 | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **Royal Schiphol Group N.V.**<br>**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) | | 97,642-7,642-7,642-7,642-7,642-7,642-7,642-7,642 | 97,592 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Royal Schiphol Group N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.32 | 08.09. | A28143 | XS2227050379 | 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) | | 83,796-3,796-4,022-4,022-3,969-3,959-3,872-3,872 | 83,842 | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 05.11.30 | 05.11. | A2RTEL | XS1900101046 | 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) | | 91,063-1,064-1,45-1,478-1,582-1,582-1,599-1,662 | 91,398 | 3,27 | 3,27 |
| 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) | | 81,067-1,067-1,286-1,286-1,324-1,373-1,373-1,35 | 81,083 | 1,83 | 1,83 |
| | | | | | | **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) | | 81,648-1,648-1,821-1,822-1,995-2,009-2,014-2,004 | 81,643 | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 100.000 | 09.09.49 | 09.09. | A2R7DE | FR0013445152 | 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) | | 48,549-8,549-8,782-8,803-9,114-9,285-9,088-9,167 | 48,598 | 4,55 | 4,55 |
| 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) | | 77,32-7,32-7,32-7,32-7,32-7,32-7,32-7,32 | 77,47 | 1,92 | 1,92 |
| 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) | | 94,781-4,78-5,003-5,006-5,287-5,329-5,294-5,388 | 94,78 | 4,4 | 4,4 |
| 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) | | 96,075-6,125-6,332-6,332-6,495-6,51-6,53-6,57 | 96,215 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 30.04.33 | 30.04. | A3LX1C | FR001400PSS1 | 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 95,067-5,091-5,296-5,296-5,542-5,568-5,545 | 95,115 | 4,3 | 4,3 |
| 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) | | 85,443-5,443-5,805-5,805-6,277-6,203-6,341 | 85,593 | 4,93 | 4,93 |
| Euro | 100.000 | 08.07.45 | 08.07. | A4EDRS | FR0014011284 | 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) | | 87,03-7,03-7,315-7,334-7,79-7,8-7,88 | 87,09 | 5,01 | 5,01 |
| | | | | | | **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) | | 94,231-4,231-4,328-4,328-4,354-4,358-4,377-4,373 | 94,29 | 3,91 | 3,9 |
| | | | | | | **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 | | 98,02-8,02-7,898-7,908-7,84 | 97,97 | 4,38 | 4,36 |
| 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 | 99,423-9,423-9,423-9,39-9,428 | 99,48 | 3,81 | 3,76 |
| 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 | | 93,238-3,238-3-3,01-3,09 | 93,18 | 4,88 | 4,87 |
| Euro | 1.000 | 08.02.38 | 08.02. | A19V3T | XS1768074319 | 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S | | 74,07-4,09-3,98-3,96-3,78 | 74,46 | 6,79 | 6,79 |
| 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 | | 83,9-3,91-3,84-3,8-3,59 | 84,18 | 6,34 | 6,33 |
| 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 | | 84,367-4,362-4,01-3,95-3,67 | 84,34 | 6,32 | 6,32 |
| 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 | | 62,385-2,358-2,283-2,17-1,888 | 62,68 | 6,97 | 6,97 |
| 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 | | 90,785-0,77-0,793-0,79-0,73 | 90,858 | 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 | | 83,738-3,765-3,65-3,85-3,8 | 83,91 | 4,68 | 4,68 |
| 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 | | 59,911-9,9-9,9-9,81-9,4 | 60,249 | 6,95 | 6,95 |
| Euro | 1.000 | 26.05.30 | 26.05. | A28XVV | XS2178857954 | 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | | 95,725-5,695-5,743-5,738-5,56 | 95,83 | 5,03 | 5,02 |
| 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 | | 99,81-9,82-9,818-9,838-9,81 | 99,84 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 03.04.34 | 03.04. | A2R0AC | XS1970549561 | 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S | | 84,69-4,685-4,638-4,593-4,34 | 84,885 | 6,21 | 6,2 |
| Euro | 1.000 | 03.04.49 | 03.04. | A2R0AE | XS1968706876 | 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S | | 73,16-3,159-3,145-3,154-2,595 | 73,602 | 7,1 | 7,1 |
| Euro | 1.000 | 16.07.31 | 16.07. | A2R47U | XS2027596530 | 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | | 86,605-6,51-6,484-6,5-6,42 | 86,638 | 4,87 | 4,87 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Rumänien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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 | | 96,24-6,26-6,25-6,27-6,28 | 96,37 | 4,61 | 4,6 |
| 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 | | 77,996-8,17-8,217-8,06-8,04 | 78,62 | 6,82 | 6,81 |
| 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 | | 97,527-7,603-7,6-7,6-7,46 | 97,618 | 4,19 | 4,17 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 105,11-5,07-5,114-5,07 | 105,18 | 4,67 | 4,67 |
| Euro | 1.000 | 14.04.33 | 14.04. | A3KPH9 | XS2330503694 | 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 62,277-2,273-2,21-2,17 | 62,69 | 6,95 | 6,95 |
| Euro | 1.000 | 13.04.42 | 13.04. | A3KTZD | XS2364200357 | 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A | | 62,35-2,35-2,351-2,35 | 62,46 | 6,93 | 6,92 |
| Euro | 1.000 | 24.09.44 | 24.09. | A3L39R | XS2908714178 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A | | 89,98-9,98-9,84-9,84 | 90,25 | 7,01 | 7,01 |
| Euro | 1.000 | 24.09.31 | 24.09. | A3L3V8 | XS2908644615 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S | | 98,8-8,8-8,51-8,82 | 99,01 | 5,4 | 5,4 |
| Euro | 1.000 | 24.09.31 | 24.09. | A3L3V9 | XS2908712040 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A | | 98,55-8,6-8,5-8,5 | 98,65 | 5,48 | 5,48 |
| Euro | 1.000 | 24.09.44 | 24.09. | A3L3WA | XS2908645265 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S | | 90,558-0,57-0,4-0,4 | 90,87 | 6,95 | 6,95 |
| Euro | 1.000 | 18.09.28 | 18.09. | A3LNGE | XS2689949399 | 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S | | 101,906-1,933-1,983-1,983 | 102,008 | 4,33 | 4,32 |
| 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 | | 101,511-1,511-1,458-1,5 | 101,79 | 6,09 | 6,09 |
| Euro | 1.000 | 22.03.31 | 22.03. | A3LU3A | XS2770920937 | 5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S | | 99,865-9,85-9,865-9,845 | 100,01 | 5,41 | 5,4 |
| 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 | | 94,931-5,05-4,95-4,8 | 95,243 | 6,38 | 6,38 |
| 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 | | 97,941-7,951-8,012-7,997 | 98,197 | 5,68 | 5,67 |
| 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 | | 92,653-2,597-2,584-2,58 | 93,07 | 6,62 | 6,61 |
| Euro | 1.000 | 10.03.30 | 10.03. | A4D6T2 | XS2999533271 | 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S | | 100,828-0,838-0,838-0,843-0,958 | 100,95 | 4,92 | 4,91 |
| Euro | 1.000 | 10.03.30 | 10.03. | A4D6T3 | XS2999546687 | 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A | | 100,74-0,731-0,75-0,74 | 100,85 | 4,99 | 4,98 |
| Euro | 1.000 | 10.09.34 | 10.09. | A4D6T4 | XS2999552909 | 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S | | 100,154-0,167-99,95-9,94 | 100,23 | 6,25 | 6,25 |
| 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 | | 99,92-9,886-9,85-9,86 | 100,25 | 6,27 | 6,26 |
| 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 | | 101,03-1,02-1,02-0,89 | 101,15 | 7,51 | 7,5 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 98,934-8,895-8,829-8,809 | 99,18 | 6,89 | 6,88 |
| 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 | | 96,116-6,149-6,209-6,199 | 96,51 | 6,09 | 6,08 |
| 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 | | 95,683-5,74-5,66-5,625 | 95,94 | 6,7 | 6,7 |
| 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 | | 95,027-5,002-4,81-4,79 | 95,47 | 7 | 7 |
| 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. | A4ERAX | XS3307442197 | 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S | | 92,941-2,97-2,808-2,798 | 93,27 | 6,03 | 6,02 |
| 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 | | 92,891-2,871-2,74-2,68 | 92,94 | 6,06 | 6,05 |
| 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) | | 100,073-0,057-0,113-0,211-0,197-0,199-0,21-0,215 | 100,073 | 3,52 | 3,51 |
| 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) | | 99,451-9,451-9,519-9,729-9,898-9,963-9,832-9,888 | 99,451 | 4,14 | 4,14 |
| 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) | | 96,917-6,918-7,049-7,117-7,243-7,255-7,196-7,221 | 96,971 | 3,61 | 3,6 |
| 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) | | 98,15-8,116-8,312-8,339-8,504-8,606-8,533-8,583 | 98,181 | 3,93 | 3,93 |
| 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) | | 87,288-7,289-7,42-7,413-7,471-7,548-7,468-7,528 | 87,267 | 1,42 | 1,42 |
| 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) | | 94,507-4,508-4,548-4,552-4,577-4,616-4,585-4,628 | 94,469 | 1,05 | 1,05 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RWE AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.33 | 26.11. | A3MP71 | XS2412044641 | 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33) | | 80,629-0,63-0,8-0,827-0,997-1,108-1,056-1,106 | 80,636 | 2,44 | 2,44 |
| | | | | | | **RWE AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.55 | 18.09. | A4DFJF | XS3094762989 | 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 97,02-6,764-6,7-6,7-6,786-6,792-6,938 | 97,112 | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 100.000 | 18.06.55 | 18.06. | A4DFJG | XS3094765735 | 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 95,875-5,635-5,608-5,606-5,63-5,65-5,557 | 95,91 | 4,92 | 4,91 |
| | | | | | | **RWE Finance Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.32 | 06.07. | A4EXFM | XS3430748759 | 3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32) | | 95,662-5,642-5,779-5,915-6,081-6,062-6,106 | 95,712 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 06.07.37 | 06.07. | A4EXFN | XS3430748676 | 4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37) | | 94,448-4,415-4,583-4,54-4,949-4,819-4,999 | 94,318 | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **S IMMO AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 500 | **21.04.27** | 21.04. | A1ZZ63 | AT0000A1DWK5 | 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 | | 98,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75 | 98,75 | 6,39 | 6,27 |
| 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 | | 88,005-8,005-8,005-8-90,75-0,75-0,75-0,75 | 88 | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 500 | **11.01.27** | 11.01. | A3K0EN | AT0000A2UVR4 | 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 | | 97,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35-7,35 | 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 | | 99,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001 | 99,001 | 6,14 | 6,11 |
| | | | | | | **Safeway Inc.**<br>**Registered Debentures** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.02.31 | 01.FA | 610221 | US786514BA67 | 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31) | | | | | |
| | | | | | | **SAFRAN**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3KNEM | FR0014002G36 | 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 87,369-7,369-7,422-7,422-7,511-7,499-7,5-7,5 | 87,348 | 1,7 | 1,7 |
| | | | | | | **Sagax EURO MTN NL B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.28 | 26.01. | A2876M | XS2291340433 | 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 96,49-6,454-6,486-6,488-6,488-6,488-6,488-6,488 | 96,436 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 17.05.29 | 17.05. | A3KQXZ | XS2342227837 | 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 91,85-1,85-2,291-2,294-2,414-2,451-2,451-2,451 | 92,35 | 2,15 | 2,15 |
| | | | | | | **SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.30 | 29.06. | A3LKLH | FR001400IWZ3 | 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 97,18-7,2-7,3-7,32-7,42-7,46-7,43-7,43 | 97,22 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 25.11.29 | 25.11. | A3LQZR | FR001400M048 | 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) | | 98,081-8,081-8,22-8,229-8,27-8,3-8,32-8,32 | 98,17 | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.10.28 | 20.10. | A187W3 | FR0013214137 | 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28) | | 94,114-4,11-4,18-4,194-4,218-4,22-4,238-4,242 | 94,119 | 1,33 | 1,33 |
| | | | | | | **Saipem Finance International B.V.**<br>**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) | | 97,901-7,807-7,976-8,76-8,93-8,93-8,93-8,905 | 98,888 | 3,96 | 3,95 |
| | | | | | | **Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB**<br>**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.) | | 68,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74-8,74 | 68,82 | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.04. | A28SYB | XS2010032618 | 5,692%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) | | 66,4-5-5,86-5,86-5,81-5,85-5,85-5,82 | 65,86 | | |
| 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.) | | 67,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95-7,95 | 67,62 | | |
| | | | | | | **Sampo OYJ**<br>**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) | | 97,684-7,684-7,694-7,696-7,696-7,714-7,731-7,725 | 97,675 | 3,28 | 3,28 |
| 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 | 94,755-4,769-4,863-4,855-4,962-4,951-4,935-4,987 | 94,823 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Sampo OYJ**<br>**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) | | 90,271-0,27-0,32-0,32-0,45-0,58-0,57-0,54 | 90,36 | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **Sampo OYJ**<br>**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) | | 97,86-7,86-7,992-7,992-8,044-8,094-8,084-8,07 | 97,934 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **San Marino, Republik**<br>**Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.01.27** | 19.01. | A3LHYH | XS2619991883 | 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Bonds 2023(27) | | 100,375-0,375-0,375-0,395-0,395-0,395-0,395-0,395 | 100,39 | 3,76 | 3,7 |
| | | | | | | **Sandvik AB**<br>**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) | | 99,23-9,276-9,276-9,286-9,289-9,284-9,284-9,284 | 99,241 | 3,48 | 3,45 |
| 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) | | 93,222-3,258-3,395-3,383-3,412-3,433-3,439-3,45 | 93,333 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **SANHA GmbH & Co. KG**<br>**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) | | 105,001-5-5-5-5-5-5 | 105 | 7,02 | 7,02 |
| | | | | | | **Sanofi S.A.**<br>**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) | | 99,645-9,645-9,645-9,645-9,637-9,636-9,636-9,636 | 99,628 | 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) | | 96,883-6,883-6,883-6,88-6,931-6,94-6,939-6,927 | 96,86 | 2,3 | 2,3 |
| 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 | 93,016-3,016-3,114-3,135-3,193-3,36-3,34-3,32 | 93,04 | 2,92 | 2,92 |
| 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 | 79,402-9,402-9,718-9,748-9,892-9,91-9,916-9,98 | 79,558 | 4,12 | 4,12 |
| 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) | | 93,583-3,583-3,689-3,707-3,778-3,82-3,834-3,888 | 93,605 | 3,16 | 3,16 |
| 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) | | 93,96-3,96-4,042-4,067-4,125-4,125-4,126-4,139 | 93,995 | 1,85 | 1,85 |
| 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) | | 82,97-2,97-3,31-3,31-3,31-3,31-3,32-3,28-3,32 | 83,085 | 2,97 | 2,97 |
| 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) | | 94,606-4,606-4,721-4,721-4,782-4,782-4,796-4,805 | 94,638 | 2,62 | 2,62 |
| | | | | | | **Santander UK Group Holdings PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.09.29 | 13.09. | A3KV1J | XS2385791046 | 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) | | 94,157-4,204-4,18-4,169-4,2-4,238-4,233-4,23 | 94,14 | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **Santander UK PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.03.27** | 12.03. | A3K374 | XS2466426215 | 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 99,438-9,438-9,438-9,446-9,447-9,448-9,451-9,448 | 99,44 | 2,24 | 2,24 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Santander UK PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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) | | 97,534-7,535-7,555-7,552-7,75-7,696-7,759 | 97,418 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.05.29 | 18.05. | A289CZ | XS2176715667 | 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) | | 92,506-2,49-2,53-2,54-2,569-2,575-2,534-2,55 | 92,531 | 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) | | 97,241-7,219-7,215-7,244-7,177-7,225-7,211-7,226 | 97,219 | 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) | | 91,593-1,633-1,737-1,72-1,717-1,745-1,637-1,672 | 91,583 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A13SL3 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) | | 99,6-9,601-9,591-9,575-9,573-9,58-9,585-9,588 | 99,601 | 3,45 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 13.03.30 | 13.03. | A2G8VU | DE000A2G8VU3 | 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30) | | 92,984-2,983-2,979-2,952-2,939-2,939-2,889-2,873 | 92,87 | 2,93 | 2,93 |
| | | | | | | **Sappi Papier Holding GmbH**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A3KNA5 | XS2310951103 | 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 84,75-4,03-4,9-4,91-4,36-3,47-3,48-3,43 | 84,95 | 8,62 | 8,62 |
| | | | | | | **Sartorius Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3LNB2 | XS2676395077 | 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 100,748-0,748-0,87-0,874-0,908-0,941-0,883-0,892 | 100,759 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 14.09.32 | 14.09. | A3LNB3 | XS2676395317 | 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) | | 99,823-9,834-100,148-0,124-0,211-0,295-0,222-0,297 | 99,91 | 4,44 | 4,43 |
| Euro | 100.000 | 14.09.35 | 14.09. | A3LNB4 | XS2676395408 | 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) | | 100,203-0,2-0,447-0,447-0,592-0,592-0,522-0,578 | 100,247 | 4,79 | 4,79 |
| | | | | | | **SATO Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | A282XV | XS2233121792 | 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 97,017-7,017-7,048-7,066-7,066-7,066-7,066-7,066 | 97,006 | 2,8 | 2,8 |
| | | | | | | **Saudi Arabian Oil Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 16.04.29 | 16.AO | A2R0WT | XS1982113208 | 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | | 94,98-4,98-4,92-4,91-4,89 | 94,84 | 5,9 | 5,88 |
| 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 | | 71,45-1,47-1,43-1,15-1,03 | 71,27 | 7,06 | 7,06 |
| | | | | | | **Saudi-Arabien, Königreich**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.30 | 03.03. | A3KMLP | XS2308197693 | 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S | | 83,15-6,05-6,1-6,1-6,15-6,15-6,1-6,15 | 86,15 | 1,44 | 1,44 |
| | | | | | | **SBAB Bank AB [publ]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.02.27** | 08.02. | A3K1ZZ | XS2441055998 | 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 99,483-9,483-9,469-9,47-9,47-9,455-9,472-9,456 | 99,458 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Schaeffler AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.03.27** | 26.03. | A2YB7B | DE000A2YB7B5 | 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) | | 99,501-9,501-9,501-9,501-9,501-9,501-9,501-9,501 | 99,501 | 4,35 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 28.03.30 | 28.03. | A383HC | DE000A383HC1 | 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) | | 98,352-8,33-8,265-8,284-8,125-8,052-8,034 | 98,615 | 5,15 | 5,14 |
| Euro | 100.000 | 12.10.28 | 12.10. | A3H2TA | DE000A3H2TA0 | 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) | | 97,554-7,65-7,6-7,603-7,558-7,583-7,572-7,568 | 97,988 | 4,75 | 4,74 |
| Euro | 100.000 | 12.05.32 | 12.05. | A460PC | DE000A460PC0 | 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) | | 95,985-5,989-5,989-5,989-5,855-5,82-5,82 | 95,981 | 5,4 | 5,39 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schlumberger Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.05.32 | 06.05. | A28WV6 | XS2166755509 | 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 89,979-9,942-90,039-89,999-90,219-0,326-0,253-0,337 | 89,996 | 4,01 | 4 |
| Euro | 1.000 | 15.10.27 | 15.10. | A2R7M6 | XS2010045198 | 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,271-7,27-7,276-7,257-7,294-7,294-7,264-7,274 | 97,278 | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A2R7M7 | XS2010044209 | 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 85,376-5,375-5,475-5,486-5,542-5,582-5,586-5,611 | 85,346 | 1,17 | 1,17 |
| | | | | | | **Schlumberger Holdings Corp.**<br>**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**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.27 | 02.MJSD | A4EF47 | FR0014012CL2 | 2,843%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27) | | 99,912-9,917-9,917-9,922-9,922-9,922-9,922 | 99,906 | 2,98 | 2,97 |
| 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) | | 99,858-9,858-9,858-9,858-9,858-9,858-9,861-9,861 | 99,86 | 3,04 | 3,03 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A192DW | FR0013344215 | 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 98,847-8,89-8,89-8,902-8,895-8,902-8,902-8,889 | 98,885 | 2,76 | 2,76 |
| 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) | | 99,878-9,878-9,878-9,884-9,88-9,88-9,88-9,877 | 99,87 | 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) | | 92,614-2,598-2,763-2,765-2,77-2,787-2,809-2,778 | 92,666 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | **09.04.27** | 09.04. | A28VTK | FR0013506862 | 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 99,161-9,162-9,184-9,178-9,172-9,17-9,162-9,162 | 99,163 | 2 | 2 |
| 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) | | 97,712-7,774-7,778-7,784-7,787-7,794-7,804-7,8 | 97,752 | 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) | | 96,31-6,32-6,35-6,35-6,44-6,455-6,465 | 96,265 | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 03.09.36 | 03.09. | A3L275 | FR001400SCZ4 | 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) | | 91,987-2-2,362-2,362-2,518-2,508-2,525 | 92,095 | 4,33 | 4,33 |
| 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) | | 99,738-9,737-9,787-9,787-9,797-9,781-9,768-9,77 | 99,794 | 3,5 | 3,49 |
| 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) | | 96,854-6,846-7,12-7,137-7,178-7,209-7,17-7,182 | 96,942 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 100.000 | 13.10.29 | 13.10. | A3LC3G | FR001400F703 | 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 98,069-8,047-8,209-8,213-8,24-8,242-8,257-8,264 | 98,176 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 13.04.34 | 13.04. | A3LC3H | FR001400F711 | 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) | | 94,521-4,448-4,805-4,787-4,963-4,972-4,88-4,955 | 94,581 | 4,18 | 4,18 |
| 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) | | 99,421-9,399-9,469-9,5-9,53-9,53-9,53-9,53 | 99,483 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 12.06.33 | 12.06. | A3LJTV | FR001400IJU1 | 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | | 96,446-6,468-6,684-6,65-6,772-6,833-6,713-6,803 | 96,423 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 10.01.31 | 10.01. | A3LS0X | FR001400N277 | 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 96,305-6,351-6,542-6,542-6,59-6,608-6,626-6,653 | 96,4 | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 100.000 | 10.10.35 | 10.10. | A3LS0Y | FR001400N285 | 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) | | 92,031-2,062-2,365-2,36-2,484-2,467-2,402-2,516 | 92,11 | 4,28 | 4,28 |
| 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) | | 96,774-6,773-6,95-6,939-6,963-6,989-6,983 | 96,828 | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 02.03.32 | 02.03. | A4EF49 | FR0014012CN8 | 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) | | 94,78-4,754-4,964-4,954-5,049-4,997-5,037 | 94,798 | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 02.09.37 | 02.09. | A4EF5A | FR0014012CP3 | 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) | | 93,325-3,325-3,774-3,809-3,97-3,93-3,966 | 93,535 | 4,34 | 4,33 |
| 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) | | 94,833-4,833-5,094-5,108-5,171-5,13-5,148 | 94,88 | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **Schweden, Königreich**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.06.28 | 26.06. | A4ECY0 | XS3101501776 | 2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28) | | 97,986-7,993-8,032-8,021 | 98,007 | 3,29 | 3,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schweden, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.29 | 18.06. | A4EWCX | XS3408819749 | 2 3/4%, v. 18.06.26(29), EO-Med.-Term Nts 2026(29) | | 98,459-8,459-8,573-8,553 | 98,545 | 3,34 | 3,34 |
| | | | | | | **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) | | 96,126-6,126-6,126-6,126 | 96,126 | | |
| 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) | | 99,12-9,12-9,27-9,27-9,27-9,29-9,29 | 99,13 | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 05.06.47 | 05.06. | A1Z2RY | FR0012770063 | 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 99,59-9,59-9,55-9,55-9,54-9,55-9,55-9,55 | 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) | | 85,921-5,92-5,92-5,922-6,013-6,074-6,064-6,082 | 85,91 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **SCOR SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.JD | A3L7AJ | FR001400UM87 | 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.) | | 97,7-7,7-7,248-7,2-7,21-7,21-7,22 | 97,69 | | |
| | | | | | | **Score Capital AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.12.27 | 12.12. | A383V6 | DE000A383V65 | 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027) | | 97,751-7,75-7,75-7,75-7,75-9-7,75 | 97,75 | 10,35 | 10,32 |
| | | | | | | **Scottish Hydro-Electric Transmission PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.32 | 04.09. | A3L28N | XS2894895684 | 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) | | 95,01-5,01-5,38-5,38-5,5-5,5-5,5 | 95,51 | 4,27 | 4,26 |
| | | | | | | **Séché Environnement S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A3KYJJ | XS2399981435 | 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,7-6,74-6,785-6,811-6,811-6,811-6,811-6,784 | 96,778 | 4 | 4 |
| | | | | | | **Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.01.28 | 01.01. | A2LQJT | DE000A2LQJT8 | 3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028) | | 85 | 85 | 7,94 | 7,94 |
| | | | | | | **Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.01.27** | 19.01. | A2TSC1 | DE000A2TSC15 | 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng. | | 94-4-4-4-4-4-4-4 | 94 | 7,22 | 7,22 |
| | | | | | | **Securitas AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.28 | 22.02. | A3KL3W | XS2303927227 | 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S | | 95,794-5,794-5,78-5,792-5,792-5,797-5,797-5,797 | 95,76 | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **SEGRO Capital S.a r.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | A3K3NB | XS2455401757 | 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,052-3,052-3,102-3,102-3,25-3,32-3,285-3,35 | 93,1 | 3,96 | 3,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **SEGRO Capital S.a r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A3KWFL | XS2360041474 | 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 84,083-4,083-4,255-4,259-4,439-4,479-4,45-4,518 | 84,09 | 1,18 | 1,18 |
| | | | | | | **SELP Finance S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.12.26** | 20.12. | A2R3WE | XS2015240083 | 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,757-9,758-9,775-9,796-9,778-9,797-9,796-9,8 | 99,77 | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 27.05.29 | 27.05. | A3KRQ7 | XS2344569038 | 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,216-2,216-2,277-2,277-2,357-2,399-2,425-2,448 | 92,225 | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **Semper idem Underberg AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.28(25) | 07.10. | A30VMF | DE000A30VMF2 | 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) | | 100,601-0,763-0,763-0,763-0,763-0,763-0,763-0,763 | 100,4 | 5,05 | 5,05 |
| Euro | 1.000 | 02.10.30 | 02.10. | A383FH | DE000A383FH4 | 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30) | | 102,001-2-2-1,895-1,895-1,895-1,895 | 101,895 | 5,19 | 5,19 |
| | | | | | | **Senegal, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.28(26) | 13.03. | A19XN0 | XS1790104530 | 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | **Serbien, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.33 | 03.03. | A3KMLJ | XS2308620793 | 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | | | | | |
| 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 | | 75,757-5,756-5,67-5,63-5,7-5,73-5,728-5,68 | 75,92 | 5,28 | 5,28 |
| Euro | 1.000 | 23.09.28 | 23.09. | A3KWJ1 | XS2388561677 | 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | | 93,951-3,95-3,95-3,95-3,98-3,98-3,98-3,98 | 94 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **Serbien, Republik**<br>**Treasury Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.05.27** | 15.05. | A28XFL | XS2170186923 | 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | **SES S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.28 | 02.07. | A28Y7G | XS2196317742 | 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) | | 96,095-6,1-6,108-6,092-6,092-6,072-6,072-6,065 | 96,109 | 4,13 | 4,13 |
| 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) | | 96,545-6,545-6,545-6,565-6,565-6,565-6,565-6,565 | 96,485 | 1,81 | 1,81 |
| 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) | | 97,6-7,6-7,657-7,603-7,603-7,603-7,603-7,603 | 97,616 | 4,7 | 4,69 |
| | | | | | | **SFIL S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.32 | 05.10. | A3K93N | FR001400D211 | 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 92,35-2,384-2,534-2,514-2,703-2,735-2,676-2,655 | 92,441 | 4,71 | 4,71 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.MS | A30VKB | DE000A30VKB5 | 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27) | | 99,926-9,926-9,926-9,926-9,926-9,926-9,926-9,926 | 99,9 | 5,92 | 5,89 |
| Euro | 100.000 | 28.06.28 | 28.JD | A351SD | DE000A351SD3 | 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28) | | 98,79-8,79-8,03-8,03-7,75-7,6 | 97,93 | 7,5 | 7,46 |
| | | | | | | **SGL Group ApS**<br>**Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.30 | 22.JAJO | A3LWN2 | NO0013183624 | 7,396%, zinsv. v. 22.10.26-21.01.27, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30) | | 96,37-6,33-6,99-6,99-6,86-6,86-6,86 | 96,99 | 8,74 | 8,71 |
| Euro | 1.000 | 24.02.31 | 26.FMAN | A4D6FN | NO0013469957 | 6,454%, zinsv. v. 24.08.26-23.11.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31) | | 95,501-5,5-5,5-5,5-5,6-5,6-5,6 | 95,5 | 7,9 | 7,89 |
| | | | | | | **SGS Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.35 | 10.09. | A4EGPL | XS3176118894 | 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) | | 95,64-5,622-5,801-5,629-5,925-5,704-5,829 | 95,562 | 4,33 | 4,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 98,61-8,61-8,605-8,631-8,631-8,617-8,617-8,614 | 98,59 | 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) | | 74,75-4,76-4,77-4,7-4,94 | 74,5 | 6,34 | 6,34 |
| US$ | 1.000 | 21.08.42 | 21.FA | A1G8P8 | US822582AT91 | 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 13.11.28 | 13.MN | A2RUAQ | US822582CB65 | 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) | | | | | |
| | | | | | | **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) | | 96,798-6,78-6,798-6,766-6,805-6,79-6,807-6,799 | 96,847 | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 15.08.28 | 15.08. | A1844S | XS1476654584 | 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,498-5,487-5,498-5,498-5,498-5,498-5,498-5,498 | 95,422 | 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) | | 99,761-9,734-9,734-9,746-9,74-9,738-9,738-9,738 | 99,725 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VSY | XS2154418730 | 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,328-7,328-7,318-7,32-7,32-7,342-7,342-7,346 | 97,29 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VZD | XS2154419118 | 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 90,029-0,196-0,38-0,38-0,563-0,565-0,652-0,693 | 90,299 | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 11.11.32 | 11.11. | A28W3T | XS2170386853 | 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 85,83-5,83-5,899-5,931-6,096-6,118-6,13-6,137 | 85,949 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 08.11.27 | 08.11. | A2R99G | XS2078734626 | 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,934-6,934-6,937-6,953-6,976-6,968-6,955-6,948 | 96,952 | 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) | | 85,3-5,325-5,445-5,465-5,575-5,615-5,625-5,65 | 85,33 | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 08.11.39 | 08.11. | A2R99J | XS2078735433 | 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 64,924-4,924-5,13-5,13-5,289-5,386-5,386-5,442 | 64,925 | 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) | | 100,197-0,305-0,305-0,312-0,355-0,374-0,374-0,374 | 100,276 | 4,07 | 4,06 |
| | | | | | | **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) | | 98,31-8,311-8,284-8,295-8,297-8,298-8,298 | 98,292 | 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) | | 94,134-4,101-4,101-4,101-4,101-4,101-4,101 | 94,101 | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A1UDWN | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 99,561-9,567-9,487-9,476-9,498-9,515-9,515-9,514 | 99,472 | 3,26 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | 20.02.29 | 20.02. | A28TPP | XS2118276026 | 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) | | 93,125-3,14-3,205-3,2-3,214-3,231-3,239-3,23 | 93,103 | 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) | | 84,67-4,745-4,865-4,865-4,967-4,995-4,98-5,03 | 84,705 | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A2R68L | XS2049616621 | 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,502-1,591-1,691-1,819-1,724-1,732-1,865-1,914 | 91,738 | 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) | | 78,41-8,413-8,627-8,547-8,641-8,692-8,522-8,61 | 78,366 | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 28.02.28 | 28.02. | A2RYDN | XS1955187775 | 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) | | 97,157-7,113-7,071-7,061-7,135-7,158-7,143-7,146 | 97,142 | 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) | | 91,63-1,45-1,611-1,884-1,844-1,911-1,892-1,942 | 91,831 | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 28.02.39 | 28.02. | A2RYDQ | XS1955187932 | 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 76,698-6,605-6,647-7,001-7,2-7,29-7,079-7,193 | 76,821 | 4,16 | 4,16 |
| 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) | | 99,367-9,367-9,344-9,344-9,344-9,344-9,344-9,344 | 99,329 | 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) | | 92,147-2,215-2,256-2,263-2,31-2,386-2,388-2,371 | 92,154 | 2,15 | 2,15 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 80,575-0,616-0,787-0,831-0,987-1,064-0,973-1,063 | 80,645 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 08.09.33 | 08.09. | A3K8XW | XS2526839506 | 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) | | 94,767-4,784-4,981-4,95-5,096-5,178-5,119-5,201 | 94,771 | 3,81 | 3,81 |
| 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) | | 99,406-9,406-9,39-9,39-9,39-9,39-9,392-9,395 | 99,358 | 3,28 | 3,27 |
| 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) | | 97,137-7,224-7,21-7,255-7,342-7,372-7,417-7,453 | 97,155 | 3,48 | 3,47 |
| 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) | | 98,633-8,661-8,812-8,828-8,98-8,98-8,99 | 98,694 | 3,61 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 24.02.36 | 24.02. | A3LEFS | XS2589792220 | 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) | | 94,98-5,074-5,349-5,37-5,572-5,505-5,574 | 95,153 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 24.02.43 | 24.02. | A3LEFT | XS2589790018 | 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) | | 88,33-8,618-8,947-8,947-9,3-9,178-9,244 | 88,818 | 4,58 | 4,57 |
| Euro | 100.000 | 22.11.28 | 22.11. | A3LU02 | XS2769892519 | 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) | | 98,947-8,971-9,054-9,034-9,087-9,085-9,066-9,1 | 99,028 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | 22.05.32 | 22.05. | A3LU03 | XS2769894135 | 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) | | 96,534-6,534-6,745-6,738-6,821-6,86-6,823-6,885 | 96,543 | 3,76 | 3,76 |
| 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) | | 92,566-2,621-2,91-2,91-3,017-3,072-3,037-3,13 | 92,672 | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 22.02.44 | 22.02. | A3LU05 | XS2769892600 | 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) | | 87,43-7,43-8,03-8,03-8,26-8,38-8,302-8,43 | 87,69 | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 100.000 | 27.05.45 | 27.05. | A4EBMN | XS3078501254 | 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45) | | 91,89-2,39-2,584-2,584-2,981-2,864-3,036 | 92,25 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **Sig PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 31.M30N | A3KYQT | XS2404291010 | 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 96,67-6,67-8,16-8,16-8,16-8,15-8,16-8,15 | 98,17 | 10,43 | 10,43 |
| | | | | | | **Signify N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.05.27** | 11.05. | A28W1B | XS2128499105 | 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,348-9,349-9,349-9,348-9,348-9,348-9,348-9,348 | 99,308 | 3,8 | 3,76 |
| | | | | | | **Sika Capital B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **29.04.27** | 29.04. | A2R08E | XS1986416268 | 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,985-8,984-8,984-8,984-8,984-8,984-8,984-8,984 | 98,975 | 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) | | 89,955-9,955-9,993-90-0,15-0,155-0,155-0,155 | 89,965 | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 03.05.30 | 03.05. | A3LG7W | XS2616008970 | 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30) | | 99,149-9,149-9,277-9,277-9,342-9,396-9,404-9,411 | 99,28 | 3,93 | 3,92 |
| | | | | | | **Silgan Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.31 | 15.FA | A4EGUC | XS3176108747 | 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | 97,034-6,959-7,059-6,969-6,956-6,889-6,815 | 97 | 5,16 | 5,16 |
| | | | | | | **Simon International Finance S.C.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.03.33 | 19.03. | A3KNQ7 | XS2310797696 | 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 81,987-1,99-2,158-2,16-2,307-2,489-2,491-2,552 | 81,99 | 2,7 | 2,7 |
| | | | | | | **Sixt SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.27 | 09.10. | A351WB | DE000A351WB9 | 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) | | 101,001-1,001-1,001-1,051-1,051-1,051-1,051-1,001 | 101,061 | 3,93 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 25.01.29 | 25.01. | A3827R | DE000A3827R4 | 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) | | 99,512-9,514-9,534-9,637-9,688-9,686-9,596-9,594 | 99,563 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A46Z70 | DE000A46Z700 | 3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031) | | 97,734-7,705-7,878-7,856-7,962-7,969-7,995 | 97,71 | 4,29 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 22.01.30 | 22.01. | A4DFCK | DE000A4DFCK8 | 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030) | | 97,311-7,311-7,311-7,311-7,397-7,352-7,373 | 97,311 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Skandinaviska Enskilda Banken AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.08.27 | 09.08. | A3K131 | XS2442768227 | 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | | 98,155-8,136-8,132-8,132-8,131-8,135-8,129-8,127 | 98,153 | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.11. | A3LQJ1 | XS2713671043 | 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 100,968-1-1,033-1,025-1,076-1,092-1,086-1,097 | 100,982 | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | **11.02.27** | 11.02. | SEB0FQ | XS2115094737 | 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) | | 99,425-9,424-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42-9,42 | 99,394 | 0,75 | 0,75 |
| | | | | | | **Skydance Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 19.05.50 | 19.MN | A28XGN | US92556HAC16 | 4,95%, v. 19.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) | | | | | |
| | | | | | | **Slovenskß Sporitelna AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.30 | 10.09. | A4EGPS | SK4000027876 | 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) | | 96,46-6,592-6,597-6,598-6,75-6,7-6,749 | 96,478 | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **smava GmbH**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.FMAN | A4DFHC | NO0013531590 | 9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29) | | 101,051-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05 | 101,05 | 9,34 | 9,3 |
| | | | | | | **Smith & Nephew PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.10.29 | 11.10. | A3K98X | XS2532473555 | 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 101,434-1,434-1,512-1,512-1,512-1,512-1,512-1,512 | 101,371 | 4 | 3,99 |
| | | | | | | **Smiths Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.02.27** | 23.02. | A19DQM | XS1570260460 | 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,61-9,629-9,633-9,633-9,633-9,628-9,628-9,628 | 99,617 | 3,51 | 3,47 |
| | | | | | | **Smurfit Kappa Treasury PUC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.29 | 22.09. | A3KWJL | XS2388182573 | 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,56-0,56-0,56-0,56-0,676-0,68-0,69-0,69 | 90,57 | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 22.09.33 | 22.09. | A3KWJM | XS2388183381 | 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 79,44-9,44-9,635-9,665-9,795-9,865-9,755-9,79 | 79,535 | 2,5 | 2,5 |
| | | | | | | **Snam S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.34 | 20.06. | A3K06F | XS2433226854 | 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) | | 80,268-0,268-0,455-0,448-0,567-0,628-0,476-0,516 | 80,271 | 3,08 | 3,08 |
| | | | | | | **SNCF Réseau S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.11.31 | 09.11. | A188E2 | XS1514051694 | 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31) | | 84,843-4,849-4,755-4,747-4,905-4,9-4,886-4,883 | 84,655 | 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) | | 70,464-0,464-0,42-0,448-0,747-0,738-0,673-0,64 | 70,367 | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 30.03.34 | 30.03. | A19FFU | XS1588061777 | 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) | | 81,729-1,728-1,893-1,889-2,116-2,074-2,022-2,001 | 81,747 | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | **19.05.27** | 19.05. | A19HQ1 | XS1615680151 | 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) | | 98,968-8,967-8,967-8,967-8,967-8,971-8,974-8,974 | 98,961 | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 100.000 | 20.12.47 | 20.12. | A19LJZ | XS1648462023 | 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) | | 58,424-8,424-8,471-8,479-8,817-8,905-8,785-8,86 | 58,545 | 5,63 | 5,63 |
| 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 | 75,786-5,786-5,786-5,786-5,786-5,786-5,786-5,786 | 75,107 | 5,63 | 5,63 |
| 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 | 98,499-8,499-8,651-8,669-8,704-8,707-8,733-8,713 | 98,612 | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 25.05.30 | 25.05. | A1ZVY1 | XS1186684137 | 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 89,88-9,88-9,962-9,98-90,077-0,124-0,194-0,188 | 89,933 | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 100.000 | 25.05.36 | 25.05. | A2R4MT | XS2022425024 | 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) | | 67,88-7,91-7,99-7,99-8,22-8,228-8,168-8,188 | 67,868 | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 100.000 | 22.01.29 | 22.01. | A2RWNW | XS1938381628 | 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29) | | 93,715-3,715-3,803-3,81-3,884-3,912-3,877-3,897 | 93,756 | 1,85 | 1,85 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 94,714-4,714-4,802-4,802-4,864-4,913-4,913-4,885 | 94,749 | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 02.11.27 | 02.11. | A3LAW2 | FR001400DNU4 | 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 99,548-9,548-9,601-9,604-9,604-9,612-9,61-9,599 | 99,56 | 3,56 | 3,56 |
| | | | | | | **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) | | 95,191-5,19-5,232-5,224-5,244-5,257-5,274-5,247 | 95,093 | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Société des Grands Projets** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.36 | 02.09. | A3KVKN | FR00140058G6 | 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 63,924-3,924-4,08-4,095-4,351-4,354-4,298-4,268 | 63,994 | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KZBQ | FR0014006NV0 | 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 81,595-1,705-1,725-1,74-1,9-1,9-1,89-1,89 | 81,68 | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 100.000 | 26.11.51 | 26.11. | A3KZBR | FR0014006OB0 | 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 39,6-9,6-9,67-9,67-40,07-0,05-39,99-40,01 | 39,68 | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **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) | | 97,633-7,617-7,617-7,619-7,628-7,624-7,605-7,608 | 97,613 | 1,79 | 1,79 |
| 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) | | 94,723-4,715-4,7-4,722-4,722-4,726-4,726-4,726 | 94,693 | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.01.28 | 13.01. | A19R7J | XS1718316281 | 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) | | 97,298-7,28-7,3-7,29-7,29-7,29-7,29-7,29 | 97,273 | 2,79 | 2,79 |
| £ | 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) | | 99,566-9,565-9,568-9,569-9,569-9,565-9,565-9,565 | 99,553 | 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) | | 90,276-0,317-0,395-0,395-0,424-0,426-0,426-0,436 | 90,284 | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 100.000 | 24.09.29 | 24.09. | A2R76P | FR0013448859 | 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 91,501-1,645-1,689-1,689-1,705-1,724-1,744-1,774 | 91,664 | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 100.000 | 27.09.28 | 27.09. | A2RSCV | FR0013368602 | 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) | | 97,011-7,006-7,028-7,024-7,039-7,036-7,049-7,053 | 96,979 | 3,81 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 22.03.29 | 22.03. | A2RZQJ | FR0013410818 | 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 94,737-4,716-4,764-4,757-4,804-4,803-4,775-4,79 | 94,727 | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 30.05.29 | 30.05. | A3K534 | FR001400AO14 | 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 97,046-7,025-7,063-7,057-7,138-7,147-7,135-7,158 | 97,006 | 3,83 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 18.02.28 | 18.02. | A3KL06 | FR00140022B3 | 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 95,647-5,648-5,65-5,642-5,657-5,663-5,664-5,66 | 95,631 | 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) | | 98,063-8,062-8,06-8,06-8,02-8,023-8,023-8,023 | 98,03 | 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) | | 100,384-0,421-0,424-0,412-0,412-0,413-0,411-0,413 | 100,406 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 16.11.32 | 16.11. | A3LBDZ | FR001400DZO1 | 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) | | 100,664-0,615-0,734-0,712-0,849-0,911-0,873-0,953 | 100,584 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.06.33 | 02.06. | A3LJHT | FR001400IDY6 | 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33) | | 103,33-3,33-3,34-3,33-3,39-3,41-3,33-3,37 | 103,23 | 5 | 4,99 |
| | | | | | | **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) | | 92,12-2,59-2,63-2,62-2,69-2,68-2,71-2,72 | 92,57 | 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) | | 89,877-9,855-9,928-9,904-9,996-9,999-90,028-0,044 | 89,833 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Société Générale SFH S.A.**<br>**OHM** | | | | | |
| 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) | | 96,316-6,472-6,508-6,478-6,64-6,694-6,659-6,722 | 96,347 | 3,82 | 3,82 |
| 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) | | 92,778-2,85-2,834-2,789-3,135-3,139-3,109-3,228 | 92,707 | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | **01.02.27** | 01.02. | A3LTW7 | FR001400NJB1 | 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27) | | 99,991-9,991-9,994-9,995-9,995-9,997-9,998-9,998 | 100,007 | 2,97 | 2,94 |
| | | | | | | **Sodexo S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.29 | 27.04. | A28WH2 | XS2163333656 | 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 93,766-3,732-3,837-3,826-3,89-3,899-3,902-3,906 | 93,729 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **Sofina S.A.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.09.28 | 23.09. | A3KWLV | BE0002818996 | 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 94,509-4,509-4,534-4,536-4,564-4,578-4,587-4,57 | 94,517 | 2,11 | 2,11 |
| | | | | | | **Sofina S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.11.33 | 13.11. | A4EKWM | BE0390265347 | 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) | | 94,959-4,952-5,199-5,22-5,49-5,392-5,488 | 95,023 | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **SoftBank Group Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.01.29 | 08.JJ | A3L014 | XS2854423386 | 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 96,57-6,57-6,57-6,57-6,242-6,242-6,242 | 96,593 | 7,45 | 7,43 |
| Euro | 1.000 | 08.07.32 | 08.JJ | A3L015 | XS2854423469 | 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 84,929-4,527-4,962-5,165-4,795-4,695-4,555 | 85,3 | 9,56 | 9,54 |
| | | | | | | **SoftBank Group Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.MS | A19PD2 | XS1684385591 | 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 92,137-2,165-2,17-2,17-2,17-1,925-1,915-1,915 | 92,373 | 7,35 | 7,33 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A19YHM | XS1793255941 | 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 98,14-8,14-8,17-8,19-8,19-8,19-8,19-8,19 | 98,298 | 6,48 | 6,44 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.JJ | A1Z4NX | XS1266661013 | 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,635-9,635-9,635-9,635-9,635-9,635-9,635-9,635 | 99,642 | 5,87 | 5,82 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.JJ | A3KTSG | XS2361255057 | 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,812-0,372-0,393-0,387-0,111-0,13-0,056-0,107 | 90,532 | 7,39 | 7,39 |
| Euro | 1.000 | 10.10.29 | 10.AO | A4EDV0 | XS3109834898 | 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 92,872-2,661-3,059-3,055-2,72-2,595-2,632 | 93,168 | 8,34 | 8,33 |
| | | | | | | **Sogecap S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.05.44 | 16.05. | A3LQ2P | FR001400M1X9 | 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44) | | 105,24-5,24-5,15-5,14-5,18-5,29-5,2-5,29 | 105,07 | 6 | 5,99 |
| | | | | | | **Sogecap S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 08.JJ | A4EDU5 | FR00140112W8 | 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.) | | 95,12-5,1-4,91-4,91-4,7-4,72-4,68 | 95,29 | | |
| | | | | | | **Solvay S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.04.28 | 03.04. | A3LWYD | BE6350791073 | 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.10.31 | 03.10. | A3LWYE | BE6350792089 | 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 98,76-8,633-8,808-8,799-8,959-8,998-9,024 | 98,694 | 4,48 | 4,47 |
| | | | | | | **South Africa, Republic of**<br>**Loan** | | | | | |
| ZAR | 1 | 31.01.37 | 31.JJ | A1HN0S | ZAG000107012 | 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 | | | | | |
| ZAR | 1 | 31.01.30 | 31.JJ | A1ZAHB | ZAG000106998 | 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 | | 99,761-9,761-9,706-9,711 | 99,728 | 8,26 | 8,25 |
| ZAR | 1 | 31.03.32 | 31.M30S | A1ZLLR | ZAG000107004 | 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 | | 99,401-9,401-9,297-9,297 | 99,458 | 8,59 | 8,57 |
| ZAR | 1 | 31.01.44 | 31.JJ | A1ZMGR | ZAG000106972 | 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044 | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **South Africa, Republic of**<br>**Registered Loan Stock** | | | | | |
| ZAR | 1 | 31.03.36 | 31.M30S | A0GWHQ | ZAG000030404 | 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 | | 83,731-3,731-3,621-3,671 | 83,451 | 9,05 | 9,04 |
| ZAR | 1 | 28.02.41 | 28.F31A | A1AX4L | ZAG000077488 | 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 | | 78,511-8,511-8,341-8,351 | 77,951 | 9,48 | 9,47 |
| ZAR | 1 | 28.02.31 | 28.F31A | A1AXYF | ZAG000077470 | 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 | | | | | |
| 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 | | 95,885-5,885-5,885-5,885 | 96,125 | 9,4 | 9,39 |
| ZAR | 1 | 28.02.35 | 28.F31A | A1Z4FV | ZAG000125972 | 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 | | | | | |
| ZAR | 1 | 31.01.40 | 31.JJ | A1Z7CM | ZAG000125980 | 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040 | | 98,331-8,331-8,101-8,161 | 97,681 | 9,45 | 9,45 |
| | | | | | | **South Africa, Republic of**<br>**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) | | 126,122-6,122-6,122-6,122 | 126,438 | 9,22 | 9,21 |
| | | | | | | **South Australian Government Financing Authority**<br>**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 | 98,43-8,431-8,431-8,431 | 98,421 | 5,03 | 5,01 |
| A$ | 1.000 | 24.05.34 | 24.MN | A3KLW0 | AU3SG0002447 | 1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34) | | 77,77-7,77-7,77-7,77 | 77,69 | 4,5 | 4,5 |
| A$ | 1.000 | 24.05.35 | 24.MN | A4EFE9 | AU3SG0003239 | 4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35) | | 94,49-4,49-4,49-4,38 | 94,25 | 5,67 | 5,66 |
| | | | | | | **Southern Copper Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 08.11.42 | 08.MN | A1HCE8 | US84265VAG05 | 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | | | | |
| | | | | | | **SoWiTec group GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.28 | 30.03. | A30V6L | DE000A30V6L2 | 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028) | | 1,301-1,301-1,301-1,301-1,301-1,301-1,301 | 1,301 | 246,12 | 246,12 |
| | | | | | | **Space Exploration Technologies Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.07.31 | 15.JJ | A4EXAN | USU8531HAA87 | 5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S | | 92,63-2,61-2,61-2,7 | 92,55 | 7,36 | 7,34 |
| US$ | 1.000 | 15.07.33 | 15.JJ | A4EXAQ | USU8531HAB60 | 5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S | | 90,24-0,24-0,25-0,34 | 90,19 | 7,66 | 7,65 |
| 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 | | 87,54-7,54-7,55-7,61 | 87,56 | 7,87 | 7,86 |
| US$ | 1.000 | 15.07.46 | 15.JJ | A4EXAU | USU8531HAD27 | 6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S | | 84,45-4,49-4,49-4,49 | 84,33 | 8,37 | 8,36 |
| US$ | 1.000 | 15.07.56 | 15.JJ | A4EXAW | USU8531HAE00 | 6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S | | 82,49-2,49-2,5-2,57 | 82,63 | 8,4 | 8,39 |
| | | | | | | **SpareBank 1 Boligkreditt AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.28 | 20.01. | A3K1DE | XS2434677998 | 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) | | 96,411-6,4-6,372-6,394-6,395-6,414-6,424-6,416 | 96,355 | 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) | | 90,34-0,5-0,51-0,53-0,7-0,74-0,68-0,77 | 90,38 | 3,64 | 3,64 |
| 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) | | 97,933-7,909-7,903-7,902-8,029-7,991-8,039 | 97,833 | 3,5 | 3,5 |
| 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 | 98,011-8,04-8,057-8,05-8,17-8,206-8,174-8,195 | 97,961 | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 27.08.32 | 27.08. | A4EFVE | XS3167394827 | 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32) | | 95,216-5,157-5,201-5,169-5,418-5,343-5,408 | 95,028 | 3,65 | 3,64 |
| | | | | | | **SPAREBANK 1 ØSTLANDET**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.04.27** | 27.04. | A3K4WL | XS2472845911 | 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | | 99,27-9,263-9,263-9,263-9,296-9,297-9,297-9,291 | 99,269 | 3,44 | 3,41 |
| 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) | | 95,567-5,572-5,573-5,574-5,611-5,593-5,589-5,622 | 95,559 | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **SpareBank 1 Sor-Norge ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.11. | A3LDC1 | XS2579319513 | 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) | | 100,137-0,171-0,149-0,138-0,18-0,146-0,172-0,17 | 100,138 | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Sparkasse Hannover**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.32 | 24.05. | A4DFHD | DE000A4DFHD2 | 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32) | R 4 | 95,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9 | 95,9 | 3,58 | 3,58 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **SSE PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.08.29 | 01.08. | A3K72B | XS2510903862 | 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 97,299-7,299-7,329-7,35-7,414-7,442-7,465-7,483 | 97,341 | 3,88 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 05.09.31 | 05.09. | A3LMPZ | XS2675685700 | 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | | 99,356-9,422-9,519-9,519-9,588-9,589-9,574-9,61 | 99,428 | 4,09 | 4,08 |
| | | | | | | **SSE PLC**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 14.07. | A28ZJD | XS2195190520 | 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 99,299-9,294-9,14-9,132-9,142-9,142-9,142-9,142 | 99,115 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.04. | A3K4NT | XS2439704318 | 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | | 99,149-9,129-8,999-8,999-9,015-8,999-8,999-9,003 | 98,999 | | |
| | | | | | | **Standard Chartered PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.01. | A28R46 | XS2102360315 | 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) | | 99,566-9,566-9,555-9,555-9,555-9,555-9,555-9,555 | 99,558 | 1,23 | 1,23 |
| 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) | | 99,532-9,484-9,577-9,58-9,646-9,744-9,688-9,771 | 99,531 | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **Standard Chartered PLC**<br>**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 | | | | | |
| | | | | | | **Standard Life PLC**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A2RR64 | XS1881005117 | 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) | S s | 99,92-9,95-9,95-9,91-9,99-100-99,99-9,99 | 99,89 | 4,37 | 4,37 |
| | | | | | | **State Grid Europe Development [2014] PLC**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.01.27** | 26.01. | A1ZU78 | XS1165756633 | 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B | S s | 99,851-9,851-9,851-9,851-9,86-9,86-9,86-9,858 | 99,85 | 3,26 | 3,21 |
| | | | | | | **State Street Corp.**<br>**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.**<br>**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**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.32 | 22.03. | A3LWHD | XS2779792337 | 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 96,268-6,35-6,458-6,455-6,595-6,564-6,628 | 96,309 | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 22.03.39 | 22.03. | A3LWHE | XS2779793061 | 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39) | | 92,414-2,475-2,796-2,82-3,201-3,041-3,164 | 92,514 | 4,48 | 4,48 |
| | | | | | | **Stedin Holding N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.28 | 19.09. | A195RC | XS1878266326 | 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 95,866-5,847-5,847-5,872-5,938-5,963-5,963-5,989 | 95,835 | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | 90,427-0,495-0,532-0,554-0,695-0,695-0,724-0,748 | 90,494 | 1,1 | 1,1 |
| | | | | | | **Stedin Holding N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 31.03. | A3KNZ1 | XS2314246526 | 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 98,712-8,777-8,724-8,724-8,739-8,695-8,728-8,699 | 98,738 | | |
| | | | | | | **Stellantis N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | A28ZJ0 | XS2199351375 | 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | S s | 100,18-0,22-0,28-0,3-0,34-0,35-0,36-0,37 | 100,28 | 4,24 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A2R7MV | FR0013447166 | 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 90,016-0,018-0,005-89,96-90,09-0,115-0,13-0,165 | 89,895 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Stellantis N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 84,6-4,67-4,85-4,85-5,054-5,12-5,114-5,17 | 84,683 | 6,07 | 6,07 |
| 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) | | 98,852-8,859-8,859-8,865-8,917-8,925-8,927-8,927 | 98,914 | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 18.01.29 | 18.01. | A3KSUN | XS2356040357 | 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 91,468-1,568-1,647-1,648-1,734-1,77-1,77-1,79 | 91,644 | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 20.06.33 | 20.06. | A3KSUP | XS2356041165 | 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) | | 72,25-2,68-2,74-2,74-2,902-3,003-3,053-3,14 | 72,591 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Stellantis N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.03. | A4ERVM | XS3307414816 | 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) | | 75,1-4,59-4,25-4,16-4,09-3,76-3,59 | 75,73 | | |
| | | | | | | **Storebrand Livsforsikring AS**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.51 | 30.09. | A3KNZ7 | XS2325328313 | 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51) | | 89,281-9,28-9,24-9,35-9,4-9,48-9,44-9,49 | 89,24 | 2,44 | 2,44 |
| | | | | | | **Stryker Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.11. | A2RU3V | XS1914502304 | 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 98,483-8,486-8,502-8,515-8,566-8,579-8,579-8,579 | 98,555 | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 30.11.30 | 30.11. | A2RU3W | XS1914502643 | 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 95,088-5,087-5,218-5,234-5,313-5,314-5,274-5,252 | 95,094 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A2SA1W | XS2087639626 | 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,334-3,334-3,429-3,43-3,464-3,474-3,475-3,452 | 93,351 | 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) | | 86,322-6,322-6,428-6,431-6,504-6,504-6,454-6,444 | 86,34 | 2,29 | 2,29 |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.32 | 29.01. | A3L7YF | XS2970728205 | 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) | | 98,117-8,117-8,201-7,915-8,501-8,394-8,385 | 98,091 | 4,48 | 4,47 |
| Euro | 100.000 | 31.10.27 | 31.10. | A3LAWH | XS2550868801 | 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) | | | | | |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.08. | A4EBU8 | XS3071332293 | 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | | 95-5,461-5,447-5,815-5,72-5,68-5,62 | 95,89 | | |
| | | | | | | **Suez S.A.**<br>**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) | | 101,05-1,08-1,081-1,102-1,136-1,141-1,16-1,167 | 101,026 | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 100.000 | 03.11.32 | 03.11. | A3LAXS | FR001400DQ92 | 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 101,947-1,947-2,147-2,16-2,337-2,398-2,409-2,444 | 101,99 | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 100.000 | 13.11.33 | 13.11. | A3LQU7 | FR001400LZO4 | 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 98,728-8,727-8,902-8,902-9,095-9,119-9,147-9,162 | 98,732 | 4,64 | 4,64 |
| Euro | 100.000 | 30.06.36 | 30.06. | A4EW8D | FR0014019HT9 | 4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) | | 92,274-2,255-2,319-2,32-2,482-2,418-2,503 | 92,162 | 5 | 5 |
| | | | | | | **Sumisho Air Lease Corp.**<br>**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 | 97,642-7,642-7,69-7,692-7,792-7,796-7,819 | 97,608 | 4,4 | 4,39 |
| | | | | | | **Sumisho Air Lease Corp.**<br>**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) | | 99,443-9,442-9,442-9,444-9,444 | 99,461 | 5,29 | 5,2 |
| | | | | | | **Sumitomo Mitsui Banking Corp.**<br>**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) | | 90,841-0,876-0,889-0,879-0,982-0,992-0,964-1,021 | 90,785 | 0,9 | 0,9 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.**<br>**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) | | 98,936-8,935-8,92-8,92-8,92-8,924-8,916-8,914 | 98,929 | 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) | | 97,135-7,134-7,147-7,15-7,147-7,154-7,154-7,152 | 97,139 | 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) | | 91,01-1,03-1,082-1,082-1,168-1,189-1,207-1,206 | 91,025 | 1,39 | 1,39 |
| | | | | | | **Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.**<br>**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) | | 97-6,93-6,93-6,913-6,915-6,927-6,931-6,925 | 96,884 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **SUNfarming GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.03.27** | 14.MS | A3MQM7 | DE000A3MQM78 | 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027) | | 99,241-9,24-9,24-9,24-9,24-9,24-9,24-9,24-9,24 | 99,24 | 7,67 | 7,47 |
| | | | | | | **SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.30 | 28.05. | A4DFGZ | DE000A4DFGZ7 | 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030) | | 102,351-2,35-2,35-2,52-2,52-2,52-2,52 | 102,52 | 4,98 | 4,97 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.27 | 02.12. | A28515 | XS2265968284 | 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 96,51-6,491-6,499-6,493-6,495-6,507-6,53-6,529 | 96,487 | 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) | | 89,73-9,717-9,773-9,768-9,837-9,843-9,791-9,839 | 89,712 | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 23.02.29 | 23.02. | A3K2PJ | XS2447983813 | 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | | 94,679-4,722-4,827-4,78-4,836-4,834-4,876-4,88 | 94,75 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3K8VF | XS2527451905 | 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 97,23-7,229-7,307-7,307-7,392-7,425-7,426-7,429 | 97,238 | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 06.09.28 | 06.09. | A3KVK4 | XS2345317510 | 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S | | 93,863-3,892-3,932-3,916-3,942-3,963-3,948-3,963 | 93,858 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 27.08.31 | 27.08. | A3L23V | XS2888395659 | 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) | | 96,688-6,72-6,85-6,84-6,98-6,95-7 | 96,715 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 17.02.28 | 17.02. | A3LEFE | XS2588099981 | 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 99,753-9,766-9,767-9,774-9,792-9,806-9,817-9,803 | 99,766 | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 15.02.34 | 15.02. | A3LUMW | XS2767224921 | 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | | 97,707-7,657-7,838-7,819-7,985-8,083-8,001-8,137 | 97,724 | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1.000 | 19.08.32 | 19.08. | A4EFNZ | XS3152596493 | 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) | | 95,569-5,516-5,652-5,662-5,842-5,792-5,857 | 95,549 | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.27 | 01.11. | A3LAX5 | XS2551280436 | 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27) | | 100,245-0,287-0,294-0,298-0,296-0,304-0,309-0,306 | 100,29 | 3,41 | 3,4 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.08.34 | 16.08. | A3LL2T | XS2667124569 | 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) | | 101,611-1,56-1,61-1,58-1,63-1,69-1,75-1,82 | 101,64 | 4,71 | 4,71 |
| | | | | | | **Swedbank AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.28 | 12.01. | A287GF | XS2282210231 | 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 96,132-6,11-6,124-6,123-6,139-6,138-6,158-6,137 | 96,136 | 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) | | 99,561-9,56-9,569-9,569-9,569-9,569-9,569-9,569 | 99,554 | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | A3LCR6 | XS2572496623 | 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 100,787-0,81-0,832-0,832-0,853-0,854-0,854-0,854 | 100,782 | 3,69 | 3,68 |
| 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) | | 100,697-0,774-0,774-0,776-0,832-0,848-0,875-0,906 | 100,786 | 3,64 | 3,64 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 19.08.35 | 19.08. | A4EFN0 | XS3152572981 | **Swedbank AB**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35) | | 96,6-6,61-6,63-6,63-6,83-6,8-6,83 | 96,6 | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | **29.03.27** | 29.03. | A19E8V | XS1586702679 | **Swedish Covered Bond Corp.,The**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,261-9,265-9,265-9,265-9,265-9,265-9,265-9,265 | 99,27 | 1,75 | 1,75 |
| 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 | 86,333-6,384-6,354-6,352-6,527-6,601-6,525-6,636 | 86,205 | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | 92,38-2,478-2,476-2,476-2,556-2,583-2,555-2,585 | 92,398 | 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) | | 88,96-9,008-9,004-9,007-9,105-9,114-9,107-9,153 | 88,928 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **26.02.27** | 26.02. | A28T19 | XS2125123039 | **Swedish Match AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) | | 99,085-9,085-9,157-9,157-9,249-9,257-9,257-9,257 | 99,243 | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 31.08.29 | 31.08. | A3K8XQ | CH1210198136 | **Swiss Life Finance I AG**<br>**Guaranteed Bonds**<br>3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 97,767-7,933-7,945-7,89-8,048-8,054-8,047-8,08 | 97,944 | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KV7B | CH1130818847 | 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 84,533-4,559-4,614-4,614-4,664-4,697-4,7-4,722 | 84,469 | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 100.000 | 30.04.50 | 30.04. | A2RZJJ | XS1963116964 | **Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50) | | 93,59-3,59-3,66-3,64-3,75-3,81-3,87-3,82 | 93,57 | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 04.06.52 | 04.06. | A28X34 | XS2181959110 | **Swiss Re Finance [UK] PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) | | 89,93-9,93-90,03-0,02-0,14-0,22-0,2-0,25 | 89,95 | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 14.11.28 | 14.11. | A28W9A | XS2169243479 | **Swisscom Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,787-3,787-3,819-3,828-3,89-3,893-3,902-3,904 | 93,788 | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 05.09.34 | 05.09. | A3L054 | XS2894869416 | **Swisscom Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 93,873-3,859-3,964-3,964-4,122-4,141-4,148 | 93,824 | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 26.04.28 | 26.04. | A19ZP9 | XS1811198701 | **Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 97,319-7,318-7,321-7,34-7,335-7,316-7,33-7,313 | 97,328 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 24.09.32 | 24.09. | A4DFWZ | XS3178086230 | **Symrise AG**<br>**Anleihen**<br>3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) | | 95,331-5,257-5,284-5,465-5,685-5,575-5,724 | 95,311 | 4,09 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | SYM773 | XS2195096420 | 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027) | | 98,628-8,629-8,582-8,563-8,565-8,584-8,571-8,574 | 98,641 | 2,77 | 2,77 |
| sfrs | 5.000 | 01.11.29 | 01.11. | A1ZFHN | CH0240672235 | **Syngenta Finance AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.27 | 10.09. | A1ZX6Y | XS1199954691 | **Syngenta Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) | | 97,963-7,968-7,968-7,974-7,995-7,996-7,997-7,999 | 97,965 | 2,54 | 2,54 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | | 87,017-7,017-7,017-7,017-7,017-7,017-7,017-7,017 | 87,125 | 14,3 | 14,19 |
| | | | | | | **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 | | 97,31-7,31-7,42-7,363-7,363-7,363-7,363-7,363 | 97,06 | 4,34 | 4,32 |
| | | | | | | **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) | | 89,752-9,753-9,998-9,998-90,328-0,368-0,438 | 89,828 | 4,7 | 4,7 |
| | | | | | | **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) | | 98,63-8,63-9,12-9,12-9,22-9,22-9,28 | 98,985 | 4,48 | 4,48 |
| | | | | | | **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) | | 98,37-8,42-8,404-8,384-8,378-8,378-8,378-8,378 | 98,36 | 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) | | 92,82-2,815-2,919-2,909-3-2,99-2,98-3 | 92,85 | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 09.07.32 | 09.07. | A28ZJK | XS2197349645 | 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,59-5,77-6,059-6,059-6,14-6,19-6,2-6,257 | 86,03 | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 09.07.40 | 09.07. | A28ZJL | XS2198582301 | 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 73,061-3,16-3,34-3,332-3,46-3,55-3,4-3,56 | 73,02 | 4,66 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 21.11.30 | 21.11. | A2RUPU | XS1843449395 | 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S | | 96,19-6,19-6,37-6,37-6,41-6,44-6,41-6,4 | 96,2 | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | | **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) | | 100,33-0,308-0,348-0,318-0,448-0,478-0,471-0,443 | 100,348 | 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) | | 97,641-7,661-7,788-7,788-7,854-7,814-7,888 | 97,635 | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Talanx AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.12.47 | 05.12. | TLX300 | XS1729882024 | 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) | | 97,86-7,87-7,87-7,87-7,912-7,912-7,912-7,928 | 97,935 | 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) | | 85,461-5,46-5,44-5,465-5,644-5,79-5,78-5,83 | 85,46 | 2,87 | 2,87 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Tatra Banka AS**<br>**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) | | 96,05-6,04-6,2-6,2-6,4-6,35-6,39 | 96,06 | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **Tatra Banka AS**<br>**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) | | 98,611-8,61-8,63-8,64-8,64-8,65-8,65-8,62 | 98,63 | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **Tauron Polska Energia SA**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.27 | 05.07. | A19KYQ | XS1577960203 | 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 98,681-8,78-8,78-8,78-8,76-8,8-8,8-8,78 | 98,75 | 4,41 | 4,38 |
| | | | | | | **TDF Infrastructure SAS**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.12.29 | 01.12. | A3KZMV | FR0014006TQ7 | 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 91,99-2,26-2,41-2,41-2,44-2,48-2,5-2,5 | 92,27 | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 23.10.31 | 23.10. | A3L4ZV | FR001400TG54 | 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) | | 96,397-6,342-6,275-6,297-6,484-6,464-6,499 | 96,173 | 4,94 | 4,94 |
| Euro | 100.000 | 21.07.28 | 21.07. | A3LLAL | FR001400J861 | 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) | | 101,696-1,663-1,642-1,664-1,668-1,668-1,692-1,692 | 101,646 | 4,53 | 4,51 |
| | | | | | | **Technip Energies N.V.**<br>**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) | | 95,35-5,35-5,52-5,53-5,53-5,54-5,54-5,54 | 95,56 | 2,34 | 2,34 |
| | | | | | | **Tele Columbus AG**<br>**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 | | 21-1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 80,09 | 80,09 |
| | | | | | | **Tele2 AB**<br>**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) | | 97,456-7,434-7,447-7,448-7,448-7,448-7,448-7,5 | 97,433 | 3,89 | 3,88 |
| 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) | | 86,75-6,75-6,794-6,795-6,905-6,977-6,989-7,042 | 86,713 | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **Telecom Italia Capital S.A.**<br>**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 Capital S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.11.33 | 15.MN | A0DD8E | US87927VAF58 | 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33) | S s | | | | |
| | | | | | | **Telecom Italia Finance S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 724183 | XS0161100515 | 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 115,896-5,93-5,471-5,429-5,472-5,307-5,203-5,141 | 115,517 | 4,85 | 4,84 |
| | | | | | | **Telecom Italia S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.55 | 17.03. | A0DZ5M | XS0214965963 | 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) | | 92,499-4,141-2,54-2,628-2,935-2,957-2,9-2,928 | 93,163 | 5,76 | 5,76 |
| 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) | | 98,648-8,756-8,634-8,686-8,711-8,748-8,738-8,727 | 98,692 | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 18.01.29 | 18.01. | A287L0 | XS2288109676 | 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 94,45-4,45-4,37-4,37-4,487-4,487-4,487-4,487 | 94,455 | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.29 | 26.05. | A3KRNN | XS2345996743 | 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) | | 92,368-2,529-2,577-2,577-2,731-2,731-2,731-2,731 | 92,622 | 2,15 | 2,15 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.10.31 | 17.10. | A187QA | XS1505554771 | 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 90,06-0,065-0,29-0,337-0,5-0,606-0,615-0,644 | 90,282 | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 17.10.28 | 17.10. | A19BTD | XS1550951138 | 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) | | 97,25-7,249-7,272-7,272-7,358-7,378-7,376-7,386 | 97,328 | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 12.01.28 | 12.01. | A19NYC | XS1681521081 | 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 97,781-7,775-7,774-7,774-7,823-7,817-7,819-7,805 | 97,815 | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | **22.01.27** | 22.01. | A19U5E | XS1756296965 | 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 99,694-9,665-9,655-9,664-9,678-9,686-9,686-9,687 | 99,668 | 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) | | 97,35-7,278-7,306-7,314-7,43-7,43-7,44-7,45 | 97,298 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 03.02.30 | 03.02. | A28S3J | XS2112289207 | 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 90,144-0,144-0,184-0,206-0,32-0,356-0,367-0,377 | 90,231 | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 100.000 | 21.08.27 | 21.08. | A28XL1 | XS2177441990 | 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,331-8,318-8,319-8,33-8,33-8,33-8,33-8,33 | 98,32 | 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) | | 87,352-7,335-7,426-7,43-7,704-7,719-7,72-7,774 | 87,46 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 01.07.39 | 01.07. | A2R4BM | XS2020583618 | 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 70,85-0,85-0,85-0,85-1,1-1,141-1,194-1,37 | 70,978 | 5,09 | 5,09 |
| Euro | 100.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2RY3N | XS1961772560 | 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 95,315-5,315-5,368-5,37-5,446-5,479-5,495-5,503 | 95,266 | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 21.11.33 | 21.11. | A3LQ5V | XS2722162315 | 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 96,65-6,65-6,826-7,013-7,231-7,322-7,224-7,302 | 96,904 | 4,64 | 4,64 |
| Euro | 100.000 | 24.01.32 | 24.01. | A3LTN3 | XS2753310825 | 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 96,654-6,685-6,9-6,9-7,157-7,2-7,227-7,252 | 96,861 | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 100.000 | 24.01.36 | 24.01. | A3LTN4 | XS2753311393 | 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 93,902-3,91-4,165-4,165-4,433-4,543-4,425-4,529 | 93,98 | 4,81 | 4,8 |
| | | | | | | **Telefónica Europe B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 05.05. | A28S3H | XS2109819859 | 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) | | 99,138-9,142-9,179-9,158-9,103-9,1-9,098-9,133 | 99,157 | | |
| 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.) | | 94,235-4,298-4,234-4,231-4,219-4,219-4,219-4,219 | 94,238 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 12.05. | A3KLMN | XS2293060658 | 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) | | 93,637-3,588-3,567-3,567-3,577-3,565-3,567-3,567 | 93,678 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.05. | A3KY94 | XS2410367747 | 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) | | 96,998-7,027-7,15-7,154-7,154-7,18-7,18-7,18 | 97,25 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 03.05. | A3LDP2 | XS2582389156 | 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | | 102,088-2,04-2,05-2,039-2,032-2,019-2,005-1,965 | 102,193 | | |
| | | | | | | **Telefónica Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 753897 | XS0162869076 | 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 107,075-7,036-7,209-7,234-7,735-7,738-7,741-7,797 | 107,505 | 4,41 | 4,41 |
| | | | | | | **Telekom Finanzmanagement GmbH**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **07.12.26** | 07.12. | A18901 | XS1405762805 | 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26) | | 99,915-9,892-9,89-9,888-9,87-9,871-9,871-9,872 | 99,88 | 2,96 | 2,96 |
| | | | | | | **Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.03.28 | 15.JJ | A19TCT | BE6300371273 | 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 97,505-7,505-7,505-7,505-7,505-7,505-7,505-7,505 | 97,505 | 5,64 | 5,61 |
| | | | | | | **Telenor ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.35 | 14.02. | A28TMD | XS2117454871 | 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) | | 75,879-5,879-5,963-5,978-6,192-6,3-6,204-6,289 | 75,914 | 2,27 | 2,27 |
| 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) | | 95,978-5,978-5,995-5,961-5,962-5,979-5,968-5,998 | 95,913 | 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) | | 93,616-3,616-3,708-3,71-3,71-3,759-3,776-3,776 | 93,589 | 2,39 | 2,39 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Telenor ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 83,743-3,743-3,933-3,938-4,118-4,164-4,177-4,162 | 83,755 | 4,12 | 4,12 |
| 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) | | 97,378-7,429-7,435-7,439-7,439-7,452-7,462-7,455 | 97,431 | 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) | | 84,999-4,999-5,149-5,149-5,335-5,36-5,363-5,421 | 85,147 | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | 03.10.35 | 03.10. | A3LN81 | XS2696803852 | 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 98,995-8,929-9,1-9,095-9,469-9,631-9,444-9,5 | 98,982 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **Téléperformance SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.27 | 26.11. | A285P0 | FR0014000S75 | 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 96,536-6,536-6,536-6,536-6,536-6,536-6,536-6,536 | 96,535 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 100.000 | 24.06.29 | 24.06. | A3K6U2 | FR001400ASK0 | 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 99,001-9,001-9,157-9,196-9,249-9,341-9,355-9,353 | 99,071 | 4,01 | 4 |
| | | | | | | **Telia Company AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.27 | 07.09. | A1G866 | XS0826189028 | 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 99,541-9,584-9,584-9,612-9,612-9,63-9,63-9,63 | 99,636 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 05.09.33 | 05.09. | A1HQKW | XS0968972199 | 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 96,048-6,049-6,221-6,222-6,388-6,466-6,422-6,461 | 96,171 | 4,11 | 4,1 |
| 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) | | 80,988-0,988-1,34-1,34-1,56-1,6-1,62-1,62 | 81,24 | 3,92 | 3,92 |
| 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) | | 85,621-5,67-5,812-5,813-5,964-5,964-5,964-5,982 | 85,859 | 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) | | 86,44-6,46-6,73-6,73-6,85-6,88-6,94-6,94 | 86,555 | 4,26 | 4,26 |
| | | | | | | **Telia Company AB**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.83 | 30.06. | A3K3R8 | XS2443749648 | 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) | | 97,484-7,452-7,452-7,457-7,457-7,457-7,457-7,48 | 97,47 | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 21.12.82 | 21.12. | A3K9DV | XS2526881532 | 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82) | | 100,168-0,168-0,176-0,177-0,197-0,197-0,197-0,197 | 100,228 | 4,61 | 4,61 |
| | | | | | | **Telstra Group Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A28WEQ | XS2160857798 | 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 90,972-0,972-1,091-1,068-1,165-1,197-1,199-1,193 | 91,023 | 2,18 | 2,18 |
| 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) | | 94,862-4,867-4,867-4,88-4,967-4,991-4,999-4,97 | 94,905 | 2,87 | 2,87 |
| | | | | | | **Temasek Financial [I] Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.31 | 20.11. | A2SANE | XS2080785343 | 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 84,79-4,85-5,09-5,074-5,21-5,264-5,193-5,233 | 84,93 | 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) | | 54,92-4,93-5,03-5,06-5,35-5,5-5,35-5,54 | 54,85 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **TenneT GmbH & Co. KG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.46 | 15.07. | A5GS0R | XS3433864355 | 4 5/8%, v. 15.07.26(46), Med.Term.Notes v.2026(46/46) | | 94,892-4,95-5,22-5,23-5,586-5,404-5,6 | 94,933 | 4,98 | 4,98 |
| | | | | | | **TenneT Holding B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.03. | A3LWDN | XS2783649176 | 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | | 99,224-9,224-9,285-9,242-9,214-9,208-9,208-9,192 | 99,283 | | |
| | | | | | | **TenneT Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.36 | 13.06. | A182UQ | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) | | 85,06-5,06-5,36-5,36-5,59-5,65-5,65-5,69 | 85,18 | 3,68 | 3,68 |
| 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) | | 85,245-5,308-5,39-5,39-5,694-5,695-5,724-5,775 | 85,33 | 2,91 | 2,91 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TenneT Netherlands B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.34 | 05.06. | A191EJ | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) | | 88,89-8,89-9,276-9,277-9,499-9,546-9,546-9,597 | 89,36 | 3,6 | 3,6 |
| 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) | | 97,125-7,132-7,137-7,137-7,137-7,153-7,153-7,153 | 97,079 | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A19J8M | XS1632897929 | 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) | S s | 93,985-3,985-4,045-4,574-4,617-4,617-4,641-4,641 | 94,51 | 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) | | 99,294-9,274-9,272-9,281-9,279-9,284-9,28-9,281 | 99,274 | 3,13 | 3,11 |
| 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) | | 81,18-1,57-1,73-1,74-1,85-1,85-1,85-1,88 | 81,53 | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 63,99-4,11-4,28-4,29-4,53-4,6-4,6-4,57 | 64,063 | 1,54 | 1,54 |
| 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) | | 91,586-1,585-1,622-1,63-1,727-1,796-1,808-1,804 | 91,58 | 1,9 | 1,9 |
| 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) | | 77,01-7,01-7,022-7,03-7,433-7,483-7,49-7,59 | 77,13 | 3,78 | 3,78 |
| 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) | | 86,32-6,52-6,76-6,76-7,125-7,27-7,112-7,259 | 86,063 | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 17.11.29 | 17.11. | A3K48Y | XS2478299204 | 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 95,27-5,27-6,05-6,061-6,263-6,267-6,304-6,327 | 96,11 | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 93,05-3,05-3,295-3,305-3,47-3,47-3,495-3,525 | 93,135 | 3,51 | 3,5 |
| 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) | | 96,865-6,882-6,883-6,88-6,882-6,886-6,893-6,898 | 96,828 | 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) | | 87,12-7,15-7,37-7,37-7,46-7,48-7,48-7,49 | 87,17 | 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) | | 69,39-9,69-70-69,982-70,27-0,36-0,285-0,39 | 69,71 | 3,17 | 3,17 |
| 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) | | 79,55-9,55-9,55-9,55-9,83-9,88-9,88-9,88 | 79,59 | 2,18 | 2,18 |
| 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) | | 99,79-9,83-9,98-9,98-100,01-0,03-0,06-0,06 | 99,937 | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 28.04.32 | 28.04. | A3LAQ7 | XS2549543226 | 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 100,52-0,54-0,705-0,725-0,795-0,81-0,81-0,81 | 100,645 | 4,08 | 4,07 |
| 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) | | 101,9-1,9-1,9-1,9-2,32-2,32-2,32-2,32 | 102,03 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 28.10.42 | 28.10. | A3LAQ9 | XS2549715618 | 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) | | 99,77-9,96-100,37-0,38-0,76-0,82-0,82-0,82 | 99,99 | 4,68 | 4,67 |
| | | | | | | **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) | | | | 3,64 | 3,6 |
| 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) | | | | 2,84 | 2,84 |
| | | | | | | **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) | | 87,204-7,204-7,55-7,57-7,62-7,62-7,63-7,63 | 87,69 | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **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 | | 98,787-8,787-8,806-8,806-8,759-8,749-8,739-8,725 | 98,8 | 7,94 | 7,77 |
| 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 | | 95,4-5,56-5,59-5,59-5,477-5,407-5,379-5,379 | 95,515 | 11,2 | 11,1 |
| | | | | | | **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) | | 98,27-8,27-8,27-8,28-8,28-8,28-8,27-8,27 | 98,28 | 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) | | 97,43-7,45-7,65-7,65-7,7-7,74-7,61-7,69 | 97,44 | 4,28 | 4,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Tesco Corporate Treasury Services PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.07.29 | 27.07. | A2878Z | XS2289877941 | 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 91,269-1,269-1,278-1,295-1,376-1,384-1,408-1,413 | 91,218 | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Tesco PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.47 | 10.04. | A0NRKE | XS0295018070 | 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47) | | 101,1-1,11-1,67-1,7-2,02-2,25-2,14-2,45 | 101,36 | 4,93 | 4,93 |
| | | | | | | **Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC**<br>**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) | | | | | |
| | | | | | | **Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.10. | A1VQDB | XS1439749364 | 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,6-5,572-5,59-5,582-5,59-5,64-5,68-5,68 | 95,523 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | **31.03.27** | 31.03. | A1ZZHM | XS1211044075 | 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,27-9,27-9,27-9,27-9,3-9,34-9,35-9,35 | 99,22 | 3,73 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | **09.05.27** | 09.MN | A3KYL4 | XS2406607098 | 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,96-9,96-9,955-9,923-9,96-9,96-9,97-9,97 | 99,88 | 3,85 | 3,81 |
| | | | | | | **Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.10.46 | 01.AO | A184FR | US88167AAF84 | 4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | | | | |
| | | | | | | **THALES S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **29.01.27** | 29.01. | A28SS3 | FR0013479748 | 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 99,444-9,443-9,442-9,459-9,449-9,449-9,448-9,446 | 99,44 | 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) | | 96,152-6,102-6,121-6,14-6,158-6,158-6,158-6,158 | 96,115 | 2,07 | 2,07 |
| 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) | | 99,277-9,26-9,365-9,359-9,403-9,424-9,41-9,441 | 99,246 | 3,85 | 3,84 |
| | | | | | | **Thames Water Utilities Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3K1P4 | XS2438026440 | 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) | | 46,917-6,917-7,006-7,006-6,822-6,034-6,034-6,071 | 46,835 | 3,74 | 3,74 |
| 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) | | 47,96-7,96-7,96-7,96-7,8-7,785-7,779-7,779 | 48,23 | 5,12 | 5,12 |
| Euro | 1.000 | 18.04.29 | 18.04. | A3LCYY | XS2576550326 | 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) | | 48,8-8,8-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84-9,84 | 49,3 | 15,31 | 15,31 |
| 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) | | 49,97-9,97-50,37-0,37-49,859-9,853-9,853-9,853 | 50,37 | 16,33 | 16,33 |
| | | | | | | **The Allstate Corp.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.08.53 | 15.FMAN | A1HPUJ | US020002BB69 | 7,016516%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53) | | | | | |
| | | | | | | **The Bank of Nova Scotia**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.30 | 26.03. | A3K1BM | XS2435614693 | 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) | | 90,062-0,046-0,059-0,032-0,132-0,142-0,136-0,186 | 89,953 | 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) | | 90,605-0,596-0,588-0,588-0,668-0,709-0,678-0,716 | 90,516 | 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) | | 96,563-6,576-6,582-6,596-6,596-6,61-6,615-6,621 | 96,585 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **The Bank of Nova Scotia**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3KVKV | XS2381362966 | 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,622-3,614-3,657-3,667-3,711-3,719-3,714-3,731 | 93,624 | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **The Bank of Nova Scotia**<br>**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.) | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Coca-Cola Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.09.36 | 02.09. | A185V1 | XS1485643610 | 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 75,633-5,825-5,9-5,9-6,11-6,16-6,13-6,186 | 75,675 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | **09.03.27** | 09.03. | A1ZX0Q | XS1197833053 | 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,41-9,403-9,412-9,39-9,403-9,415-9,417-9,417 | 99,407 | 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) | | 82,815-2,815-2,99-3-3,27-3,27-3,259-3,259 | 82,829 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A282L2 | XS2233154538 | 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 92,458-2,459-2,55-2,52-2,553-2,591-2,553-2,562 | 92,458 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 15.03.33 | 15.03. | A282L3 | XS2233155261 | 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) | | 80,114-0,153-0,331-0,331-0,491-0,515-0,515-0,548 | 80,188 | 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) | | 64,634-4,622-4,754-4,791-5,066-5,159-5,057-5,199 | 64,595 | 2,43 | 2,43 |
| US$ | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A282QZ | US191216DD90 | 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | **25.03.27** | 25.MS | A28VBQ | US191216CR95 | 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) | | 99,55-9,561-9,551-9,551 | 99,541 | 4,78 | 4,71 |
| US$ | 1.000 | 01.06.30 | 01.JD | A28WYF | US191216CV08 | 1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | 88,96-8,961-8,991-8,921 | 88,761 | 3,68 | 3,68 |
| US$ | 1.000 | 06.09.29 | 06.MS | A2R7JY | US191216CM09 | 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) | | 92,7-2,711-2,711-2,681 | 92,501 | 4,56 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 08.03.31 | 08.03. | A2RYN8 | XS1955024986 | 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,095-0,096-0,225-0,225-0,303-0,313-0,331-0,334 | 90,12 | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 09.03.29 | 09.03. | A3KMSU | XS2307863642 | 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,571-2,567-2,61-2,611-2,653-2,673-2,68-2,667 | 92,584 | 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) | | 80,887-0,895-1,041-1,041-1,248-1,289-1,29-1,333 | 80,996 | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 09.03.41 | 09.03. | A3KMSW | XS2307864020 | 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 63,393-3,409-3,428-3,43-3,849-3,95-3,742-3,873 | 63,503 | 3,1 | 3,1 |
| US$ | 1.000 | 05.03.51 | 05.MS | A3KMVR | US191216DL17 | 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.05.30 | 06.05. | A3KQMP | XS2339398971 | 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 89,448-9,454-9,632-9,613-9,667-9,674-9,629-9,645 | 89,505 | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 06.05.36 | 06.05. | A3KQMQ | XS2339399359 | 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 75,317-5,319-5,54-5,54-5,726-5,78-5,755-5,847 | 75,408 | 2,49 | 2,49 |
| US$ | 1.000 | 05.05.41 | 05.MN | A3KQMX | US191216DQ04 | 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) | | 71,521-1,561-1,581-1,491 | 71,271 | 5,9 | 5,9 |
| US$ | 1.000 | 14.08.34 | 14.FA | A3L2QF | US191216DY38 | 4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.01.55 | 14.JJ | A3L2QG | US191216DZ03 | 5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.37 | 15.08. | A3L2QQ | XS2874154946 | 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) | | 92,56-2,56-2,85-2,87-3,14-3,088-3,12 | 92,67 | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 15.08.53 | 15.08. | A3L2QR | XS2874157295 | 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) | | 86,18-6,254-6,456-6,46-7,02-6,8-6,9 | 86,293 | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 1.000 | 14.05.32 | 14.05. | A3LYHM | XS2818290509 | 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 96,346-6,342-6,49-6,5-6,743-6,742-6,702 | 96,39 | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 14.05.44 | 14.05. | A3LYHN | XS2815948695 | 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 86,975-6,97-7,22-7,23-7,39-7,23-7,25 | 86,99 | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **The Dow Chemical Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.11.42 | 15.MN | A1HCH6 | US260543CG61 | 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.11.30 | 15.MN | A281A3 | US260543DC49 | 2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | 87,14-7,131-7,131-7,126 | 86,959 | 4,82 | 4,82 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A28T10 | XS2122933695 | 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 67,71-7,86-7,9-7,918-8,18-8,27-8,175-8,155 | 67,793 | 5,26 | 5,26 |
| Euro | 1.000 | **15.03.27** | 15.03. | A28T1Y | XS2122485845 | 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,95-8,955-8,955-8,955-8,955-8,955-8,955-8,955 | 98,935 | 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) | | 83,723-3,82-3,878-3,878-4,007-4,028-4,028-4,028 | 83,813 | 2,65 | 2,65 |
| US$ | 1.000 | 15.05.53 | 15.MN | A3LAWN | US260543DH36 | 6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) | | 101,28-1,291-1,331-1,441 | 101,511 | 6,9 | 6,89 |
| | | | | | | **The Estée Lauder Companies Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.03.27** | 15.MS | A19C8C | US29736RAJ95 | 3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | | | | |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.12.36 | 18.12. | A4EMKU | XS3255333315 | 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) | S s | 94,685-4,644-4,761-4,723-4,965-4,875-4,964 | 94,592 | 4,62 | 4,62 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.07.30 | 22.JAJO | A4EX8V | XS3447650907 | 3,426%, zinsv. v. 22.10.26-21.01.27, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30) | | 99,868-9,878-9,877-9,856-9,869-9,869-9,871 | 99,897 | 3,51 | 3,5 |
| 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) | | 97,156-7,132-7,258-7,255-7,436-7,424-7,489 | 97,146 | 4,49 | 4,49 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**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) | | 67,094-7,116-7,133-7,03 | 66,736 | 6,33 | 6,33 |
| US$ | 1.000 | 21.07.32 | 21.JJ | A3KT9W | US38141GYJ74 | 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) | | 86,133-6,13-6,163-6,119 | 85,97 | 5,32 | 5,31 |
| 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) | | 98,581-8,578-8,577-8,53 | 98,426 | 5,57 | 5,56 |
| 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) | | 95,534-5,56-5,56-5,543 | 95,396 | 6,09 | 6,08 |
| 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) | | 97,533-7,527-7,542-7,476 | 97,369 | 5,49 | 5,49 |
| 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) | | 93,601-3,601-3,625-3,543 | 93,34 | 6,05 | 6,05 |
| US$ | 1.000 | 20.04.30 | 20.AO | A4ETG0 | US38141GE833 | 4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) | | 97,633-7,615-7,613-7,665 | 97,587 | 5,42 | 5,41 |
| US$ | 1.000 | 20.04.34 | 20.AO | A4ETG2 | US38141GF251 | 5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34) | | 95,428-5,409-5,447-5,383 | 95,259 | 5,96 | 5,95 |
| US$ | 1.000 | 03.06.32 | 03.JD | A4EVZA | US38141GF335 | 4,972%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.31, v. 03.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) | | 96,671-6,667-6,691-6,656 | 96,569 | 5,77 | 5,76 |
| 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) | | 94,853-4,865-4,878-4,684 | 94,639 | 6,21 | 6,21 |
| 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) | | 97,7-7,7-7,699-7,699 | 97,552 | 5,8 | 5,8 |
| US$ | 1.000 | 21.07.37 | 21.JJ | A4EYA3 | US38145GAW06 | 5,655%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) | | 96,451-6,459-6,472-6,454 | 96,396 | 6,2 | 6,2 |
| 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) | | 95,723-5,723-5,729-5,747 | 95,636 | 6,64 | 6,64 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.31 | 12.02. | A18XVM | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 97,853-7,656-7,789-8,072-8,074-8,006-8,073-8,159-8,173 | 98,205 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A19340 | XS1861206636 | 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,855-6,786-6,883-6,866-6,912-6,881-6,917 | 96,837 | 3,68 | 3,68 |
| £ | 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) | | 97,682-7,722-7,71-7,71-7,745-7,754-7,777-7,776 | 97,743 | 3,74 | 3,73 |
| 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) | | 96,058-6,013-6,042-6,06-6,075-6,086-6,095-6,093 | 96,045 | 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) | | 90,956-0,959-0,941-1,048-1,089-1,065-1,119 | 90,978 | 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) | | 100,741-0,711-0,755-0,752-0,749-0,801-0,792-0,814 | 100,724 | 3,69 | 3,68 |
| £ | 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) | | 82,071-2,071-2,071-2,071-2,071-2,173-2,077-2,148 | 82,071 | 2,41 | 2,41 |
| 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) | | 83,778-3,753-3,757-3,885-3,899-3,989-3,959-3,976 | 83,668 | 1,78 | 1,78 |
| 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) | | 92,702-2,738-2,795-2,791-2,796-2,84-2,813-2,837 | 92,723 | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **26.01.27** | 26.JJ | A19CGQ | US38141GWB66 | 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,837-9,837-9,837-9,755-9,834 | 99,831 | 4,86 | 4,76 |
| US$ | 1.000 | 15.03.30 | 15.MS | A28U9G | US38141GXH28 | 3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | 95,019-5,01-5,036-5,043 | 94,889 | 5,53 | 5,52 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.01.27** | 15.JJ | A0G1HK | US38141GES93 | 5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.05.36 | 01.MN | A0GQ47 | US38143YAC75 | 6,45%, v. 18.04.06(36), DL-Notes 2006(06/36) | | | | | |
| | | | | | | **The Goodyear Tire & Rubber Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.03.27** | 15.MS | A19ECQ | US382550BG56 | 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,66-9,661-9,661-9,661-9,601 | 99,581 | 6,27 | 6,14 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ | 1.000 | 30.04.31 | 30.AO | A3KPEN | US382550BJ95 | **The Goodyear Tire & Rubber Co.**<br>**Registered Notes**<br>5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) | | 69,8-9,801-9,801-9,041 | 69,801 | 15,13 | 15,13 |
| US$ | 1.000 | 15.07.29 | 15.JJ | A3L00B | USU42804AY78 | **The Hertz Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 13.JJ | A383EW | NO0013256834 | **The Platform Group SE & Co. KGaA**<br>**Anleihen**<br>8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028) | | 26,005-5,613-7,15-7,15-5,55-5,55-5,55 | 25,1 | 61,57 | 61,57 |
| US$ | 1.000 | 19.07.30 | 19.JJ | A4EYDK | US693475CL76 | **The PNC Financial Services Group Inc.**<br>**Floating Rate Notes**<br>4,831%, zinsv. v. 21.07.26-18.07.29, v. 21.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.05.27** | 11.05. | A0NULV | XS0300113254 | **The Procter & Gamble Co.**<br>**Bonds**<br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27) | | 100,677-0,677-0,665-0,659-0,679-0,656-0,675-0,692 | 100,681 | 3,3 | 3,27 |
| | | | | | | **The Procter & Gamble Co.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.29 | 25.10. | A19RCX | XS1708193815 | 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) | | 93,665-3,664-3,664-3,664-3,672-3,7-3,7-3,731 | 93,635 | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 30.10.28 | 30.10. | A2RTNL | XS1900752814 | 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 95,821-5,78-5,78-5,811-5,844-5,844-5,844-5,857 | 95,737 | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 30.10.38 | 30.10. | A2RTNM | XS1900752905 | 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) | | 78,244-8,167-8,207-8,207-8,428-8,521-8,482-8,478 | 78,068 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 05.05.30 | 05.05. | A3KYD3 | XS2404213485 | 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) | | 89,496-9,496-9,6-9,6-9,692-9,749-9,749-9,787 | 89,545 | 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) | | 62,264-2,258-2,46-2,369-2,52-2,63-2,445-2,585 | 62,068 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A3LX0K | XS2810308846 | 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) | | 99,482-9,474-9,501-9,51-9,509-9,548-9,548 | 99,491 | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 29.04.34 | 29.04. | A3LX0L | XS2810309224 | 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) | | 94,84-4,834-5,011-4,944-5,244-5,09-5,201 | 94,855 | 3,96 | 3,95 |
| | | | | | | **The Procter & Gamble Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 25.03.30 | 25.MS | A28VB5 | US742718FH71 | 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 29.01.34 | 29.JJ | A3LT3R | US742718GG89 | 4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.81 | 15.09. | A3KWA7 | XS2387675395 | **The Southern Co.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81) | S s | 97,685-7,795-7,795-7,795-7,795-7,795-7,795-7,795 | 97,74 | 1,94 | 1,94 |
| | | | | | | **The Toronto-Dominion Bank**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.27 | 19.07. | A2R471 | XS2028803984 | 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) | | 98,031-8,031-8,034-8,046-8,046-8,05-8,055-8,059 | 98,035 | 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) | | 99,296-9,279-9,28-9,288-9,288-9,287-9,288-9,289 | 99,281 | 1,73 | 1,73 |
| | | | | | | **The Toronto-Dominion Bank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.01.27** | 18.01. | A3K01J | XS2432502008 | 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,595-9,551-9,58-9,59-9,59-9,59-9,59-9,59 | 99,58 | 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) | | 93,485-3,485-3,547-3,54-3,633-3,678-3,616-3,658 | 93,442 | 4 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 03.08.27 | 03.08. | A3K72L | XS2511301322 | 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,374-9,354-9,352-9,357-9,358-9,364-9,359-9,354 | 99,354 | 3,5 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 03.08.32 | 03.08. | A3K72M | XS2511309903 | 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 94,577-4,546-4,623-4,658-4,745-4,844-4,714-4,719 | 94,519 | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 13.12.29 | 13.12. | A3LB5X | XS2565831943 | 3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 99,146-9,145-9,148-9,141-9,23-9,287-9,257-9,27 | 99,097 | 3,89 | 3,89 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Toronto-Dominion Bank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 95,319-5,297-5,403-5,425-5,622-5,466-5,535 | 95,313 | 4,24 | 4,23 |
| | | | | | | **The Walt Disney Co.**<br>**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.**<br>**Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.12.34 | 15.JD | A2SACY | US254687DZ66 | 6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34) | | | | | |
| | | | | | | **The Wellcome Trust Ltd.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.01.27** | 21.01. | A1ZU3F | XS1171485722 | 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) | | 99,665-9,665-9,665-9,665-9,665-9,666-9,666-9,666 | 99,652 | 2,24 | 2,24 |
| | | | | | | **Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.41 | 18.10. | A3KXF5 | XS2366415201 | 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 68,173-8,23-8,448-8,427-8,626-8,677-8,695-8,821 | 68,138 | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 18.10.33 | 18.10. | A3KXFF | XS2366415110 | 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 82,339-2,459-2,63-2,597-2,811-2,9-2,77-2,851 | 82,43 | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 18.10.51 | 18.10. | A3KXFH | XS2366415540 | 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 59,3-9,71-60,12-0,12-0,41-0,48-0,332-0,42 | 59,92 | 4,74 | 4,74 |
| Euro | 1.000 | 18.10.30 | 18.10. | A3KXHC | XS2366407018 | 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 89,049-9,048-9,101-9,107-9,196-9,227-9,208-9,254 | 88,961 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **Thermo Fisher Scientific Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.28 | 12.09. | A18544 | XS1405775534 | 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 96,307-6,306-6,265-6,281-6,292-6,304-6,318-6,338 | 96,213 | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | **16.03.27** | 16.03. | A19EJL | XS1578127778 | 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,451-9,458-9,46-9,463-9,464-9,463-9,463-9,463 | 99,455 | 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) | | 88,529-8,529-8,89-8,91-9,246-9,3-9,32-9,39 | 88,78 | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | **15.04.27** | 15.04. | A28VL0 | XS2010032022 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,446-9,443-9,443-9,443-9,443-9,437-9,437-9,437 | 99,424 | 3,2 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 15.04.32 | 15.04. | A28VL1 | XS2010032451 | 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 92,31-2,31-2,596-2,596-2,629-2,653-2,597-2,632 | 92,435 | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 01.03.28 | 01.03. | A2R8JJ | XS2058556536 | 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 96,238-6,238-6,282-6,282-6,314-6,314-6,324-6,322 | 96,264 | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 01.10.31 | 01.10. | A2R8JK | XS2058556619 | 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 86,905-6,905-7,095-7,095-7,02-7,03-6,962-6,977 | 86,945 | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 01.10.49 | 01.10. | A2R8JL | XS2058557344 | 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 59,632-9,69-9,76-9,77-60,167-0,267-0,064-0,138 | 59,78 | 4,78 | 4,78 |
| Euro | 1.000 | 01.10.39 | 01.10. | A2R8JM | XS2058557260 | 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 71,458-1,458-1,706-1,718-1,928-1,936-1,87-1,914 | 71,56 | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 21.11.34 | 21.11. | A3LBGV | XS2557526345 | 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 96,836-6,836-7,151-7,151-7,362-7,362-7,297-7,333 | 96,925 | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **Tikehau Capital S.C.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.03.29 | 31.03. | A3KN1R | FR0014002PC4 | 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 93,866-3,896-3,94-3,973-4,011-4,058-4,087-4,106 | 93,949 | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Titan Global Finance PLC**<br>**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) | | 99,237-9,237-9,237-9,237-9,237-9,237-9,237-9,237 | 99,24 | 4,03 | 4 |
| | | | | | | **Titanium 2L BondCo S.àr.l.**<br>**Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 14.01.31 | | A3L3AG | DE000A3L3AG9 | 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31) | | 2,32-2,285-2,19-2,19-1,109-4,25-4,25 | 1,529 | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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 | | 99,622-9,07-9,72-9,72-9,719-9,73-9,73-9,73 | 99,718 | 4,86 | 4,82 |
| | | | | | | **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) | | 95,35-5,35-5,45-5,471-5,505-5,538-5,551-5,508 | 95,36 | 3,84 | 3,83 |
| | | | | | | **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) | | 95,628-5,583-5,59-5,603-5,645-5,66-5,659-5,666 | 95,649 | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 100.000 | **04.03.27** | 04.03. | A195ED | XS1874122770 | 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 99,424-9,424-9,414-9,417-9,417-9,41-9,41 | 99,4 | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 100.000 | 04.09.30 | 04.09. | A195EE | XS1874122267 | 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | | 92,078-2,078-2,187-2,19-2,227-2,257-2,27 | 92,068 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | 04.10.29 | 04.10. | A19P36 | XS1693818525 | 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 93,71-3,71-3,744-3,764-3,764-3,764-3,764-3,764 | 93,723 | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 100.000 | **08.04.27** | 08.04. | A28VQ7 | XS2153406868 | 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,323-9,334-9,334-9,334-9,335-9,335-9,335-9,335 | 99,338 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 100.000 | 08.04.32 | 08.04. | A28VQ8 | XS2153409029 | 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 90,41-0,41-0,46-0,462-0,631-0,694-0,695-0,722 | 90,362 | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 18.05.31 | 18.05. | A28XCR | XS2176605306 | 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 87,958-7,958-8,121-8,121-8,187-8,233-8,243-8,281 | 87,965 | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 100.000 | 18.05.40 | 18.05. | A28XCS | XS2176569312 | 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 70,034-0,04-0,4-0,37-0,59-0,62-0,542-0,59 | 70,083 | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 100.000 | 31.05.28 | 31.05. | A2R2X5 | XS2004381674 | 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 95,829-5,828-5,813-5,813-5,818-5,831-5,838-5,847 | 95,793 | 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) | | 71,517-1,52-1,748-1,77-1,997-2,016-2,03-2,074 | 71,581 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **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.) | | 96,85-6,85-6,85-6,86-6,86-6,88-6,89-6,89 | 96,923 | | |
| 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.) | | 85,081-5,13-5,068-5,077-5,28-5,24-5,277-5,346 | 85,38 | | |
| 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.) | | 99,17-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19-9,19 | 99,2 | | |
| 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.) | | 83,565-3,476-3,413-3,547-3,516-3,592-3,55-3,55 | 83,614 | | |
| 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.) | | 98,76-8,76-8,76-8,72-8,72-8,72-8,72 | 98,833 | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.11. | A3L5U3 | XS2937308737 | 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | | 95,179-5,179-5,148-5,114-5,185-5,175-5,175 | 95,295 | | |
| | | | | | | **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.) | | 90,908-0,866-0,753-0,752-0,704-0,714-0,708-0,706 | 90,759 | | |
| | | | | | | **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) | | 96,38-6,38-6,387-6,402-6,424-6,427-6,434-6,434 | 96,404 | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3LV5F | XS2785465787 | 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 98,049-8,076-8,192-8,145-8,197-8,195-8,185-8,264 | 98,15 | 3,95 | 3,94 |
| | | | | | | **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) | | 94,64-4,641-4,641-4,621 | 94,421 | 5,05 | 5,04 |
| US$ | 1.000 | 13.07.28 | 13.JJ | A3LK3E | US892331AQ26 | 5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 13.07.33 | 13.JJ | A3LK3F | US892331AR09 | 5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) | | | | | |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Toyota Motor Credit Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.27 | 05.11. | A3KQMS | XS2338955805 | 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 96,925-6,916-6,923-6,935-6,935-6,935-6,94-6,932 | 96,916 | 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) | | 99,324-9,333-9,52-9,51-9,59-9,6-9,62-9,644 | 99,403 | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 24.03.33 | 24.03. | A4E1EQ | XS3511196753 | 4,2%, v. 24.09.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) | | 99,62-9,621-9,693-9,627-9,867-9,871-9,917 | 99,621 | 4,21 | 4,21 |
| 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.**<br>**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) | | 99,981-9,98-9,982-9,979-9,974-9,97-9,972-9,972 | 99,977 | 3,3 | 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) | | 98,137-8,14-8,207-8,256-8,324-8,324-8,383-8,383 | 98,177 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A4EJLW | XS3206563549 | 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 96,457-6,448-6,58-6,533-6,617-6,6-6,649 | 96,409 | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A4ETTG | XS3349981426 | 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30) | | 97,768-7,763-7,857-7,787-8,023-8,057-8,091 | 97,747 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Transocean International Ltd.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.12.41 | 15.JD | A1GX00 | US893830AZ29 | 9,35%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) | | | | | |
| | | | | | | **Transocean International Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.04.31 | 15.AO | 404764 | US893830AF64 | 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.38 | 15.MS | A0TNK0 | US893830AT68 | 6,8%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) | | | | | |
| | | | | | | **Transurban Finance Co. Pty Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.28 | 29.03. | A19N0Z | XS1681520786 | 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 98,137-8,136-8,136-8,129-8,144-8,139-8,146-8,145 | 98,109 | 3,17 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A28VQ4 | XS2152883406 | 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 96,557-6,534-6,68-6,669-6,735-6,781-6,751-6,764 | 96,62 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A2R2A1 | XS1997077364 | 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 94,122-4,114-4,277-4,283-4,32-4,355-4,321-4,339 | 94,216 | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A2R4NC | XS2021470898 | 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) | | 81,853-1,811-2,04-2,015-2,23-2,277-2,182-2,272 | 81,93 | 4,1 | 4,1 |
| | | | | | | **TRATON Finance Luxembourg S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.03.29 | 24.03. | A3KNP9 | DE000A3KNP96 | 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) | | 92,533-2,519-2,577-2,577-2,594-2,638-2,669-2,669 | 92,506 | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 100.000 | 24.03.33 | 24.03. | A3KNQA | DE000A3KNQA0 | 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) | | 82,405-2,384-2,586-2,586-2,861-2,959-2,959-2,988 | 82,535 | 2,98 | 2,98 |
| 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) | | 100,216-0,216-0,232-0,26-0,26-0,267-0,284-0,292 | 100,184 | 4,03 | 4,01 |
| 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) | | 99,975-9,995-100,003-0,003-0,003-0,016-0,016 | 100,019 | 3,66 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 27.03.30 | 27.03. | A3LWGF | DE000A3LWGF9 | 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) | | 98,056-8,05-8,118-8,173-8,26-8,284-8,32 | 98,083 | 4,29 | 4,29 |
| | | | | | | **Treasury Corporation of Victoria**<br>**Guaranteed Loan** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 20.10.28 | 20.AO | A1Z9L3 | AU0000XVGHI4 | 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) | | 96,64-6,63-6,63-6,65-6,67 | 96,62 | 4,91 | 4,9 |
| | | | | | | **TUI AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.07.31 | 26.JJ | A383JQ | DE000A383JQ7 | 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031) | | 108,09-8,09-8,09-8,09-8,025-8,015-7,752 | 108,18 | 0,28 | 0,28 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TUI AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A38255 | XS2776523669 | 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S | | 101,687-1,686-1,704-1,705-1,705-1,705-1,702 | 101,69 | 5,14 | 5,13 |
| | | | | | | **TUI Cruises GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100 | 15.04.29 | 15.MN | A3829K | XS2804599509 | 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S | | 101,594-1,596-1,596-1,597-1,599-1,599-1,599 | 101,61 | 5,6 | 5,58 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A4DFAP | XS2941359288 | 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S | | 99,503-100,005-99,973-9,963-9,671-9,635-9,641 | 99,981 | 5,18 | 5,17 |
| | | | | | | **Türkei, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.01.30 | 15.JJ | 451038 | US900123AL40 | 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) | | | | | |
| | | | | | | **Türkei, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.02.34 | 14.FA | A0ABV4 | US900123AT75 | 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 | | 100,821-0,78-0,818-0,6-0,61-0,61-0,61-0,61 | 100,808 | 3,34 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A3LWD7 | XS2790222116 | 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) | | 102,23-2,13-2,14-2,12-1,95-1,89-1,84-1,82 | 102,24 | 5,28 | 5,27 |
| Euro | 1.000 | 10.03.34 | 10.03. | A4EPX7 | XS3293834662 | 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34) | | 95,115-5,115-5,1-5,06-4,46-4,243-4,135 | 95,233 | 6,17 | 6,16 |
| | | | | | | **TWDC Enterprises 18 Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.03.32 | 01.MS | 850264 | US25468PBW59 | 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) | | | | | |
| | | | | | | **Tyco Electronics Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3KLCB | XS2297190097 | v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92-1,999-2,105-2,103-2,125-2,142-2,112-2,107 | 92,029 | 3,76 | |
| | | | | | | **U.S. Bancorp** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.28 | 21.FMAN | A3LY0N | XS2823936039 | 3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) | | 100,051-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05 | 100,044 | 3,3 | 3,29 |
| 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) | | 98,613-8,618-8,63-8,624-8,895-8,892-8,965 | 98,602 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **Ubisoft Entertainment S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bearer Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.27 | 24.11. | A285AX | FR0014000O87 | 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) | | 86,677-6,677-6,677-6,677-6,677-6,463-6,433-6,43 | 86,64 | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **UBM Development AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 07.05. | A4EAFL | AT0000A3K955 | 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | | 96,001-6,001-6,001-6,001-6-6-6 | 96 | | |
| | | | | | | **UBM Development AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 500 | 10.07.27 | 10.07. | A3LJ82 | AT0000A35FE2 | 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) | | 100,216-0,216-0,216-0,86-0,86-0,86-0,86-0,86 | 100,86 | 5,5 | 5,44 |
| Euro | 500 | 29.10.29 | 29.10. | A3LZ1U | AT0000A3FFK1 | 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) | | 99,822-9,822-100--0,3-0,5-99,5 | 100,2 | 7,19 | 7,18 |
| Euro | 500 | 30.10.30 | 30.10. | A4EHYX | AT0000A3PGY9 | 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30) | | 99,25-9,25-9,25-9,25-9,5-9,5-9,5 | 99,25 | 6,9 | 6,89 |
| | | | | | | **UBS Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.28 | 05.11. | A284N1 | CH0576402181 | 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) | | 96,82-6,802-6,803-6,814-6,823-6,817-6,811-6,805 | 96,797 | 0,52 | 0,52 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UBS Group AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 99,655-9,65-9,631-9,634-9,629-9,625-9,64-9,64 | 99,615 | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | 94,775-4,774-4,788-4,783-4,876-4,896-4,752-4,811 | 94,718 | 3,97 | 3,96 |
| | | | | | | **UBS Group AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.33 | 18.01. | A287LZ | CH0591979627 | 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 80,206-0,15-0,265-0,27-0,315-0,414-0,272-0,34 | 80,149 | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 10.09.29 | 10.09. | A2R7HQ | CH0494734418 | 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,461-1,502-1,518-1,513-1,534-1,583-1,557-1,604 | 91,48 | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | A3KL41 | CH0595205524 | 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) | | 95,731-5,731-5,733-5,735-5,74-5,758-5,78-5,785 | 95,737 | 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) | | 79,949-9,928-80,039-0,031-0,094-0,18-0,106-0,139 | 79,933 | 1,55 | 1,55 |
| | | | | | | **UBS Group AG**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.03.28 | 23.MS | A19E54 | USH4209UAC02 | 4,253%, v. 23.03.17(28), DL-Notes 2017(27/28) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **UBS Switzerland AG**<br>**Pfandbrief - Anleihe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.04.27** | 22.JAJO | A3LYXA | CH1348614103 | 2,873%, zinsv. v. 21.10.26-20.01.27, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) | | 99,964-9,934-9,956-9,955-9,96-9,96-9,96 | 99,953 | 3 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 21.06.31 | 21.06. | A3LYXB | CH1348614111 | 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) | | 97,093-7,056-7,121-7,085-7,292-7,232-7,3 | 96,959 | 3,8 | 3,79 |
| | | | | | | **UCB S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.03.28 | 30.03. | A3KN2B | BE0002784651 | 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) | | 96,186-6,02-6,02-6,039-6,039-6,059-6,059-6,055 | 95,99 | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 100.000 | 20.03.30 | 20.03. | A3LWC4 | BE0390119825 | 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | | 99,841-9,84-9,979-9,979-100,073-0,084-0,115-0,125 | 99,827 | 4,2 | 4,2 |
| | | | | | | **UGI International LLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.29 | 01.JD | A3KZK2 | XS2414835921 | 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 94,01-4,042-4,33-4,36-4,39-4,38-4,41-4,41 | 94,56 | 4,55 | 4,55 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.34 | 16.06. | A3L708 | XS2971936948 | 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) | | 99,406-9,196-9,43-9,43-9,3 | 99,75 | 4,61 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 22.03.40 | 22.03. | A3L709 | XS2971937672 | 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) | | 99,75-9,75-9,75-9,75-9,75 | 99,77 | 4,9 | 4,9 |
| Euro | 1.000 | 25.07.29 | 25.07. | A3LTSV | XS2753429047 | 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) | | 100,26-0,26-0,37-0,34-0,27 | 100,39 | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 26.05.33 | 26.05. | A4EM86 | XS3269554690 | 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) | | 98,581-8,546-8,56-8,57 | 98,77 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 25.03.38 | 25.03. | A4EM87 | XS3269555234 | 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38) | | 99,585-9,558-9,728-9,72 | 99,98 | 4,9 | 4,9 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.50 | 17.11. | A2848N | XS2259191430 | 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) | | 50--0,715-0,685-0,685 | 51,14 | 5,12 | 5,12 |
| Euro | 1.000 | 18.11.30 | 18.11. | A2848P | XS2259191273 | 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.32 | 28.04. | A28WQ8 | XS2161992511 | 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.35 | 05.06. | A28X86 | XS2181689659 | 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) | | 80,09-0,09-0,11-0,06-0,02 | 80,38 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 16.06.31 | 16.06. | A3K6ST | XS2010026214 | 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWJQ | XS2386583145 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.02.27** | 22.02. | A3LBMA | XS2558594391 | 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) | | 100,34-0,34-0,333-0,28 | 100,35 | 3,76 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 23.03.32 | 23.03. | A4EXVG | XS3435288413 | 3 1/2%, v. 13.07.26(32), EO-Bonds 2026(32) | | 95,68-5,69-5,7-5,64 | 95,92 | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1.000 | 21.05.37 | 21.05. | A4EXVH | XS3435288769 | 4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37) | | 94,78-4,785-4,85-4,85 | 94,99 | 4,89 | 4,88 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 2.000 | 29.03.41 | 29.MS | A1GPDL | US445545AF36 | 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.04.27** | 28.04. | A180M3 | XS1401196958 | 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) | | 98,967-8,967-8,917-8,917-8,966-8,966-8,966 | 98,962 | 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) | | 78,032-8,032-8,316-8,323-8,703-8,666-8,757 | 78,082 | 4,86 | 4,86 |
| Euro | 100.000 | 15.01.31 | 15.01. | A190KN | FR0013332996 | 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) | | 90,316-0,316-0,451-0,451-0,503-0,591-0,562-0,573 | 90,335 | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 14.05.38 | 14.05. | A190KP | FR0013333002 | 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) | | 76,215-6,215-6,406-6,409-6,684-6,858-6,814-6,842 | 76,125 | 4,94 | 4,94 |
| 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) | | 97,312-7,308-7,309-7,303-7,313-7,319-7,326-7,323 | 97,299 | 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) | | 90,828-0,7-0,883-0,874-0,934-0,999-0,999-1,001 | 90,82 | 2,99 | 2,99 |
| 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) | | 86,55-6,497-6,685-6,685-6,882-6,95-6,97-7,025 | 86,611 | 3,11 | 3,11 |
| 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) | | 95,088-5,088-5,164-5,164-5,333-5,392-5,414-5,39 | 94,998 | 4,11 | 4,11 |
| 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) | | 82,771-2,771-2,771-2,73-2,902-3,15-3,148-3,155 | 82,719 | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | **27.02.27** | 27.02. | A2RYJE | FR0013405032 | 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 99,366-9,366-9,365-9,364-9,359-9,362-9,362-9,36 | 99,35 | 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) | | 94,061-3,994-4,109-4,098-4,155-4,17-4,17-4,183 | 93,993 | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | 25.05.33 | 25.05. | A3KRJD | FR0014003MI6 | 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 81,34-1,34-1,34-1,34-1,34-1,34-1,34-1,34 | 81,41 | 3,35 | 3,35 |
| 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) | | 98,7-8,774-8,88-8,892-9,177-9,265-9,237-9,28 | 99,021 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 11.09. | A4EGES | FR0014012J64 | 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) | | 95,591-5,49-5,51-5,5-5,57-5,57-5,56 | 95,58 | | |
| | | | | | | **Unicaja Banco S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.07.32 | 19.07. | A3K013 | ES0280907025 | 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32) | | 99,77-9,82-9,815-9,805-9,78-9,78-9,78-9,78 | 99,79 | 3,17 | 3,16 |
| | | | | | | **UniCredit Bank Austria AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.35 | 21.09. | A282RE | AT000B049846 | 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) | | 71,591-1,803-1,772-1,795-2,012-2,08-1,97-2,07 | 71,61 | 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 | 88,821-9,017-9,017-9,01-9,135-9,158-9,126-9,151 | 88,916 | 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) | | 97,19-7,221-7,23-7,23-7,27-7,29-7,28-7,29 | 97,2 | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 98,73-8,862-8,872-8,885-8,962-8,989-9,011 | 98,795 | 3,5 | 3,49 |
| | | | | | | **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | A3L3RU | XS2907249457 | 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) | | 98,15-8,15-8,23-8,23-8,32-8,31-8,31 | 98,14 | 3,64 | 3,63 |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | HV2A0A | DE000HV2A0A3 | 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) | S 2168 | 99,731-9,76-9,788-9,777-9,808-9,812-9,814 | 99,741 | 3,27 | 3,26 |
| 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 | 80,709-0,796-0,824-0,811-1,021-1,102-0,996-1,102 | 80,655 | 2,09 | 2,09 |
| 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 | 98,8-8,8-8,839-8,86-8,86-8,88-8,89-8,9 | 98,821 | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 24.06.30 | 24.06. | HV2AYA | DE000HV2AYA1 | 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) | S 2100 | 87,64-7,64-7,8-7,83-7,83-7,94-7,96-7,96 | 87,79 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 85,52-5,698-5,7-5,7-5,84-5,86-5,821-5,854 | 85,57 | 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 | 99,96-9,96-9,96-9,964-9,964-9,966-9,964 | 99,963 | 3,05 | 3,03 |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.30 | 22.11. | HV2A0P | DE000HV2A0P1 | 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) | S 2181 | 96,334-6,364-6,396-6,408-6,531-6,545-6,568 | 96,303 | 3,56 | 3,56 |
| 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 | 99,383-9,395-9,395-9,395-9,396-9,397-9,397-9,398 | 99,389 | 1 | 1 |
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A3K024 | XS2433139966 | 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 99,659-9,658-9,655-9,653-9,652-9,658-9,648-9,649 | 99,649 | 1,23 | 1,23 |
| 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) | | 95,208-5,191-5,248-5,243-5,271-5,27-5,257-5,276 | 95,201 | 1,67 | 1,67 |
| 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) | | 100,516-0,488-0,544-0,534-0,531-0,528-0,531 | 100,521 | 4,19 | 4,18 |
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.**<br>**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) | | 88,804-8,78-8,912-8,892-9,016-9,087-9,022-9,072 | 88,802 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **Unilever Capital Corp.**<br>**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.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.29 | 06.06. | A3LJM5 | XS2632654161 | 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | | 99,264-9,264-9,29-9,29-9,38-9,429-9,403-9,422 | 99,253 | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 06.06.33 | 06.06. | A3LJM6 | XS2632655135 | 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 96,624-6,622-6,693-6,693-6,96-7,013-6,969-7,046 | 96,575 | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | A195EJ | XS1873209172 | 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 92,02-2,035-2,035-2,035-2,17-2,158-2,172 | 92,051 | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A180VH | XS1403015156 | 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,694-6,694-6,694-6,708-6,705-6,704-6,725-6,723 | 96,632 | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1.000 | **14.02.27** | 14.02. | A19DB1 | XS1566101603 | 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,407-9,407-9,415-9,423-9,474-9,481-9,481-9,481 | 99,412 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 31.07.29 | 31.07. | A19L84 | XS1654192274 | 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 94,222-4,222-4,205-4,205-4,157-4,157-4,078-4,078 | 94,138 | 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) | | 99,553-9,553-9,553-9,554-9,547-9,544-9,554-9,554 | 99,546 | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 12.02.33 | 12.02. | A19V7S | XS1769091296 | 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 87,144-7,145-7,203-7,21-7,291-7,317-7,258-7,249 | 87,123 | 3,67 | 3,67 |
| 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) | | 93,848-3,848-3,928-3,933-3,98-4,017-4,048-4,005 | 93,874 | 3,68 | 3,68 |
| 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) | | 90,102-0,102-0,14-0,14-0,265-0,29-0,292-0,313 | 90,035 | 2,74 | 2,74 |
| 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) | | 96,646-6,642-6,636-6,654-6,701-6,701-6,673-6,676 | 96,593 | 3,52 | 3,52 |
| 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) | | 88,465-8,465-8,575-8,575-8,884-8,913-8,897-8,941 | 88,525 | 3,99 | 3,98 |
| 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) | | 97,833-7,835-7,87-7,89-8,075-8,081-8,062 | 97,818 | 3,75 | 3,75 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 95,453-5,45-5,498-5,513-5,756-5,836-5,797-5,807 | 95,436 | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 15.02.32 | 15.02. | A3LUSL | XS2767489474 | 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 96,921-6,935-7,11-7,11-7,21-7,225-7,205-7,244 | 96,915 | 3,84 | 3,84 |
| 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) | | 93,621-3,62-3,811-3,82-4,08-4,121-3,975-4,048 | 93,648 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Unilever PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.39 | 11.06. | A2R3FC | XS2008925344 | 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 74,116-4,124-4,192-4,192-4,352-4,382-4,309-4,334 | 73,968 | 4 | 4 |
| | | | | | | **Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.10.27 | 21.10. | A1Z86T | FR0013020450 | 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 97,963-7,963-7,98-7,985-7,989-7,997-8,007-8,001 | 97,952 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 25.05.36 | 25.05. | A3KSW4 | FR00140045Z3 | 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 66,328-6,328-6,428-6,469-6,75-6,734-6,684-6,67 | 66,412 | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KUGJ | FR0014004QY2 | 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 80,405-0,405-0,536-0,536-0,677-0,704-0,684-0,682 | 80,455 | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 25.11.34 | 25.11. | A3LX1K | FR001400PT61 | 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | | | | |
| | | | | | | **UNIQA Insurance Group AG**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.07.30 | 09.07. | A28ZNE | XS2199604096 | 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30) | | 91,231-1,214-1,185-1,24-1,307-1,319-1,327-1,364 | 91,216 | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **UNIQA Insurance Group AG**<br>**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) | | 89,76-9,76-9,95-9,95-90,07-0,13-0,11-0,18 | 89,83 | 3,21 | 3,21 |
| | | | | | | **United Airlines Inc.**<br>**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 | | | | | |
| | | | | | | **United Group B.V.**<br>**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 | | 96,611-7-6,994-6,987-6,962-6,918-6,912-6,864 | 96,8 | 6,45 | 6,44 |
| | | | | | | **United Overseas Bank Ltd.**<br>**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) | | 96,627-6,627-6,624-6,635-6,635-6,646-6,655-6,649 | 96,603 | 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) | | 91,842-1,775-1,798-1,794-1,885-1,897-1,873-1,897 | 91,723 | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | **United Parcel Service Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A18781 | XS1405767515 | 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,006-5,006-5,039-5,039-5,109-5,11-5,132-5,132 | 94,981 | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 15.11.32 | 15.11. | A19R7F | XS1717441726 | 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32) | | 86,415-6,415-6,415-6,428-6,375-6,365-6,305-6,299 | 86,415 | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **United States of America**<br>**IIT** | | | | | |
| US$ | 100 | 15.04.29 | 15.AO | 308531 | US912810FH69 | 7,882254%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) | | 102,22-2,18-2,18-2,19 | 102,04 | 6,99 | 6,96 |
| | | | | | | **United States of America**<br>**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**<br>**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) | | | | | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **United States of America**<br>**Treasury Bonds** | | | | | |
| 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 | 15.11.56 | 15.MN | A4E3SY | US912810UY28 | 5 3/8%, v. 15.11.26(56), DL-Bonds 2026(56) | | | | | |
| 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) | | 96,084-6,122-6,152-6,032 | 95,646 | 5,47 | 5,47 |
| US$ | 100 | 15.08.46 | 15.FA | A4EZR8 | US912810UX45 | 5 1/8%, v. 15.08.26(46), DL-Bonds 2026(46) | | 96,246-6,277-6,334-6,214 | 95,881 | 5,51 | 5,51 |
| | | | | | | **United States of America**<br>**Treasury Notes** | | | | | |
| US$ | 100 | 15.11.28 | 15.MN | 176880 | US912810FF04 | 5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.08.27 | 15.FA | 194442 | US912810FA17 | 6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.11.27 | 15.MN | 196021 | US912810FB99 | 6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.05.30 | 15.MN | 452647 | US912810FM54 | 6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.02.37 | 15.FA | A0LMWD | US912810PT97 | 4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.05.37 | 15.MN | A0N1BM | US912810PU60 | 5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.02.39 | 15.FA | A0T6PG | US912810QA97 | 3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.02.38 | 15.FA | A0TQ21 | US912810PW27 | 4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.05.38 | 15.MN | A0TZRW | US912810PX00 | 4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.11.45 | 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) | | | | | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **United States of America**<br>**Treasury Notes** | | | | | |
| 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) | | 59,797-9,83-9,865-9,782 | 59,532 | 3,74 | 3,74 |
| 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) | | 96,98-6,99-6,99-6,97 | 96,83 | 4,81 | 4,81 |
| 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) | | 99,955-9,94-9,94-9,94 | 99,921 | 3,23 | 3,23 |
| 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) | | 56,12-6,144-6,169-6,098 | 55,852 | 5,56 | 5,56 |
| 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) | | 99,134-9,134-9,138-9,131 | 99,103 | 4,74 | 4,74 |
| US$ | 100 | 31.12.29 | 30.J31D | A3LCNH | US91282CGB19 | 3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.08.33 | 15.FA | A3LLWD | US91282CHT18 | 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33) | S s | 94,137-4,137-4,189-4,108 | 93,743 | 4,97 | 4,97 |
| US$ | 100 | 15.02.34 | 15.FA | A3LUB5 | US91282CJZ59 | 4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 31.08.31 | 28.F31A | A4E0AC | US91282CRK98 | 4 3/8%, v. 31.08.26(31), DL-Notes 2026(31) | S s | 98,105-8,104-8,156-8,082 | 97,784 | 4,89 | 4,88 |
| US$ | 100 | 31.08.33 | 28.F31A | A4E0AD | US91282CRJ26 | 4 1/2%, v. 31.08.26(33), DL-Notes 2026(33) | S s | 97,716-7,724-7,773-7,678 | 97,322 | 4,97 | 4,96 |
| US$ | 100 | 31.08.28 | 28.F31A | A4E0AE | US91282CRH69 | 4 1/8%, v. 31.08.26(28), DL-Notes 2026(28) | S s | 98,966-8,958-8,975-8,951 | 98,848 | 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 | 98,956-8,954-8,982-8,946 | 98,764 | 4,84 | 4,83 |
| US$ | 100 | 30.09.31 | 31.M30S | A4E1G0 | US91282CRN38 | 5%, v. 30.09.26(31), DL-Notes 2026(31) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 30.09.33 | 31.M30S | A4E1G1 | US91282CRM54 | 5%, v. 30.09.26(33), DL-Notes 2026(33) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 30.09.28 | 31.M30S | A4E1GZ | US91282CRP85 | 4 3/4%, v. 30.09.26(28), DL-Notes 2026(28) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 15.10.29 | 15.AO | A4E2ED | US91282CRQ68 | 4 7/8%, v. 15.10.26(29), DL-Notes 2026(29) | S s | | | | |
| US$ | 100 | 15.11.36 | 15.MN | A4E3SW | US91282CRX10 | 5%, v. 15.11.26(36), DL-Notes 2026(36) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.11.29 | 15.MN | A4E3SX | US91282CRW37 | 4 5/8%, v. 15.11.26(29), DL-Notes 2026(29) | | | | | |
| US$ | 100 | 15.05.35 | 15.MN | A4EAX2 | US91282CNC19 | 4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35) | S s | 95,044-5,063-5,111-5,01 | 94,625 | 5,04 | 5,04 |
| US$ | 100 | 30.06.32 | 30.J31D | A4EC42 | US91282CNJ61 | 4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32) | S s | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **United States of America**<br>**Treasury Notes** | | | | | |
| US$ | 100 | 15.08.35 | 15.FA | A4EE8S | US91282CNT44 | 4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35) | S s | 94,83-4,83-4,88-4,79 | 94,4 | 5,06 | 5,05 |
| 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 | 96,967-6,996-7,047-6,936 | 96,543 | 5,09 | 5,09 |
| | | | | | | **United States Steel Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.06.37 | 01.JD | A0UA68 | US912909AD03 | 6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) | | | | | |
| | | | | | | **Universal Music Group N.V.**<br>**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) | | 99,37-9,37-9,736-9,743-9,743-9,743-9,743-9,743 | 99,736 | 3,42 | 3,4 |
| | | | | | | **Upjohn Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A28Y12 | XS2193982803 | 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,431-8,485-8,51-8,511-8,511-8,528-8,528-8,528 | 98,507 | 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) | | 87,125-7,122-7,428-7,441-7,54-7,54-7,494-7,494 | 87,255 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **UPM Kymmene Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.28 | 19.11. | A28492 | XS2257961818 | 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 92,992-2,927-2,965-2,962-2,993-3,002-3,021-3,035 | 92,963 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3K5RW | XS2478685931 | 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 95,926-5,926-6,045-6,045-6,08-6,095-6,112-6,125 | 95,958 | 3,9 | 3,9 |
| 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) | | 86,328-6,42-6,5-6,504-6,58-6,59-6,61-6,62 | 86,348 | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 29.08.34 | 29.08. | A3L237 | XS2886143770 | 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 92,69-2,69-2,86-2,86-2,93-2,95-3,01 | 92,63 | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | | **Uruguay, Republik**<br>**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) | | | | | |
| US$ | 1 | 20.11.45(43) | 20.MN | A1HCUW | US760942AY83 | 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) | | | | | |
| | | | | | | **Uruguay, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1 | 15.01.33 | 15.JJ | 547858 | US917288BA96 | 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33) | | | | | |
| | | | | | | **V.F. Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | A28T05 | XS2123970167 | 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,328-5,363-5,364-5,376-5,397-5,374-5,374-5,374 | 95,2 | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 25.02.32 | 25.02. | A28T06 | XS2123970241 | 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 80,766-0,774-0,678-0,714-0,618-0,602-0,599-0,514 | 80,727 | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Vale Overseas Ltd.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 08.07.30 | 08.JJ | A28ZPL | US91911TAQ67 | 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) | | | | | |
| | | | | | | **Vale S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 11.09.42 | 11.MS | A1G9A9 | US91912EAA38 | 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42) | | 90,91-0,91-0,91-0,98-0,92 | 90,89 | 6,66 | 6,66 |
| | | | | | | **Valéo S.E.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.08.28 | 03.08. | A3KURB | FR0014004UE6 | 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,86-4,86-4,9-4,9-4,9-4,93-4,93-4,93 | 94,925 | 2,1 | 2,1 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 11.04.30 | 11.04. | A3LW4A | FR001400PAJ8 | **Valéo S.E.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 99,29-9,29-9,29-9,28-9,28-9,28-9,265 | 99,373 | 4,73 | 4,72 |
| Euro | 100.000 | 27.02.28 | 27.02. | A3K61D | XS2495966637 | **Van Lanschot Kempen N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 98,71-8,71-8,75-8,75-8,75-8,77-8,78-8,77 | 98,712 | 3,51 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 15.11.83 | 15.02. | A3LQ05 | XS2708134023 | **Var Energi ASA**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83) | | 105,7-5,76-5,88-5,89-5,89-5,89-5,89-5,89 | 105,89 | 7,42 | 7,42 |
| Euro | 1.000 | 12.02.29 | 12.02. | A3KLRY | XS2297882644 | **Vattenfall AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) | | 91,902-1,902-2,309-2,309-2,38-2,397-2,416-2,436 | 92,286 | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 19.03.77 | 19.03. | A1ZYTE | XS1205618470 | **Vattenfall AB**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) | | 99,37-9,47-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53-9,53 | 99,5 | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.33 | 25.11. | 816814 | FR0010033381 | 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 110,917-0,797-1,011-1,025-1,033-1,074-1,037-1,139 | 110,889 | 4,25 | 4,25 |
| 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) | | 96,495-6,461-6,458-6,475-6,474-6,487-6,487-6,487 | 96,447 | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 100.000 | 04.01.29 | 04.01. | A1866K | FR0013210416 | 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) | | 94,07-4,07-4,19-4,19-4,2-4,24-4,24-4,25 | 94,06 | 1,95 | 1,95 |
| 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) | | 90,941-0,936-0,967-1,181-1,214-1,275-1,224-1,284 | 91,06 | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | **30.11.26** | 30.11. | A19E68 | FR0013246733 | 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) | | 99,975-9,975-9,975-9,972-9,972-9,972-9,972-9,972 | 99,956 | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 03.04.29 | 03.04. | A19FLD | FR0013248523 | 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) | | 94,993-4,993-4,993-4,993-4,968-4,952-4,952-4,949 | 94,883 | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 100.000 | 21.09.32 | 21.09. | A19PFA | FR0013283140 | 1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) | S s | 86,21-6,21-6,266-6,272-6,237-6,237-6,237-6,237 | 86,26 | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | **30.03.27** | 30.03. | A1G2U3 | FR0011224963 | 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) | | 100,514-0,514-0,478-0,468-0,464-0,464-0,464-0,464 | 100,469 | 3,22 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 10.01.28 | 10.01. | A1ZZTE | FR0012663169 | 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) | | 97,714-7,65-7,671-7,672-7,654-7,654-7,654-7,652 | 97,625 | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | **14.01.27** | 14.01. | A287LW | FR0014001I50 | v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | | 99,563-9,562-9,562-9,564-9,563-9,564-9,564-9,564 | 99,556 | 3,2 | |
| Euro | 100.000 | 15.01.31 | 15.01. | A28R4L | FR0013476595 | 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) | | 87,035-7,035-7,143-7,145-7,172-7,19-7,19-7,19 | 87,039 | 1,51 | 1,51 |
| 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) | | 96,656-6,664-6,609-6,62-6,62-6,62-6,62-6,62 | 96,547 | 2,57 | 2,57 |
| 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) | | 99,283-9,283-9,287-9,287-9,255-9,264-9,265-9,265 | 99,273 | 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) | | 77,233-7,232-7,32-7,33-7,477-7,55-7,56-7,57 | 77,208 | 3,2 | 3,2 |
| 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) | | 84,077-4,077-4,248-4,249-4,301-4,304-4,304-4,304 | 84,087 | 1,88 | 1,88 |
| 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) | | 83,89-3,89-3,927-3,944-4,25-4,26-4,26-4,26 | 84,001 | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 100.000 | 07.01.30 | 07.01. | A2RU7L | FR0013385473 | 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 93,807-3,81-3,87-3,879-3,94-3,94-3,941-3,949 | 93,725 | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.04. | A2832U | FR00140007L3 | **Veolia Environnement S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 94,957-5,066-5,089-5,089-5,089-5,089-5,089-5,082 | 95,19 | | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.02. | A3KYV8 | FR0014006IX6 | 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 97,155-7,155-7,155-7,155-7,155-7,155-7,155-7,155-7,155 | 97,159 | | |
| | | | | | | **Verallia SA**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.11.31 | 10.11. | A3KYL7 | FR0014006EG0 | 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 100,39-0,887-0,878-0,878-0,727-0,592-0,636-0,636 | 100,752 | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **Verallia SA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.28 | 14.05. | A3KQXM | FR0014003G27 | 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 97,089-7,089-7,091-7,091-7,091-7,147-7,147-7,147 | 96,974 | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **Verbund AG**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.41 | 01.04. | A3KNZ9 | XS2320746394 | 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 63,292-3,313-3,621-3,621-3,824-3,933-3,933-3,939 | 63,419 | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.31 | 23.02. | A18X8P | XS1369323149 | 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | | | | |
| 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 | 74,19-4,111-4,121-4,031-3,741 | 74,271 | 7,95 | 7,95 |
| Euro | 1.000 | 15.03.15 | 15.03. | A1ZZ0U | XS1218289103 | 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.27 | 18.09. | A282QP | XS2135361686 | 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | | | | |
| 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) | | 90,191-0,24-0,2-0,19-0,198-0,155-0,145-0,155 | 90,26 | 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) | | 75,08-5,07-4,84-4,83-4,78-4,78-4,74-4,76 | 75,02 | 5,79 | 5,78 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.51 | 25.10. | A2873D | XS2289588167 | 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.33 | 25.10. | A287NY | XS2289587789 | 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.02.30 | 11.02. | A3K18Y | XS2444273168 | 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,831-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68-3,68 | 93,75 | 4,53 | 4,52 |
| Euro | 1.000 | 12.08.36 | 12.08. | A3KTWS | XS2363910436 | 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 76,121-6,2-6,31-6,2-6,22-6,22-6,22-6,22 | 76,473 | 5,47 | 5,46 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.09. | A4EG7U | XS3185370890 | 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 98,041-8,04-7,99-7,95-7,84-7,81-7,815 | 97,975 | 4,34 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 19.03.34 | 19.03. | A4EG7V | XS3185370973 | 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) | | 95,761-5,72-5,62-5,61-5,36-5,315-5,395 | 95,64 | 5,27 | 5,27 |
| Euro | 1.000 | 19.03.38 | 19.03. | A4EG7W | XS3185371195 | 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) | | 94,211-4,211-4,088-4,088-3,838-3,725-3,725 | 94,325 | 5,9 | 5,89 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten**<br>**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.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.02.59 | 15.FA | A4EZKH | US92343VJL99 | 6,6%, zinsv. v. 13.08.26-14.02.34, v. 13.08.26(59), DL-FLR Notes 2026(26/59) | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.02.57 | 15.FA | A4EZKJ | US92343VJM72 | 6 3/4%, zinsv. v. 13.08.26-14.02.37, v. 13.08.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57) | | | | | |
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.08.46 | 15.FA | A184L1 | US92343VDC54 | 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 71,2-1,201-1,201-1,341-1,371 | 71,171 | 6,89 | 6,89 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A188GQ | XS1405766624 | 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,403-5,403-5,45-5,45-5,469-5,5-5,501-5,506 | 95,394 | 2,88 | 2,88 |
| £ | 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) | | 92,19-2,25-2,28-2,14-2,35 | 91,78 | 6,37 | 6,36 |
| Euro | 1.000 | 26.10.29 | 26.10. | A19RHB | XS1708167652 | 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 94,344-4,344-4,396-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4 | 94,335 | 3,94 | 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.38 | 15.01. | A19RHC | XS1708335978 | 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) | | 83,318-3,3-3,419-3,523-3,614-3,77-3,51-3,728 | 83,373 | 4,79 | 4,79 |
| 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) | | 89,7-9,7-9,72-9,732-9,865 | 89,373 | 6,12 | 6,12 |
| Euro | 1.000 | 01.12.31 | 01.12. | A1ZS2K | XS1146286205 | 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) | | 92,501-2,505-2,627-2,644-2,76-2,759-2,689-2,73 | 92,572 | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | **08.04.27** | 08.04. | A2R0GJ | XS1979280853 | 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,082-9,082-9,092-9,028-9,029-9,037-9,062-9,042 | 99,027 | 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) | | 90,963-0,963-1,075-1,075-1,165-1,185-1,165-1,216 | 90,975 | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 19.09.39 | 19.09. | A2R7R3 | XS2052321093 | 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 67,76-7,725-7,947-7,926-8,174-8,198-8,084-8,164 | 67,907 | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 19.03.32 | 19.03. | A2R7R4 | XS2052320954 | 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) | | 83,658-3,671-3,718-3,723-3,834-3,899-3,865-3,941 | 83,625 | 2,07 | 2,07 |
| US$ | 1.000 | 15.03.32 | 15.MS | A3K4AH | US92343VGN82 | 2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32) | | 84,59-4,581-4,591-4,531 | 84,241 | 5,54 | 5,54 |
| 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) | | 91,937-2,059-2,184-2,184-2,223-2,244-2,271-2,272 | 92,085 | 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 | | 83,078-3,078-3,216-3,221-3,373-3,384-3,382-3,407 | 83,125 | 1,79 | 1,79 |
| 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 | | 74,765-4,859-4,896-4,903-5,107-5,215-5,094-5,192 | 74,828 | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 31.10. | A3LAWJ | XS2550881143 | 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 100--0,133-0,133-0,3-0,328-0,35-0,352 | 100,147 | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 31.10.34 | 31.10. | A3LAWK | XS2550898204 | 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 100,963-0,963-1,224-1,219-1,408-1,443-1,312-1,39 | 100,98 | 4,54 | 4,54 |
| US$ | 1.000 | 15.02.35 | 15.FA | A4D8ZB | US92343VGY48 | 4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35) | | 91,36-1,37-1,4-1,31 | 91,07 | 6,23 | 6,23 |
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.56 | 15.06. | A4EKPT | XS3226542861 | 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56) | | 93,528-3,528-3,585-3,573-3,547-3,529-3,529 | 93,705 | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | **Verve Group Media SE**<br>**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) | | 76,16-6,168-5,836-5,836-5,988-5,988-6,033 | 76,12 | 17,19 | 17,19 |
| | | | | | | **Vestas Wind Systems A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A3LRPU | XS2725957042 | 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 99,385-9,385-9,55-9,55-9,725-9,8-9,81-9,81 | 99,42 | 4,17 | 4,16 |
| | | | | | | **Vestas Wind Systems Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3K2LZ | XS2449929517 | 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) | | 84,841-4,841-4,879-4,886-5,159-5,237-5,24-5,27 | 84,725 | 4,32 | 4,32 |
| 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) | | 94,645-4,645-4,639-4,664-4,709-4,725-4,683-4,643 | 94,595 | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **Vesteda Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A2R2LE | XS2001183164 | 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 98,62-8,869-8,869-8,869-8,869-8,869-8,869-8,869 | 98,798 | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 18.10.31 | 18.10. | A3KXLA | XS2398710546 | 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 89,006-9,006-9,042-9,042-9,156-9,169-9,169-9,169 | 88,992 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | | | **VGP N.V.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.04.29 | 08.04. | A3KPB1 | BE6327721237 | 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) | | 93,976-3,976-4,028-4,036-4,133-4,163-4,172-4,212 | 94,028 | 3,15 | 3,15 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **VGP N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **17.01.27** | 17.01. | A3K01K | BE6332786449 | 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) | | 99,293-9,293-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52-9,52 | 99,5 | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3K01L | BE6332787454 | 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,344-3,382-3,448-3,451-3,582-3,644-3,651-3,657 | 93,39 | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **VIA Outlets B.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A3KYQY | XS2407027031 | 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,236-5,236-5,328-5,328-5,386-5,391-5,393-5,393 | 95,231 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Vicinity Centres Re Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.29 | 07.11. | A2R9TX | XS2071382662 | 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,067-1,067-1,435-1,435-1,615-1,677-1,686-1,735 | 91,459 | 2,45 | 2,45 |
| | | | | | | **Victoria PLC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 31.M30S | A3KNCM | XS2315945829 | 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 26,987-6,987-6,987-6,987-6,987-6,987-6,987-6,987 | 27,305 | 27,07 | 27,07 |
| | | | | | | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.03.36 | 26.03. | A3KNTS | AT0000A2QL75 | 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36) | | 74,455-4,454-4,527-4,545-4,684-4,812-4,753-4,811 | 74,449 | 2,65 | 2,65 |
| | | | | | | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.42 | 15.06. | A3K53C | AT0000A2XST0 | 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) | S s | 100,3-0,3-0,21-0,23-0,43-0,53-0,48-0,54 | 100,36 | 4,82 | 4,82 |
| | | | | | | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | 13.04.47 | 13.04. | A19F8D | AT0000A1VGA1 | 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47) | | 99,7-9,7-9,72-9,63-9,68-9,63-9,63-9,63 | 99,64 | 3,78 | 3,77 |
| | | | | | | **Vier Gas Transport GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2NBZM | XS1882681452 | 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) | | 96,089-6,091-6,073-6,073-6,073-6,073-6,073-6,073 | 96 | 3,11 | 3,11 |
| 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) | | 89,908-9,908-90,092-0,127-0,272-0,272-0,274-0,32 | 89,923 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 10.09.34 | 10.09. | A2YNV9 | XS2049146215 | 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) | | 75,526-5,526-5,699-5,706-5,811-5,894-5,906-5,926 | 75,558 | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 100.000 | 26.09.27 | 26.09. | A30VPR | XS2535724772 | 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) | | 100,249-0,28-0,289-0,303-0,303-0,303-0,303-0,303 | 100,305 | 3,62 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 26.09.32 | 26.09. | A30VPS | XS2535725159 | 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) | | 100,596-0,61-0,82-0,82-1,058-1,065-1,065-1,116 | 100,838 | 4,4 | 4,4 |
| 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) | | 95,214-5,214-5,402-5,437-5,625-5,593-5,638 | 95,2 | 4,38 | 4,38 |
| | | | | | | **Vilmorin & Compagnie S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.03.28 | 26.03. | A3KNPG | FR0014002KP7 | 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) | | 94,926-4,926-4,926-4,926-4,926-4,926-4,926-4,926 | 94,881 | 2,87 | 2,87 |
| | | | | | | **VINCI S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.28 | 27.11. | A285JA | FR0014000PF1 | v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 92,843-2,843-2,908-2,907-2,927-2,951-2,957-2,971 | 92,819 | 3,7 | |
| 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) | | 91,563-1,563-1,717-1,717-2,022-2,022-2,022-2,022 | 91,797 | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 95,488-5,488-5,566-5,57-5,603-5,627-5,646-5,646 | 95,47 | 3,35 | 3,35 |
| 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) | | 83,839-3,839-4,004-4,004-4,088-4,133-4,154-4,168 | 83,846 | 1,18 | 1,18 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **VINCI S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 96,089-6,09-6,243-6,245-6,415-6,475-6,495-6,48 | 96,085 | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **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 | | 24,966-4,25-3-3-3-3-3-3 | 23,76 | 30,81 | 30,81 |
| | | | | | | **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) | | 96,207-6,199-6,327-6,279-6,31-6,316-6,312-6,33 | 96,173 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3K55R | XS2479942034 | 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 89,268-9,182-9,436-9,44-9,631-9,694-9,635-9,71 | 89,313 | 3,98 | 3,97 |
| | | | | | | **VitalCentrum Hodey KG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.10. | A30VG2 | DE000A30VG27 | 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 100 | 100 | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **VMED 02 UK Financing I PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.31 | 15.JJ | A282LC | XS2231188876 | 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S | | 66,748-6,75-7,113-7,113-7,113-7,113-7,113-7,113-7,113 | 66,952 | 9,54 | 9,54 |
| 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 | | 66,75-6,75-6,75-7,848-7,771-7,497-7,497 | 67,751 | 15,05 | 14,99 |
| | | | | | | **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) | | 89,629-9,629-9,775-9,785-9,955-90,005-0,005-0,035 | 89,735 | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 24.07.27 | 24.07. | A19L0W | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | | 98,781-8,787-8,787-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8 | 98,821 | 3,02 | 3,02 |
| A$ | 10.000 | 13.12.27 | 13.JD | A19S5V | AU3CB0249373 | 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,8-8,79-8,79-8,79 | 98,76 | 5,47 | 5,46 |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A19SMJ | XS1721422068 | 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 94,594-4,594-4,594-4,616-4,658-4,678-4,678-4,678 | 94,633 | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 20.11.37 | 20.11. | A19SMK | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | | 84,26-4,26-4,44-4,44-4,639-4,656-4,68-4,74 | 84,323 | 4,68 | 4,68 |
| Euro | 100.000 | 01.12.34 | 01.12. | A1ZSXB | XS1143270343 | 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) | | 87,87-7,87-8,12-8,13-8,571-8,593-8,593-8,666 | 88,33 | 4,46 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 24.11.30 | 24.11. | A2R2UH | XS2002018500 | 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) | | 90,906-0,949-1,036-1,039-1,19-1,256-1,22-1,264 | 90,93 | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 24.05.39 | 24.05. | A2R2UJ | XS2002019060 | 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 78,759-8,759-8,86-8,87-9,168-9,21-9,23-9,34 | 78,723 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **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) | | 76,83-6,871-6,861-7,031-7,131 | 76,811 | 6,82 | 6,82 |
| 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) | | 87,061-7,101-7,141-7,041 | 86,941 | 6,91 | 6,91 |
| US$ | 1.000 | 28.06.64 | 28.JD | A3L0VX | US92857WCB46 | 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) | | 86,721-6,771-6,791-6,601 | 86,311 | 6,99 | 6,99 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.80 | 27.08. | A281WU | XS2225204010 | 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) | | 93,575-3,575-3,597-3,597-3,585-3,585-3,585-3,585 | 93,676 | 3,25 | 3,25 |
| 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) | | 99,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01-9,01 | 99,02 | 4,25 | 4,25 |
| 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) | | | | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vodafone International Financing DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.08.33 | 01.08. | A3L1Z8 | XS2872349613 | 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 93,831-3,973-4,18-4,19-4,46-4,488-4,55 | 94,058 | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 02.03.29 | 02.03. | A3LBZB | XS2560495462 | 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 98,66-8,66-8,69-8,69-8,823-8,825-8,825-8,864 | 98,686 | 3,78 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 02.12.34 | 02.12. | A3LBZC | XS2560495116 | 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 95,417-5,416-5,655-5,656-5,835-5,969-5,918-6,011 | 95,496 | 4,35 | 4,35 |
| | | | | | | **voestalpine AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 500 | 03.10.29 | 03.10. | A3L2M2 | AT0000A3FA05 | 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 99,95-9,95-9,717-9,874-100,062-0,082-0,054 | 99,842 | 3,73 | 3,72 |
| | | | | | | **voestalpine AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.04.28 | 28.AO | A3LG02 | AT0000A33R11 | 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28) | | 103,076-3,076-2,875-2,586-2,935-2,283-2,472-2,182 | 103,347 | 1,21 | 1,21 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.31 | 09.09. | A4EGEK | AT000B122403 | 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) | | 97,094-7,115-7,16-7,161-7,302-7,312-7,344 | 97,122 | 4,25 | 4,24 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.03.28 | 06.03. | A3LMS2 | AT000B122197 | 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28) | | 100,2-0,2-0,217-0,23-0,23-0,26-0,27-0,26 | 100,2 | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.11.29 | 19.11. | A2SADX | AT000B122049 | 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,25-0,341-0,35-0,34-0,44-0,46-0,44-0,47 | 90,26 | 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) | | 100,405-0,406-0,394-0,394-0,394-0,394-0,394-0,394 | 100,402 | 3,39 | 3,35 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.12.35 | 04.12. | A3LXGD | AT000B122296 | 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35) | | 99,8-9,8-9,83-9,82-9,99-9,95-9,99 | 99,75 | 5,5 | 5,5 |
| | | | | | | **Volkswagen Bank GmbH**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.MJSD | A4DFBN | XS3402822210 | 3,299%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28) | | 99,879-9,879-9,878-9,863-9,881-9,883-9,883 | 99,878 | 3,42 | 3,41 |
| | | | | | | **Volkswagen Bank GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A1X3QC | XS2617456582 | 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) | | 100,292-0,292-0,302-0,291-0,3-0,319-0,312-0,317 | 100,27 | 4,13 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 03.05.31 | 03.05. | A1X3QD | XS2617457127 | 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) | | 99,315-9,315-9,35-9,389-9,589-9,597-9,612-9,689 | 99,343 | 4,7 | 4,69 |
| Euro | 100.000 | 02.10.32 | 02.10. | A460N7 | XS3195124204 | 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) | | 93,792-3,733-3,916-3,8-3,966-3,873-4,035 | 93,733 | 4,82 | 4,81 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.27 | 10.MJSD | A383ES | XS2837886105 | 3,415%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27) | | 100,078-0,078-0,077-0,056-0,057-0,063-0,072 | 100,081 | 3,32 | 3,3 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG**<br>**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) | | 98,733-8,766-8,78-8,774-8,774-8,79-8,784-8,787 | 98,754 | 3,72 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A2LQ6L | XS2152061904 | 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) | | 99,224-9,225-9,226-9,226-9,233-9,244-9,237-9,248 | 99,225 | 3,94 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | **12.02.27** | 12.02. | A2LQ6R | XS2374595044 | 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) | | 99,306-9,308-9,31-9,28-9,304-9,301-9,304-9,304 | 99,302 | 0,25 | 0,25 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.30 | 12.02. | A2LQ6S | XS2374594823 | 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) | | 88,587-8,605-8,627-8,611-8,665-8,683-8,628-8,667 | 88,525 | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A2LQ6U | XS2438616240 | 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) | | 96,318-6,316-6,331-6,319-6,401-6,417-6,432-6,429 | 96,324 | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 10.09.30 | 10.09. | A383ET | XS2837886287 | 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) | | 97,987-7,994-8,005-8,189-8,323-8,401-8,401 | 98,138 | 4,34 | 4,33 |
| Euro | 100.000 | **19.05.27** | 19.05. | A4DFAA | XS2941360963 | 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) | | 99,857-9,856-9,857-9,859-9,859-9,859-9,859 | 99,839 | 3,52 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 19.11.31 | 19.11. | A4DFAB | XS2941605235 | 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) | | 96,404-6,404-6,64-6,64-6,72-6,72-6,72 | 96,473 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 100.000 | 19.05.29 | 19.05. | A4DFAC | XS2941605078 | 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29) | | 98,191-8,191-8,24-8,24-8,302-8,302-8,304 | 98,188 | 4,35 | 4,34 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.**<br>**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) | | 98,21-8,2-8,2-8,2 | 98,16 | 5,96 | 5,95 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 27.06. | A192QF | XS1799939027 | 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | | 98,572-8,472-8,465-8,465-8,45-8,46-8,44-8,405 | 98,59 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 14.06. | A19JX4 | XS1629774230 | 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) | | 99,44-8,93-9,217-9,174-9,281-9,17-9,287-9,234 | 99,223 | | |
| 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.) | | 91,322-1,223-1,2-1,441-1,144-1,146-1,291-0,974 | 91,415 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 17.06. | A28YTC | XS2187689380 | 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 95,05-5,07-5,015-5,002-4,979-4,965-4,952-4,955 | 95,135 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.12. | A3KYM0 | XS2342732562 | 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) | | 98,331-8,366-8,375-8,378-8,378-8,378-8,378-8,378 | 98,37 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.09. | A3LMPT | XS2675884576 | 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | | 103,001-3,001-3,001-2,988-2,985-3-3-3 | 103,26 | | |
| 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.) | | 103,865-3,879-3,783-3,831-3,605-3,63-3,546-3,518 | 103,965 | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.11. | A4EA1M | XS3071335478 | 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.) | S s | 93,33-3,33-3,278-3,248-3,143-3,103-3,043 | 93,62 | | |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.03.33 | 22.03. | A1HHN7 | XS0908570459 | 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 90,887-0,887-1,07-1,07-1,306-1,31-1,31-1,37 | 90,965 | 4,92 | 4,91 |
| Euro | 100.000 | 01.07.39 | 01.07. | A1ZLDF | XS1082890663 | 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) | | 75,99-5,99-6,15-6,15-6,56-6,62-6,64-6,84 | 76,235 | 5,61 | 5,61 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A1ZUTM | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 92,061-2,078-2,076-2,033-2,142-2,198-2,173-2,159 | 92,018 | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | 22.09.28 | 22.09. | A282U1 | XS2234567233 | 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 94,388-4,388-4,428-4,424-4,35-4,37-4,39-4,425 | 94,368 | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 100.000 | 23.09.32 | 23.09. | A282U2 | XS2234567662 | 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 82,216-2,214-2,38-2,38-2,42-2,43-2,43-2,44 | 82,207 | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 21.01.41 | 21.01. | A287X4 | XS2289841087 | 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 61,773-1,767-1,782-1,782-1,782-1,807-1,922-2,012 | 61,639 | 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) | | 100,018-0,008-0,013-0,031-0,031-0,031-0,031-0,031 | 100 | 3,7 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 15.02.28 | 15.02. | A3LA6B | XS2554488978 | 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 100,137-0,132-0,16-0,166-0,215-0,214-0,212-0,223 | 100,18 | 4,05 | 4,04 |
| Euro | 100.000 | 15.05.30 | 15.05. | A3LA6C | XS2554489513 | 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 99,863-9,863-100-0,023-0,12-0,12-0,12-0,15 | 99,85 | 4,32 | 4,31 |
| Euro | 100.000 | 02.09.35 | 02.09. | A4EF5M | XS3171593661 | 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 92,834-2,856-3,1-3,1-3,297-3,204-3,33 | 92,911 | 5,08 | 5,08 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **30.03.27** | 30.03. | A19E9U | XS1586555945 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 99,378-9,396-9,396-9,404-9,425-9,423-9,424-9,434 | 99,402 | 3,51 | 3,47 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.11.27 | 16.11. | A2RUFM | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) | | 98,834-8,821-8,826-8,838-8,837-8,837-8,84-8,845 | 98,805 | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 18.11.30 | 18.11. | A2RUFN | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 95,361-5,362-5,405-5,435-5,46-5,49-5,52-5,525 | 95,31 | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 100.000 | 16.11.38 | 16.11. | A2RUFQ | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38) | | 89,81-9,81-9,92-9,626-9,938-90,191-0,184-0,293 | 89,909 | 5,24 | 5,24 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.03. | A3KYM1 | XS2342732646 | 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.) | | 90,501-0,52-0,523-0,503-0,432-0,428-0,342-0,338 | 90,765 | | |
| | | | | | | **Volkswagen Leasing GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.29 | 12.01. | A2YN0A | XS2282095970 | 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) | | 92,75-2,751-2,751-2,827-2,888-2,895-2,841-2,826 | 92,751 | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 19.07.29 | 19.07. | A2YN0D | XS2343822503 | 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) | | 91,073-1,071-1,096-1,047-1,163-1,172-1,185-1,208 | 91,051 | 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) | | 99,6-9,591-9,597-9,568-9,651-9,634-9,625-9,624 | 99,575 | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 11.04.31 | 11.04. | A2YN0G | XS2745726047 | 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) | | 97,805-7,797-7,91-7,925-8,06-8,043-8,047-8,005 | 97,838 | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 25.03.29 | 25.03. | A3514U | XS2694872594 | 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) | | 100,737-0,737-0,834-0,887-0,953-0,983-0,868-0,89 | 100,829 | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 25.09.31 | 25.09. | A3514V | XS2694874533 | 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31) | | 100,782-0,783-0,793-0,764-0,869-0,914-0,917-0,995 | 100,986 | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **Volvo Car AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.27 | 07.10. | A283HB | XS2240978085 | 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) | | 97,89-7,95-8,05-8,07-8,07-8,07-8,07-8,07 | 98,08 | 4,81 | 4,8 |
| | | | | | | **Volvo Treasury AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.27 | 26.08. | A3L2ZT | XS2887185127 | 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) | | 99,615-9,615-9,615-9,638-9,669-9,675-9,677 | 99,691 | 3,55 | 3,54 |
| 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) | | 97,819-7,826-7,886-7,879-8,013-8,052-8,095 | 97,85 | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 99,942-9,942-9,942-9,942-9,963-9,976-100,008-0,008 | 100,015 | 3,58 | 3,54 |
| £ | 1.000 | 22.06.28 | 22.06. | A3LJ7P | XS2638082664 | 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) | | 100,91-0,91-0,91-0,92-0,91 | 100,94 | 5,48 | 5,46 |
| 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) | | 98,348-8,349-8,415-8,41-8,454-8,545-8,557-8,578 | 98,38 | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **Vonovia SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.28 | 14.01. | A19UR7 | DE000A19UR79 | 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | S s | 97,213-7,212-7,212-7,212-7,212-7,212-7,212-7,212 | 97,234 | 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 | 93,639-3,639-3,796-3,796-3,796-3,853-3,861-3,864 | 93,694 | 4,13 | 4,13 |
| 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 | 79,61-9,78-80,19-0,19-0,39-0,44-0,46-0,52 | 79,99 | 5,05 | 5,05 |
| Euro | 100.000 | 28.01.41 | 28.01. | A28717 | DE000A287179 | 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) | | 57,787-7,787-7,978-7,98-8,217-8,287-8,309-8,376 | 57,792 | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 07.04.30 | 07.04. | A28VQD | DE000A28VQD2 | 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 92,918-2,918-3,306-3,306-3,767-3,767-3,767-3,767 | 93,355 | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 09.07.30 | 09.07. | A28ZQQ | DE000A28ZQQ5 | 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | S s | 87,96-8,28-8,41-8,41-8,581-8,581-8,581-8,581 | 88,376 | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 100.000 | 14.09.29 | 14.09. | A2R7JD | DE000A2R7JD3 | 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) | S s | 90,28-0,32-0,435-0,435-0,515-0,56-0,56-0,57 | 90,351 | 1,1 | 1,1 |
| 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 | 75,908-5,928-6,034-6,034-6,27-6,326-6,34-6,358 | 75,86 | 2,94 | 2,94 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vonovia SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 97,34-7,34-7,36-7,36-7,36-7,36-7,38-7,38-7,38 | 97,34 | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 100.000 | 07.10.39 | 07.10. | A2R8NE | DE000A2R8NE1 | 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 66,013-6,06-6,38-6,4-6,65-6,65-6,7-6,8 | 66,28 | 4,85 | 4,85 |
| Euro | 100.000 | 23.11.30 | 23.11. | A30VQB | DE000A30VQB2 | 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) | | 102,567-2,514-2,718-2,723-2,853-2,939-2,931-2,935 | 102,542 | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 100.000 | 10.04.34 | 10.04. | A3829J | DE000A3829J7 | 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) | | 96,066-6,146-6,398-6,407-6,568-6,629-6,63 | 96,215 | 4,8 | 4,79 |
| 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) | | 85,051-5,078-5,263-5,264-5,389-5,424-5,442-5,442 | 85,111 | 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) | | 98,327-8,31-8,31-8,314-8,314-8,314-8,314-8,314 | 98,304 | 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) | | 90,21-0,209-0,273-0,269-0,385-0,445-0,399-0,405 | 90,138 | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 100.000 | 16.06.33 | 16.06. | A3E5MJ | DE000A3E5MJ2 | 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) | | 77,89-7,89-8,197-8,197-8,789-8,789-8,789-8,789 | 78,472 | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 100.000 | 14.06.41 | 14.06. | A3E5MK | DE000A3E5MK0 | 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) | | 61,68-2,17-2,45-2,45-2,52-2,64-2,65-2,65 | 62,12 | 4,74 | 4,74 |
| 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) | | 93,452-3,452-3,452-3,452-3,494-3,52-3,611-3,625 | 93,385 | 0,53 | 0,53 |
| 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) | | 80,23-0,41-0,67-0,69-0,81-0,87-0,88-0,93 | 80,615 | 1,85 | 1,85 |
| 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) | | 48,59-8,698-8,88-8,988-9,253-9,368-9,368-9,51 | 49,082 | 5,35 | 5,35 |
| 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) | | 96,945-6,945-6,954-6,973-7,01-7,02-7,022-7,033 | 96,953 | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 25.03.32 | 25.03. | A3MQS7 | DE000A3MQS72 | 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) | | 89,059-9,031-9,308-9,281-9,31-9,355-9,359-9,402 | 89,604 | 4,66 | 4,66 |
| Euro | 100.000 | 12.11.32 | 12.11. | A460DA | XS3222746375 | 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) | | 94,134-4,134-4,307-4,307-4,263-4,181-4,218 | 94,216 | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 100.000 | 12.11.36 | 12.11. | A460DB | XS3222746458 | 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) | | 91,941-1,967-2,329-2,365-2,837-2,829-2,911 | 92,12 | 4,92 | 4,92 |
| Euro | 100.000 | 12.11.40 | 12.11. | A460DC | XS3222746532 | 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) | | 91,55-1,525-1,811-1,819-2,352-2,268-2,44 | 91,703 | 5,28 | 5,28 |
| Euro | 100.000 | 06.07.38 | 06.07. | A46Z69 | XS3423368417 | 4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38) | | 92,009-2,022-2,142-2,024-2,175-2,21-2,232 | 91,958 | 5,28 | 5,28 |
| A$ | 10.000 | 03.09.32 | 03.MS | A4DFW0 | AU3CB0325645 | 5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32) | | 94,41-4,41-4,39-4,39 | 94,191 | 6,55 | 6,54 |
| A$ | 10.000 | 03.09.35 | 03.MS | A4DFW1 | AU3CB0325652 | 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35) | | 91,68-1,68-1,62-1,72 | 91,59 | 7,12 | 7,11 |
| | | | | | | **Vonovia SE**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.31 | | A46ZZU | DE000A46ZZU0 | Null-Kupon, v. 01.06.26(31), Unverz.Wandelschv.26(30.06.31) | | 91,57-1,57-1,65-1,65-1,76-1,78-1,78 | 91,925 | | |
| | | | | | | **Vossloh AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.01. | A460EK | DE000A460EK7 | 5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.) | | 98,251-8,25-8,25-8,25-7,75-7,75-7,75 | 98,25 | | |
| | | | | | | **Vseobecnß ůverovß Banka AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.06.29 | 26.06. | A2R3U8 | SK4000015475 | 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 92,12-2,226-2,225-2,23-2,307-2,32-2,309-2,325 | 92,148 | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | 99,301-9,301-9,301-9,31-9,31-9,31-9,31-9,31 | 99,303 | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **VZ Secured Financing B.V.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.JJ | A3K0X2 | XS2431015655 | 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S | | 85,672-5,698-5,228-5,348-4,993-5,004-4,882-4,932 | 85,418 | 7,17 | 7,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **VZ Vendor Financing II B.V.**<br>**Bearer Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.AO | A286DV | XS2272845798 | 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S | | 87,45-7,82-7,25-7,17-7,12-6,92-6,88-6,88 | 88,523 | 6,54 | 6,54 |
| | | | | | | **Walmart Inc.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.02.30 | 15.FA | 452555 | US931142BF98 | 7,55%, v. 15.02.00(30), DL-Bonds 2000(30) | | | | | |
| | | | | | | **Walmart Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 08.07.40 | 08.JJ | A1AYYU | US931142CV30 | 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) | | | | | |
| 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 | 15.04.33 | 15.AO | A3LGSS | US931142FD05 | 4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) | | | | | |
| 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.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.05.30 | 04.05. | A28WU3 | XS2167007918 | 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) | | 94,69-4,661-4,712-4,706-4,757-4,785-4,765-4,796 | 94,658 | 3,36 | 3,36 |
| 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.**<br>**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) | | 99,42-9,41-9,41-9,41-9,415 | 99,411 | 5,48 | 5,39 |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A19HWT | XS1617830721 | 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,113-9,113-9,114-9,12-9,13-9,13-9,12-9,11 | 99,12 | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | **02.02.27** | 02.02. | A1VQFU | XS1463043973 | 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | S s | 99,601-9,601-9,58-9,593-9,592-9,593-9,59-9,6 | 99,57 | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 14.08.30 | 14.08. | A288WT | XS2118204200 | 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,384-8,384-8,424-8,414-8,499-8,53-8,523-8,554 | 88,365 | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 25.03.30 | 25.03. | A2R8AF | XS2056400299 | 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) | | 89,622-9,602-9,648-9,643-9,715-9,789-9,728-9,774 | 89,578 | 1,39 | 1,39 |
| | | | | | | **Wells Fargo & Co.**<br>**Registered Subordinated Debentures** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.08.35 | 01.FA | A0E78J | US929903AM44 | 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35) | | | | | |
| | | | | | | **Wells Fargo & Co.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 04.11.44 | 04.MN | A1ZRY2 | US94974BGE48 | 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) | | 79,598-9,625-9,635-9,693-9,985 | 79,5 | 6,67 | 6,67 |
| | | | | | | **Wendel SE**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.34 | 18.01. | A3K1DA | FR0014006VH2 | 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) | | 78,516-8,516-8,649-8,654-8,762-8,922-8,905-8,898 | 78,53 | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 19.06.30 | 19.06. | A3LJ6F | FR001400ION6 | 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) | | 100,061-0,11-0,144-0,144-0,208-0,231-0,223-0,209 | 99,915 | 4,43 | 4,42 |
| Euro | 100.000 | 11.08.33 | 11.08. | A4EFBJ | FR0014012241 | 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33) | | 94,129-4,16-4,347-4,339-4,496-4,494-4,5 | 94,105 | 4,72 | 4,72 |
| | | | | | | **Wepa Hygieneprodukte GmbH**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.JJ | A3824W | DE000A3824W1 | 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S | | 98,175-8,175-8,175-8,175-8,175-8,175-8,175-8,214 | 98,28 | 6,21 | 6,21 |
| | | | | | | **Wesfarmers Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.10.33 | 21.10. | A3KXXE | XS2399154181 | 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 80,108-0,109-0,176-0,189-0,242-0,217-0,191-0,189 | 80,085 | 2,38 | 2,38 |

# 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 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Westlake Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.29 | 17.07. | A2R47N | XS2028104037 | 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,672-3,672-3,783-3,783-3,841-3,86-3,855-3,839 | 93,691 | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Westpac Banking Corp.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A19HM5 | XS1615085864 | 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) | | 88,172-8,334-8,34-8,335-8,474-8,545-8,485-8,554 | 88,19 | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | A19UNW | XS1748436356 | 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) | | 86,007-6,22-6,21-6,24-6,39-6,44-6,37-6,46 | 86,09 | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 22.09.36 | 22.09. | A3KWH2 | XS2388390689 | 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) | | 71,072-1,072-1,27-1,324-1,551-1,631-1,501-1,64 | 71,14 | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | **Westpac Banking Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.04.27** | 17.04. | A187VE | XS1506398244 | 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) | | 99,106-9,096-9,096-9,069-9,068-9,068-9,072-9,071 | 99,057 | 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) | | 96,549-6,547-6,544-6,547-6,584-6,625-6,619-6,583 | 96,53 | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A19NMV | XS1676933853 | 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) | | 98,309-8,308-8,31-8,3-8,3-8,31-8,31-8,31 | 98,285 | 2,28 | 2,28 |
| | | | | | | **Westpac Securities NZ Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.07.27 | 13.07. | A3KTV5 | XS2362968906 | 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 97,924-7,923-7,923-7,915-7,91-7,905-7,905-7,905 | 97,891 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A28T07 | XS2115092954 | 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 91,352-1,352-1,352-1,352-1,352-1,352-1,352-1,361 | 91,272 | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | **Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.11.27 | 09.11. | A19R3K | XS1716616179 | 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 93,67-3,75-3,93-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95-3,95 | 93,835 | 2,34 | 2,34 |
| | | | | | | **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.05.27** | 11.05. | A19G0B | AT0000A1VKJ4 | 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27) | | 99,491-9,48-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4 | 99,4 | 4,79 | 4,73 |
| | | | | | | **Wienerberger AG**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3LM15 | AT0000A37249 | 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28) | | 100,54-0,54-0,67-0,66-0,67-0,64-0,63-0,64 | 100,66 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Wintershall Dea Finance 2 B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.01. | A287SY | XS2286041947 | 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) | | 95,82-5,82-5,82-5,82-5,859-5,859-5,875-5,875 | 96,245 | | |
| | | | | | | **Wintershall Dea Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2R75C | XS2054210252 | 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 95,481-5,48-5,48-5,48-5,48-5,48-5,48-5,48 | 95,418 | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **WMG Acquisition Corp.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A28Y2R | XS2193974701 | 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 96,9-6,905-6,975-6,975-6,975-6,975-6,975-6,975 | 96,865 | 4,74 | 4,72 |
| 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 | | 92,71-2,71-2,909-2,909-3,105-3,105-3,105-3,105 | 93,21 | 3,9 | 3,89 |
| | | | | | | **Wolters Kluwer N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.03.27** | 22.03. | A19EXZ | XS1575992596 | 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,323-9,323-9,323-9,332-9,336-9,353-9,353-9,353 | 99,353 | 2,99 | 2,99 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Wolters Kluwer N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.30 | 03.07. | A28ZEH | XS2198580271 | 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 89,082-9,058-9,239-9,239-9,405-9,431-9,454-9,454 | 89,179 | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 30.03.28 | 30.03. | A3KN0P | XS2324836878 | 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,635-5,629-5,654-5,682-5,683-5,696-5,696-5,696 | 95,63 | 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) | | 98,454-8,54-8,76-8,76-8,88-8,88-8,88-8,89 | 98,63 | 4,03 | 4,02 |
| | | | | | | **Woodside Finance Ltd.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 04.03.29 | 04.MS | A2RYP0 | USQ98229AN94 | 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S | | | | | |
| | | | | | | **Woolworths Group Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A3KV9S | XS2384274440 | 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,649-3,649-3,68-3,72-3,75-3,77-3,77-3,78 | 93,623 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Worldline S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.09.28 | 12.09. | A3LM4L | FR001400KLT5 | 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 96,097-6,097-6,189-6,063-5,276-4,498-4,495-4,495 | 96,086 | 7,49 | 7,47 |
| | | | | | | **Worldline S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.27 | 30.06. | A28ZAG | FR0013521564 | 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) | | 97,11-7,11-7,66-7,67-7,618-7,589-7,589-7,589 | 97,53 | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **WPC Eurobond B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.04.27** | 15.04. | A19XB8 | XS1785458172 | 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 99,497-9,47-9,493-9,491-9,474-9,48-9,486-9,485 | 99,467 | 3,45 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 01.06.30 | 01.06. | A3KMFC | XS2306082293 | 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,78-8,78-8,931-8,94-9,016-9,044-9,07-9,089 | 88,798 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | | **WPC Eurobond B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.04. | A2R7TD | XS2052968596 | 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 96,342-6,342-6,335-6,335-6,338-6,366-6,383-6,38 | 96,297 | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **WPP Finance Deutschland GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | A14KQP | XS1205548164 | 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30) | | 91,789-1,776-1,82-1,826-1,895-1,903-1,903-1,903 | 91,72 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Würth Finance International B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A28XCT | XS2176534795 | 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 97,275-7,27-7,276-7,261-7,256-7,263-7,269-7,267 | 97,238 | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 23.08.30 | 23.08. | A3K5DY | XS2480515662 | 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) | | 95,024-5,081-5,211-5,2-5,313-5,378-5,331-5,377 | 95,1 | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Wüstenrot & Württembergische AG**<br>**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) | | 86,68-6,68-6,96-6,97-7,03-7,04-7,05-7,05 | 87 | 3,24 | 3,24 |
| 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) | | 94,87-4,91-4,84-4,7-5,02-4,94-5,06 | 94,78 | 5,41 | 5,4 |
| | | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.10.27 | 20.10. | WBP0A7 | DE000WBP0A79 | 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) | R 8 | 97,161-7,191-7,193-7,2-7,2-7,21-7,21-7,22 | 97,191 | 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 | 90,75-0,81-0,838-0,84-0,895-0,925-0,931-0,945 | 90,77 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.11.28 | 28.11. | WBP0BK | DE000WBP0BK9 | 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) | S 20 | 99,46-9,62-9,63-9,64-9,69-9,71-9,71-9,72 | 99,56 | 3,52 | 3,52 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.10.31 | 15.10. | WBP0BL | DE000WBP0BL7 | 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) | S 21 | 95,89-5,89-6,08-6,05-6,251-6,21-6,271 | 95,95 | 3,59 | 3,59 |
| 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 | 94,781-4,978-5,025-5,037-5,25-5,27-5,31 | 94,91 | 3,66 | 3,66 |
| | | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.10.27 | 27.10. | WBP0A2 | DE000WBP0A20 | 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99-9,498-9,498-9,498-9,473-9-9-9 | 99 | 5,25 | 5,24 |
| | | | | | | **Xerox Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.03.35 | 01.MS | A1ZXZY | US984121CL51 | 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 0,85-0,85-0,85-1,2-1,62 | 1,64 | 352,08 | 321,94 |
| | | | | | | **Xlife Sciences AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| sfrs | 1.000 | 30.06.29 | 31.03. | A2SA7M | DE000A2SA7M1 | 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29) | | 86-6-6-6-6 | 86 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | | | **Yorkshire Building Society**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.11.28 | 16.11. | A3KYZV | XS2406578059 | 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) | | 93,151-3,224-3,24-3,23-3,265-3,28-3,301-3,32 | 93,181 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Yorkshire Building Society**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.28 | 01.07. | A3KS48 | XS2358471246 | 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28) | | 94,864-4,884-4,895-4,875-4,932-4,939-4,935-4,947 | 94,89 | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | **Zalando SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.08.27 | 06.08. | A3E459 | DE000A3E4597 | 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B | | 97,46-7,46-7,46-7,47-7,47-7,47-7,47-7,47 | 97,53 | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **Zegona Finance PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.JJ | A4EXEW | XS3430526346 | 4 1/4%, v. 14.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S | | 97,126-7,168-6,947-6,876-6,81-6,776-6,734 | 97,019 | 5,04 | 5,04 |
| | | | | | | **ZF Europe Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.10.27 | 23.10. | A2R9EN | XS2010039977 | 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,28-8,28-8,28-8,28-8,28-8,28-8,28-8,28 | 98,385 | 4,46 | 4,45 |
| Euro | 100.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2R9EP | XS2010039894 | 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 95,009-4,932-4,924-4,956-4,956-4,967-4,967-4,948 | 95,048 | 4,9 | 4,9 |
| | | | | | | **ZF Europe Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A4ECEP | XS3091660194 | 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) | | 104,81-4,78-4,735-4,7-4,565-4,565-4,52 | 104,785 | 5,55 | 5,54 |
| | | | | | | **ZF Finance GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A289EV | XS2231331260 | 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) | | 98,285-8,47-8,443-8,485-8,453-8,309-8,296-8,291 | 98,49 | 4,74 | 4,73 |
| Euro | 100.000 | **06.05.27** | 06.05. | A3E5KP | XS2338564870 | 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) | | 98,81-8,792-8,86-8,87-8,87-8,87-8,87-8,87 | 98,91 | 4 | 4 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A3MP6J | XS2399851901 | 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028) | | 96,7-6,7-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75 | 96,82 | 4,59 | 4,59 |
| | | | | | | **Ziggo B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.AO | A2R9LT | XS2069016165 | 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S | | 89,522-9,527-9,527-9,453-9,435-9,415-9,398-9,38 | 89,043 | 6,36 | 6,36 |
| | | | | | | **Ziggo Bond Co. B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 15.JJ | A28TG4 | XS2116386132 | 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 76,48-6,67-6,49-6,26-6,5-6,45-6,32-6,15 | 76,78 | 8,77 | 8,77 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2026 | Einheitspreis 19.11.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Zimmer Biomet Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.12.26** | 13.12. | A1899U | XS1532779748 | 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,805-9,842-9,842-9,842-9,921-9,921-9,921-9,921 | 99,837 | 3,91 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2SADH | XS2079105891 | 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,669-7,643-7,643-7,643-7,643-7,645-7,645-7,645 | 97,654 | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 1.000 | 15.12.32 | 15.12. | A3L563 | XS2875106168 | 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 95,581-5,579-5,697-5,709-5,909-5,929-5,964 | 95,601 | 4,29 | 4,29 |
| | | | | | | **Zurich Finance [Ireland] DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.39 | 17.06. | A2R3NY | XS2013626010 | 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39) | S s | 74,42-4,497-4,69-4,68-4,926-4,987-4,869-5,003 | 74,517 | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Zurich Finance [Ireland] DAC**<br>**Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.50 | 17.09. | A28YPZ | XS2189970317 | 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) | | 91,36-1,36-1,4-1,46-1,46-1,58-1,54-1,58 | 91,39 | 2,34 | 2,34 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | 28,65 | 27,555-7,5 | 30 | 27,5 |
| 1 | | | | | A429NA | IE000DUSV4J5 | Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF | 1 | 20,07 | 19,526-9,526 | 23,42 | 19,53 |
| | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. | | | | | |
| 6 | | | | | A42721 | LU3322521785 | AB I-EUR Corp.Bd Ptf | 1 | 14,69 | 14,659-4,659 | 14,84 | 14,66 |
| 6 | | | | | A42726 | LU3322522593 | AB I-USD Corp.Bd Ptf | 1 | 13,15 | 13,1395-3,1395 | 13,2 | 12,94 |
| 6 | | | | | A4272J | LU3322522247 | A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf. | 1 | 13,23 | 12,732-2,708 | 13,48 | 12,71 |
| 6 | | | | | A4272Q | LU3322522163 | AB I-Glbl Disruptors Ptf | 1 | 10,76 | 10,41-0,388 | 11,43 | 10,11 |
| | | | | | | | American Century Investment Management Inc. | | | | | |
| 1 | | | | | A41ZNC | IE000OW54ZX1 | AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF | 1 | 19,49 | 18,676-8,64 | 20,1 | 18,64 |
| 1 | | | | | A41ZND | IE000SDFJUU0 | AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF | 1 | 17,94 | 17,426-7,398 | 18,31 | 17,31 |
| 1 | | | | | A41ZNE | IE000T62NEO6 | AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF | 1 | 18,18 | 17,67-7,714 | 19,59 | 17,67 |
| | | | | | | | Amundi Asset Management | | | | | |
| 1 | | | | | ETF300 | FR001400YYJ0 | Finanzen.net MSCI Wld ETF | 1 | 5,17 | 4,9916-4,9806 | 5,36 | 4,98 |
| 11 | | | | | ETF888 | FR0014010HV4 | Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF | 1 | 5,13 | 4,7485-4,753 | 5,65 | 4,75 |
| 11 | Euro 3,35 | Euro 2,48 | 09.12.25 | | LYX0NY | FR0011475078 | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF | 1 | 319,25 | 305,4-5,4 | 348,56 | 305,4 |
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | ETF360 | IE000LEIJUY9 | Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y | 1 | 4,85 | 4,6165-4,606 | 4,96 | 4,37 |
| 1 | | | | | ETF370 | IE000YDDOAC3 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF | 1 | 5,51 | 5,496-5,496 | 6,15 | 5,5 |
| 1 | | | | | ETF400 | IE000XBYQE47 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF | 1 | 263,15 | 253,15-2,55 | 267,8 | 252,55 |
| 1 | | | | | ETF306 | IE000A2YGZU5 | Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF | 1 | 5,06 | 4,7945-4,777 | 5,59 | 4,78 |
| 1 | | | | | ETF322 | IE000MNNJDT4 | Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF | 1 | 4,93 | 4,811-4,802 | 5,08 | 4,47 |
| 1 | | | | | ETF343 | IE000GA7JQV8 | Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF | 1 | 3,5 | 3,3485 | 4,36 | 3,26 |
| 1 | | | | | ETF345 | IE000KCKFHE8 | Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF | 1 | 4,31 | 4,1775-4,1775 | 4,53 | 4,18 |
| 1 | | | | | ETF284 | IE0000CRTTJ9 | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF | 1 | 11,15 | 10,736-0,732 | 11,7 | 10,73 |
| 1 | | | | | ETF285 | IE000H7PE775 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF | 1 | 11,07 | 10,655-0,635 | 11,64 | 10,63 |
| 1 | | | | | ETF294 | IE000N85G7P8 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E | 1 | 5,3 | 5,104-5,111 | 5,7 | 5,1 |
| 1 | | | | | ETF01A | IE000HM5TZ60 | Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF | 1 | 9,77 | 9,7828-9,7886 | 9,88 | 9,65 |
| 1 | | | | | ETF02A | IE000EDRD2Z8 | Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF | 1 | 9,97 | 9,98-9,98 | 10,03 | 9,93 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,26 | 10.02.26 | | ETF136 | IE000UZTA1X0 | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE | 1 | 29,13 | 28,115-8,06 | 30,2 | 28,06 |
| 1 | | | | | ETF138 | IE00058B19U6 | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE | 1 | 34,7 | 33,175-3,1 | 37,56 | 33,1 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,29 | 10.02.26 | | ETF145 | IE000004V778 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. | 1 | 25,07 | 24,345-4,045 | 26,06 | 24,05 |
| 1 | | | | | ETF159 | IE0004CIQ1O4 | Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF | 1 | 13,88 | 13,372-3,344 | 14,72 | 13,34 |
| 1 | | US$ 0,27 | 10.02.26 | | ETF246 | IE0009BI8Z04 | Amu.MSCI Wld EX USA ETF | 1 | 11,77 | 11,484-1,474 | 12,14 | 11,47 |
| 1 | | | | | ETF216 | IE0001DKJVC2 | Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE | 1 | 10,88 | 10,646-0,638 | 11,04 | 9,91 |
| 1 | | | | | ETF238 | IE000UBAW7M3 | Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF | 1 | 6,44 | 6,201-6,193 | 6,73 | 6,15 |
| 1 | | | | | ETF266 | IE000DVPTMD5 | Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF | 1 | 9,18 | 9,202-9,281 | 9,28 | 7,97 |
| 1 | | | | | A42FBA | IE000L98FUF7 | IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. | 1 | 9,95 | 9,653-9,638 | 10,29 | 9,64 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A3DESC | LU2439733507 | AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG | 1 | 50,39 | 50,392-0,392 | 51,16 | 49,64 |
| 10 | | | | | A3DEGP | LU2439119236 | AIS-MSCI EM Screened UCITS ETF | 1 | 56,76 | 54,22-4,22 | 65,58 | 54,22 |
| 10 | | | | | A3DLDL | LU2470620845 | AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG | 1 | 53,29 | 53,264-3,264 | 54,01 | 52,57 |
| 10 | | | | | A3DNJF | LU2490201840 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE | 1 | 107,42 | 102,58-2,48 | 117,76 | 102,48 |
| 10 | | | | | A3CR0T | LU2343997487 | AIS-Am.MSCI Chin.ESG Selection | 1 | 28,98 | 28,08-8,08 | 31,82 | 28,08 |
| 10 | Euro 0,41 | Euro 0,43 | 09.12.25 | | A3CV84 | LU2368674631 | AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR | 1 | 19,29 | 18,776-8,748 | 19,55 | 17,76 |
| 10 | | | | | A2DN3T | LU1589349734 | AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact. | 1 | 106,76 | 102,14-1,92 | 107,34 | 98,24 |
| 10 | | | | | A2H57Z | LU1681046188 | AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF | 1 | 510,6 | 492,5-1,35 | 564,5 | 491,35 |
| 10 | Euro 4,55 | Euro 5 | 09.12.25 | | A2H58F | LU1681046857 | AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF | 1 | 188,41 | 188,41-8,52 | 191,32 | 185,7 |
| 10 | | | | | A2H58K | LU1681045453 | AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap | 1 | 6,91 | 6,67-6,635 | 8,05 | 6,63 |
| 10 | | | | | ETF279 | LU3104524593 | MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap | 1 | 10,16 | 9,728-9,709 | 10,26 | 9,58 |
| 10 | | | | | ETF244 | LU2977997381 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond | 1 | 9,82 | 9,8112-9,8112 | 10,01 | 9,65 |
| 10 | | | | | ETF247 | LU2991918421 | MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight | 1 | 11,36 | 10,988-1,04 | 11,57 | 10,61 |
| 10 | | | | | ETF250 | LU2970735911 | MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond | 1 | 10,08 | 10,078-0,078 | 10,26 | 9,96 |
| 10 | | | | | ETF264 | LU3038520774 | Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE | 1 | 5,37 | 5,28-5,266 | 5,85 | 5,25 |
| 10 | | | | | ETF173 | LU0908500837 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 | 1 | 4,9 | 4,7865-4,7845 | 5,12 | 4,78 |
| 10 | | | | | ETF205 | LU2872292169 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036 | 1 | 10,9 | 10,718-0,718 | 10,98 | 10,55 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,34 | 09.12.25 | | ETF095 | LU2678230652 | AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. | 1 | 15,02 | 14,578-4,556 | 15,38 | 14,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | ETF028 | LU2573967036 | MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II | 1 | 67,96 | 65,198-5,078 | 78,77 | 65,08 |
| 10 | | | | | ETF295 | LU3206582846 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap | 1 | 4,92 | 4,7365-4,7274 | 5,09 | 4,73 |
| 10 | | | | | ETF296 | LU3206582929 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap | 1 | 5,36 | 5,1622-5,1522 | 5,66 | 5,15 |
| 10 | | | | | ETF297 | LU3206583067 | AIS Amundi Core DAX | 1 | 5,22 | 5,082-5,075 | 5,43 | 5,05 |
| 10 | | | | | ETF298 | LU3206583901 | AIS-Core MSCI CN A Swap | 1 | 4,35 | 4,2675-4,2675 | 4,83 | 4,26 |
| 10 | | | | | ETF287 | LU3178805456 | AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH | 1 | 5,07 | 5,087-5,09 | 5,1 | 5,02 |
| 10 | | | | | ETF288 | LU3180074463 | MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut. | 1 | 5,8 | 5,611-5,602 | 5,96 | 5,58 |
| 10 | | | | | ETF356 | LU3332965949 | A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. | 1 | 4,53 | 4,3655-4,357 | 4,75 | 4,36 |
| 10 | | | | | ETF358 | LU3332966160 | A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. | 1 | 4,95 | 4,7785-4,7696 | 5,3 | 4,77 |
| 10 | Euro 0,16 | Euro 0,03 | 02.11.26 | | ETF335 | LU3299677271 | Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T. | 1 | 5,07 | 4,933-4,9255 | 5,28 | 4,93 |
| 10 | | | | | ETF311 | LU3254330437 | Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd | 1 | 4,11 | 4,1014-4,1014 | 4,18 | 4,01 |
| 10 | Euro16,84 | Euro10,24 | 09.12.25 | | LYX0W3 | LU1598689153 | AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA | 1 | 423,9 | 411,5-0,85 | 441,25 | 410,85 |
| 10 | Euro 5,13 | Euro 2,99 | 09.12.25 | | LYX0WT | LU1617164998 | AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond | 1 | 96,25 | 96,374-6,374 | 96,99 | 95,54 |
| 10 | | | | | LYX0XU | LU1900069219 | MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF | 1 | 38,12 | 37,255-7,175 | 44,25 | 37,17 |
| 10 | Euro 2,56 | Euro 1 | 09.12.25 | | LYX0Y2 | LU1832418773 | AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II | 1 | 43,21 | 42,21-2,085 | 43,44 | 39,95 |
| 10 | | | | | LYX9ZS | LU1407890547 | MUL-Amundi US Treasury LongD | 1 | 6,29 | 6,31-6,31 | 6,32 | 5,86 |
| 10 | Euro 0,39 | Euro 0,46 | 09.12.25 | | LYX00T | LU1646360542 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE | 1 | 36,2 | 35,04-5,04 | 38,15 | 35,04 |
| 10 | £ 5,06 | £ 5,55 | 09.12.25 | | LYX03E | LU1650492256 | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF | 1 | 192,18 | 188,54-8,26 | 198,24 | 185,76 |
| 10 | Euro 2,19 | Euro 2,12 | 09.12.25 | | LYX040 | LU2090062865 | MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y | 1 | 145,98 | 145,925-6,005 | 148,04 | 144,38 |
| 10 | Euro 5,53 | Euro 4,25 | 09.12.25 | | LYX048 | LU1686832277 | AIS-Amundi EUR GovB 25+Y | 1 | 117,58 | 117,165-7,235 | 121,06 | 113,92 |
| 10 | Euro 4,6 | Euro 2,29 | 09.12.25 | | LYX04R | LU2082999058 | MUL-Amundi ESt600 Telecom | 1 | 67,48 | 65,74-5,67 | 71,67 | 64,77 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 0,79 | 09.12.25 | | LYX04S | LU2082999132 | MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr. | 1 | 37,45 | 36,72-6,695 | 38,27 | 34,62 |
| 10 | Euro 3,87 | Euro 4,28 | 09.12.25 | | LYX04Y | LU2090062782 | MUL Amundi EUR GovBond 15+Y | 1 | 134,03 | 133,74-3,82 | 137,9 | 130,14 |
| 10 | Euro 2,05 | Euro 2,49 | 09.12.25 | | LYX04Z | LU1650488817 | MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y | 1 | 128,97 | 129,035-9,105 | 130,31 | 127,85 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,12 | 02.03.26 | | A41CHM | LU3093383670 | UmweltBank Green Soc. Bond ETF | 1 | 9,65 | 9,6468-9,6524 | 9,88 | 9,45 |
| 1 | | | | | A42EJY | LU3401048544 | UmweltBank Europe SDG Foc. ETF | 1 | 10,24 | 9,775-9,758 | 10,5 | 9,76 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 3 | | | | | A2QP4F | DE000A2QP4F7 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE | 1 | 5,33 | 5,095-5,085 | 5,51 | 5,08 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,05 | 16.07.26 | | A3EP8F | IE000OHHIBC6 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF | 1 | 6,94 | 6,71-6,71 | 7,33 | 6,71 |
| 8 | | | | | A3ECC1 | IE000NITTFF2 | iShs7-iShs Russell 1000 Gr.ETF | 1 | 36,94 | 35,635-5,57 | 42,55 | 35,57 |
| 8 | | | | | A3ECC2 | IE0002EKOXU6 | iShs7-iSh Russell 1000 Val.ETF | 1 | 39,65 | 38,185-8,1 | 40,06 | 38,1 |
| 1 | | | | | A3EHAL | IE000I1D7D10 | iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF | 1 | 107,14 | 107,025-7,025 | 107,86 | 100,34 |
| 1 | | US$ 0,06 | 17.09.26 | | A3EHAM | IE000I1Q42S9 | iShsV-iBondsD2027Term$Corp ETF | 1 | 4,5 | 4,5003-4,5003 | 4,52 | 4,21 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,04 | 18.06.26 | | A408MR | IE000W336086 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF | 1 | 5,26 | 5,2536-5,2536 | 5,31 | 5,21 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,09 | 18.06.26 | | A401SL | IE000EEJLWG1 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF | 1 | 4,75 | 4,7505-4,7505 | 4,86 | 4,65 |
| 1 | | | | | A40C72 | IE0009VWHAE6 | iShs III-iShs US Eq.Enh.Act. | 1 | 6,41 | 6,189-6,176 | 6,71 | 6,18 |
| 1 | | | | | A40DM6 | IE000TY854T9 | iShs Jap.Govt Bd ETF | 1 | 4,63 | 4,6361-4,6361 | 4,77 | 4,53 |
| 1 | | | | | A3C5HP | IE0003ZXNJY5 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF | 1 | 21,89 | 21,23-1,19 | 23,55 | 21,19 |
| 1 | Euro 0,01 | Euro 0,1 | 19.03.26 | | A3CUTP | IE000CR424L6 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF | 1 | 5,75 | 5,611-5,603 | 5,88 | 5,5 |
| 4 | | | | | A3E1JU | IE0002VEN3U3 | iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF | 1 | 6,15 | 5,9478-5,9432 | 6,52 | 5,94 |
| 4 | | | | | A3DRMM | IE0002W8NB38 | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF | 1 | 9,14 | 8,78-8,761 | 9,31 | 8,76 |
| 1 | | | | | A3DPXN | IE000JXFRNI0 | iShsII-$ TIPS UCITS ETF | 1 | 105,36 | 104,16-4,16 | 105,42 | 101,2 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0,08 | 16.07.26 | | A3DG8Q | IE000ZX8CQG2 | iSh3-EOCoBd ESG Pa-AlClETF | 1 | 4,74 | 4,7341-4,7341 | 4,83 | 4,68 |
| 1 | | | | | A3DENJ | IE000G2LIHG9 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF | 1 | 8,14 | 7,876-7,861 | 8,78 | 7,86 |
| 1 | | | | | A2DN9V | IE00BYXYYP94 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF | 1 | 5,7 | 5,688-5,688 | 5,78 | 5,51 |
| 4 | Euro 0,15 | Euro 0,23 | 16.04.26 | | A2DRG1 | IE00BYXYX745 | iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF | 1 | 8,36 | 8,134-8,122 | 8,54 | 7,92 |
| 1 | £ 5,94 | £ 4,62 | 19.03.26 | | A0DKL3 | IE00B00FV011 | iShs Core LS Corp Bd U.ETF | 1 | 139,4 | 138,72-8,72 | 141,14 | 135,62 |
| 1 | Euro 4,8 | Euro 2,41 | 16.07.26 | | A0RL82 | IE00B4WXJH41 | iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF | 1 | 137,56 | 137,56-7,64 | 140,37 | 134,48 |
| 1 | US$ 4,86 | US$ 3,1 | 19.03.26 | | A1W37Y | IE00BCLWRB83 | iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF | 1 | 94,41 | 94,398-4,398 | 95,07 | 89,54 |
| 4 | | | | | A2JQ2G | IE00BZ1NCS44 | iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF | 1 | 9,63 | 9,7-9,7 | 10,74 | 9,63 |
| 1 | US$ 0,19 | US$ 0,19 | 21.05.26 | | A2JQ2J | IE00BDDRDW15 | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF | 1 | 3,7 | 3,6808-3,6808 | 3,8 | 3,53 |
| 1 | | | | | A2JKTX | IE00BFM6T921 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | 1 | 5,68 | 5,512-5,504 | 5,74 | 5,07 |
| 1 | | | | | A2JKTY | IE00BFM6TB42 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF | 1 | 5,2 | 5,194-5,194 | 5,23 | 5,05 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2H5EU | IE00BYWZ0440 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 5,87 | 5,864-5,864 | 5,97 | 5,73 |
| 1 | US$ 0,14 | US$ 0,07 | 18.06.26 | | A2JAE3 | IE00BFF5RX68 | iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF | 1 | 9,84 | 9,252-9,231 | 10,77 | 9,23 |
| 1 | | | | | A2DWBL | IE00BZ043R46 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 5,15 | 5,15-5,15 | 5,22 | 4,95 |
| 4 | Euro 0,19 | Euro 0,15 | 15.10.26 | | A2JDDE | IE00BG13YK79 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E | 1 | 7,75 | 7,432-7,42 | 7,91 | 7,17 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,17 | 18.06.26 | | A2JDDF | IE00BG13YL86 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF | 1 | 8,65 | 8,372-8,359 | 8,89 | 8,36 |
| 1 | | | | | A2JDYL | IE00BDZVHD04 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | 1 | 6,07 | 5,916-5,909 | 6,19 | 5,46 |
| 1 | | | | | A2JK8Z | IE00BFZPF546 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF | 1 | 4,91 | 4,8675-4,8675 | 5,01 | 4,85 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,12 | 21.05.26 | | A2QFXF | IE00BMDBMN04 | iShs II-iShs EO Green Bd ETF | 1 | 3,7 | 3,6928-3,6928 | 3,86 | 3,69 |
| 1 | | | | | A2QGKU | IE00BMDBMK72 | iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB | 1 | 5,71 | 5,592-5,592 | 5,89 | 5,54 |
| 1 | | | | | A2N8RP | IE00BGDPWV87 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF | 1 | 4,67 | 4,578-4,572 | 4,74 | 4,3 |
| 1 | | | | | A2PY8F | IE00BKKKWJ26 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF | 1 | 4,6 | 4,5952-4,5952 | 4,69 | 4,34 |
| 1 | | | | | A40JUY | IE0002SCQ8X0 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE | 1 | 8,08 | 7,767-7,767 | 8,77 | 7,77 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,12 | 16.07.26 | | A40JYG | IE000NHAIBN0 | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF | 1 | 4,75 | 4,7458-4,7458 | 4,86 | 4,72 |
| 1 | | | | | A40KLK | IE000C5YJ791 | iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF | 1 | 5,66 | 5,53-5,529 | 6,07 | 5,53 |
| 1 | | | | | A40M90 | IE0009Y1MQJ2 | iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF | 1 | 5,64 | 5,436-5,424 | 5,99 | 5,42 |
| 1 | | | | | A40MD2 | IE00019EG7X4 | iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF | 1 | 96,63 | 96,517-6,517 | 97,93 | 93,29 |
| 1 | | | | | A40MD9 | IE000I660ZF8 | iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF | 1 | 5,08 | 5,0672-5,0672 | 5,16 | 5,01 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,13 | 19.03.26 | | A40MDF | IE000E0NL9T3 | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF | 1 | 4,75 | 4,7443-4,7443 | 4,82 | 4,68 |
| 4 | | | | | A40PJS | IE000Z3S26J2 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. | 1 | 6,27 | 6,0532-6,0398 | 6,7 | 6,04 |
| 1 | | | | | A40XDD | IE000BUIVY49 | iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF | 1 | 5,05 | 5,0542-5,057 | 5,14 | 5 |
| 8 | | | | | A40V3W | IE000SVXJH05 | iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30 | 1 | 5,36 | 5,094-5,081 | 5,5 | 5,06 |
| 8 | | | | | A40V3X | IE000Z7P04F4 | iShs VII-Nasdaq 100 Top 30 | 1 | 5,76 | 5,447-5,426 | 6,58 | 5,43 |
| 1 | | | | | A4127M | IE000DVLBQ03 | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF | 1 | 6,07 | 6,048-6,059 | 6,42 | 5,91 |
| 1 | | | | | A4127N | IE000NVM56L3 | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF | 1 | 5,15 | 5,1558-5,1558 | 5,2 | 5,12 |
| 1 | | | | | A417HK | IE000IAXNM41 | iShs V-iShs Eur.Defence ETF | 1 | 4,92 | 4,689-4,6715 | 5,43 | 4,67 |
| 1 | | | | | A417NH | IE000KB8X7I9 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 4,54 | 4,5385-4,5385 | 4,76 | 4,45 |
| 1 | | | | | A417ZG | IE000XFP47S2 | iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF | 1 | 4,9 | 4,8957-4,8957 | 5 | 4,81 |
| 4 | | | | | A4148H | IE000EOFR2K5 | iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF | 1 | 4,57 | 4,5155-4,512 | 4,73 | 4,38 |
| 4 | | | | | A4148J | IE000BMP9YJ5 | iShs VI S&P 500 MX Buf.Jun ETF | 1 | 4,56 | 4,538-4,57 | 4,57 | 4,47 |
| 4 | | | | | A4148K | IE000INTB8Q8 | iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF | 1 | 4,85 | 4,74-4,74 | 4,85 | 4,51 |
| 4 | | | | | A4148M | IE000Y1595P8 | Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF | 1 | 4,6 | 4,389-4,3805 | 4,68 | 4,18 |
| 4 | | | | | A414JA | IE000QZ7JON9 | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF | 1 | 6,18 | 5,9614-5,95 | 6,62 | 5,95 |
| 4 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 16.04.26 | | A414JB | IE000YD0IAD2 | iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF | 1 | 6,11 | 5,9018-5,8906 | 6,58 | 5,89 |
| 1 | | | | | A412JW | IE000Q9IHH10 | iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF | 1 | 1.038,4 | 1038,4-8,4 | 1.045,8 | 1.031,65 |
| 8 | | | | | A412WH | IE000YIXESS9 | iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped | 1 | 6,24 | 6,001-5,987 | 6,52 | 5,88 |
| 1 | | | | | A419YS | IE00043L4HU0 | iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF | 1 | 4,78 | 4,7763-4,7763 | 4,93 | 4,61 |
| 1 | | | | | A419Z0 | IE000PLCL3C9 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF | 1 | 4,92 | 4,9265-4,9265 | 5,02 | 4,87 |
| 1 | | | | | A419Z1 | IE000QWO5FT3 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI | 1 | 6,75 | 6,477-6,477 | 7,17 | 6,48 |
| 1 | | | | | A41A36 | IE0003HV7CS6 | iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E | 1 | 5,06 | 5,0554-5,0554 | 5,1 | 5,02 |
| 1 | | Euro 0,15 | 11.12.25 | | A41A37 | IE000Q0UH3Y7 | iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E | 1 | 4,89 | 4,884-4,884 | 4,96 | 4,85 |
| 1 | | | | | A41A38 | IE000UJSC3C9 | iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E | 1 | 5 | 4,9806-4,981 | 5,05 | 4,97 |
| 1 | | Euro 0,05 | 17.09.26 | | A41A39 | IE000BUSGFL9 | iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E | 1 | 4,84 | 4,8245-4,8245 | 4,94 | 4,81 |
| 1 | | | | | A41A3A | IE000O1FWAW6 | iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E | 1 | 4,84 | 4,8346-4,8346 | 4,93 | 4,76 |
| 1 | | Euro 0,05 | 17.09.26 | | A41A3B | IE000WLR06P0 | iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E | 1 | 4,68 | 4,6705-4,6705 | 4,77 | 4,6 |
| 1 | | | | | A41ARE | IE000SNWS0L0 | iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF | 1 | 4,97 | 4,784-4,7745 | 5,25 | 4,77 |
| 4 | | | | | A41CLN | IE000S3N6R34 | iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF | 1 | 4,28 | 4,1237-4,1237 | 4,54 | 4,12 |
| 4 | | | | | A41FH8 | IE0005RKXDO7 | iShsVI-Overn.Rate Swap ETF | 1 | 5,06 | 5,0729-5,0759 | 5,1 | 5,02 |
| 1 | | | | | A41GW0 | IE000R3K9FF7 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE | 1 | 5,49 | 5,304-5,294 | 5,76 | 5,29 |
| 1 | | | | | A41BTN | IE000K1VI152 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 4,88 | 4,8764-4,8764 | 4,99 | 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 | 4,67 | 4,673-4,673 | 4,87 | 4,66 |
| 1 | | | | | A41F44 | IE000ATRYEA4 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF | 1 | 5,56 | 5,36-5,35 | 6 | 5,35 |
| 1 | | | | | A41F45 | IE000FZ1S3M3 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF | 1 | 4,86 | 4,7045-4,6875 | 4,94 | 4,69 |
| 1 | | | | | A41F46 | IE000WV38GP5 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF | 1 | 5,06 | 5,0762-5,0792 | 5,09 | 5,01 |
| 1 | | | | | A41F47 | IE000PYEKKW0 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE | 1 | 5,99 | 5,802-5,793 | 6,12 | 5,56 |
| 1 | | | | | A41F48 | IE000PYIUPH0 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF | 1 | 4,94 | 4,9252-4,9252 | 5,05 | 4,85 |
| 4 | | | | | A41ENW | IE000Z5YU8X3 | iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF | 1 | 4,75 | 4,544-4,535 | 4,8 | 4,54 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A41E4G | IE000DYQE2Q3 | iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF | 1 | 4,96 | 4,959-4,9584 | 5 | 4,84 |
| 4 | | | | | A41U0G | IE000AY2ERH5 | I.V.iShs US M.B.Mar.ETF | 1 | 5,03 | 4,8545-4,8435 | 5,07 | 4,84 |
| 4 | | | | | A41U0H | IE000CZQJXB8 | I.V.iShs US M.B.Jun.ETF | 1 | 4,48 | 4,37-4,3625 | 4,58 | 4,36 |
| 4 | | | | | A41U0J | IE000Z6ZLD60 | I.V.iShs US M.B.Sep.ETF | 1 | 4,4 | 4,24-4,2305 | 4,42 | 4,23 |
| 8 | | | | | A41U0P | IE000Y7V5EW2 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | 1 | 5,22 | 5,034-5,0232 | 5,63 | 5,02 |
| 1 | | | | | A41HPW | IE000C6ITGC8 | iShs IV-Quantum Computing ETF | 1 | 4,37 | 4,106-4,0915 | 5,43 | 4,09 |
| 1 | | | | | A41MY3 | IE000R7KKFN3 | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF | 1 | 4,92 | 4,9065-4,9065 | 4,98 | 4,89 |
| 1 | | | | | A41X1F | IE000R1X43G7 | iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF | 1 | 5,66 | 5,637-5,637 | 5,98 | 5,64 |
| 1 | | | | | A41Y7Q | IE000V5JWFM0 | iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 5,97 | 5,962-5,962 | 6,08 | 5,96 |
| 1 | | £ 0,05 | 19.11.26 | | A42HL5 | IE000Z8J6487 | iShs II-iShs$EM Bd ETF | 1 | 5,43 | 5,349-5,349 | 5,88 | 5,35 |
| 1 | | £ 0,04 | 15.10.26 | | A42HLB | IE000TCMASP9 | iS.3-iShs EM Bd Act.ETF | 1 | 5,44 | 5,409-5,409 | 5,82 | 5,41 |
| 1 | | | | | A42HLD | IE00008UMP12 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF | 1 | 4,82 | 4,643-4,6335 | 4,95 | 4,63 |
| 1 | | £ 0,02 | 19.11.26 | | A42P08 | IE000B2UB1Q3 | iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. | 1 | 5,32 | 5,271-5,271 | 5,65 | 5,27 |
| 1 | | US$ 0,06 | 16.07.26 | | A428RC | IE000ZDDJWZ5 | iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF | 1 | 4,22 | 4,189-4,189 | 4,61 | 4,19 |
| 1 | | | | | A428RD | IE000EB0LQO5 | iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. | 1 | 5,03 | 4,8415-4,832 | 5,25 | 4,83 |
| 4 | | | | | A42BJ0 | IE00069Q7MY9 | iShsVI-Overn.Rate Swap ETF | 1 | 4,55 | 4,5445-4,5445 | 4,55 | 4,43 |
| 4 | | | | | A42BJ1 | IE0006H7HTU4 | iShs VI-LS Ovn.Rate Swap ETF | 1 | 5,7 | 5,684-5,684 | 5,86 | 5,68 |
| 1 | | | | | A42BME | IE000A9G9R73 | iShs IV-iShs Space Te.ETF | 1 | 3,3 | 3,16-3,1545 | 3,88 | 3,09 |
| 1 | | £ 0,05 | 15.10.26 | | A42CMT | IE000RGNDFJ6 | iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF | 1 | 5,69 | 5,662-5,662 | 5,75 | 5,65 |
| 1 | | | | | A42ERF | IE000PTMIE90 | iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF | 1 | 4,63 | 4,6075-4,6075 | 4,86 | 4,48 |
| 1 | | | | | A4224G | IE000KXMLOD6 | iShs II-iShs UK Dom.Foc.ETF | 1 | 6,32 | 6,092-6,092 | 6,43 | 6,09 |
| 1 | | | | | A4224H | IE000GW6RB11 | iShs II-iShs UK For.Foc.ETF | 1 | 6,04 | 5,825-5,825 | 6,2 | 5,83 |
| 1 | | | | | A423D7 | IE00097WZHZ9 | iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF | 1 | 4,5 | 4,3605-4,3605 | 4,74 | 4,36 |
| 1 | | US$ 0,02 | 19.11.26 | | A423D8 | IE000OL3XN92 | iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF | 1 | 4,23 | 4,0715-4,0625 | 4,33 | 4,06 |
| 1 | | Euro 0,06 | 19.11.26 | | A423DA | IE0004YCLDW1 | iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF | 1 | 5,15 | 4,989-4,982 | 5,32 | 4,98 |
| 1 | | | | | A424JP | IE0007SRI1C7 | iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF | 1 | 4,84 | 4,8281-4,8281 | 4,93 | 4,76 |
| 1 | | Euro 0,06 | 17.09.26 | | A424JS | IE000RQJBQI6 | iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF | 1 | 4,78 | 4,7822-4,7822 | 4,87 | 4,7 |
| 1 | | | | | A424JX | IE000O50THD5 | iS.3-iShs W.Th.Ro.Act.ETF | 1 | 4,32 | 4,159-4,1495 | 4,42 | 4,15 |
| 1 | | £ 0,26 | 16.07.26 | | A425V5 | IE000E47O2D3 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF | 1 | 6,2 | 6,131-6,131 | 6,49 | 6,13 |
| 1 | | £ 16,66 | 21.05.26 | | A425GV | IE000VHC9HY7 | iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF | 1 | 1.188,6 | 1184,6-4,6 | 1.214,4 | 1.184,6 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | |
| 1 | | | | | A3D572 | IE0000VX9GN7 | BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF | 1 | 16,26 | 16,282 | 17,05 | 16,26 |
| 1 | | | | | A408NC | IE00018U4PN8 | BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB | 1 | 9,58 | 9,5608-9,5608 | 9,67 | 9,1 |
| 1 | | | | | A408ND | IE000SU7USQ3 | BNPP EASYII MSCI Wld Eq.PAB UE | 1 | 11,55 | 11,114-1,114 | 12,01 | 11,11 |
| 1 | | | | | A40943 | IE0004HBJKG0 | BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF | 1 | 13,07 | 12,616-2,588 | 13,64 | 12,59 |
| 1 | | | | | A40944 | IE000WQ5O293 | BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF | 1 | 11,76 | 11,728-1,726 | 12,4 | 11,53 |
| 1 | | | | | A3ERFY | IE0008FB2WZ1 | BPEI-MS.Wldl Min TE ETF | 1 | 16,85 | 16,59-6,584 | 17,13 | 16,4 |
| 1 | | | | | A3EXC9 | IE0006O3TTP9 | BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E | 1 | 13,46 | 13,456-3,45 | 13,84 | 13,29 |
| 1 | | | | | A3EXR0 | IE000IAPH329 | BNPPEASYII US Hgh Yld Opp.UETF | 1 | 11,03 | 11,0395-1,0395 | 11,12 | 10,47 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,51 | 22.05.26 | | A1W6FD | FR0011550672 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF | 1 | 18,55 | 18,136-8,126 | 19,08 | 18,02 |
| 1 | US$ 0,41 | US$ 0,44 | 10.04.26 | | A40PU2 | IE000WPH0239 | BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF | 1 | 7,64 | 7,6348-7,6348 | 7,73 | 7,15 |
| 1 | | | | | A40PU3 | IE000GBYNAU4 | BNPPEII BBG US Treas.25Y+ UETF | 1 | 8,26 | 8,2966-8,2966 | 8,36 | 7,67 |
| 1 | | | | | A40HTF | IE0000LVTJ08 | BNPP Easy-ESG ENHANCED US | 1 | 14,35 | 13,834-3,804 | 14,86 | 13,78 |
| 1 | | | | | A4197S | IE00050J4789 | BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE | 1 | 13,24 | 12,684-2,66 | 13,38 | 12,36 |
| 1 | | | | | A4197T | IE000ZME9TM4 | BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE | 1 | 11,34 | 11,258-1,256 | 11,81 | 11,04 |
| 1 | | | | | A417BG | IE0008D0AIU9 | BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel. | 1 | 13,48 | 12,912-2,884 | 13,64 | 12,88 |
| 1 | | | | | A417BH | IE000ALI2E45 | BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel. | 1 | 11,25 | 11,164-1,16 | 11,92 | 11,16 |
| 1 | | | | | A41GS1 | IE000Y2ZYZ66 | BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF | 1 | 9,57 | 9,54-9,537 | 10,16 | 9,4 |
| 1 | | | | | A41GS2 | IE000A0GH076 | BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF | 1 | 11,9 | 11,488-1,466 | 12,33 | 11,47 |
| 1 | | | | | A41D62 | IE000V3AQGW3 | BNPP Easy-Alpha Enh.US UETF | 1 | 10,38 | 10,344-0,242 | 10,82 | 10,15 |
| 1 | | | | | A41D64 | IE0009WYJCP8 | BNPP Easy-Alpha Enh.Wld UETF | 1 | 10,33 | 10,294-0,292 | 10,71 | 10,12 |
| 1 | | | | | A41ZHA | IE000CPT8DH7 | BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF | 1 | 9,35 | 9,335-9,282 | 9,74 | 9,14 |
| 1 | | | | | A41ZHB | IE000M46QA27 | BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF | 1 | 11,29 | 10,835-0,814 | 11,77 | 10,76 |
| 1 | | | | | A42F7N | IE0001858L90 | BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF | 1 | 9,85 | 9,505-9,484 | 10,45 | 9,48 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A42CKK | LU3307218399 | BNPP Easy-Managed Futures | 1 | 10,47 | 10,11-0,09 | 11,2 | 10,02 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A42CKL | LU3307219520 | BNPP Easy-Equit.Premium Inc. | 1 | 10,08 | 9,74-9,722 | 10,19 | 9,72 |
| 1 | | | | | A42CKM | LU3307219793 | BNPP Easy-Equit.Premium Inc. | 1 | 10,07 | 9,716-9,697 | 10,21 | 9,7 |
| 1 | | | | | A423MK | LU3215539589 | BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y | 1 | 9,98 | 9,9846-9,9846 | 10,11 | 9,93 |
| 1 | | | | | A427P1 | LU3256186639 | BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA | 1 | 10,53 | 10,134-0,116 | 10,89 | 10,12 |
| 1 | | | | | A2AL32 | LU1377382285 | BNP P.Easy-Value Europe | 1 | 209,15 | 201,45-1,15 | 212,75 | 198,26 |
| 1 | Euro 4,69 | Euro 4,36 | 24.04.26 | | A2DHWB | LU1481201025 | BNP Par.Easy-Low Vol Europe | 1 | 174,36 | 168,88-8,6 | 177,4 | 163,7 |
| 1 | Euro 2,9 | Euro 3,25 | 24.04.26 | | A2DHWH | LU1481201611 | BNP Par.Easy-Quality Europe | 1 | 157,18 | 153-2,76 | 160,2 | 150,92 |
| 1 | | | | | A2DJG1 | LU1481203070 | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW | 1 | 27,64 | 26,485-6,485 | 30,57 | 26,48 |
| 1 | | | | | A2DU5K | LU1547516291 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll | 1 | 14,74 | 14,674-4,664 | 17,06 | 14,66 |
| 1 | | | | | A1W15E | LU0950381748 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. | 1 | 8,13 | 7,9-7,891 | 8,45 | 7,7 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,56 | 24.04.26 | | A2JFSV | LU1753045928 | BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB | 1 | 25,01 | 24,085-4,085 | 26,29 | 24,09 |
| 1 | | | | | A2PP8E | LU2008763935 | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB | 1 | 6,51 | 6,336-6,336 | 6,69 | 5,99 |
| 1 | Euro 0,44 | Euro 0,36 | 24.04.26 | | A2QMK3 | LU2244386137 | BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free | 1 | 8,66 | 8,6706-8,6706 | 8,92 | 8,56 |
| 1 | | | | | A3DZEN | LU2446383338 | BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y | 1 | 11,5 | 11,485-1,485 | 11,63 | 11,37 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,12 | 24.04.26 | | A3C9H3 | LU2365458731 | BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd | 1 | 7,3 | 7,2794-7,2794 | 7,4 | 7,21 |
| 1 | | | | | A3CM2M | LU2244387887 | BNPP Easy-Growth Europe | 1 | 11,89 | 11,564-1,546 | 12,17 | 11,26 |
| 1 | | | | | A3CT5A | LU2314312849 | BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. | 1 | 6,31 | 6,166-6,166 | 6,91 | 6,17 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 0,18 | 24.04.26 | | A3D4LH | LU2533811910 | BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur. | 1 | 10,02 | 10,0215-0,0215 | 10,1 | 9,94 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,19 | 24.04.26 | | A3D6K8 | LU2533812728 | BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree | 1 | 9,61 | 9,5908-9,5908 | 9,73 | 9,45 |
| 1 | | | | | A3D6LA | LU2533810862 | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y | 1 | 10,73 | 10,723-0,723 | 10,79 | 10,61 |
| 1 | | | | | A4004S | LU2697597552 | BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd | 1 | 10,03 | 10,026-0,031 | 10,18 | 9,9 |
| 1 | Euro 0,28 | Euro 0,16 | 24.04.26 | | A400LQ | LU2697597719 | BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd | 1 | 9,58 | 9,5776-9,582 | 9,72 | 9,45 |
| 1 | | | | | A40B4E | LU2742533636 | BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+ | 1 | 9,46 | 9,441-9,4464 | 9,65 | 9,2 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,27 | 24.04.26 | | A40B4F | LU2742532745 | BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y | 1 | 9,92 | 9,8932-9,8932 | 10,03 | 9,75 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,24 | 24.04.26 | | A40B4G | LU2742533552 | BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+ | 1 | 8,99 | 8,98-8,9852 | 9,19 | 8,75 |
| 1 | | | | | A41NUW | LU3086269894 | BNPP Easy-MSCI Jap. | 1 | 12,01 | 11,3825-1,3825 | 13,16 | 11,38 |
| 1 | | | | | A41MWT | LU3025345789 | BNPP Easy-EUR Overnight | 1 | 10,18 | 10,2122-0,2181 | 10,28 | 10,11 |
| 1 | | | | | A41XQA | LU3243907741 | BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI | 1 | 11,19 | 10,778-0,756 | 11,74 | 10,76 |
| 1 | | | | | A41XQB | LU3250315499 | BNP P.E.Gl.Agg.Bd SRI Fos.Fr. | 1 | 10,41 | 10,3875-0,3875 | 10,44 | 9,98 |
| 1 | | | | | A41ZY1 | LU3173209654 | BNPP Easy-MSCI Wld II | 1 | 11,47 | 11,036-1,015 | 11,84 | 11,02 |
| 1 | | | | | A41ZY2 | LU3215536486 | BNPP Easy-MSCI EMU | 1 | 10,49 | 10,178-0,162 | 10,84 | 10,16 |
| 1 | | | | | A41ZY4 | LU3257630510 | BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China | 1 | 11,59 | 11,216-1,216 | 13,81 | 11,22 |
| 1 | | | | | A41BTT | LU3025345516 | BNPP Easy-EUR Overnight | 1 | 10,29 | 10,3004-0,3064 | 10,34 | 10,22 |
| 1 | | | | | A41GDQ | LU3086268227 | BNPP Easy-ESG enh.EMU | 1 | 11,79 | 11,448-1,43 | 12,12 | 11,25 |
| 1 | | | | | A4171B | LU2993390843 | BNPP Easy-S&P 500 II | 1 | 12,76 | 12,3225-2,297 | 13,69 | 12,3 |
| 1 | | | | | A4171E | LU2993390769 | BNPP Easy-S&P 500 II | 1 | 13,76 | 13,269-3,2435 | 14,32 | 13,24 |
| 1 | | | | | A417F7 | LU3047998896 | BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense | 1 | 10,53 | 9,954-9,918 | 11,15 | 9,92 |
| 1 | | | | | A40XBB | LU2881684745 | BNPP Easy-ESG Enhanced Europe | 1 | 12,92 | 12,526-2,506 | 13,25 | 12,45 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 0,21 | 27.02.26 | | A40YL9 | LU2914558916 | BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB | 1 | 6,65 | 6,245-6,232 | 6,74 | 5,84 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,22 | 24.04.26 | | A40JH8 | LU2823896738 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29 | 1 | 10,2 | 10,187-0,1875 | 10,31 | 10,1 |
| 1 | | Euro 0,39 | 24.04.25 | | A40JH9 | LU2823895763 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32 | 1 | 9,97 | 9,9496-9,9496 | 10,11 | 9,83 |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 12 | | | | | A40Z2U | IE000G9O8QD4 | abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF | 1 | 1,28 | 1,2446-1,2426 | 1,39 | 1,24 |
| 1 | | | | | A414A7 | IE000ZI3FFP9 | Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld | 1 | 13,87 | 13,346-3,316 | 15,41 | 13,32 |
| 1 | | | | | A428WL | IE0002TF35X3 | Con.ETFS-CO Eur.SLJ EM Eq.M.30 | 1 | 106,78 | 106,9-6,9 | 115,94 | 106,78 |
| 1 | | | | | A42789 | IE0008EKJPN4 | CoinShares Bitcoin Mng U.ETF | 1 | 9,4 | 9,242-9,207 | 20,52 | 8,97 |
| 1 | | | | | A42CLZ | IE000MCQF2X3 | Con.ETFS-CO Eur.SLJ EM Eq.M.30 | 1 | 90,12 | 90,27-0,27 | 101,84 | 90,12 |
| 1 | | | | | A42DCL | IE000UKN7GP4 | ETF Plat.-Erste ETF US Equit | 1 | 8,79 | 8,246-8,23 | 9,28 | 8,1 |
| 1 | | | | | A42DCK | IE000GVBJMO6 | ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF | 1 | 10,11 | 9,707-9,688 | 10,58 | 9,68 |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 3 | Euro 2,42 | Euro 1,31 | 10.07.26 | | ETFL49 | DE000ETFL490 | Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF | 1 | 78,97 | 78,948-8,984 | 80,18 | 78,17 |
| 2 | Euro 0,89 | Euro 0,49 | 10.06.26 | | ETFL63 | DE000ETFL631 | Deka S&P 500 UCITS ETF | 1 | 139,56 | 134,4-4,135 | 145,11 | 134,13 |
| 4 | | | | | ETFL65 | DE000ETFL656 | Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF | 1 | 110,52 | 104,82 | 110,54 | 96 |
| 4 | | | | | ETFL66 | DE000ETFL664 | Deka Europe Defense UCITS ETF | 1 | 97,19 | 92,39-2,05 | 103,22 | 92,05 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dimensional Ireland Ltd. | | | | | |
| 12 | | | | | A41E9V | IE000S67ID55 | Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF | 1 | 26,43 | 25,73-5,76 | 27,33 | 25 |
| 12 | | | | | A41E9T | IE000EGGFVG6 | Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF | 1 | 25,66 | 24,625-4,58 | 26,02 | 24,58 |
| 12 | | | | | A41Y92 | IE000XKK4AV2 | Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF | 1 | 25,13 | 24,125-4,08 | 25,89 | 23,93 |
| 12 | | | | | A41Y91 | IE0002YHUWS3 | Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt | 1 | 23,89 | 23-2,955 | 24,41 | 22,95 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A12C16 | IE00BRB36B93 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened | 1 | 41,67 | 39,88-9,88 | 45,98 | 39,88 |
| 1 | | | | | A2QCGW | IE00BN2BCY94 | Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF | 1 | 30,46 | 29,67-9,6 | 30,46 | 27,8 |
| 1 | US$ 1,43 | US$ 0,73 | 19.08.26 | | A2P263 | LU2158769930 | XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF | 1 | 27,37 | 27,209-7,209 | 27,65 | 26,63 |
| 1 | | | | | A2P63R | IE00BMY76136 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG | 1 | 85,29 | 81,82-1,76 | 91,39 | 81,76 |
| 1 | | | | | A2JDYP | IE00BG04LT92 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd | 1 | 15,99 | 16,01-6,01 | 16,48 | 15,93 |
| 1 | | | | | DBX0AA | LU2278080713 | Xtr.BB Commodity Swap UE | 1 | 13,03 | 12,974-2,98 | 14,45 | 12,97 |
| 1 | | | | | DBX0GG | LU0494592974 | Xtrackers II Australia Gov.Bd | 1 | 148,52 | 148,555-8,555 | 151,91 | 145,12 |
| 1 | Euro 2,21 | Euro 2,83 | 18.02.26 | | DBX0JH | LU0614173549 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 | 1 | 156,53 | 156,465-6,465 | 157,5 | 155,47 |
| 1 | | | | | DBX0PQ | LU1109941689 | Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF | 1 | 9,01 | 9,0094-9,0094 | 9,09 | 8,92 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,57 | 18.02.26 | | DBX0QY | LU2361257269 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds | 1 | 10,03 | 10,013-0,013 | 10,5 | 10,01 |
| 1 | | | | | DBX0R0 | IE0004KLW911 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE | 1 | 9,11 | 9,0874-9,0874 | 9,15 | 8,71 |
| 1 | | | | | DBX0RC | LU1920015366 | Xtrackers MSCI EMU | 1 | 10,05 | 9,751-9,782 | 10,42 | 9,75 |
| 1 | | | | | DBX0RX | IE0000MMQ5M5 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF | 1 | 10,64 | 10,238-0,262 | 11,58 | 10,24 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,07 | 20.05.26 | | DBX0SD | IE000UMV0L21 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF | 1 | 11,37 | 10,92-0,894 | 12,11 | 10,89 |
| 1 | | | | | DBX0SM | IE00036F4K40 | Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. | 1 | 37,95 | 37,25-7,25 | 38,78 | 32,8 |
| 1 | | | | | DBX0ST | IE000TZT8TI0 | Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C | 1 | 52,95 | 51,24-1,24 | 63,05 | 51,24 |
| 1 | US$ 1,1 | US$ 1,24 | 18.02.26 | | DBX0TQ | LU2581375073 | Xtrackers MSCI USA Swap | 1 | 121,79 | 117,47-7,21 | 127,16 | 117,21 |
| 1 | US$ 1,13 | US$ 1,21 | 18.02.26 | | DBX0TS | LU2581375230 | Xtrackers MSCI Japan | 1 | 66,59 | 63,698-3,698 | 73,66 | 63,7 |
| 1 | | | | | DBX0TW | IE0008YN0OY8 | Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF | 1 | 43,14 | 42,14-2,06 | 43,48 | 39,8 |
| 1 | | | | | DBX0U8 | LU2673523135 | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF | 1 | 9,72 | 9,7082-9,7082 | 9,84 | 9,58 |
| 1 | | | | | DBX0U9 | LU2673523051 | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF | 1 | 9,22 | 9,2024-9,2024 | 9,38 | 9,09 |
| 1 | Euro 1,31 | Euro 1,13 | 20.05.26 | | DBX0UJ | IE000VCBWFL8 | Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG | 1 | 41,25 | 39,935-9,87 | 42,41 | 39,16 |
| 1 | | | | | DBX0UK | IE000E0V65D8 | Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF | 1 | 57,28 | 55,19-5,07 | 59,22 | 55,07 |
| 1 | US$ 1,81 | US$ 0,62 | 19.08.26 | | DBX0UW | LU2662649412 | Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF | 1 | 25,98 | 25,933-5,933 | 26,21 | 24,19 |
| 1 | | | | | DBX0V9 | LU2859297330 | Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF | 1 | 38,31 | 37,33-7,1 | 39,92 | 37,1 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,28 | 18.02.26 | | DBX0VE | LU2675291913 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap | 1 | 12,46 | 12,0035-1,969 | 14,57 | 11,97 |
| 1 | US$ 0,19 | US$ 0,37 | 18.02.26 | | DBX0VR | LU2755521270 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan | 1 | 10,06 | 9,736-9,736 | 10,45 | 9,74 |
| 1 | | | | | DBX0W1 | IE000I9HGDZ3 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre. | 1 | 10,04 | 9,714-9,708 | 10,33 | 9,71 |
| 1 | | | | | DBX0W8 | LU3061478973 | Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF | 1 | 28,64 | 27,74-7,63 | 30,41 | 27,63 |
| 1 | | | | | DBX0W9 | IE0001TLQX55 | Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF | 1 | 30,14 | 29,005-8,95 | 30,59 | 28,95 |
| 1 | | | | | DBX0WB | IE00050EGWG5 | Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF | 1 | 27,66 | 26,65-6,59 | 29,55 | 26,59 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,23 | 18.02.26 | | DBX0WD | LU2928641757 | Xtrackers MSCI Taiwan | 1 | 13,92 | 12,68-2,68 | 19,2 | 12,68 |
| 1 | | | | | DBX0WE | IE000UATQPE2 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF | 1 | 32,26 | 31,2-1,14 | 33,24 | 31,07 |
| 1 | | | | | DBX0WG | IE000F354Q61 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF | 1 | 28,23 | 27,305-7,25 | 28,77 | 27,25 |
| 1 | US$ 0,13 | US$ 0,29 | 20.05.26 | | DBX0WH | IE000ISS8DB2 | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF | 1 | 27,75 | 26,85-6,795 | 28,54 | 26,8 |
| 1 | | | | | A2DH15 | IE00BYZNF849 | Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF | 1 | 32,95 | 32,27-2,235 | 33,63 | 29,09 |
| 1 | Euro 0,58 | Euro 0,2 | 19.08.26 | | A144GC | IE00BD4DXB77 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE | 1 | 7,65 | 7,6438-7,6438 | 7,89 | 7,56 |
| 1 | US$ 0,26 | US$ 0,25 | 20.05.26 | | DBX0WJ | IE000Z0FC0G5 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF | 1 | 11,01 | 10,656-0,654 | 11,36 | 10,65 |
| 1 | | | | | DBX0WK | IE000BO2Y0T8 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic | 1 | 10,39 | 10,108-0,092 | 10,64 | 9,87 |
| 1 | | | | | DBX0WM | IE00002ZKAP0 | Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF | 1 | 36,05 | 34,995-4,94 | 36,86 | 34,47 |
| 1 | | | | | DBX0WN | IE0002PGSLZ5 | Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF | 1 | 35,22 | 33,71-3,645 | 36,69 | 33,65 |
| 1 | | | | | DBX0WP | IE00094GSCQ4 | Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF | 1 | 34,38 | 33,15-3,085 | 35,59 | 33,09 |
| 1 | | US$ 0,18 | 20.05.26 | | DBX0X5 | IE000EVOVOG1 | IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF | 1 | 29,2 | 28,095-8,04 | 29,8 | 28,04 |
| 1 | | | | | DBX0XB | IE000SRQBBT6 | XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF | 1 | 35,92 | 34,85-4,785 | 36,8 | 33,94 |
| 1 | | | | | DBX0XE | LU3116008429 | Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF | 1 | 10,16 | 9,774-9,755 | 10,32 | 9,76 |
| 1 | | | | | DBX0XF | LU3116008692 | Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF | 1 | 10,42 | 10,024-0,004 | 10,71 | 10 |
| 1 | | | | | DBX0XG | LU3116008775 | Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF | 1 | 10,75 | 10,332-0,312 | 11,15 | 10,31 |
| 1 | US$ 0,03 | US$ 0,05 | 19.08.26 | | DBX0XP | IE000UP2BIZ9 | Xtr.(IE) - S+P 500 | 1 | 9,58 | 9,2396-9,219 | 9,96 | 9,22 |
| 1 | | | | | DBX0XR | LU3146950038 | Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF | 1 | 34,92 | 33,89-3,81 | 36,85 | 33,81 |
| 1 | | | | | DBX0XU | IE000O7Q2E56 | Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF | 1 | 29,5 | 27,695-7,595 | 32,23 | 27,59 |
| 1 | | | | | DBX0XV | IE000VKFA2D2 | Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF | 1 | 28,75 | 27,925-7,88 | 29,46 | 27,88 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DBX0Y0 | IE000YHV2XO4 | Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF | 1 | 8,28 | 8,254-8,254 | 8,78 | 8,25 |
| 1 | | | | | DBX0YG | IE000L6ZMMC4 | Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF | 1 | 9,25 | 8,871-8,851 | 9,67 | 8,85 |
| 1 | | | | | DBX0YH | IE000YKHGYN2 | Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF | 1 | 8,5 | 8,184-8,165 | 8,97 | 8,16 |
| 1 | | | | | DBX0YJ | IE000X1GW0A7 | Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF | 1 | 9,35 | 8,994-8,974 | 9,67 | 8,97 |
| 1 | | | | | DBX0YK | IE000PDUVTF3 | Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF | 1 | 28,49 | 27,488-7,435 | 29,74 | 27,42 |
| 1 | | US$ 0,08 | 19.08.26 | | DBX0YL | IE000FW16TX1 | Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF | 1 | 28,41 | 27,425-7,372 | 29,72 | 27,37 |
| 1 | | Euro 0,13 | 20.05.26 | | DBX0YQ | LU3284391318 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 8,97 | 8,9518-8,9522 | 9,04 | 8,91 |
| 1 | | | | | DBX0YU | IE000VZ7IV68 | Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF | 1 | 8,4 | 8,383-8,383 | 8,74 | 8,21 |
| 1 | | | | | DBX0YV | IE0008Z87N38 | Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF | 1 | 8,12 | 8,084-8,084 | 8,39 | 8,08 |
| 1 | | | | | DBX0YW | IE000DT6MI20 | Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF | 1 | 8,74 | 8,7364-8,7364 | 8,82 | 8,48 |
| 1 | | | | | DBX0ZJ | LU3367672022 | Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF | 1 | 29,19 | 29,207-9,207 | 29,6 | 28,7 |
| 1 | | | | | DBX1GL | IE000M8F3JA6 | Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF | 1 | 30,75 | 29,51-9,455 | 37,53 | 29,45 |
| 1 | | | | | DBX1TA | IE000X4A4GV2 | Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF | 1 | 30,86 | 29,775-9,72 | 31,59 | 29,59 |
| 1 | | | | | DBX2SC | LU3386643970 | Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF | 1 | 9,79 | 9,024-8,995 | 10,62 | 8,99 |
| | | | | | | | Expat Asset Management EAD | | | | | |
| 1 | | | | | A2JAHB | BGROBET05176 | Expat Romania BET-BK UCITS ETF | 1 | 3,7 | 3,5415-3,576 | 3,88 | 3,28 |
| 1 | | | | | A2ARPV | BG9000011163 | Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 1 | 1,27 | 1,2152-1,2134 | 1,29 | 0,87 |
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 2 | | £ 0,11 | 19.11.26 | | A42FUL | IE000C1SVLJ9 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 5,5 | 5,395-5,395 | 5,84 | 5,39 |
| 2 | | US$ 0,04 | 19.11.26 | | A42HQB | IE0005C9DSV5 | Fidelity US Eq.Enh.Yld UETF | 1 | 4,34 | 4,1835-4,1745 | 4,44 | 4,17 |
| 2 | | US$ 0,04 | 19.11.26 | | A42HQC | IE000R0M7C70 | Fidelity Gl.Eq.Enh.Yld UETF | 1 | 4,4 | 4,2405-4,231 | 4,48 | 4,23 |
| 2 | £ 0,17 | £ 0,19 | 20.02.26 | | A2DWQ1 | IE00BYV1YF22 | Fidelity Gl.Quality Income ETF | 1 | 12,33 | 11,776-1,748 | 12,86 | 11,58 |
| 2 | | | | | A2P2QA | IE00BLRPN388 | Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE | 1 | 5,94 | 5,731-5,731 | 6,83 | 5,73 |
| 2 | | | | | A2QD42 | IE00BNGFMY78 | Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF | 1 | 6,48 | 6,35-6,35 | 6,75 | 6,35 |
| 2 | | | | | A2QD43 | IE00BNGFMX61 | Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF | 1 | 7 | 6,71-6,71 | 7,62 | 6,65 |
| 2 | | | | | A2QKWS | IE00BM9GRQ71 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF | 1 | 5,83 | 5,787-5,787 | 6,07 | 5,55 |
| 2 | Euro 0,21 | Euro 0,27 | 20.02.26 | | A3ERTJ | IE0001DM7O60 | Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 4,74 | 4,7531-4,7531 | 4,91 | 4,74 |
| 2 | US$ 0,21 | US$ 0,28 | 20.02.26 | | A3ERTL | IE000JJQ6248 | Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 4,52 | 4,5137-4,5137 | 4,61 | 4,35 |
| 2 | Euro 0,37 | Euro 0,33 | 20.02.26 | | A3ERTM | IE000FK14CA5 | Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 4,42 | 4,4253-4,4253 | 4,65 | 4,42 |
| 2 | Euro 0,13 | Euro 0,18 | 20.02.26 | | A3ERTR | IE000VQZQ963 | Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 4,94 | 4,9412-4,9412 | 5,09 | 4,92 |
| 2 | Euro 0,32 | Euro 0,3 | 20.02.26 | | A3D4DG | IE0006KNOFD1 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 4,32 | 4,3233-4,3233 | 4,53 | 4,32 |
| 2 | | | | | A3DU9S | IE000C17QP01 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 7,53 | 7,499-7,499 | 7,71 | 7,29 |
| 2 | US$ 0,2 | US$ 0,26 | 20.02.26 | | A3DW2S | IE0005E8N9I1 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 4,5 | 4,4995-4,4995 | 4,69 | 4,31 |
| 2 | | | | | A3DW2T | IE0006QCIHM0 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 5,7 | 5,6912-5,6912 | 5,78 | 5,63 |
| 2 | Euro 0,13 | Euro 0,18 | 20.02.26 | | A3D53R | IE000G4ONBO6 | Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. | 1 | 4,5 | 4,5116-4,5116 | 4,65 | 4,49 |
| 2 | | | | | A41X05 | IE0001W4ZVM2 | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF | 1 | 5,22 | 5,03-5,021 | 5,58 | 5,02 |
| 2 | | Euro 0,25 | 20.02.26 | | A41RDW | IE000AALNYM3 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 4,56 | 4,5556-4,5556 | 4,69 | 4,56 |
| 2 | | | | | A41F7K | IE000TYGG0N6 | Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF | 1 | 5 | 4,8175-4,8085 | 5,16 | 4,81 |
| 2 | | | | | A41FKE | IE000SCAG5Q1 | Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET | 1 | 4,79 | 4,7832-4,7832 | 4,9 | 4,69 |
| 2 | | | | | A41FKG | IE000JEXZJT1 | Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF | 1 | 4,87 | 4,8591-4,8591 | 4,92 | 4,86 |
| 2 | | | | | A41FKH | IE000W24OG76 | Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET | 1 | 4,41 | 4,4095-4,4095 | 4,43 | 4,34 |
| 2 | | | | | A419KS | IE000PNL0242 | Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF | 1 | 5,38 | 5,182-5,171 | 5,49 | 5,05 |
| 2 | | | | | A419L2 | IE000TF2IRP1 | Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. | 1 | 4,18 | 3,9755-4,0065 | 4,74 | 3,98 |
| 2 | Euro 0,37 | Euro 0,3 | 20.02.26 | | A40LYW | IE0007L3IJF6 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF | 1 | 4,48 | 4,4782-4,4782 | 4,67 | 4,48 |
| 2 | | | | | A40SGL | IE000MKIH0W7 | Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF | 1 | 5,75 | 5,579-5,577 | 5,88 | 5,42 |
| 2 | | | | | A40SJT | IE0002XFS025 | Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF | 1 | 6,04 | 5,848-5,83 | 6,16 | 5,78 |
| | | | | | | | First Trust Advisors L.P. | | | | | |
| 1 | | | | | A42FHJ | IE000ANMCD25 | First Tr.Gl.-BB Space Econ.ETF | 1 | 15,46 | 15,446-5,446 | 17,56 | 15,24 |
| 1 | | | | | A420NU | IE000TIZ5AP4 | FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure | 1 | 20,91 | 19,828-9,79 | 21,27 | 19,79 |
| 1 | | | | | A40VYN | IE000GAKWFA7 | FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec | 1 | 22,14 | 21,135-1,055 | 22,38 | 20,64 |
| 1 | | | | | A40ZG6 | IE000U6ABUJ7 | F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF | 1 | 20,58 | 19,772-9,734 | 23,11 | 19,24 |
| 1 | | | | | A416HV | IE000WX2HZQ7 | FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap. | 1 | 23,14 | 22,215-2,215 | 23,64 | 21,76 |
| 1 | | | | | A418CV | IE000HFBJ0U0 | FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June | 1 | 19,69 | 18,54-8,698 | 20,58 | 18,54 |
| 1 | | | | | A4195X | IE000CO3P697 | First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June | 1 | 23,14 | 22,125-2,08 | 23,16 | 21,21 |
| 1 | US$ 0,15 | US$ 1,47 | 20.02.26 | | A4195Z | IE000SNMGYT5 | FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. | 1 | 19,54 | 18,438-8,402 | 19,55 | 17,25 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | First Trust Advisors L.P. | | | | | |
| 1 | | | | | A41J9X | IE000CPG9HG3 | FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF | 1 | 22,84 | 22,235-2,2 | 23,52 | 21,97 |
| 1 | | | | | A41CZU | IE0002PPCMH6 | Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M | 1 | 24,56 | 23,57-3,52 | 24,56 | 23,4 |
| 1 | | | | | A41DKV | IE000YJBT6I5 | F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July | 1 | 25,96 | 24,965-4,91 | 26,34 | 24,8 |
| 1 | | | | | A41SA8 | IE000J5PESP7 | FTGF-F.Tr.BBG Nucl.Pwr UETF | 1 | 13,76 | 13,45-3,45 | 14,75 | 13,45 |
| 1 | | | | | A3DGK2 | IE000RN036E0 | F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE | 1 | 19,29 | 18,778-8,744 | 19,65 | 17,85 |
| 1 | | | | | A3EE6L | IE000P16KP52 | FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE | 1 | 36,83 | 36,845-6,71 | 42,58 | 35,03 |
| 1 | | | | | A40BRR | IE000P0FL8E3 | FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY | 1 | 36,1 | 35,2-5,145 | 36,7 | 34,52 |
| 1 | | | | | A40CPJ | IE000CY30YV9 | FTGF-FT US Momentum UCITS ETF | 1 | 25,16 | 24,21-4,165 | 27,54 | 24,16 |
| 1 | | | | | A401NK | IE000X8M8M80 | FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb. | 1 | 36,09 | 34,51-4,435 | 36,09 | 33,39 |
| 1 | | | | | A2JHJX | IE00BG0SSC32 | FTGF-F.Trust DJ Internet UETF | 1 | 32,31 | 30,885-0,765 | 36,95 | 30,77 |
| 1 | | | | | A2AT6S | IE00BD5HBQ97 | FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF | 1 | 25,68 | 25,692-5,692 | 25,95 | 23,65 |
| 1 | | | | | A2AT6U | IE00BD5HBS12 | FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF | 1 | 22,77 | 22,759-2,759 | 23,2 | 22,39 |
| 1 | US$ 2,16 | US$ 1,84 | 26.03.26 | | A2DGY5 | IE00BD842Y21 | First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF | 1 | 58,53 | 55,71-5,59 | 59,52 | 55,59 |
| 1 | | | | | A2DLWP | IE00BD6GCF16 | First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF | 1 | 46,18 | 45,265-5,165 | 46,9 | 41,45 |
| 1 | | | | | A1T860 | IE00B8X9NW27 | FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE | 1 | 101,24 | 98,3-8,09 | 103,06 | 95,79 |
| 1 | | | | | A1T861 | IE00B8X9NX34 | FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF | 1 | 40,08 | 37,92-7,92 | 46,18 | 37,92 |
| 1 | | | | | A14X87 | IE00BYTH6121 | First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF | 1 | 90,06 | 86,05-5,86 | 91,91 | 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 | 20,85 | 20,816-0,816 | 21,02 | 19,65 |
| 7 | | | | | A408N2 | IE0004I037N4 | FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF | 1 | 27,21 | 26,515-6,515 | 30,21 | 26,52 |
| 7 | | | | | A408N4 | IE0006D3PGW3 | FT-FTSE Em.ex China ETF | 1 | 28,52 | 27,235-7,235 | 32,23 | 27,23 |
| 7 | | | | | A3EFKW | IE0003WEWAX4 | FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE | 1 | 27,75 | 27,005-6,99 | 28,6 | 24,61 |
| 7 | | | | | A3EUB2 | IE0006K7DEL9 | Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF | 1 | 27,68 | 27,706-7,715 | 27,87 | 27,45 |
| 7 | | | | | A3D8NT | IE000STIHQB2 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF | 1 | 27,75 | 27,738-7,738 | 27,92 | 26,84 |
| 7 | | US$ 0,1 | 10.09.26 | | A41MPE | IE0001T0BHM5 | Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF | 1 | 8,36 | 6,752 | 9,14 | 5,73 |
| 7 | | | | | A41U6E | IE000CZU3JH0 | Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF | 1 | 9,7 | 9,331-9,313 | 9,87 | 9,31 |
| 7 | | | | | A41FUS | IE000IMGE5W5 | FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF | 1 | 39,22 | 37,71-7,65 | 39,78 | 36,2 |
| 7 | | | | | A414W8 | IE0008M1R3N4 | Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF | 1 | 30,62 | 29,635-9,57 | 32,63 | 29,57 |
| 7 | | | | | A414W9 | IE000E02WFD5 | Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF | 1 | 19,01 | 18,9955-8,9955 | 19,12 | 17,74 |
| 7 | | | | | A40YMF | IE0006FAD976 | Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF | 1 | 31,39 | 30,315-0,25 | 32,84 | 30,25 |
| 7 | US$ 0,05 | US$ 0,26 | 10.09.26 | | A4279P | IE000GTF7GF4 | FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF | 1 | 26,81 | 26,38-6,38 | 28,35 | 26,38 |
| 7 | | | | | A4279Q | IE000JQ1PF28 | Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF | 1 | 28,16 | 27,305-7,255 | 30,91 | 27,25 |
| 7 | | | | | A425B4 | IE000HSER094 | Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF | 1 | 29,16 | 28,715-8,715 | 30,45 | 28,71 |
| 7 | | | | | A42AGK | IE000KG7KXI7 | FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF | 1 | 10,06 | 9,582-9,563 | 10,2 | 9,03 |
| 7 | | | | | A42AGL | IE000PEYL7P5 | FT IC.Fr.S&P 500 Cons.Disc.ETF | 1 | 9,27 | 8,719-8,687 | 9,27 | 8,58 |
| 7 | | | | | A42AGM | IE000TMJDGV1 | FT IC.Fr.S&P 500 Comm.Serv.ETF | 1 | 8,07 | 7,813-7,798 | 8,15 | 7,47 |
| 7 | | | | | A42P4M | IE000JKWOG61 | Fr.Tem.IC.Fr.Put.Foc.US Re.ETF | 1 | 8,51 | 8,142-8,124 | 8,62 | 8,12 |
| 7 | | US$ 0,04 | 11.11.26 | | A42K1U | IE00082967W7 | Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF | 1 | 9,13 | 8,761-8,742 | 9,2 | 8,74 |
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A3ECGK | IE000HGH8PV2 | Gl.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF | 1 | 18,23 | 17,53-7,492 | 18,38 | 16,96 |
| 7 | | | | | A2QPBY | IE00BMH5YR69 | Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC | 1 | 12,14 | 11,74-1,71 | 15,1 | 11,71 |
| 7 | | | | | A2QPB4 | IE00BMH5YL08 | Gl X ETF-GLX CLEANTECH | 1 | 6,24 | 5,959-5,953 | 7,52 | 5,95 |
| 7 | | | | | A2QPB1 | IE00BLCHJT74 | GL X ETF-GLX INT.OF.THGS | 1 | 15,62 | 14,936-4,894 | 17,35 | 14,87 |
| 7 | Euro 0,96 | Euro 0,55 | 30.07.26 | | A4135E | IE000BVD0KE7 | Glbl X DAX Covered Call ETF | 1 | 14,43 | 14,364-4,342 | 14,6 | 13,74 |
| 7 | | | | | A416YM | IE000WRQ9RR1 | Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF | 1 | 14,26 | 13,432-3,382 | 16,08 | 13,38 |
| 7 | Euro 1,13 | Euro 0,51 | 20.08.26 | | A40QH7 | IE00082MOBL9 | Gl X Eur.SUPERDIVIDEND ETF | 1 | 19,75 | 19-8,97 | 21,52 | 18,97 |
| 7 | Euro 1,6 | Euro 0,56 | 30.07.26 | | A40QH6 | IE000SAXJ1M1 | Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF | 1 | 14,51 | 14,318-4,294 | 14,84 | 14,22 |
| 7 | | | | | A4229C | IE000YS5XL05 | Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF | 1 | 12,37 | 12,116-1,932 | 14,89 | 11,93 |
| 7 | | | | | A42DFY | IE000W4A2Q38 | Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF | 1 | 11,38 | 10,648-0,506 | 14,26 | 10,09 |
| 7 | | | | | A42EGR | IE0003LX7GI0 | Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF | 1 | 12,26 | 11,696-1,654 | 12,71 | 11,65 |
| 7 | | | | | A427N6 | IE00070SLDT6 | Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF | 1 | 12,01 | 12,044-2,044 | 12,38 | 11,25 |
| 7 | | | | | A427N5 | IE000O8MVTJ6 | Gl.X ETFs-Gl.X Re.G.Mi.ETF | 1 | 11,01 | 10,266-0,228 | 13,27 | 10,23 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A42J46 | IE0004VOU3Y2 | GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF | 1 | 8,66 | 8,336-8,318 | 8,9 | 8,32 |
| 1 | | US$ 0,16 | 28.08.26 | | A42117 | IE000DHPZ1N9 | GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF | 1 | 8,47 | 8,466-8,466 | 8,74 | 8,3 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | | | | | |
| 1 | | £ 0,13 | 28.08.26 | | A42119 | IE000USQ2N65 | GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF | 1 | 11,56 | 11,528-1,528 | 11,78 | 11,4 |
| 1 | | | | | A4211B | IE000TZOB1X7 | GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF | 1 | 8,33 | 8,328-8,328 | 8,68 | 8,21 |
| 1 | | £ 0,11 | 28.08.26 | | A4211D | IE000FKMC6O9 | GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF | 1 | 11,21 | 11,192-1,192 | 11,79 | 11,19 |
| 1 | US$ 0,04 | US$ 0,16 | 28.08.26 | | A426LK | IE00084KY2F2 | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. | 1 | 16,88 | 16,394-6,096 | 19,63 | 16,1 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,06 | 28.08.26 | | A426LM | IE000DQAQ6J3 | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF | 1 | 10,33 | 10,224-0,224 | 10,63 | 10,03 |
| 1 | Yen 0,57 | Yen 1,35 | 28.08.26 | | A426LN | IE0006NZSQW7 | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF | 1 | 17,26 | 16,286-6,286 | 18,77 | 16,29 |
| 1 | | | | | A41GBC | IE000GNOSM10 | GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T. | 1 | 9,62 | 9,252-9,231 | 10,37 | 9,23 |
| 1 | | | | | A41GBD | IE0000MK7GG1 | GS-EUR Gov.Bd Act.ETF | 1 | 9,68 | 9,6588-9,6588 | 9,81 | 9,53 |
| 1 | | | | | A41GBE | IE000FRX67F3 | GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF | 1 | 9,58 | 9,5984-9,5984 | 9,73 | 9,44 |
| 1 | | | | | A41GBF | IE000UZO4IC7 | GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF | 1 | 9,78 | 9,7452-9,7452 | 10,06 | 9,66 |
| 1 | | | | | A41356 | IE000HYFO765 | GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF | 1 | 12,62 | 12,174-2,15 | 13,18 | 12,07 |
| 1 | | | | | A41357 | IE000UFAX9L6 | GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF | 1 | 12,21 | 11,746-1,724 | 12,52 | 11,72 |
| 1 | | | | | A41358 | IE000RITWOD4 | GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF | 1 | 11,23 | 10,904-0,888 | 11,47 | 10,71 |
| 1 | | | | | A41359 | IE000KEFZYE7 | GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. | 1 | 23,45 | 22,82-2,82 | 27,59 | 22,82 |
| 1 | | | | | A4135A | IE000ZUTO1I5 | GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF | 1 | 24,78 | 23,92-3,92 | 27,19 | 23,77 |
| 1 | Euro 1,29 | Euro 1,1 | 28.08.26 | | A40UBX | IE000GZD8ME7 | GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. | 1 | 47,87 | 47,851-7,851 | 48,57 | 47,34 |
| 1 | US$ 1,29 | US$ 1,31 | 28.08.26 | | A40UC0 | IE000RRCJI06 | GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. | 1 | 43,98 | 43,931-3,931 | 44,41 | 41,62 |
| 1 | US$ 1,59 | US$ 1,57 | 28.08.26 | | A40UC2 | IE0006B9CPY7 | GS-USD H.Yield Bd Act. | 1 | 43,84 | 43,913-3,913 | 44,39 | 41,53 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,13 | 28.08.26 | | A40UC3 | IE000M02BVY5 | GS-EUR H.Yield Bd Act. | 1 | 47,66 | 47,719-7,745 | 48,57 | 46,91 |
| 1 | £ 1,75 | £ 0,88 | 28.08.26 | | A3CWUV | IE0003MKK4H3 | GS ETF ICAV-A.UK G.1-10Y | 1 | 50,16 | 49,94-9,94 | 50,7 | 48,2 |
| | | | | | | | HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A3CU59 | IE000LZC9NM0 | JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF | 1 | 7,38 | 7,349-7,349 | 7,46 | 7,06 |
| | | | | | | | HANetf Management Ltd. | | | | | |
| 4 | US$ 11,04 | US$ 5,95 | 18.05.26 | | A410XV | IE000MMRLY96 | HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF | 1 | 32,55 | 31,605-1,535 | 38,25 | 31,54 |
| 4 | US$ 1,55 | US$ 13,69 | 18.05.26 | | A417E0 | IE000T8QD852 | HANETF-Yield.Semic.Option Inc | 1 | 39,24 | 38,43-8,345 | 55,63 | 36,76 |
| 4 | | | | | A419AS | IE000YR7N5U8 | HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF | 1 | 9,72 | 9,375-9,357 | 10,37 | 9,29 |
| 4 | | | | | A419AT | IE000V0Q8BV4 | HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF | 1 | 10,31 | 10,09-0,09 | 10,82 | 10,09 |
| 4 | | | | | A419AU | IE000C7EUDG1 | HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF | 1 | 5,62 | 5,689-5,689 | 7,3 | 5,62 |
| 4 | US$ 4,36 | US$ 3,48 | 18.05.26 | | A419AV | IE000HF69TA9 | HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF | 1 | 17,42 | 16,598-6,538 | 21,25 | 16,54 |
| 4 | US$ 2,34 | US$ 2,15 | 18.05.26 | | A419AW | IE000OBK3UE0 | HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF | 1 | 22,04 | 21,035-0,955 | 26,3 | 20,95 |
| 4 | US$ 3,99 | US$ 3,6 | 18.05.26 | | A419AX | IE0008BA4TY1 | HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF | 1 | 20,55 | 19,416-9,346 | 26,86 | 19,35 |
| 4 | | | | | A41FJG | IE00041H4WT9 | HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF | 1 | 6,99 | 6,957-6,944 | 7,73 | 6,74 |
| 4 | US$ 0,94 | US$ 0,94 | 18.05.26 | | A41D30 | IE0008LRGGP4 | Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF | 1 | 15,18 | 15,106-5,106 | 16,46 | 15,04 |
| 4 | | | | | A41MPH | IE000WOBV8X1 | HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF | 1 | 8,15 | 8,1518-8,1518 | 8,38 | 8,09 |
| 4 | | | | | A41LWM | IE0008RSSHT4 | HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF | 1 | 13,06 | 12,422-2,398 | 13,25 | 12,4 |
| 4 | | | | | A41QAN | IE000UWJUW87 | HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF | 1 | 9,8 | 9,7926-9,7926 | 9,9 | 9,1 |
| 4 | US$ 5,15 | US$ 6,38 | 18.05.26 | | A41SP2 | IE000TAA0GK0 | H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. | 1 | 34,5 | 34,105-4,04 | 39,17 | 32,7 |
| 4 | | | | | A423YD | IE000WUTBLT5 | H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF | 1 | 6,08 | 5,789-5,667 | 7,84 | 5,67 |
| 4 | | | | | A4248V | IE0002HWPU75 | H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF | 1 | 7,53 | 7,139-7,125 | 7,66 | 7,07 |
| 4 | | | | | A42773 | IE0008WICO06 | H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF | 1 | 4,34 | 3,924-3,898 | 6,66 | 3,9 |
| 4 | | US$ 0,06 | 19.11.26 | | A41ZGV | IE0008IQ0DI1 | HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call | 1 | 6,08 | 5,928-5,916 | 6,5 | 5,73 |
| 4 | | | | | A420V1 | IE000B5MAME7 | HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF | 1 | 7,01 | 6,746-6,733 | 7,24 | 6,65 |
| 4 | | | | | A420V2 | IE000LOAUP03 | HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF | 1 | 7,7 | 7,492-7,48 | 7,93 | 7,48 |
| 4 | | | | | A420V3 | IE000DN1DKF8 | HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF | 1 | 7,02 | 6,771-6,7572 | 7,32 | 6,76 |
| 4 | | | | | A420WF | IE0006WPPA00 | HANETF-Infrastr.Cap.Nucl.Ren. | 1 | 5,78 | 5,685-5,685 | 6,82 | 5,67 |
| 4 | | | | | A42334 | IE000R8PO127 | HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE | 1 | 7,34 | 7,304-7,254 | 8,1 | 7,25 |
| 4 | | | | | A423E5 | IE0003XW12I8 | HANetf II ICAV-Def.Drone U.ETF | 1 | 3,22 | 3,1265-3,1285 | 5,47 | 3,13 |
| 4 | | | | | A42GFR | IE000W1S2PT6 | HANetf II-Defiance Photo.ETF | 1 | 4,74 | 4,6075-4,5405 | 7,67 | 4,2 |
| 4 | | | | | A42CVD | IE000CEUZ052 | Defiance Memory ETF | 1 | 3,34 | 3,19-3,16 | 5,69 | 3,05 |
| 4 | | | | | A429D9 | IE000OQGOX00 | HANetf2-Fdstr.Gr.Sh.US LCap UE | 1 | 16,97 | 16,31-6,27 | 17,73 | 16,27 |
| 4 | | | | | A42C1F | IE000YM4FP49 | Trdng Cntrl Qnt Gl.50 Eq.ETF | 1 | 6,41 | 6,154-6,14 | 6,72 | 6,14 |
| 4 | | | | | A42C1G | IE000DN0XQM1 | Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF | 1 | 7,53 | 7,432-7,382 | 7,8 | 7,38 |
| 4 | | | | | A42C1H | IE000M5KXSP3 | Trdng Cntrl Qnt US50 Eq.ETF | 1 | 6,16 | 5,903-5,89 | 6,72 | 5,89 |
| 4 | US$ 0,42 | US$ 0,42 | 19.11.26 | | A42LPW | IE000SKTEI24 | H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF | 1 | 42,38 | 41,51-1,51 | 46,1 | 41,51 |
| 4 | | | | | A42HZ2 | IE0009D15VO0 | HANetf-Spr.R.Earths ex-Ch.UETF | 1 | 4,54 | 4,4815-4,4815 | 5,33 | 4,48 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANetf Management Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A42DW8 | IE000SDZFVP4 | H.I.I.-Space ETF | 1 | 5,48 | 5,114-5,095 | 6 | 4,86 |
| 4 | US$ 0,02 | US$ 0,09 | 19.10.26 | | A42H8G | IE000I50V6C7 | HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF | 1 | 8,52 | 8,333-8,381 | 9,07 | 8,33 |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | | | | | A4231H | DE000A4231H9 | BIT Global Technology Leaders | 1 | 8,86 | 8,528-8,528 | 11,02 | 8,53 |
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | A42ERT | DE000A42ERT3 | Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF | 1 | 98,93 | 98,84-8,84 | 101,47 | 98,59 |
| 1 | | | | | A41AXG | LU3098954871 | 1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig. | 1 | 30,77 | 28,95-8,81 | 37,97 | 28,81 |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A3ETFD | IE000E8WZD37 | HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF | 1 | 9,69 | 9,682-9,682 | 10,16 | 8,92 |
| 1 | | | | | A3EKEF | IE000QL3QEM2 | HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd | 1 | 10,19 | 10,207-0,207 | 10,34 | 10,02 |
| 1 | | | | | A3EKEM | IE000389GTC0 | HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd. | 1 | 10,19 | 10,173-0,173 | 10,34 | 9,99 |
| 1 | | | | | A3EKEN | IE000N5JOGS2 | HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd | 1 | 10,98 | 10,9395-0,9395 | 11,11 | 10,21 |
| 1 | | | | | A3EKER | IE000YUU9UG5 | HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd | 1 | 11,41 | 11,413-1,413 | 11,6 | 11,29 |
| 1 | | | | | A3EDC9 | IE0001XCFC82 | HSBC ETFs-MSCI Jap.Isl.ESG ETF | 1 | 21,18 | 19,91-9,91 | 25,32 | 19,91 |
| 1 | | | | | A3EF41 | IE000910ZA91 | HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF | 1 | 31,95 | 31,815-1,815 | 33,43 | 31,82 |
| 1 | | | | | A3DN5C | IE0006RFB3X2 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 1 | 53,97 | 51,5-1,5 | 59,11 | 51,49 |
| 1 | | | | | A3DN5F | IE000ZQOIPB1 | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 1 | 25,36 | 24,57-4,53 | 26 | 24,49 |
| 1 | | | | | A3DM2C | IE000XGNMWE1 | HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF | 1 | 10 | 9,987-9,987 | 10,07 | 9,56 |
| 1 | US$ 0,55 | US$ 0,2 | 06.08.26 | | A3DQV4 | IE000J3F4J90 | HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF | 1 | 20,96 | 20,14-0,14 | 22,61 | 20,06 |
| 1 | | | | | A3DQXB | IE000SGVQIZ9 | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF | 1 | 18,43 | 18,098-8,098 | 19,14 | 18,1 |
| 1 | | | | | A3DQXC | IE000Z4OYPZ6 | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. | 1 | 9,59 | 9,04-9,04 | 10,9 | 8,78 |
| 1 | | | | | A3D1V0 | IE000AGFZM58 | HSBC ETFs-MSCI Eur.Isl.ESG | 1 | 30,63 | 28,35-8,305 | 32,17 | 28,3 |
| 1 | | | | | A3D1VZ | IE0009BC6K22 | HSBC ETFs-MSCI Em.Mkts Isl.ESG | 1 | 21,2 | 20,47-0,47 | 27,5 | 20,47 |
| 1 | | | | | A3CRZY | IE00BP2C1S34 | HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF | 1 | 46,24 | 44,445-4,35 | 48,77 | 44,35 |
| 1 | | | | | A2PXVK | IE00BKY59G90 | HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF | 1 | 17,73 | 17,156-7,156-7,23 | 20,62 | 17,16 |
| 1 | | | | | A2PXVP | IE00BKY53D40 | HSBC ETFS-UK Sust.Equity | 1 | 29,4 | 28,335-8,29 | 30,09 | 27,31 |
| 1 | US$ 0,52 | US$ 0,57 | 29.01.26 | | A116RM | IE00BKZGB098 | HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY | 1 | 36,17 | 34,81-4,73 | 37,69 | 34,73 |
| 1 | US$ 0,78 | US$ 0,3 | 06.08.26 | | A1C22H | IE00B5SG8Z57 | HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF | 1 | 14,87 | 14,582-4,582 | 15,47 | 14,58 |
| 1 | | | | | A40TQT | IE0009WMIIC0 | HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd | 1 | 10,16 | 10,1565-0,1565 | 10,23 | 10,08 |
| 1 | | | | | A414MZ | IE0000KA1ZX3 | HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF | 1 | 10,13 | 10,1225-0,1225 | 10,21 | 10,01 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,24 | 29.01.26 | | A418NG | IE000KL4O2Z8 | HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. | 1 | 11,3 | 10,902-0,88 | 11,64 | 10,88 |
| 1 | | | | | A418NJ | IE000RN4ORI2 | HSBC ETFs-Pl.EM Eq.In.Qu.Ac.E. | 1 | 8,92 | 8,9-8,9 | 9,91 | 8,9 |
| 1 | | | | | A418NL | IE000ZURGSV2 | HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act. | 1 | 11,33 | 10,71-0,572 | 11,73 | 10,57 |
| 1 | | | | | A418NR | IE000UERNJ93 | HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac. | 1 | 10,74 | 10,286-0,254 | 12,53 | 10,25 |
| 1 | | | | | A418NS | IE000T52YWD9 | HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. | 1 | 9,63 | 9,58-9,58 | 9,97 | 9,58 |
| 5 | | | | | A41PZC | IE0004L7EQG2 | HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid. | 1 | 101,52 | 101,779-1,838 | 101,86 | 99,01 |
| 1 | | | | | A42FEC | IE000JUK4YF1 | HSBC Glbl Fds-Glbl Sukuk ETF | 1 | 11,22 | 11,178-1,178 | 11,97 | 11,18 |
| | | | | | | | iM Global Partner Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A41CVF | LU2951555403 | iMGP Dbi Managed Futures Fund | 1 | 132,08 | 132,24-2,24 | 137,64 | 119,94 |
| 1 | | | | | A42B34 | LU3359622902 | iMGP Dbi Managed Futures Fund | 1 | 100,1 | 99,44-9,44 | 111,4 | 97,49 |
| 1 | | | | | A42ADZ | LU3334220699 | iMGP Sirios Absolute Return Fd | 1 | 100,18 | 98,2-8,03 | 101,3 | 98,03 |
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A41006 | IE000TZ4SIN6 | I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF | 1 | 5,8 | 5,578-5,566 | 6,07 | 5,57 |
| 1 | | US$ 1,62 | 12.03.26 | | A40S3R | IE0007YZZZN7 | I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E. | 1 | 17,35 | 16,726-6,694 | 19,22 | 16,69 |
| 1 | | | | | A40V0V | IE000Y2JPPS4 | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF | 1 | 20,93 | 20,95-0,961 | 21,1 | 20,73 |
| 1 | Euro 0,51 | Euro 0,47 | 12.03.26 | | A40V0W | IE000U7LIXH5 | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF | 1 | 19,98 | 20,021-0,031 | 20,1 | 19,85 |
| 12 | | | | | A40Q9Y | IE0000TZZ2B2 | I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF | 1 | 5,42 | 5,273-5,263 | 5,49 | 5,04 |
| 1 | | | | | A416NL | IE000E6TPCH9 | I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF | 1 | 5,41 | 5,197-5,186 | 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 | 5,35 | 5,14-5,128 | 5,5 | 5,13 |
| 1 | | | | | A418RW | IE000LFC57H7 | I.M.II-MSCI ACWI Isl.M-Ser.ETF | 1 | 5,08 | 4,908-4,897 | 5,26 | 4,82 |
| 1 | | US$ 0,13 | 11.06.26 | | A419KL | IE0009IAUUI1 | I.M.4-Inv.USD IG Co.Bd Yi.Pl. | 1 | 4,12 | 4,11-4,11 | 4,22 | 4,04 |
| 1 | | £ 0,13 | 11.06.26 | | A419KM | IE000Z87ZVJ8 | I.M.4-Inv.USD IG Co.Bd Yi.Pl. | 1 | 5,69 | 5,673-5,673 | 5,82 | 5,67 |
| 1 | | Euro 0,12 | 11.06.26 | | A41G83 | IE000DB78H45 | IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight | 1 | 5,37 | 5,205-5,197 | 5,53 | 5,14 |
| 1 | | | | | A41G84 | IE00067X7JX0 | IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight | 1 | 5,51 | 5,338-5,33 | 5,66 | 5,29 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,88 | 11.06.26 | | A41GCD | IE0005KF09R2 | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF | 1 | 100,52 | 96,33-6,14 | 101,06 | 93,9 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 12 | | | | | A41BV0 | IE000YPOHA39 | I.M-EUR Overnight ret.Swap | 1 | 5,09 | 5,1016-5,1046 | 5,15 | 4,99 |
| 1 | | | | | A41C4T | IE00068R3DX9 | Inv.Mkts2-Inv.Jap.Enh.Eq.U.ETF | 1 | 4,15 | 3,9565-3,9665 | 4,25 | 3,96 |
| 1 | | | | | A41C4U | IE000YNVI4W4 | Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF | 1 | 6,08 | 5,898-5,889 | 6,23 | 5,89 |
| 1 | | | | | A41C4V | IE0009EGAHL0 | Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF | 1 | 5,17 | 4,975-4,9655 | 5,38 | 4,97 |
| 1 | | | | | A41C4W | IE000U07IGB1 | Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF | 1 | 5,13 | 4,9215-4,9215 | 6,03 | 4,92 |
| 1 | | | | | A41C4X | IE000IOCPJY7 | Inv.Mkts2-Inv.UK Enh.Eq.U.ETF | 1 | 5,5 | 5,428-5,428 | 5,99 | 5,43 |
| 1 | | £ 0,04 | 10.09.26 | | A420K5 | IE000GXS8PV9 | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF | 1 | 5,54 | 5,523-5,523 | 5,97 | 5,52 |
| 1 | | | | | A420K6 | IE000VKU6XC9 | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF | 1 | 5,58 | 5,565-5,565 | 6,01 | 5,57 |
| 1 | | | | | A41UCR | IE000JSJOR00 | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF | 1 | 78,26 | 74,59-4,32 | 89,83 | 74,32 |
| 1 | | | | | A41UCT | IE000WQJ37B1 | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF | 1 | 4,46 | 4,4595-4,4595 | 4,59 | 4,33 |
| 1 | | Euro 0,14 | 13.03.26 | | A41NPM | IE000VVC8KW9 | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF | 1 | 4,9 | 4,9122-4,9122 | 4,98 | 4,79 |
| 1 | | | | | A41NPN | IE000FG3UNB8 | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF | 1 | 5,04 | 5,0484-5,0484 | 5,1 | 4,92 |
| 1 | | £ 0,14 | 13.03.26 | | A41NPP | IE0006WZF7C2 | Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF | 1 | 5,69 | 5,685-5,685 | 5,88 | 5,66 |
| 1 | | | | | A42DY7 | IE000S0JMIY6 | I.M.II-Inv.All Cou.Wld en.Eq. | 1 | 4,22 | 4,0565-4,049 | 4,3 | 4,05 |
| 1 | | | | | A42DY8 | IE000WLI0KY7 | I.M.II-Inv.Gl.Sm.Cap en.Eq. | 1 | 4,39 | 4,2035-4,2035 | 4,47 | 4,2 |
| 1 | | | | | A42DYA | IE0002QTP7B2 | I.M.II-Inv.Gl.EX USA en.Eq.ETF | 1 | 4,26 | 4,07-4,061 | 4,35 | 4,06 |
| 12 | | | | | A4274C | IE0002LUYGW0 | I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET | 1 | 4,78 | 4,606-4,597 | 4,98 | 4,6 |
| 1 | | US$ 0,04 | 10.09.26 | | A41XNN | IE000NKC01D0 | I.M.IV ICAV-Inv.Gl.Gov.Bd ETF | 1 | 4,31 | 4,2949-4,2949 | 4,34 | 4,13 |
| 12 | | | | | A42J0N | IE000K8VMPE9 | InvescoMI MSCI World ETF | 1 | 4,27 | 4,111-4,0944 | 4,43 | 4,09 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,18 | 12.03.26 | | A404BP | IE000FVQW7E7 | InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr. | 1 | 4,45 | 4,441-4,441 | 4,49 | 4,26 |
| 1 | | | | | A400MA | IE000P5IB8I8 | I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd | 1 | 5,37 | 5,3666-5,3666 | 5,43 | 5,33 |
| 1 | | | | | A400MB | IE000LGHLQ71 | I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd | 1 | 5,65 | 5,6484-5,6484 | 5,69 | 5,61 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,11 | 12.03.26 | | A400MC | IE000AYJ75E5 | I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd | 1 | 5,36 | 5,3588-5,3588 | 5,41 | 5,31 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,11 | 12.03.26 | | A400MD | IE000XOS4OJ6 | I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd | 1 | 5,28 | 5,281-5,281 | 5,32 | 5,24 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,11 | 12.03.26 | | A400ME | IE000LKGEZQ6 | I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd | 1 | 5,15 | 5,1476-5,1476 | 5,2 | 5,1 |
| 1 | | | | | A400MF | IE0004QWOTD5 | I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd | 1 | 5,71 | 5,7164-5,7164 | 5,78 | 5,67 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,12 | 12.03.26 | | A400MH | IE000ZC4C5Q1 | I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd | 1 | 5 | 5,0008-5,0008 | 5,07 | 4,97 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,12 | 12.03.26 | | A400MJ | IE000W6YTDH7 | I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd | 1 | 4,94 | 4,9334-4,9334 | 4,99 | 4,89 |
| 1 | | | | | A400MK | IE000I25S1V5 | I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd | 1 | 5,29 | 5,2844-5,2844 | 5,36 | 5,18 |
| 1 | Euro 1,35 | Euro 1,01 | 12.03.26 | | A3E4Z0 | IE00BF2FPB31 | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF | 1 | 31,52 | 31,518-1,518 | 32,13 | 31,06 |
| 12 | | | | | A3EG40 | IE000CYTPBT0 | IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF | 1 | 6,7 | 6,635-6,625 | 7,49 | 6,63 |
| 1 | | | | | A3D8GR | IE000XG0ZRI7 | InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T. | 1 | 6,46 | 6,4694-6,4694 | 6,69 | 6,46 |
| 1 | | | | | A3D3BB | IE000AIFGRB9 | Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF | 1 | 7,38 | 7,275-7,275 | 8,05 | 6,94 |
| 1 | | | | | A3CYEU | IE000TI21P14 | IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF | 1 | 6,48 | 6,315-6,305 | 6,64 | 6,18 |
| 1 | | | | | A3CYEX | IE000PJL7R74 | InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF | 1 | 4,83 | 4,68-4,68 | 5,71 | 4,68 |
| 1 | US$ 0,38 | US$ 0,28 | 12.03.26 | | A3DLE4 | IE000ZWSN3F7 | InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T. | 1 | 4,9 | 4,8953-4,8953 | 4,95 | 4,77 |
| 12 | | | | | A3DEGV | IE0000FCGYF9 | InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF | 1 | 7,06 | 6,805-6,805 | 8,27 | 6,8 |
| 12 | | | | | A3DDQ6 | IE000K9Z3SF5 | InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF | 1 | 5,55 | 5,452-5,452 | 6,18 | 5,45 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,12 | 12.03.26 | | A3DE9S | IE0006LBEDV2 | InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF | 1 | 4,86 | 4,8534-4,8534 | 4,94 | 4,79 |
| 1 | | | | | A3E2UM | IE000ZUAJ6B7 | IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF | 1 | 5,33 | 5,331-5,331 | 5,39 | 4,99 |
| 1 | | | | | A3E2UR | IE00034XRBU1 | IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF | 1 | 4,92 | 4,914-4,914 | 4,96 | 4,63 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,18 | 12.03.26 | | A3E2UW | IE000GB2EQ90 | IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF | 1 | 4,42 | 4,4165-4,4165 | 4,47 | 4,14 |
| 1 | | | | | A2PEPR | IE000GE4QIR1 | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF | 1 | 4,17 | 4,1631-4,1631 | 4,2 | 3,88 |
| 1 | US$ 0,2 | US$ 0,15 | 12.03.26 | | A2PVD3 | IE00BKWD3743 | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF | 1 | 3,5 | 3,4978-3,4978 | 3,53 | 3,28 |
| 1 | US$ 0,44 | US$ 0,22 | 12.03.26 | | A2QGZW | IE00BLRB0028 | InvescoM2 Clean Energy ETF | 1 | 16,29 | 15,668-5,632 | 19,71 | 15,63 |
| 1 | | | | | A2P1FV | IE00BLCH1X54 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF | 1 | 43,79 | 43,795-3,795 | 44 | 43,36 |
| 12 | | | | | A119GW | IE00BPRCH686 | InvescoMI Nikkei 400 ETF | 1 | 249,9 | 240,35-0,35 | 265,55 | 238,7 |
| 1 | US$ 0,9 | US$ 0,68 | 12.03.26 | | A2DX8R | IE00BF51K025 | InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT | 1 | 15,81 | 15,7505-5,7575 | 15,89 | 14,86 |
| 1 | US$ 0,92 | US$ 0,68 | 12.03.26 | | A2DX8T | IE00BF51K132 | InvescoMI2 EM USD Bond ETF | 1 | 14,24 | 14,2105-4,2105 | 14,35 | 13,46 |
| 1 | | | | | A41005 | IE000OHEH5Y9 | I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF | 1 | 6,09 | 6,037-6,026 | 6,66 | 6,03 |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 1 | | | | | A42D79 | IE000UN8JEG0 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. | 1 | 19,59 | 19,696-9,696 | 21,43 | 19,38 |
| 1 | | | | | A427HH | IE00063SATO1 | JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA | 1 | 25,46 | 24,53-4,485 | 26,46 | 24,48 |
| 1 | | | | | A427HL | IE0002VU15G5 | JPM ETFs(I)-ALLCou.REI.SRI PAA | 1 | 25,57 | 24,63-4,585 | 26,59 | 24,59 |
| 1 | | | | | A423M6 | IE000EY5U730 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA | 1 | 23,54 | 23,525-3,525 | 25,39 | 23,52 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 1 | | | | | A4211K | IE0006FBEDB6 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A | 1 | 21,78 | 20,905-0,815 | 22,25 | 20,82 |
| 1 | | US$ 0,1 | 08.10.26 | | A4211M | IE000QC2YB58 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.A | 1 | 21,83 | 21,005-0,96 | 22,29 | 20,96 |
| 1 | | | | | A4211N | IE0009OCO2W4 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac | 1 | 21,98 | 21,17-1,13 | 23,11 | 21,13 |
| 1 | | US$ 0,05 | 08.10.26 | | A4211P | IE000245C884 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac | 1 | 21,94 | 21,05-1,005 | 23,11 | 21 |
| 1 | | | | | A4211Q | IE000MTYM4K8 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac | 1 | 22,29 | 21,405-1,36 | 23,45 | 21,36 |
| 1 | | | | | A4211R | IE000BHH6TY7 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac | 1 | 20,94 | 20,155-0,11 | 22,57 | 20,11 |
| 1 | | | | | A41MLS | IE000TWAN2K7 | JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac. | 1 | 5,32 | 5,097-5,088 | 5,45 | 5,09 |
| 1 | | | | | A41MLT | IE000MVWFDH1 | JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac. | 1 | 5,46 | 5,26-5,249 | 5,65 | 5,25 |
| 1 | | | | | A41MLU | IE000FASRFS4 | JPMEI-Strat.AlloCons.Ac. | 1 | 5,03 | 4,8255-4,816 | 5,05 | 4,82 |
| 1 | | | | | A41V2G | IE0003FI3HY1 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. | 1 | 22,86 | 22,815-2,815 | 24,17 | 22,82 |
| 1 | | Euro 1,59 | 09.04.26 | | A41W9Q | IE00064TWYK9 | JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc. | 1 | 25,61 | 24,865-4,9 | 26,17 | 24,75 |
| 1 | | | | | A41W9R | IE0000BNORX6 | JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc. | 1 | 27,13 | 26,285-6,245 | 27,41 | 25,86 |
| 1 | | US$ 0,03 | 15.01.26 | | A41D5P | IE0006UQKVQ0 | JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder. | 1 | 22,88 | 22,14-2,095 | 23,97 | 21,7 |
| 1 | | | | | A41D5Q | IE000JIPY1U8 | JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder. | 1 | 22,93 | 22,19-2,145 | 23,93 | 21,7 |
| 1 | | US$ 0,12 | 15.01.26 | | A41D5R | IE000K4JG8P9 | JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder. | 1 | 22,89 | 22,025-1,985 | 23,5 | 21,5 |
| 1 | | | | | A41D5S | IE000VAZZYM3 | JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder. | 1 | 23,4 | 22,505-2,465 | 23,64 | 21,96 |
| 1 | | Euro 0,21 | 15.01.26 | | A41FQJ | IE000AGCIYE6 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd | 1 | 8,09 | 8,1012-8,1012 | 8,22 | 7,97 |
| 1 | | US$ 0,53 | 15.01.26 | | A41FQK | IE000A9QKUV7 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac. | 1 | 25,71 | 24,555-4,505 | 25,98 | 24,14 |
| 1 | | Euro 1,51 | 15.01.26 | | A41JQJ | IE000AP27VA7 | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc. | 1 | 22,69 | 21,76-1,72 | 23 | 20,84 |
| 1 | | Euro 2,17 | 15.01.26 | | A41JQL | IE0006CJGQR9 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. | 1 | 21,55 | 20,885-0,845 | 23,75 | 20,78 |
| 1 | | Euro 2,21 | 15.01.26 | | A41JQM | IE0006FIW9Z0 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. | 1 | 20,01 | 19,554-9,512 | 22,63 | 19,51 |
| 1 | | Euro 1,65 | 15.01.26 | | A41JQP | IE000RE0SQM6 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. | 1 | 22,58 | 21,63-1,59 | 22,74 | 20,45 |
| 1 | | Euro 1,38 | 15.01.26 | | A41JQQ | IE0006YCYW06 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. | 1 | 21,02 | 20,12-0,075 | 21,62 | 19,86 |
| 1 | | | | | A414M8 | IE00048C5NZ0 | JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac. | 1 | 8,89 | 8,8892-8,8892 | 9,03 | 8,77 |
| 1 | | | | | A414MG | IE0008P6LL15 | JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act. | 1 | 8,51 | 8,509-8,509 | 8,72 | 8,38 |
| 1 | | | | | A4171K | IE000ZAJ6XQ2 | JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac. | 1 | 21,4 | 21,415-1,635 | 21,64 | 18,36 |
| 1 | | | | | A40JG9 | IE000W85O7M4 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. | 1 | 31,21 | 30,12-0,05 | 32,42 | 30,05 |
| 1 | | | | | A40MLQ | IE000JUREXG2 | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. | 1 | 9,88 | 9,8582-9,8582 | 10 | 9,74 |
| 1 | | | | | A40MLS | IE000IEOQSJ3 | JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac. | 1 | 10,41 | 10,436-0,436 | 10,53 | 10,28 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,23 | 09.07.26 | | A40MLT | IE000YSJPNV8 | JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac. | 1 | 9,65 | 9,675-9,675 | 9,79 | 9,52 |
| 1 | Euro 0,56 | Euro 0,23 | 09.07.26 | | A40MLW | IE000R7DCW45 | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac. | 1 | 9,1 | 9,1064-9,1064 | 9,28 | 9,06 |
| 1 | | | | | A40MLY | IE000LZI2UH4 | JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac. | 1 | 9,85 | 9,8382-9,8382 | 9,93 | 9,36 |
| 1 | | | | | A40ZH0 | IE000TGCBXG8 | JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac. | 1 | 10,29 | 9,8184-9,7992 | 10,35 | 9,74 |
| 1 | | | | | A2JG3B | IE00BD9MMD49 | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y | 1 | 107,42 | 107,26-7,26 | 107,76 | 100,65 |
| 1 | | | | | A2H9US | IE00BYVZV757 | JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y | 1 | 102,45 | 102,42-2,42 | 103,27 | 101,71 |
| 1 | | | | | A2PD1S | IE00BJK9HD13 | JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd | 1 | 91,31 | 91,278-1,332 | 92,45 | 90,06 |
| 1 | US$ 0,56 | US$ 1,3 | 15.01.26 | | A2PEJX | IE00BJK9H860 | JPM ETFs(I)-BB US Equity | 1 | 56,62 | 53,33-3,21 | 59,72 | 53,21 |
| 1 | | | | | A2N8HQ | IE00BG8BCY43 | JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 114,75 | 114,65-4,65 | 115,34 | 107,17 |
| 1 | | | | | A2PWZJ | IE00BKKCKJ46 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. | 1 | 113,03 | 113,075-3,075 | 114,63 | 109,69 |
| 1 | | | | | A3C4QK | IE0000J0F3C5 | JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac. | 1 | 92,77 | 92,812-2,812 | 94,74 | 91,35 |
| 1 | | | | | A3C4Y7 | IE000W95TAE6 | JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq. | 1 | 44,32 | 42,75-2,67 | 46,44 | 42,67 |
| 1 | | | | | A2QL1K | IE00BMD8KM66 | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-3M | 1 | 108,38 | 108,32-8,32 | 109,26 | 101,44 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,4 | 15.01.26 | | A3CR8D | IE000P334X90 | JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI | 1 | 26,5 | 24,825-4,825 | 30,67 | 24,82 |
| 1 | | | | | A3CPER | IE00BP2NF958 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. | 1 | 36 | 34,465-4,465 | 39,44 | 34,34 |
| 1 | | | | | A3D5KP | IE000UZIKD07 | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA | 1 | 35,28 | 34,065-4 | 36,55 | 34 |
| 1 | | | | | A3D5KQ | IE000BXC49I6 | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA | 1 | 36,66 | 35,405-5,33 | 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 | 35,27 | 34,055-3,98 | 35,84 | 33,98 |
| 1 | | | | | A3D5KT | IE0006HMLPV6 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA | 1 | 35,41 | 34,265-4,195 | 37,3 | 34,2 |
| 1 | | | | | A3D5KU | IE00069JGT58 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA | 1 | 37,95 | 36,705-6,625 | 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 | 37,27 | 35,96-5,88 | 38,28 | 35,45 |
| 1 | | | | | A3DMXR | IE0009YQE5W1 | JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac. | 1 | 49,87 | 47,7-7,63 | 51,65 | 46,77 |
| 1 | £ 0,83 | £ 0,97 | 15.01.26 | | A3DMXS | IE000TZT3JJ0 | JPM ETFs(I)-UK Eq.Core Ac. | 1 | 43,54 | 41,66-1,595 | 45,26 | 40,86 |
| 1 | | | | | A3EMZ3 | IE0006MM8VN6 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd | 1 | 10,27 | 10,257-0,257 | 10,31 | 9,88 |
| 1 | | | | | A3EMZ4 | IE000PQQLZM7 | JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd | 1 | 10,31 | 10,3305-0,3305 | 10,47 | 10,17 |
| 1 | | | | | A3EGP9 | IE0003JSNHV9 | JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA | 1 | 36,69 | 35,43-5,345 | 37,3 | 35,34 |
| 1 | US$ 0,35 | US$ 0,39 | 15.01.26 | | A3EW6N | IE000DTA2ZH9 | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac. | 1 | 34,17 | 32,48-2,41 | 34,39 | 31,42 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 1 | US$ 0,19 | US$ 0,14 | 15.01.26 | | A3EYKB | IE0007ILCZU4 | JPM ETFs(I)-US Eq.Active | 1 | 32,14 | 31,055-0,985 | 33,69 | 30,98 |
| 1 | | | | | A3ES7X | IE000I5MBLC4 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA | 1 | 37,38 | 36,175-6,095 | 38,49 | 35,75 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,44 | 09.04.26 | | A402SD | IE000CYGD0V1 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA | 1 | 30,86 | 29,96-9,655 | 36,72 | 29,66 |
| 1 | | | | | A402SE | IE000ANHU3J3 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA | 1 | 31,9 | 30,635-0,635 | 37,69 | 30,64 |
| 1 | | | | | A402SF | IE000AV35A01 | JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA | 1 | 31,78 | 30,775-0,775 | 37,65 | 30,77 |
| 1 | Euro 0,58 | Euro 0,61 | 09.04.26 | | A40BWP | IE000QOLLXO2 | JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA | 1 | 30,79 | 29,86-9,81 | 31,39 | 28,84 |
| 1 | | | | | A40BWQ | IE0003UN5CT1 | JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA | 1 | 32,16 | 31,205-1,155 | 32,8 | 30,16 |
| 1 | | | | | A40FFB | IE0001JABD69 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. | 1 | 28,73 | 27,83-7,765 | 30,42 | 27,77 |
| 1 | | | | | A40FFG | IE0000EAPBT6 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. | 1 | 25,48 | 24,585-4,56 | 25,76 | 23,66 |
| | | | | | | | Krane Funds Advisors LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A42EFQ | IE000K3YPA16 | KraneShs CSI ChinaInternet ETF | 1 | 17,99 | 17,884-7,884 | 20,88 | 17,88 |
| | | | | | | | 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 | 12,32 | 12,148-2,148 | 13,68 | 12,15 |
| 7 | US$ 0,2 | US$ 0,21 | 16.07.26 | | A2QFQ4 | IE00BLRPRD67 | L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF | 1 | 7,46 | 7,4532-7,4532 | 7,53 | 7,03 |
| 7 | £ 0,21 | £ 0,21 | 16.07.26 | | A2QJ8U | IE00BLRPQM83 | L&G ETF-ESG GBP Corp.Bd ETF | 1 | 9,19 | 9,124-9,124 | 9,29 | 8,82 |
| 7 | | | | | A2N4PS | IE00BFXR5V83 | LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF | 1 | 22,22 | 21,585-1,555 | 22,78 | 21,42 |
| 7 | | | | | A41AY4 | IE000MU0FDZ8 | Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci. | 1 | 10,12 | 9,767-9,748 | 10,69 | 9,75 |
| 7 | | | | | A41AY5 | IE000YELA4E3 | Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig. | 1 | 10,73 | 10,346-0,332 | 10,97 | 10,2 |
| 7 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | 16.07.26 | | A41L70 | IE0005AJA0P1 | Legal&General ETF-Gl.Qual.Div. | 1 | 9,77 | 9,573-9,56 | 10,2 | 9,51 |
| 7 | | | | | A41L71 | IE000MRIQ479 | Legal&General ETF-Gl.Qual.Div. | 1 | 10,69 | 10,286-0,266 | 10,89 | 10,19 |
| 7 | | | | | A41LCF | IE000DPO6LM8 | LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF | 1 | 9,41 | 9,026-9,009 | 9,52 | 9,01 |
| 7 | | | | | A412JV | IE000IIHLZL0 | Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. | 1 | 8,67 | 8,692-8,692 | 8,73 | 8,2 |
| 7 | | | | | A426NK | IE000GUIUCJ1 | L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF | 1 | 8,59 | 8,268-8,252 | 9,06 | 8,25 |
| 7 | | | | | A426NL | IE000JMMZAP4 | L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF | 1 | 9,27 | 8,925-8,907 | 10,01 | 8,91 |
| 7 | | | | | A42AKM | IE000MJ79846 | L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF | 1 | 8,81 | 8,7788-8,7788 | 8,88 | 8,66 |
| 7 | | | | | A42P29 | IE000GT6BRH3 | L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF | 1 | 8,62 | 8,292-8,273 | 8,77 | 8,27 |
| | | | | | | | Ossiam | | | | | |
| 1 | | | | | A416J6 | LU3046617984 | Oss.LUX-Oss.MSCI Eur. | 1 | 122,14 | 118,52-8,34 | 124,98 | 117,14 |
| 1 | | | | | A40TBY | LU2898088419 | Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR | 1 | 104,68 | 104,7-4,7 | 105 | 104,12 |
| 1 | | | | | A40G0X | IE0000GXRR13 | Oss.SB CAPE US Sector Screened | 1 | 118,52 | 113,8-3,6 | 118,84 | 107,94 |
| 1 | | | | | A3DQKK | IE000IIED424 | Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF | 1 | 175,66 | 169,54-9,22 | 180,48 | 166,28 |
| 1 | | | | | A3DPX9 | LU2491210618 | OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR | 1 | 137,98 | 135,02-5,02 | 142,38 | 132,62 |
| 1 | | | | | A2PU65 | LU2069380306 | OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R. | 1 | 197,88 | 197,95-8,055 | 201,12 | 195,88 |
| 1 | | | | | A2DVG4 | LU1655103643 | OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR | 1 | 184,22 | 176,82-6,82 | 198,42 | 175,08 |
| 1 | | | | | A2DVG2 | LU1655103486 | OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR | 1 | 202,65 | 195-4,68 | 205,95 | 186,1 |
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A42CRX | IE000KR2IEH1 | PIMCO GL INV.-StocksPLUS Fund | 1 | 22,09 | 21,32-1,27 | 22,52 | 20,99 |
| 4 | | | | | A4229W | IE000FDU4IY8 | P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE | 1 | 98,31 | 98,218-8,274 | 99,25 | 97,19 |
| 4 | Euro 2,59 | Euro 2,58 | 19.03.26 | | A1W6DJ | IE00BF8HV717 | PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE | 1 | 101,3 | 101,35-1,405 | 102,81 | 99,88 |
| 4 | £ 4,46 | £ 2,38 | 21.05.26 | | A1JBLF | IE00B622SG73 | PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF | 1 | 122,23 | 122,175-2,135 | 123,49 | 118,38 |
| 4 | £ 0,67 | £ 0,36 | 21.05.26 | | A141F9 | IE00BYXVWC37 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE | 1 | 10,01 | 9,985-9,985 | 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 | 97,9 | 97,726-7,778 | 99,33 | 96,9 |
| 4 | | | | | A2H80B | IE00BD26N851 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE | 1 | 121,58 | 121,765-1,765 | 124,66 | 121,16 |
| 4 | | | | | A41TV1 | IE000UDUSCI9 | Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF | 1 | 24,15 | 24,151-4,152 | 24,44 | 23,73 |
| 4 | Euro 0,22 | Euro 0,45 | 21.05.26 | | A41TUY | IE000IDJKTB3 | P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF | 1 | 23,53 | 23,473-3,473 | 23,98 | 23,33 |
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | | | | | A40K34 | IE0002Z12PN9 | Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF | 1 | 7,03 | 6,801-6,811 | 8,29 | 6,8 |
| 1 | | | | | A40K36 | IE000XERHYF0 | Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF | 1 | 5,97 | 5,739-5,739 | 6,27 | 5,74 |
| 1 | | | | | A4155K | IE000WJ7OF21 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF | 1 | 6,65 | 6,42-6,406 | 7,04 | 6,41 |
| 1 | | US$ 0,04 | 16.04.26 | | A41X5H | IE00042EX8S2 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF | 1 | 4,73 | 4,55-4,5405 | 4,82 | 4,54 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | | US$ 0,09 | 16.04.26 | | A41X5J | IE00063T9YS5 | Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF | 1 | 4,57 | 4,398-4,398 | 4,86 | 4,4 |
| 1 | | | | | A41X5M | IE000OHXGWO8 | Rob.-NextGen Gl.Sm.-Cap Eq.ETF | 1 | 4,74 | 4,529-4,52 | 4,77 | 4,52 |
| 1 | | | | | A41MLE | IE000PUAKZP8 | Rob-3D EUR enh.Idx Credits | 1 | 4,95 | 4,9381-4,9381 | 5 | 4,94 |
| 1 | | | | | A41MLF | IE000JJMOWY0 | Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF | 1 | 4,39 | 4,3865-4,3865 | 4,4 | 4,35 |
| 1 | | | | | A41MLG | IE0000LTAD82 | Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF | 1 | 5,63 | 5,6244-5,6244 | 5,67 | 5,54 |
| 1 | | | | | A41MLH | IE000LW5CCQ4 | Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF | 1 | 4,87 | 4,8551-4,8551 | 4,87 | 4,77 |
| | | | | | | | Schroder Investment Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A427ZL | IE0003OZJ573 | Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF | 1 | 9,43 | 9,069-9,052 | 9,9 | 9,04 |
| 1 | | | | | A42EMA | IE000GML9HQ4 | Schr.E.IC.-S.Gl.Eq.Cus.Act.ETF | 1 | 9,54 | 9,195-9,178 | 9,75 | 9,18 |
| 1 | | | | | A42FLT | IE000MMDB5G8 | Schr.ETFs IC-Ja.Eq.Act. | 1 | 5,17 | 4,962-4,9535 | 5,35 | 4,95 |
| 1 | | | | | A42FLU | IE000TG7T8V7 | Schr.ETFs IC-USD In.Gr.Co.Bd A | 1 | 8,38 | 8,369-8,369 | 8,9 | 8,22 |
| 1 | | | | | A42FLV | IE0004ZFNTZ6 | Schr.ETFs IC-CoCo Fin.Cr.Act. | 1 | 8,53 | 8,56-8,56 | 9,46 | 8,32 |
| 1 | | | | | A42FLX | IE000RJ3QL33 | Schr.ETFs IC-EO Eq.Act. | 1 | 9,75 | 9,462-9,447 | 10 | 9,45 |
| 1 | | | | | A42H8H | IE00089GGC64 | Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF | 1 | 8,18 | 8,175-8,175 | 8,57 | 8,15 |
| 1 | | | | | A41B6V | IE000BNLRWE6 | Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF | 1 | 10,14 | 9,837-9,818 | 10,57 | 9,82 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A42AXP | IE000M8NCUC9 | SPDR Commodity ETF | 1 | 7,55 | 7,352-7,352 | 8,47 | 7,35 |
| 4 | | | | | A42B2X | IE000W566ZX2 | STSEE2-S.S.S.FTSE Gl.Co.Bd UE | 1 | 7,93 | 7,886-7,886 | 8,48 | 7,84 |
| 4 | | US$ 0,01 | 01.09.26 | | A42GRH | IE000P60WPS6 | SPDR MSCI World UCITS ETF | 1 | 8,44 | 8,422-8,419 | 9 | 8,42 |
| 10 | £ 0,16 | £ 0,18 | 28.09.26 | | A4218P | IE000Q8ZHWI1 | SS Blackstone EUR AAA CLO ETF | 1 | 25,91 | 25,81-5,81 | 26,7 | 25,81 |
| 4 | | | | | A422QS | IE0006HIE7H2 | SPDR Commodity ETF | 1 | 8,96 | 8,662-8,645 | 9,77 | 8,64 |
| 4 | US$ 0,1 | US$ 0,11 | 01.06.26 | | A412BB | IE000SU1VJ03 | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF | 1 | 11,99 | 11,5-1,5 | 12,14 | 11,5 |
| 4 | | | | | A40UMT | IE00059GZ051 | SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF | 1 | 9,41 | 9,039-9,025 | 9,7 | 8,87 |
| 4 | US$ 0,2 | US$ 0,16 | 22.06.26 | | A4199U | IE000UYVEVN3 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 1 | 32,05 | 30,98-0,91 | 32,7 | 30,77 |
| 4 | Euro 0,18 | Euro 0,15 | 22.06.26 | | A4199V | IE000G8WOLX8 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 1 | 34,17 | 32,995-2,93 | 35,45 | 32,93 |
| 4 | | | | | A41AT2 | IE0002H3JQ66 | SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd | 1 | 9,3 | 9,2958-9,2958 | 9,33 | 8,75 |
| 4 | | | | | A417ZR | IE0008GRJRO8 | St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF | 1 | 9,29 | 8,927-8,892 | 10,39 | 8,89 |
| 4 | | | | | A417ZS | IE000Q4EBR54 | SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF | 1 | 10,77 | 10,41-0,39 | 11 | 9,99 |
| 10 | | | | | A41VJ9 | IE0002LI4M98 | St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq | 1 | 8,09 | 7,948-7,907 | 8,31 | 7,45 |
| 10 | | | | | A41T8J | IE000KBUL630 | St.Str.Gl.Div.Spotlight | 1 | 9,44 | 9,258-9,244 | 9,55 | 8,52 |
| 4 | | | | | A41ZPT | IE000F2IX674 | SSGA ETFS EO I-SStr.W.S.C.E.Eq | 1 | 9,74 | 9,653-9,653 | 10,02 | 9,58 |
| 4 | | | | | A42024 | IE000QB5HJC8 | SPDR Bl.US Treasury Bd UETF | 1 | 8,66 | 8,69 | 8,88 | 8,53 |
| 4 | | | | | A42025 | IE000191HKF0 | SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE | 1 | 8,79 | 8,773-8,773 | 8,79 | 8,6 |
| 4 | | | | | A42026 | IE00090GHHQ4 | SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF | 1 | 8,5 | 8,482-8,482 | 8,67 | 8,37 |
| 4 | | | | | A42028 | IE000K22VCJ6 | SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF | 1 | 8,22 | 8,211-8,211 | 8,63 | 8,08 |
| 10 | | | | | A41GGV | IE000VU9AUN9 | SS Blackstone EUR AAA CLO ETF | 1 | 25,8 | 25,807-5,807 | 25,88 | 25,58 |
| 4 | | | | | A2JPTJ | IE00BFWFPY67 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF | 1 | 31,38 | 31,139-1,139 | 31,46 | 29,98 |
| 4 | | | | | A2PUE9 | IE00BK8JH525 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF | 1 | 27,15 | 26,954-6,954 | 28,01 | 26,95 |
| 4 | | | | | A2QB0R | IE00BLF7VX27 | SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC. | 1 | 26,76 | 26,719-6,719 | 27,06 | 25,2 |
| 4 | £ 1,34 | £ 2,05 | 04.08.25 | | A1W8WE | IE00BCBJF711 | StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE | 1 | 34,2 | 34,079-4,079 | 34,46 | 32,85 |
| 4 | | | | | A2AGZ3 | IE00BYTRRC02 | St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF | 1 | 81,32 | 77,93-7,75 | 83,9 | 77,75 |
| 4 | | | | | A14QB4 | IE00BWBXM831 | SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE | 1 | 46,09 | 44,515-4,275 | 47,67 | 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 | 22,16 | 22,122-2,122 | 22,38 | 20,91 |
| 4 | £ 1,77 | £ 0,91 | 03.08.26 | | A1JKSX | IE00B6YX5K17 | SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE | 1 | 56,88 | 56,646-6,646 | 57,62 | 54,62 |
| 4 | | | | | A3C6TS | IE00B6YX5H87 | SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE | 1 | 32,98 | 32,98-2,98 | 33,34 | 32,19 |
| 4 | | | | | A3DESY | IE00BYTH5602 | SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF | 1 | 33,28 | 33,32-3,32 | 34,42 | 33,28 |
| | | | | | | | Tabula Investment Management Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A41SAA | IE000J8RGOJ4 | JH Mex.Gv.Bd USD 10-30Y C.ETF | 1 | 8,61 | 8,592-8,592 | 8,69 | 8,49 |
| 4 | | | | | A41R37 | IE0007W7MZL0 | Tabula ICAV-JH US SD HY AC ETF | 1 | 9,02 | 9,007-9,007 | 9,1 | 8,84 |
| 4 | £ 0,08 | £ 0,14 | 24.09.26 | | A41R3G | IE0008C3G0Y9 | Tabula ICAV-JH US SD HY AC ETF | 1 | 11,42 | 11,384-1,384 | 11,64 | 11,35 |
| 4 | | | | | A41F18 | IE000Y3FZEN4 | TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF | 1 | 9,86 | 9,49-9,472 | 10,24 | 9,47 |
| 4 | | | | | A414NE | IE0009ZTL4B5 | TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF | 1 | 8,84 | 8,589-8,589 | 10,77 | 8,59 |
| 7 | | | | | A411QW | LU2994520851 | TABULA-JHT AAA USD CLO ETF | 1 | 9,77 | 9,768-9,768 | 9,86 | 9,13 |
| 4 | Euro 0,31 | Euro 0,08 | 24.09.26 | | A40VMW | IE000I8CR2Q4 | JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF | 1 | 9,84 | 9,8392-9,8392 | 9,93 | 9,8 |
| 4 | £ 0,05 | £ 0,08 | 24.09.26 | | A40VN2 | IE0002P9KZW1 | JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF | 1 | 11,88 | 11,838-1,838 | 11,91 | 11,84 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tabula Investment Management Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A40VN5 | IE000YMBL844 | JH-USD Mor.-Bkd Secs.A.Co.ETF | 1 | 9,28 | 9,266-9,266 | 9,29 | 9,15 |
| 4 | £ 0,08 | £ 0,12 | 24.09.26 | | A40VNE | IE0008B0OAD5 | JH-USD Mor.-Bkd Secs.A.Co.ETF | 1 | 10,71 | 10,666-0,666 | 11,21 | 10,67 |
| 7 | | | | | A40VNF | LU2941599081 | Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.E | 1 | 10,47 | 10,4715-0,4715 | 10,55 | 10,38 |
| 4 | | | | | A40JUG | IE0002A3VE77 | JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF | 1 | 13,32 | 13,002-2,98 | 13,74 | 12,81 |
| 4 | | | | | A2QJ93 | IE00BN4GXL63 | JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF | 1 | 9,68 | 9,6662-9,6662 | 9,81 | 9,55 |
| 4 | | | | | A3EFLF | IE000LH4DDC2 | JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF | 1 | 10,88 | 10,8875-0,8875 | 11,21 | 10,82 |
| 4 | | | | | A3ET83 | IE000WXLHR76 | JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF | 1 | 10,81 | 10,815-0,815 | 10,94 | 10,74 |
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A42HMB | IE000FW1REY9 | ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF | 1 | 7,69 | 7,381-7,381 | 8,08 | 7,38 |
| 1 | | Euro 0,16 | 12.06.26 | | A420G2 | IE000KXM3O48 | ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF | 1 | 10,8 | 10,478-0,462 | 11,05 | 10,46 |
| 1 | | US$ 0,03 | 12.06.26 | | A420G3 | IE000SWYZ0D5 | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF | 1 | 9,26 | 8,815-8,798 | 9,86 | 8,8 |
| 1 | | US$ 0,06 | 12.06.26 | | A420G4 | IE000UL7AOT5 | ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF | 1 | 9,63 | 9,221-9,204 | 9,85 | 9,2 |
| 1 | | | | | A41FLW | IE000SA19OL0 | ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE | 1 | 11,97 | 11,606-1,588 | 12,23 | 11,53 |
| 1 | | | | | A41FLX | IE000M07S996 | ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF | 1 | 9,81 | 9,584-9,567 | 10,47 | 9,57 |
| 1 | | | | | A41FLY | IE000DE2VF85 | ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF | 1 | 7,69 | 7,405-7,405 | 8,08 | 7,41 |
| 1 | | | | | A41FLZ | IE000953I6Z4 | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF | 1 | 9,55 | 9,212-9,16 | 10,1 | 9,16 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A2DUGC | LU1645380442 | UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE | 1 | 8,59 | 8,5788-8,5788 | 8,72 | 8,53 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 0,7 | 09.02.26 | | A2DUGP | LU1645381689 | UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF | 1 | 13,95 | 13,925-3,933 | 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 | 9,02 | 9,018-9,018 | 9,24 | 8,96 |
| 1 | | | | | A2DUHX | LU1645386480 | UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 | 1 | 12,53 | 12,5255-2,5255 | 12,73 | 12,22 |
| 1 | | US$ 0,48 | 09.02.26 | | A2APEA | LU1459799943 | UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE | 1 | 8,25 | 8,2404-8,2404 | 8,33 | 7,68 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,22 | 13.08.26 | | A2AQ6D | LU1484799769 | UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. | 1 | 12,46 | 12,455-2,462 | 12,64 | 12,14 |
| 1 | | | | | A1W3AA | LU0950668870 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 41,07 | 40,565-0,565 | 42,63 | 39,9 |
| 1 | | | | | A1W3LD | LU0950668524 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE | 1 | 11,8 | 11,544-1,538 | 12,16 | 11,46 |
| 1 | | | | | A1W40V | LU0969639474 | UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE | 1 | 16,77 | 16,7705-6,7795 | 16,98 | 16,61 |
| 1 | | | | | A1W6DC | LU0977261329 | UBS(L)FS-U.MSCI CH 20/35 U.ETF | 1 | 37,6 | 36,04-5,985 | 39,38 | 34 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,98 | 28.07.25 | | A14XHB | LU1215454460 | UBS Factor MSCI EMU Low Vol. | 1 | 19,98 | 19,472-9,442 | 20,25 | 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 | 33,24 | 32,88-2,81 | 33,51 | 28,56 |
| 1 | | | | | A14Y6W | IE00BWT3KN65 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF | 1 | 53,29 | 51,11-1,16 | 55,58 | 51,11 |
| 1 | sfrs 0,08 | sfrs 0,14 | 09.02.26 | | A1H9GF | LU0879397742 | UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG | 1 | 12,2 | 12,1885-2,1885 | 12,53 | 11,72 |
| 1 | | | | | A1W294 | LU0950669845 | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF | 1 | 23,56 | 22,88-2,845 | 24,18 | 22,41 |
| 7 | | | | | A1JGBJ | IE00B3Z3FS74 | UBS FdSo-MSCI EM SF U.ETF | 1 | 67,86 | 66,14-6,14 | 78,88 | 66,14 |
| 1 | US$ 0,38 | US$ 0,65 | 09.02.26 | | A14U71 | LU1215461085 | UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE | 1 | 12,51 | 12,506-2,506 | 12,73 | 11,69 |
| 1 | US$ 1,65 | US$ 0,86 | 09.02.26 | | A1JRC9 | LU0721552544 | UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE | 1 | 21,9 | 21,897-1,897 | 21,91 | 20,42 |
| 1 | | | | | A1439H | LU1324516308 | UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. | 1 | 12,43 | 12,3885-2,3885 | 12,86 | 12,26 |
| 1 | | | | | A140DY | IE00BWT3KS11 | UBS(Irl)ETF-UBS MSCI Aus.U.ETF | 1 | 23,14 | 22,905-2,905 | 24,26 | 22,87 |
| 7 | | | | | A141AP | IE00BZ2GV965 | UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF | 1 | 255,15 | 250,35-0,35 | 280,7 | 250,35 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,1 | 09.02.26 | | A14ME2 | LU1169821029 | UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 3 | 2,9075-2,903 | 3,08 | 2,69 |
| 1 | | | | | A110Q8 | LU1048317025 | UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE | 1 | 16,79 | 16,8005-6,8005 | 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 | 12,73 | 12,734-2,7405 | 12,88 | 12,45 |
| 1 | | | | | A110QS | LU1048315243 | UBS BBG US Liquid Corp 1-5 | 1 | 14,93 | 14,944-4,944 | 15,16 | 14,74 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,77 | 09.02.26 | | A2JBPA | LU1720938841 | UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc. | 1 | 11,29 | 11,2215-1,2215 | 11,47 | 11,01 |
| 7 | | | | | A2P2W6 | IE00BMC5DV85 | UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF | 1 | 103,76 | 103-3,04 | 106,78 | 96,95 |
| 7 | | | | | A2P2Z9 | IE00BLDGHT92 | UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE | 1 | 162,76 | 162,8-2,76 | 164,36 | 158,62 |
| 1 | | | | | A2P93L | LU2206598109 | UBS MSCI Europe Socially Resp. | 1 | 18,62 | 18,01-7,982 | 19,04 | 17,76 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,37 | 09.02.26 | | A2JLRU | LU1805389258 | UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE | 1 | 10,03 | 10,0355-0,041 | 10,12 | 9,9 |
| 1 | Euro 0,02 | Euro 0,37 | 09.02.26 | | A2JQXB | LU1852211645 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds | 1 | 9,39 | 9,3872-9,3872 | 9,54 | 9,23 |
| 1 | | | | | A2QNQK | IE00BN4PXC48 | UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB | 1 | 21,48 | 20,7-0,67 | 21,79 | 20,56 |
| 1 | | | | | A2QNQM | IE00BN4Q0933 | UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL. | 1 | 19,21 | 18,642-8,612 | 19,65 | 18,4 |
| 1 | | | | | A2QNQN | IE00BN4Q0P93 | UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL. | 1 | 20,2 | 19,856-9,856 | 21,39 | 19,86 |
| 1 | | | | | A2QNQP | IE00BN4Q0X77 | UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE | 1 | 16,12 | 15,478-5,478 | 17,03 | 15,35 |
| 1 | | Euro 0,38 | 09.02.26 | | A2PYA4 | LU2099992187 | UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus | 1 | 8,72 | 8,717-8,717 | 8,85 | 8,62 |
| 1 | US$ 0,38 | US$ 0,18 | 09.02.26 | | A2PZBC | IE00BJXT3B87 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE | 1 | 21,36 | 20,51-0,465 | 22,14 | 20,18 |
| 1 | | | | | A2PZBE | IE00BJXT3G33 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE | 1 | 22,45 | 21,585-1,545 | 23,8 | 21,55 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A2PGD2 | LU1971906984 | UBS EURO STOXX 50 ESG | 1 | 19,87 | 19,338-9,31 | 20,56 | 19,31 |
| 1 | | | | | A2PGQR | LU1974693662 | UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE | 1 | 8,42 | 8,3988-8,3988 | 8,5 | 8,07 |
| 1 | | | | | A3CM9R | IE00BNC0M350 | UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E. | 1 | 22 | 21,21-1,165 | 22,84 | 21,16 |
| 1 | | | | | A3C84J | LU2408468291 | UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE | 1 | 10,61 | 10,6115-0,6115 | 10,76 | 10,51 |
| 1 | | | | | A3EYDY | IE000N6LBS91 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF | 1 | 3,86 | 3,712-3,703 | 4,13 | 3,7 |
| 1 | | | | | A3E2W8 | IE0004YRJHW4 | UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E. | 1 | 8,67 | 8,425-8,417 | 9,12 | 8,42 |
| 7 | | | | | A401NL | IE000RW7V8Q4 | UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF | 1 | 5,33 | 5,331-5,331 | 5,36 | 5,3 |
| 1 | | | | | A40EWX | IE00063GNWK1 | UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF | 1 | 264,6 | 255,15-4,6 | 281,45 | 254,6 |
| 1 | | | | | A40EWZ | IE0003B4BV34 | UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF | 1 | 18,72 | 17,902-7,86 | 20,81 | 17,86 |
| 1 | | | | | A41DL0 | IE00BD4TXW66 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF | 1 | 129,78 | 125,17-4,93 | 134,91 | 124,93 |
| 1 | | | | | A41F41 | IE0009TPHUV6 | UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF | 1 | 9,55 | 9,125-9,125 | 15 | 9,13 |
| 1 | | | | | A41BBT | LU1805389506 | UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE | 1 | 9,49 | 9,5022-9,5076 | 9,55 | 9,37 |
| 7 | | | | | A41FXJ | IE000N70F6V6 | UBS(Irl)Sol.UBS MSCI India SF | 1 | 8,49 | 8,423-8,555 | 8,55 | 7,53 |
| 1 | | US$ 0,03 | 13.08.26 | | A40S3W | IE000MZFIJ99 | UBS I.E.-MSCI India Univ.U.ETF | 1 | 8,72 | 8,756-8,833 | 8,83 | 7,72 |
| 1 | | | | | A40S3X | IE000PWGE381 | UBS-Nasdaq-100 ESG enh | 1 | 16,39 | 15,598-5,538 | 18,87 | 15,54 |
| 7 | | | | | A40WU0 | IE0008GBXCA4 | UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF | 1 | 11,02 | 10,676-0,652 | 11,15 | 10,18 |
| 1 | | | | | A40X48 | LU2807512947 | UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx | 1 | 14,96 | 14,582-4,562 | 15,55 | 14,56 |
| 1 | US$ 0,04 | US$ 0,15 | 09.02.26 | | A40ZLX | IE0003RQ9F90 | UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF | 1 | 29,02 | 27,58-7,475 | 32,08 | 27,48 |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,29 | 09.02.26 | | A40U1T | IE000V6KDJC9 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF | 1 | 25,17 | 24,255-4,21 | 26,89 | 24,21 |
| 1 | | | | | A417ZU | IE000YCD1TY0 | UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega | 1 | 8,09 | 7,749-7,731 | 8,8 | 7,73 |
| 7 | | | | | A419ZH | IE000V73IL86 | UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF | 1 | 110,72 | 107,92-7,9 | 113,32 | 107,9 |
| 1 | | | | | A412XA | IE000SB4G4I4 | UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF | 1 | 29,06 | 27,57-7,53 | 32,13 | 27,53 |
| 1 | | | | | A42D85 | IE000TGK2UK9 | UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF | 1 | 8,82 | 8,475-8,459 | 9 | 8,46 |
| 1 | | | | | A427S9 | IE000B4NK9I9 | UBS(IE)ETF-UBS Gl.Eq.Inc.Pl.UE | 1 | 8,89 | 8,524-8,508 | 9,06 | 8,51 |
| 1 | | | | | A426N7 | IE000AZ2HZ31 | UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF | 1 | 5,67 | 5,403-5,412 | 5,75 | 5,4 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | |
| 7 | | | | | A1H50U | CH0118929048 | UBS ETF (CH) - UBS Silver ETF | 1 | 379,4 | 349,45-7,2 | 435,9 | 347,2 |
| | | | | | | | UniCredit Invest Lux S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A422BB | LU3281687312 | OM MSCI Europe Un. ETF | 1 | 10,7 | 10,34-0,324 | 10,96 | 10,15 |
| 4 | | | | | A422BC | LU3281687668 | OM MSCI USA Un. ETF | 1 | 11,3 | 10,698-0,672 | 11,85 | 10,67 |
| 4 | | | | | A422BD | LU3281687825 | OM MSCI World Un. ETF | 1 | 11,02 | 10,63-0,606 | 11,68 | 10,61 |
| 4 | | | | | A422BE | LU3281688120 | OM MSCI EM.MKTS Un. ETF | 1 | 10,48 | 10,188-0,188 | 12,4 | 10,19 |
| 4 | | | | | A422BG | LU3281688633 | OM MSCI Euro Gov.B ETF | 1 | 9,81 | 9,7826-9,7826 | 9,98 | 9,67 |
| 4 | | | | | A422BH | LU3281688807 | OM MSCI Euro IG Un. Corp. ETF | 1 | 9,9 | 9,8878-9,8878 | 10,01 | 9,78 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 10 | **0** * | US$ 0,96 | | | A2AH2C | US92189F7261 | VanEck Biotech ETF | 1 | 218,3 | 214,1-3,9 | 226,9 | 191,76 |
| 1 | **0** * | US$ 0,08 | | | A2AHKL | US92189F6271 | VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN. | 1 | 29,59 | 28,125-8,105 | 42,49 | 28,11 |
| | | | | | | | VanEck Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | | | | | A42AR1 | IE000YYVSM16 | VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra. | 1 | 13,56 | 12,85-2,85 | 15,71 | 12,85 |
| 1 | | | | | A427UZ | IE000QYDXKV5 | VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA | 1 | 18,63 | 17,772-7,776 | 19,09 | 17,66 |
| 1 | | | | | A42JH4 | IE000GLK5WA7 | VanEck ETFs-Agribusiness ETF | 1 | 16,54 | 16,126-6,126 | 16,9 | 15,97 |
| 1 | | | | | A42PRR | IE000TS4B6Y3 | VanEck China Semiconductor | 1 | 16,1 | 15,346-5,286 | 16,1 | 15,29 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,24 | 04.03.26 | | A1J7LH | NL0009690254 | VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF | 1 | 11,81 | 11,8055-1,812 | 11,96 | 11,61 |
| 1 | | | | | A3ELCY | IE0007I99HX7 | VANECK MST US MOAT UC.ETF | 1 | 25,13 | 24,105-4,06 | 25,2 | 21,93 |
| 1 | | | | | A3EEYM | IE000J6CHW80 | VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF | 1 | 21,55 | 21,563-1,563 | 21,73 | 20,94 |
| 1 | | | | | A3DP9K | IE0005B8WVT6 | VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF | 1 | 19,22 | 18,646-8,618 | 19,45 | 18,35 |
| 1 | | | | | A3DT2R | IE0005TF96I9 | VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE | 1 | 17,87 | 17,798-7,74 | 18,68 | 15,6 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A40U3V | IE00BH04FZ00 | Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. | 1 | 5,1 | 5,096-5,096 | 5,15 | 5,05 |
| 7 | | | | | A40U3W | IE000B1A2798 | Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF | 1 | 4,92 | 4,9159-4,9159 | 4,99 | 4,83 |
| 7 | Euro 0,15 | Euro 0,07 | 16.07.26 | | A40U3X | IE0003HUCA83 | Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF | 1 | 4,63 | 4,6301-4,6301 | 4,73 | 4,58 |
| 7 | | | | | A40U42 | IE00004S2680 | Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd | 1 | 5,09 | 5,0916-5,0916 | 5,12 | 5,05 |
| 7 | Euro 0,1 | Euro 0,05 | 16.07.26 | | A40U43 | IE000HARFTG3 | Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd | 1 | 4,9 | 4,8946-4,8946 | 4,94 | 4,88 |
| 7 | US$ 2,2 | US$ 1,66 | 16.07.26 | | A41E0G | IE000GU6MFI0 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF | 1 | 89,13 | 89,092-9,092 | 89,64 | 84,49 |
| 7 | | | | | A41E0H | IE000H3Q3AF6 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF | 1 | 92,79 | 92,766-2,766 | 92,89 | 89,89 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | Euro 0,11 | Euro 0,08 | 16.07.26 | | A41E0K | IE000M6STPW4 | Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF | 1 | 4,76 | 4,755-4,755 | 4,84 | 4,75 |
| 7 | | | | | A41E0P | IE000UXDT343 | Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF | 1 | 88,71 | 88,822-8,822 | 88,85 | 83,71 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,12 | 20.08.26 | | A41L3V | IE000AFVKJZ0 | Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF | 1 | 14,97 | 14,9562-4,9649 | 15,03 | 14,81 |
| 7 | | | | | A41L3W | IE000SOORXS0 | Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF | 1 | 15,25 | 15,2521-5,2223 | 15,27 | 15,11 |
| 7 | | | | | A2QL8W | IE00BNDS1P30 | VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF | 1 | 4,62 | 4,6189-4,6189 | 4,71 | 4,5 |
| 7 | Euro 0,19 | Euro 0,18 | 18.12.25 | | A3DJQ9 | IE000NRGX9M3 | Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF | 1 | 7,03 | 6,82-6,809 | 7,2 | 6,72 |
| 7 | Euro 0,12 | Euro 0,06 | 16.07.26 | | A2JCCM | IE00BDD48S37 | Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. | 1 | 4,86 | 4,8596-4,8596 | 4,95 | 4,84 |
| 7 | | | | | A42J56 | IE000TF6B304 | Vanguard-USD HIGH YIELD Corp | 1 | 90,36 | 90,284-0,284 | 90,61 | 88,67 |
| 7 | | US$ 0,94 | 19.11.26 | | A42J57 | IE0007XDORZ1 | Vanguard-USD HIGH YIELD Corp | 1 | 89,53 | 89,924-9,924 | 90,74 | 89,08 |
| 7 | | | | | A42B1M | IE000VAHT5T0 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF | 1 | 4,3 | 4,141-4,1385 | 4,47 | 4,14 |
| 7 | | US$ 0,01 | 17.09.26 | | A42B1N | IE000CVUM3N6 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF | 1 | 4,29 | 4,1415-4,115 | 4,46 | 4,12 |
| 7 | | | | | A42B1P | IE0007TPRF31 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF | 1 | 4,12 | 4,0635-4,0555 | 4,3 | 3,97 |
| 7 | | US$ 0,01 | 17.09.26 | | A42B1Q | IE000F8RXD33 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF | 1 | 4,09 | 4,012-4,0045 | 4,27 | 3,85 |
| 7 | | | | | A42B1R | IE0009A5ADV9 | V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF | 1 | 4,15 | 3,9855-3,993 | 4,37 | 3,99 |
| 7 | | US$ 0,01 | 17.09.26 | | A42B1S | IE000G1H7OC0 | V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF | 1 | 4,08 | 3,9505-3,9565 | 4,34 | 3,95 |
| 7 | | | | | A425HQ | IE00069H3LK0 | V.-Vanguard FTSE D.ETF | 1 | 5,17 | 5,021-5,013 | 5,28 | 4,98 |
| 7 | Euro 0,02 | Euro 0,03 | 17.09.26 | | A425HR | IE000K7PC2G4 | V.-Vanguard FTSE D.ETF | 1 | 5,12 | 4,967-4,958 | 5,22 | 4,93 |
| 7 | | | | | A425RT | IE000Q4J3CW6 | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF | 1 | 5,21 | 5,071-5,062 | 5,36 | 5,04 |
| 7 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 17.09.26 | | A425RU | IE000VH3JSL8 | V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF | 1 | 5,17 | 5,029-5,021 | 5,32 | 5 |
| 7 | | | | | A427C3 | IE000GTBEXG4 | Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF | 1 | 83,63 | 80,89-0,74 | 85,72 | 80,74 |
| 7 | | | | | A427C5 | IE000650M1V4 | Vanguard Russell USMid-Cap ETF | 1 | 89,12 | 85,64-5,48 | 90,24 | 83,87 |
| 7 | | | | | A427C7 | IE000US24HF4 | Vngrd Russell 1000 USVal.ETF | 1 | 94,59 | 91,22-1,02 | 96,01 | 87,3 |
| 7 | | | | | A427C9 | IE000J7AY5Y3 | Vanguard Russell 1000 USGr.ETF | 1 | 82,97 | 79,82-9,47 | 94,09 | 79,47 |
| | | | | | | | 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 | 1.001,7 | 1001,8-1,8 | 1.012,55 | 996,46 |
| | | | | | | | Waystone Management Company (IE) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A42DEC | IE000NZURBQ4 | AGIE-Sm.Gl.Equity Active | 1 | 8,84 | 8,513-8,497 | 9,06 | 8,39 |
| 7 | | | | | A42DED | IE00018QXOE3 | AGIE-Sm.Gl.Equity Active | 1 | 9,86 | 9,506-9,488 | 10,31 | 9,49 |
| 7 | | | | | A42DEF | IE000519M2U5 | AGIE-Sm.Eur.Eq.Act. | 1 | 10,1 | 9,807-9,792 | 10,34 | 9,79 |
| 7 | | | | | A42DEG | IE000LST78X7 | AGIE-Sm.US Eq.Act. | 1 | 8,97 | 8,66-8,644 | 9,11 | 8,64 |
| 7 | | | | | A42DEH | IE000X8XBOX6 | AGIE-Sm.US Eq.Act. | 1 | 9,67 | 9,344-9,326 | 10,28 | 9,33 |
| 1 | | | | | A42CGK | IE000F215NJ2 | M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO | 1 | 10,06 | 10,0865-0,0925 | 10,09 | 10,01 |
| 1 | | Euro 0,12 | 15.10.26 | | A42CGL | IE000FMF9DG3 | M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO | 1 | 9,96 | 9,988-9,994 | 9,99 | 9,91 |
| 4 | | | | | A42BHH | IE0005ZIBSW1 | J.H.I.-J.H.US L.C E.C.U.ETF | 1 | 8,38 | 8,085-8,069 | 8,53 | 8,07 |
| 1 | | | | | A42B16 | IE000XLNXKI4 | Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF | 1 | 7,82 | 7,439-7,439 | 8,27 | 7,44 |
| 1 | | | | | A42B19 | IE000DWHL026 | Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF | 1 | 9,3 | 9,003 | 9,5 | 8,92 |
| 1 | | | | | A42B1C | IE000JBZXFH0 | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF | 1 | 9,09 | 8,744-8,738 | 9,44 | 8,74 |
| 1 | | US$ 0,03 | 15.10.26 | | A42B1D | IE00043ZI3D8 | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF | 1 | 9,13 | 8,815-8,798 | 9,31 | 8,7 |
| 1 | | | | | A42B1F | IE000MS76E73 | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF | 1 | 8,97 | 8,79-8,79 | 9,27 | 8,7 |
| 1 | | US$ 0,05 | 15.10.26 | | A42B1G | IE000RYWBSX8 | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF | 1 | 8,92 | 8,745-8,745 | 9,22 | 8,74 |
| 4 | | | | | A4271Z | IE000DHZXD61 | W.E.I.-C.Inc.ETF | 1 | 9,1 | 9,069-9,069 | 9,42 | 9,07 |
| 4 | US$ 0,12 | US$ 0,6 | 01.07.26 | | A42720 | IE000ZDPZL69 | W.E.I.-C.Inc.ETF | 1 | 8,47 | 8,43-8,43 | 8,72 | 8,43 |
| 1 | | | | | A42J87 | IE000EZK03S4 | T.R.P.E.I.-T.R.P.I.G.E.U.ETF | 1 | 21,7 | 21,015-0,965 | 22,09 | 20,96 |
| 1 | | | | | A42J88 | IE000XY8XBU2 | T.R.P.E.I.-T.R.P.I.U.E.E.U.ETF | 1 | 21,73 | 20,96-0,915 | 22,11 | 20,91 |
| 4 | | | | | A41CY1 | IE000R6TN604 | Waystone-Bellevue Healthcare | 1 | 11,22 | 10,918-0,918 | 11,54 | 9,54 |
| 4 | | | | | A41HGZ | IE000QF8TEK7 | Way.ETF IC.WahS&P500 Shar.ETF | 1 | 9,64 | 9,341-9,319 | 9,84 | 9,14 |
| 1 | | | | | A41NW7 | IE000AEM1K78 | M&G-Gl.Maxima Eq.ETF | 1 | 10,3 | 10,262-0,262 | 10,71 | 10,26 |
| 1 | | | | | A41PZ8 | IE000O6Z73N7 | KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF | 1 | 22,5 | 21,265-1,185 | 25,61 | 21,18 |
| 1 | | | | | A412DM | IE000NX8S1Z1 | Lun UC.-Boreas SP A.D.P.I.U.E. | 1 | 4,72 | 4,439-4,4225 | 4,88 | 4,42 |
| 1 | | | | | A3CU6C | IE00BKPJY434 | KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx | 1 | 16,64 | 16,216-6,216 | 22 | 15,38 |
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A3CNQ1 | IE00BDVPNV63 | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF | 1 | 15,07 | 14,83-4,83 | 17,89 | 14,83 |
| 1 | | | | | A3CZJN | IE00BDVPNS35 | E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF | 1 | 15,56 | 15,302-5,292 | 17,55 | 15,29 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,58 | 02.07.26 | | A14SCC | IE00BVXBH163 | WisdomTree Europe Equity U.ETF | 1 | 28,93 | 28,055-8,01 | 29,4 | 26,63 |
| 1 | £ 0,36 | £ 0,36 | 02.07.26 | | A143HZ | IE00BYQCZQ89 | WisdomTree Europe Equity U.ETF | 1 | 21,64 | 20,745-0,705 | 22,29 | 19,82 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2ARXC | IE00BD6RZT93 | WisdomTree US High Div.U.ETF | 1 | 35,22 | 34,23-4,26 | 35,82 | 32,75 |
| 1 | | | | | A2AS6C | IE00BD6RZW23 | WisdomTree US High Div.U.ETF | 1 | 28,12 | 27,49-7,495 | 29,07 | 26,91 |
| 1 | | | | | A2JKH5 | IE00BZ0XVG69 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF | 1 | 123,82 | 124,23-4,305 | 124,86 | 119,89 |
| 1 | | | | | A41EYQ | IE000F9AQNW6 | WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF | 1 | 27,35 | 26,305-6,255 | 27,93 | 25,05 |
| 1 | | | | | A41EYR | IE0005HNE843 | WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF | 1 | 32,13 | 31,26-1,215 | 32,76 | 29,93 |
| 1 | | | | | A41FLQ | IE000D1017N2 | WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF | 1 | 27,43 | 26,165-6,115 | 27,91 | 25,23 |
| 1 | | | | | A41U4N | IE000017NMH7 | W.I.WisdomTree Asia D.ETF | 1 | 15,27 | 15,304-5,304 | 19,71 | 15,27 |
| 1 | | | | | A41U4P | IE000Q1M7HB8 | W.I.WisdomTree True E.ETF | 1 | 21,88 | 21,63-1,63 | 22,64 | 20,83 |
| 1 | | | | | A41U4Q | IE0007Z28IJ7 | W.I.WisdomTree Tech M.ETF | 1 | 22,13 | 21,015-0,935 | 27,13 | 20,93 |
| 1 | | | | | A41J2V | IE000VCYXLY9 | WisdomTree India Earnings ETF | 1 | 21,84 | 21,775-2,05 | 22,05 | 19,97 |
| 1 | | | | | A41XBM | IE000KLC2EN9 | WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF | 1 | 19,09 | 18,462-8,426 | 20,43 | 18,43 |
| 1 | | | | | A41XCW | IE000AFVONT7 | WisdomTree-Eur.Infrastructure | 1 | 25,3 | 24,21-4,165 | 25,97 | 23,3 |
| 1 | | | | | A41XGE | IE000LCKJ888 | WT-Physical AI,Humanoids+Dron. | 1 | 15,99 | 15,278 | 19,59 | 15,28 |
| 1 | | | | | A419HW | IE000X7DRW38 | WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF | 1 | 28,79 | 28,12-8,05 | 29,66 | 28,05 |
| 1 | | | | | A419HX | IE000OV4XWA3 | Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF | 1 | 27,09 | 26,71-6,71 | 27,94 | 26,3 |
| 1 | | | | | A40Y9H | IE000Y83YZ44 | WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF | 1 | 27,14 | 25,97-5,91 | 29,14 | 25,91 |
| 1 | | | | | A40Y9J | IE0003BJ2JS4 | WisdomTree-Urani.Nucl.Energy | 1 | 31,95 | 30,44-0,39 | 47,45 | 30,39 |
| 1 | | | | | A429CR | IE000XHZP7D3 | WisdomTree AI Infrastructure | 1 | 15,44 | 14,198-4,112 | 21,64 | 14,11 |
| 1 | | US$ 0,13 | 01.10.26 | | A429CS | IE000Q0CAPZ0 | WisdomTree Gl.High Dividend | 1 | 23,16 | 22,125-2,095 | 23,66 | 22,09 |
| 1 | | | | | A429CT | IE000CO65C82 | WisdomTree Gl.High Dividend | 1 | 23,14 | 22,165-2,12 | 23,66 | 22,02 |
| 1 | | | | | A429CU | IE000VDH1PG3 | WisdomTree Space Economy ETF | 1 | 13,53 | 12,714-2,652 | 15,74 | 11,98 |
| 1 | | | | | A42GUD | IE00BFXX9Y76 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF | 1 | 11,09 | 11,09-1,09 | 12,95 | 11,09 |

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

WKN A12UPJ ISIN DE000A12UPJ7 Extag 30.10.2026AlterName: SCP Standard Capital Partner s AG
Neuer Name:
 VANEA AG

WKN A3C4Y0 ISIN KYG0028A1085 Extag 03.11.2026
Alter Name:
 Abbisko Cayman Ltd.
Neuer Name:
 Abbisko Medicine Co. Ltd.

WKN A3C482 ISIN GB00BLGXWY71 Extag 05.11.2026
Alter Name:
 W.A.G Payment Solutions PLC
Neuer Name:
 Eurowag Group PLC

WKN A37FUP ISIN DE000A37FUP2 Extag 06.11.2026
Alter Name:
 CANNOVUM CANNABIS AG
Neuer Name:
 CANNOVUM AG

WKN A40ZVU ISIN DE000A40ZVU2 Extag 09.11.2026
Alter Name:
 UMT Utd Mobility Technology
Neuer Name:
 WAYDEAR AG

WKN A110SZ ISIN SE0005624756 Extag 11.11.2026
Alter Name:
 Doxa AB [publ]
Neuer Name:
 Nordvi Sverige AB [publ]

WKN A3KZTW ISIN XS2417090789 Extag 16.11.2026
Alter Name:
 TMNL Holding B.V.
Neuer Name:
 Odido Holding B.V.

WKN 867434 ISIN US0921131092 Extag 17.11.2026
Alter Name:
 Black Hills Corp.
Neuer Name:
 Bright Horizon Energy Corp.

WKN 869795 ISIN US6078281002 Extag 17.11.2026
Alter Name:
 Modine Manufacturing Co.
Neuer Name:
 Modexus Solutions Inc.

WKN 867434 ISIN US0921131092 Extag 17.11.2026
Alter Name:
 Black Hills Corp.

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

Capital Partner s AG
 Bright Horizon Energy Corp.

Hamburg, den 20.11.2026
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

## Kursstreichung Freiverkehr

| WKN | Kurs | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A2YNXQ | 0,25 | 19.11.2026/12:20:47 | 1.000 |
| A2YNXQ | 0,25 | 19.11.2026/12:20:47 | 2.000 |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 19. November 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 17.11.27 | A3KQ9C | XS2343340852 | AIB Group PLC | 0,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) |
| 13.11.26 | | A41BTD | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc. | Registered Shares o.N. |
| 13.11.26 | 18.11.26 | BU0E35 | DE000BU0E352 | Deutschland, Bundesrepublik | Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26 |
| 13.11.26 | | A116P6 | IE00BLNN3691 | Weatherford International PLC | Registered Shares DL -,001 |
| 16.11.26 | | 564968 | LU0117185156 | Axxion S.A. | Namens-Ant. R EUR (Dis.) o.N. |
| 16.11.26 | | 541591 | AT0000918297 | Erste Asset Management GmbH | Inhaber-Anteile A o.N. |
| 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) |
| 16.11.26 | | A1CWBQ | LU0489687243 | Mandarine Gestion | Nam.-An.R o.N. |
| 16.11.26 | | A41EBX | CA3144602057 | Marlin Health Inc. | Registered Shares New o.N. |
| 16.11.26 | | A3KYYZ | XS2408013709 | Porr AG | 7,5% EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) |
| 16.11.26 | 31.03.38 | A3L4E2 | ZAG000208364 | South Africa, Republic of | 10,875% RC-Notes 2024(38) |
| 16.11.26 | | A3C9C9 | FR00140062B9 | Toosla SA | Actions Nom. EO-,00027 |
| 17.11.26 | 20.11.26 | A2SANG | XS2081543204 | Corporación Andina de Fomento | 0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 17.11.26 | | A0EARV | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | Registered Shares LS 0,00005 |
| 17.11.26 | | A2P0E9 | NL0014332678 | JDE Peet's N.V. | Registered Shares EO-,01 |
| 17.11.26 | | A41KP9 | CA62930A1021 | NGEx Minerals Ltd. | Registered Shares New o.n. |
| 17.11.26 | | A2PYAK | LU2095995895 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | Act. Nom. USD Acc. oN |
| 17.11.26 | | A40R9Y | AU0000355588 | Vault Minerals Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 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 | 13.12.26 | A3LJTW | FR001400IIT5 | Edenred SE | 3,625% EO-Notes 2023(23/26) |
| 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 | | A40941 | US74349Y8295 | ProShare Advisors LLC | Reg.Shs USD Dis. oN |
| 18.11.26 | | A40U9Y | US74347G1765 | ProShare Advisors LLC | Reg.Shs USD Dis. oN |
| 18.11.26 | | A40U9V | US74347G1849 | ProShare Advisors LLC | Reg.Shs USD Dis. oN |
| 18.11.26 | | A3C5PZ | US74347G4405 | ProShare Advisors LLC | Reg. Shs USD Dis. oN |
| 18.11.26 | | A14SVH | US74348A2107 | ProShare Advisors LLC | Registered Shares o.N. |
| 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 | | A2QNEL | LU2290522684 | InPost S.A. | Actions au Nomin. EO -,01 |
| 19.11.26 | | A112M8 | IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC | Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN |
| 19.11.26 | | A12HLW | AU000000OML6 | oOh! Media Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 19.11.26 | 24.11.26 | A2R2UG | XS2002017361 | Vodafone Group PLC | 0,9% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 20.11.26 | | A1CTQQ | FR0010641449 | Agrogeneration S.A. | Actions Port. EO -,005 |
| 20.11.26 | 23.11.27 | A3LRDX | XS2724428193 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 5,5% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) |
| 20.11.26 | 25.11.26 | A19BX1 | FR0013232253 | Bpifrance SACA | 0,875% EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) |
| 20.11.26 | | A40WAH | CA11276H1064 | Brookfield Infrastructure Corp. | Reg.Exch.Subord.Vot.Shs.A o.N. |
| 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) |
| 20.11.26 | 15.11.27 | A2R9EW | XS2064643484 | Motion Bondco DAC | 4,5% EO-Notes 2019(19/27) Reg.S |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.26 | 26.11.26 | A19BLM | XS1548533329 | Municipality Finance PLC | 0,625% EO-Med.-Term Notes 2017(26) |
| 24.11.26 | 27.11.26 | A2RUS5 | FR0013383346 | BPCE SFH | 0,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A3KYGA | XS2403519601 | Blackstone Private Credit Fund | 1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A30V3Z | NO0012713520 | Booster Precision Components GmbH | FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26) |
| 25.11.26 | 29.11.26 | A3LRD6 | XS2723549528 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 3,75% EO-Medium-Term Notes 23(23/26) |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A255DV | XS2084497705 | Fresenius Medical Care AG | 0,625% MTN v.2019(2026/2026) |
| 25.11.26 | 29.11.26 | A2SAS2 | XS2081615473 | Holcim Finance [Luxembourg] S.A. | 0,5% EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A3KYQT | XS2404291010 | Sig PLC | 5,25% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A2SA3X | US912828YU85 | United States of America | 1,625% DL-Notes 2019(26) |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A19E68 | FR0013246733 | Veolia Environnement S.A. | 1,496% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) |
| 26.11.26 | 01.12.26 | A3H2TU | DE000A3H2TU8 | PAUL Tech AG | 9% Inh.-Schv. v.2020(2022/2026) |
| 26.11.26 | 01.12.26 | A3MQEN | DE000A3MQEN8 | PCC SE | 4% Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) |
| 27.11.26 | 02.12.26 | A2SA4V | XS2084418339 | CEZ AS | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |
| 01.12.26 | 04.12.26 | CZ45VC | DE000CZ45VC5 | Commerzbank AG | 0,5% MTN-IHS S.940 v.19(26) |
| 02.12.26 | 05.12.26 | A2SA9Q | XS2084759757 | Chorus Ltd. | 0,875% EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) |
| 02.12.26 | 06.12.26 | A3LRUS | FR001400MF78 | Engie S.A. | 3,625% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) |
| 02.12.26 | 05.12.26 | A189ZK | XS1529684695 | Gas Networks Ireland | 1,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) |
| 02.12.26 | 07.12.26 | A189Z3 | XS1528141788 | Great-West Lifeco Inc. | 1,75% EO-Bonds 2016(26) |
| 02.12.26 | 07.12.26 | A18901 | XS1405762805 | Telekom Finanzmanagement GmbH | 1,5% EO-Notes 2016(26/26) |
| 03.12.26 | 08.12.26 | A18989 | US345370CR99 | Ford Motor Co. | 4,346% DL-Notes 2016(26/26) |
| 03.12.26 | 08.12.26 | A2R0AA | XS1934867547 | Rumänien, Republik | 2% EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S |
| 04.12.26 | 09.12.26 | BU0E37 | DE000BU0E378 | Deutschland, Bundesrepublik | Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26 |
| 04.12.26 | 09.12.26 | A188H1 | AU3CB0237923 | Kommunalbanken AS | 3% AD-Notes 2016(26) |
| 07.12.26 | 10.12.26 | A1ZS7Z | XS1148073205 | Repsol International Finance B.V. | 2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 09.12.26 | 14.12.26 | A19TQ4 | XS1734689620 | OMV AG | 1% EO-Medium-Term Notes 2017(26) |
| 09.12.26 | 13.12.26 | A19TR6 | FR0013302809 | Schneider Electric SE | 0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) |
| 09.12.26 | 13.12.26 | A1899U | XS1532779748 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | 2,425% EO-Notes 2016(16/26) |
| 10.12.26 | 15.12.26 | A1894H | XS1531347661 | Becton, Dickinson & Co. | 1,9% EO-Notes 2016(16/26) |
| 10.12.26 | 15.12.26 | A3KYWM | XS2406914346 | Highland Holdings S.A.r.L. | 0,318% EO-Notes 2021(21/26) |
| 10.12.26 | 15.12.26 | A3LL62 | AU3CB0301810 | International Finance Corp. | 4,4% AD-Notes 2023(26) |
| 10.12.26 | 15.12.26 | JPM4DB | US46625HJZ47 | JPMorgan Chase & Co. | 4,125% DL-Notes 2014(26) |
| 10.12.26 | 15.12.26 | A189FS | US717081EA70 | Pfizer Inc. | 3% DL-Notes 2016(16/26) |
| 28.12.26 | 03.01.27 | A182FF | XS1426039696 | UniCredit S.p.A. | 4,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrogeneration S.A. | 969500RP2RIEGGPTPJ62 | A42KRK | FR001401BA75 | | Agrogeneration Actions Port. EO -,55 | 1 | | MWB | 23.11.26 | |
| Baden-Württemberg, Land | 5299005LOAAELUENZ090 | A3H25U | DE000A3H25U4 | 500.000.000 Euro | Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029) | 1.000 | 22.10.2029 | MWB | 19.11.26 | |
| Benin, Republik | 635400Q11P6AE5A5Y230 | A287SU | XS2278994418 | 700.000.000 Euro | Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | 100.000 | 19.01.2032 | MWB | 18.11.26 | |
| Berlin, Land | 529900Y6Q7R44JF7XX56 | A4DE9J | DE000A4DE9J4 | | Berlin, Land FLR-Landessch.v.25(2031)A.574 | 1.000 | 14.07.2031 | MWB | 19.11.26 | |
| Berlin, Land | 529900Y6Q7R44JF7XX56 | A4DE9L | DE000A4DE9L0 | | Berlin, Land FLR-Landessch.v.26(2035)A.577 | 1.000 | 29.10.2035 | MWB | 19.11.26 | |
| Berlin, Land | 529900Y6Q7R44JF7XX56 | A4DE9M | DE000A4DE9M8 | | Berlin, Land FLR-Landessch.v.26(2034)A.576 | 1.000 | 12.04.2034 | MWB | 19.11.26 | |
| Berlin, Land | 529900Y6Q7R44JF7XX56 | A5H3DG | DE000A5H3DG7 | | Berlin, Land FLR-Landessch.v.26(2036)A.580 | 1.000 | 08.10.2036 | MWB | 19.11.26 | |
| Berlin, Land | 529900Y6Q7R44JF7XX56 | A5H3DH | DE000A5H3DH5 | | Berlin, Land FLR-Landessch.v.26(2029)A.581 | 1.000 | 27.07.2029 | MWB | 19.11.26 | |
| Berlin, Land | 529900Y6Q7R44JF7XX56 | A5H3DK | DE000A5H3DK9 | | Berlin, Land Stufenzins-LSA v.26(31/56)A583 | | 08.09.2056 | MWB | 19.11.26 | |
| Boost Run Inc. | 529900RA92HIHKFYD630 | A425BP | US09940T1007 | 49.954.423 Stück | Boost Run Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 1 | | MWB | 17.11.26 | |
| Bosnien und Herzegowina Föderation | 529900BKXPZG5Q9JGJ73 | A4EEAA | XS3123478730 | | Bosnien und Herzegowina,Föder. EO-Notes 2025(30) Reg.S | 100.000 | 17.07.2030 | MWB | 18.11.26 | |
| Brandenburg, Land | 967600V011J0F1GJ4789 | A351UT | DE000A351UT5 | | Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.26(31) | 1.000 | 21.04.2031 | MWB | 19.11.26 | |
| Brandenburg, Land | 967600V011J0F1GJ4789 | A351UU | DE000A351UU3 | | Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.26(29) | 1.000 | 20.04.2029 | MWB | 19.11.26 | |
| DEFSEC Technologies Inc. | 549300K3FOFYQUHFFF47 | A42RRG | CA2447782053 | | DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 17.11.26 | |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU0E47 | DE000BU0E477 | 3.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/12 f.16.11.27 | 0,01 | 16.11.2027 | MWB | 18.11.26 | |
| Dortmund, Stadt | 529900JF2PLIO3XZM472 | A460J6 | DE000A460J67 | | Dortmund, Stadt Inh.-Schuldv.v. 2026(2035) | 1.000 | 14.05.2035 | MWB | 19.11.26 | |
| E.ON SE | Q9MAIUP40P25UFBFG033 | A5GS8M | XS3573909234 | | E.ON SE EO-Medium Term Nts v.26(37/37) | 1.000 | 19.11.2037 | MWB | 17.11.26 | |
| GreenPower Motor Company Inc. | 529900A39PTXO69SHI03 | A42NNQ | CA39540E5002 | 2.100.709 Stück | GreenPower Motor Company Inc. Registered Shares New o.N. | 1 | | MWB | 18.11.26 | |
| Marlin Health Inc. | 894500ROYWWULKJ8NG85 | A42S4Q | CA5709141017 | 9.340.161 Stück | Marlin Health Inc. Registered Shares New o.N. | 1 | | MWB | 18.11.26 | |
| Niederösterreich, Land | 5299004G9AWNN3D3E825 | A3L47H | AT0000A3EK38 | | Niederösterreich, Land EO-Notes 2024(36) | 100.000 | 30.10.2036 | MWB | 18.11.26 | |
| Nordrhein-Westfalen, Land | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0LQ | DE000NRW0LQ9 | | Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.19(2119) R.1479 | 1.000 | 21.03.2119 | MWB | 19.11.26 | |
| Nordrhein-Westfalen, Land | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0Q0 | DE000NRW0Q07 | | Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1625 | 1.000 | 13.10.2036 | MWB | 19.11.26 | |
| Nordrhein-Westfalen, Land | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW0QR | DE000NRW0QR6 | | Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(33) Reihe 1616 | 1.000 | 26.08.2033 | MWB | 19.11.26 | |
| Nordrhein-Westfalen, Land | 529900VWPV1LPOHGJ702 | NRW215 | DE000NRW2152 | | Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250 | 1.000 | 13.05.2033 | MWB | 19.11.26 | |
| Rheinland-Pfalz, Land | 52990032ZS3N9397RN77 | RLP167 | DE000RLP1676 | | Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2026 (2028) | 1.000 | 16.03.2028 | MWB | 19.11.26 | |
| Sachsen-Anhalt, Land | 529900LA98JTSA1MF831 | A30V9A | DE000A30V9A9 | | Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.23(33) | 1.000 | 15.02.2033 | MWB | 19.11.26 | |
| Toosla SA | 9695009BBZ5958ITOK21 | A42PBW | FR001401B9V8 | | Toosla SA Act.Nom.RGPT26 o.N. | 1 | | MWB | 17.11.26 | |
| Weatherford International Corp. | | A429H4 | US94708K1034 | 72.470.284 Stück | Weatherford International Corp Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 18.11.26 | |
| Wisa Group Oyj | 636700YPKFQBT89PU933 | A42HDN | FI4000603345 | 527.324.046 Stück | Wisa Group Oyj Registered Shares o.n. | 1 | | MWB | 16.11.26 | |
| Zypern, Republik | 213800IOEYYAHPDLUL60 | A3LGGM | XS2610236445 | | Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) | 1.000 | 13.04.2033 | MWB | 18.11.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A1C2FD | US02361E1082 | Ameresco Inc. | Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001 | 18.11.26 |
| A42FBA | IE000L98FUF7 | Amundi Ireland Ltd. | IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. Bear.Shs EUR Acc. oN | 16.11.26 |
| ETF173 | LU0908500837 | Amundi Luxembourg S.A. | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 16.11.26 |
| A42SXH | US03703U1079 | Anthropic PBC | Anthropic PBC Registered Shares Cl. A o.N. | 19.11.26 |
| A42EJY | LU3401048544 | Axxion S.A. | UmweltBank Europe SDG Foc. ETF Act.Port. Ucits-ETF EUR Acc.oN | 16.11.26 |
| A14JZY | DE000A14JZY4 | Baden-Württemberg, Land | Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) | 19.11.26 |
| A3H257 | DE000A3H2572 | Baden-Württemberg, Land | Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2026(2032) | 19.11.26 |
| A3H256 | DE000A3H2564 | Baden-Württemberg, Land | Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2032) | 19.11.26 |
| A3H26A | DE000A3H26A4 | Baden-Württemberg, Land | Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2026(2031) | 19.11.26 |
| A3H258 | DE000A3H2580 | Baden-Württemberg, Land | Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2026(2033) | 19.11.26 |
| A3H26C | DE000A3H26C0 | Baden-Württemberg, Land | Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2026(2036) | 19.11.26 |
| A0B9WE | US0594603039 | Banco Bradesco S.A. | Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN | 18.11.26 |
| 876528 | US0773472016 | Bel Fuse Inc. | Bel Fuse Inc. Registered Shares A DL -,10 | 16.11.26 |
| A3LC2R | BE0000357666 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33) | 18.11.26 |
| A3LEHW | BE0000358672 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54) | 18.11.26 |
| A4EBCC | BE0000365743 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(30) | 18.11.26 |
| A4D78K | BE0000364738 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(42) | 18.11.26 |
| A4EU3L | BE0000368770 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(31) | 18.11.26 |
| A4EM82 | BE0000366758 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(36) | 18.11.26 |
| A5H5BG | BE0312825970 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 10.6.2027 | 18.11.26 |
| A5EA6U | BE0312821938 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.2.2027 | 18.11.26 |
| A47FFF | BE0312820922 | Belgien, Königreich | Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.1.2027 | 18.11.26 |
| A4DE9N | DE000A4DE9N6 | Berlin, Land | Berlin, Land FLR-Landessch.v.26(2031)A.578 | 19.11.26 |
| A4DE9P | DE000A4DE9P1 | Berlin, Land | Berlin, Land Landessch.v.26(33)Ausg.579 | 19.11.26 |
| A5H3DJ | DE000A5H3DJ1 | Berlin, Land | Berlin, Land Landessch.v.26(36)Ausg.582 | 19.11.26 |
| A4DE9K | DE000A4DE9K2 | Berlin, Land | Berlin, Land Landessch.v.26(46)Ausg.575 | 19.11.26 |
| A2QP4F | DE000A2QP4F7 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. | 16.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A42HLD | IE00008UMP12 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 16.11.26 |
| A351UV | DE000A351UV1 | Brandenburg, Land | Brandenburg, Land Schatzanw. v.2026(2030) | 19.11.26 |
| A351US | DE000A351US7 | Brandenburg, Land | Brandenburg, Land Schatzanw. v.2026(2032) | 19.11.26 |
| A3L0YS | XS2856800938 | Chile, Republik | Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31) | 18.11.26 |
| A4ENGT | XS3272223259 | Chile, Republik | Chile, Republik EO-Notes 2026(26/32) | 18.11.26 |
| A4EYQK | XS3459013960 | Chile, Republik | Chile, Republik EO-Notes 2026(26/34) | 18.11.26 |
| A4ENGS | XS3272223762 | Chile, Republik | Chile, Republik EO-Notes 2026(26/36) | 18.11.26 |
| A4EYQM | XS3459014349 | Chile, Republik | Chile, Republik EO-Notes 2026(26/46) | 18.11.26 |
| A3L343 | HK0001058954 | China, People's Republic of | China, People's Republic of EO-Notes 2024(27) | 18.11.26 |
| A3L344 | HK0001058962 | China, People's Republic of | China, People's Republic of EO-Notes 2024(31) | 18.11.26 |
| A4EW7E | XS3425713792 | Dänemark, Königreich | Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2026(28) | 18.11.26 |
| A14NUC | US2393601008 | Dawson Geophysical Co. | Dawson Geophysical Co. Registered Shares DL -,30 | 18.11.26 |
| A4ELKS | EU000A4ELKS4 | Europäische Union | Europäische Union EO-Bills Tr. 4.12.2026 | 19.11.26 |
| A4EPCJ | EU000A4EPCJ1 | Europäische Union | Europäische Union EO-Bills Tr. 5.2.2027 | 19.11.26 |
| A4ET79 | EU000A4ET792 | Europäische Union | Europäische Union EO-Bills Tr. 7.5.2027 | 19.11.26 |
| A3K4DP | EU000A3K4DP2 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(34) | 19.11.26 |
| A3K4D4 | EU000A3K4D41 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) | 19.11.26 |
| A3K4D7 | EU000A3K4D74 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) | 19.11.26 |
| A3K4EY | EU000A3K4EY2 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(54) | 19.11.26 |
| A4EG02 | EU000A4EG021 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(30) | 19.11.26 |
| A4D8KD | EU000A4D8KD2 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35) | 19.11.26 |
| A4EJF1 | EU000A4EJF17 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(40) | 19.11.26 |
| A4ENP6 | EU000A4ENP68 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(29) | 19.11.26 |
| A4EXVK | EU000A4EXVK3 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(31) | 19.11.26 |
| A4EUY4 | EU000A4EUY43 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(33) | 19.11.26 |
| A4E2KT | EU000A4E2KT0 | Europäische Union | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(41) | 19.11.26 |
| A4DML0 | EU000A4DML07 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 14.1.2027 | 19.11.26 |
| A4DMLZ | EU000A4DMLZ7 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 3.12.2026 | 19.11.26 |
| A1Z99R | EU000A1Z99R5 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 19.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A1Z99U | EU000A1Z99U9 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(34) | 19.11.26 |
| A1Z99X | EU000A1Z99X3 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2025(28) | 19.11.26 |
| A1Z99W | EU000A1Z99W5 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2025(35) | 19.11.26 |
| A1Z99Z | EU000A1Z99Z8 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2026(31) | 19.11.26 |
| A1Z99Y | EU000A1Z99Y1 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2026(36) | 19.11.26 |
| A2JNBV | US30034W1062 | Evergy Inc. | Evergy Inc. Registered Shares o.N. | 18.11.26 |
| A40QEU | US3004261034 | Everus Construction Group Inc. | Everus Construction Grp Inc. Registered Shares o.N. | 16.11.26 |
| A0H1FP | US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc. | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | 18.11.26 |
| A3LG8A | FI4000550249 | Finnland, Republik | Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) | 18.11.26 |
| A4EFVM | FI4000591862 | Finnland, Republik | Finnland, Republik EO-Bonds 2025(32) | 18.11.26 |
| A4EZX1 | FI4000609516 | Finnland, Republik | Finnland, Republik EO-Bonds 2026(33) | 18.11.26 |
| A4ES92 | FI4000602891 | Finnland, Republik | Finnland, Republik EO-Bonds 2026(36) | 18.11.26 |
| A4EN4M | FI4000598776 | Finnland, Republik | Finnland, Republik EO-Bonds 2026(41) | 18.11.26 |
| A19QFA | FR0013286192 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2017(28) | 18.11.26 |
| A2R81T | FR0013451507 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2019(29) | 18.11.26 |
| A3KP7L | FR0014003513 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2021(27) | 18.11.26 |
| A3K5Y6 | FR001400AIN5 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2022(28) | 18.11.26 |
| A3K7HG | FR001400BKZ3 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2022(32) | 18.11.26 |
| A3K88V | FR001400CMX2 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2022(43) | 18.11.26 |
| A3LG3Y | FR001400HI98 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2023(29) | 18.11.26 |
| A3LPJ7 | FR001400L834 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2023(33) | 18.11.26 |
| A3LD4X | FR001400FTH3 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2023(54) | 18.11.26 |
| A3LTRM | FR001400NBC6 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2024(27) | 18.11.26 |
| A4D7PA | FR001400XLW2 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2024(28) | 18.11.26 |
| A3LXWA | FR001400PM68 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2024(30) | 18.11.26 |
| A4EVK6 | FR0014018OI0 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2026(32) | 18.11.26 |
| A4ETLR | FR0014017Z10 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2026(37) | 18.11.26 |
| A4ENV4 | FR0014015MU5 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-OAT 2026(46) | 18.11.26 |
| A4SM9D | FR0129287340 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) | 18.11.26 |
| A4SNEW | FR0129437580 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SP2P | FR0129704153 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SM7Y | FR0129437598 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SPT5 | FR0129704179 | Frankreich, Republik | Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27) | 18.11.26 |
| A14VCK | US3773221029 | Glaukos Corp. | Glaukos Corp. Registered Shares DL -,001 | 16.11.26 |
| A41A0Y | US49876K2024 | Greenland Mines Ltd. | Greenland Mines Ltd. Registered Shares New o.N. | 16.11.26 |
| A28WDJ | GR0118020685 | Griechenland, Republik | Griechenland EO-Notes 2020(27) | 18.11.26 |
| A28YNH | GR0124036709 | Griechenland, Republik | Griechenland EO-Notes 2020(30) | 18.11.26 |
| A3LF6D | GR0114033583 | Griechenland, Republik | Griechenland EO-Notes 2023(28) | 18.11.26 |
| A3LK9P | GR0128017747 | Griechenland, Republik | Griechenland EO-Notes 2023(38) | 18.11.26 |
| A4ENQ8 | GR0124042764 | Griechenland, Republik | Griechenland EO-Notes 2026(36) | 18.11.26 |
| A4ENV0 | BE6371086297 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] | Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2026(26/36) | 19.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A42NG7 | CA4234921076 | Helus Pharma Inc. | Helus Pharma Inc. Registered Shares o.N. | 19.11.26 |
| A1RQEE | DE000A1RQEE0 | Hessen, Land | Hessen, Land Schatzanw. S.2204 v.2022(2027) | 19.11.26 |
| A1RQEG | DE000A1RQEG5 | Hessen, Land | Hessen, Land Schatzanw. S.2206 v.2022(2027) | 19.11.26 |
| A1RQEH | DE000A1RQEH3 | Hessen, Land | Hessen, Land Schatzanw. S.2301 v.2023(2033) | 19.11.26 |
| A1RQE1 | DE000A1RQE18 | Hessen, Land | Hessen, Land Schatzanw. S.2501 v.2025(2032) | 19.11.26 |
| A1RQE5 | DE000A1RQE59 | Hessen, Land | Hessen, Land Schatzanw. S.2503 v.2025(2035) | 19.11.26 |
| A1RQFA | DE000A1RQFA5 | Hessen, Land | Hessen, Land Schatzanw. S.2601 v.2026(2036) | 19.11.26 |
| A1RQFH | DE000A1RQFH0 | Hessen, Land | Hessen, Land Schatzanw. S.2608 v.2026(2031) | 19.11.26 |
| 606110 | DE0006061104 | HMS Bergbau AG | HMS Bergbau AG Inhaber-Aktien EO 1 | 16.11.26 |
| A3KZDZ | HK0000789849 | Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | Hong Kong EO-Bonds 2021(26) | 18.11.26 |
| A3KZD0 | HK0000789856 | Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | Hong Kong EO-Bonds 2021(41) | 18.11.26 |
| A42LT6 | IE000TMA3NX9 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | HSBC MSCI China Robotics ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 16.11.26 |
| A4EJKX | XS3200124496 | Indonesien, Republik | Indonesien, Republik EO-Notes 2025(33/33) | 18.11.26 |
| A4ERA2 | XS3307444482 | Indonesien, Republik | Indonesien, Republik EO-Notes 2026(33/34) | 18.11.26 |
| A4ERA3 | XS3304516027 | Indonesien, Republik | Indonesien, Republik EO-Notes 2026(37/38) | 18.11.26 |
| A4ERA4 | XS3307444565 | Indonesien, Republik | Indonesien, Republik EO-Notes 2026(45/46) | 18.11.26 |
| A3LCX5 | IE000GVLBXU6 | Irland, Republik | Irland EO-Treasury Bonds 2023(43) | 18.11.26 |
| A4D5X0 | IE00080U68D3 | Irland, Republik | Irland EO-Treasury Bonds 2025(55) | 18.11.26 |
| A4ENV5 | IE000O6GBYC9 | Irland, Republik | Irland EO-Treasury Bonds 2026(36) | 18.11.26 |
| A4EU4U | XS3388350434 | Island, Republik | Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2026(31) | 18.11.26 |
| A4EG6A | XS3183160236 | Kolumbien, Republik | Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(25/36) | 18.11.26 |
| A4ELRL | XS3239889788 | Kolumbien, Republik | Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(30/30) | 18.11.26 |
| A4ELRN | XS3239891339 | Kolumbien, Republik | Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(34/34) | 18.11.26 |
| A4ELRM | XS3239891503 | Kolumbien, Republik | Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(38/38) | 18.11.26 |
| A11QTK | DE000A11QTK7 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(35) | 19.11.26 |
| A3H2ZF | DE000A3H2ZF6 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) | 19.11.26 |
| A3MQVV | DE000A3MQVV5 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) | 19.11.26 |
| A3E5XN | DE000A3E5XN1 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) | 19.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A4SAYS | XS2698047771 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) | 19.11.26 |
| A4SAW7 | XS2586942448 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) | 19.11.26 |
| A38J3W | XS2816013937 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32) | 19.11.26 |
| A383TD | DE000A383TD4 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(28) | 19.11.26 |
| A4P94Y | XS3344416287 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(31) | 19.11.26 |
| A4P939 | XS3292846030 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(33) | 19.11.26 |
| A5H27X | DE000A5H27X9 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(36) | 19.11.26 |
| A460C9 | DE000A460C98 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(36) | 19.11.26 |
| A2YNZ1 | DE000A2YNZ16 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34) | 19.11.26 |
| A3LVYY | XS2783084218 | Kroatien, Republik | Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) | 18.11.26 |
| A4D6KJ | XS2997390153 | Kroatien, Republik | Kroatien, Republik EO-Notes 2025(37) | 18.11.26 |
| A4EQQ7 | XS3303026150 | Kroatien, Republik | Kroatien, Republik EO-Notes 2026(36) | 18.11.26 |
| A4EBCB | XS3075496896 | Lettland, Republik | Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30) | 18.11.26 |
| A4EV33 | XS3395907705 | Lettland, Republik | Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33) | 18.11.26 |
| A4ENWF | XS3276320358 | Litauen, Republik | Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31) | 18.11.26 |
| A3LEU4 | LU2591860569 | Luxemburg, Großherzogtum | Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33) | 18.11.26 |
| A3LEU5 | LU2591861021 | Luxemburg, Großherzogtum | Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43) | 18.11.26 |
| A4ESCA | LU3315368814 | Luxemburg, Großherzogtum | Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2026(36) | 18.11.26 |
| A5GS6X | DE000A5GS6X1 | Mecklenburg-Vorpommern, Land | Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2026(2032) | 19.11.26 |
| A460F5 | DE000A460F53 | Mecklenburg-Vorpommern, Land | Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2026(2034) | 19.11.26 |
| A110TG | IL0011316309 | MediWound Ltd. | MediWound Ltd. Registered Shares IS -,01 | 16.11.26 |
| 900070 | US5915202007 | Methode Electronics Inc. | Methode Electronics Inc. Reg. Shares DL -,50 | 16.11.26 |
| A0LHLN | FR0010353888 | MGI Digital Graphic Technology | MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1 | 18.11.26 |
| A41YG1 | DE000A41YG13 | NAKIKI SE | NAKIKI SE konv. Inhaber-Aktien o.N. | 13.11.26 |
| A42Q2D | CA62930A2011 | NGEx Minerals Ltd. | NGEx Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 18.11.26 |
| A1AXK4 | NL0009446418 | Niederlande, Königreich der | Niederlande EO-Anl. 2010(42) | 18.11.26 |
| A28UYR | NL0014555419 | Niederlande, Königreich der | Niederlande EO-Anl. 2020(30) | 18.11.26 |
| A4D77X | NL0015002F72 | Niederlande, Königreich der | Niederlande EO-Bond 2025(35) | 18.11.26 |
| A4ENVK | NL0015073TQ2 | Niederlande, Königreich der | Niederlande EO-Bond 2026(31) | 18.11.26 |
| A30V87 | DE000A30V877 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.23(28) Ausg.914 | 19.11.26 |
| A460P4 | DE000A460P44 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.25(32) Ausg.929 | 19.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A4DFC1 | DE000A4DFC16 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.25(34) Ausg.926 | 19.11.26 |
| A4DFL9 | DE000A4DFL98 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.25(35) Ausg.928 | 19.11.26 |
| A460H5 | DE000A460H51 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.26(29) Ausg.933 | 19.11.26 |
| A460EG | DE000A460EG5 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.26(31) Ausg.930 | 19.11.26 |
| A460GQ | DE000A460GQ9 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.26(34) Ausg.932 | 19.11.26 |
| A5GS7U | DE000A5GS7U5 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.26(34) Ausg.935 | 19.11.26 |
| A460EH | DE000A460EH3 | Niedersachsen, Land | Niedersachsen, Land Landessch.v.26(36) Ausg.931 | 19.11.26 |
| A4ENVF | XS3273795859 | Nordmazedonien, Republik | Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S | 18.11.26 |
| A4ENVD | XS3273796238 | Nordmazedonien, Republik | Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S | 18.11.26 |
| NRW0N2 | DE000NRW0N26 | Nordrhein-Westfalen, Land | Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.23(2073) R.1557 | 19.11.26 |
| NRW0LM | DE000NRW0LM8 | Nordrhein-Westfalen, Land | Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 | 19.11.26 |
| NRW0PE | DE000NRW0PE6 | Nordrhein-Westfalen, Land | Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569 | 19.11.26 |
| NRW0PU | DE000NRW0PU2 | Nordrhein-Westfalen, Land | Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584 | 19.11.26 |
| NRW0QG | DE000NRW0QG9 | Nordrhein-Westfalen, Land | Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606 | 19.11.26 |
| NRW0QM | DE000NRW0QM7 | Nordrhein-Westfalen, Land | Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613 | 19.11.26 |
| A3LD52 | XS2586944147 | Polen, Republik | Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43) | 18.11.26 |
| 911299 | US7392761034 | Power Integrations Inc. | Power Integrations Inc. Registered Shares DL -,001 | 18.11.26 |
| 850943 | US7140461093 | Revvity Inc. | Revvity Inc. Registered Shares DL 1 | 16.11.26 |
| RLP163 | DE000RLP1635 | Rheinland-Pfalz, Land | Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2025 (2035) | 19.11.26 |
| A2QQFU | US76665T1025 | Riley Exploration Permian Inc. | Riley Exploration Permian Inc. Registered Shares New DL -,001 | 16.11.26 |
| A3KTZD | XS2364200357 | Rumänien, Republik | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A | 18.11.26 |
| A3LU3A | XS2770920937 | Rumänien, Republik | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S | 18.11.26 |
| A4D6T2 | XS2999533271 | Rumänien, Republik | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S | 18.11.26 |
| A4D6T4 | XS2999552909 | Rumänien, Republik | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S | 18.11.26 |
| A4ERAX | XS3307442197 | Rumänien, Republik | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S | 18.11.26 |
| 178935 | DE0001789352 | Sachsen, Freistaat | Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2023(2028)S136 | 19.11.26 |
| 178942 | DE0001789428 | Sachsen, Freistaat | Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2025(2032)S143 | 19.11.26 |
| A4DE9Z | DE000A4DE9Z0 | Sachsen-Anhalt, Land | Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.36 v.25(30) | 19.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A460QB | DE000A460QB0 | Sachsen-Anhalt, Land | Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.38 v.26(36) | 19.11.26 |
| A46ZYY | DE000A46ZYY5 | Sachsen-Anhalt, Land | Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.39 v.26(28) | 19.11.26 |
| A4ECY0 | XS3101501776 | Schweden, Königreich | Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2025(28) | 18.11.26 |
| A4EWCX | XS3408819749 | Schweden, Königreich | Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2026(29) | 18.11.26 |
| A3LEHR | SK4000022539 | Slowakische Republik | Slowakei EO-Anl. 2023(35) | 18.11.26 |
| A3LEHS | SK4000022547 | Slowakische Republik | Slowakei EO-Anl. 2023(43) | 18.11.26 |
| A4D7E9 | SK4000026845 | Slowakische Republik | Slowakei EO-Anl. 2025(40) | 18.11.26 |
| A4EQPB | SK4000028858 | Slowakische Republik | Slowakei EO-Anl. 2026(46) | 18.11.26 |
| A3K263 | ES0000012K53 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Bonos 2022(29) | 18.11.26 |
| A3LESW | ES0000012L60 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Bonos 2023(39) | 18.11.26 |
| A4SMU3 | ES0L02612049 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) | 18.11.26 |
| A4SN4K | ES0L02710082 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SN5M | ES0L02709100 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 18.11.26 |
| A42JPU | ES0L02708060 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SPT4 | ES0L02707096 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SM2C | ES0L02702055 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SMW4 | ES0L02701156 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SNPX | ES0L02705074 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 18.11.26 |
| A4SNNE | ES0L02704093 | Spanien, Königreich | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2026(27) | 18.11.26 |
| A3EEZL | US87422Q1094 | Talen Energy Corporation | Talen Energy Corporation New Registered Shares o.N. | 16.11.26 |
| A3DWPN | US00444T2096 | Talphera Inc. | Talphera Inc. Registered Shares DL -,01 | 18.11.26 |
| A460B7 | DE000A460B73 | Thüringen, Freistaat | Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2025/02 v.25(35) | 19.11.26 |
| A1175U | US8922311019 | Townsquare Media Inc. | Townsquare Media Inc. Registered Shares A DL -,01 | 18.11.26 |
| A4EXVG | XS3435288413 | Ungarn, Republik | Ungarn EO-Bonds 2026(32) | 18.11.26 |
| A4EXVH | XS3435288769 | Ungarn, Republik | Ungarn EO-Bonds 2026(37) | 18.11.26 |
| A4E3SY | US912810UY28 | United States of America | United States of America DL-Bonds 2026(56) | 20.11.26 |
| A4E3SX | US91282CRW37 | United States of America | United States of America DL-Notes 2026(29) | 20.11.26 |
| A4E3SW | US91282CRX10 | United States of America | United States of America DL-Notes 2026(36) | 20.11.26 |
| A42PRR | IE000TS4B6Y3 | VanEck Asset Management B.V. | VanEck China Semiconductor Reg. Shs USD Acc. oN | 16.11.26 |
| A42MZG | US92892R1086 | Vylor Inc. | Vylor Inc. Registered Shares o.N. | 16.11.26 |
| A2AC13 | US98585L1008 | Yiren Digital Ltd. | Yiren Digital Ltd. Reg. Sh.(Sp.ADRs)/2 DL-,0001 | 18.11.26 |
| A2QRSP | SE0015657788 | Yubico AB | Yubico AB Namn-Aktier o.N. | 16.11.26 |
| A4EN4K | XS3281842578 | Zypern, Republik | Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(36) | 18.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026


## 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
20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2R9EW | XS2064643484 | Motion Bondco DAC | Motion Bondco DAC EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | 20.11.26 09:51 | 20.11.26 22:00 | delisting |
| A0EABR | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 | 20.11.26 08:04 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3LRDX | XS2724428193 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | 19.11.26 16:11 | 20.11.26 22:00 | Delisting |
| A3H217 | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG | The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. | 19.11.26 15:17 | 19.11.26 15:40 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A188WM | US674599CL77 | Occidental Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/47) | 19.11.26 14:36 | 20.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3L15U | US674599EL59 | Occidental Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2024(24/34) | 19.11.26 14:36 | 20.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A12HLW | AU000000OML6 | oOh! Media Ltd. | oOh! Media Ltd. Registered Shares o.N. | 19.11.26 13:40 | 19.11.26 22:00 | analog Handhabung andere Börsen |
| A3K3WF | XS2463934864 | Teollisuuden Voima Oyj | Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | 19.11.26 11:30 | 20.11.26 22:00 | Kündigung |
| A3KSV7 | XS2355632741 | Teollisuuden Voima Oyj | Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | 19.11.26 11:30 | 20.11.26 22:00 | Kündigung |
| A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. | 19.11.26 08:25 | 19.11.26 15:10 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41XFY | AU0000443905 | GBM Resources Ltd. | GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 19.11.26 08:19 | b.a.w. | Reverse Split |
| A0ESJ6 | AU000000CMW8 | Cromwell Property Group | Cromwell Property Group Reg. Stapled Secs. o.N. | 19.11.26 08:12 | b.a.w. | Reverse Split |
| A429H4 | US94708K1034 | Weatherford International Corp. | Weatherford International Corp Registered Shares o.N. | 19.11.26 07:15 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A40V1B | FR0013230950 | Lighton S.A. | Lighton S.A. Actions au Porteur EO -,01 | 18.11.26 11:42 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A19ZHL | FR0013330099 | Indigo Group S.A.S. | Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28) | 18.11.26 09:27 | 19.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A4205N | FR00140153G5 | Boostheat SAS | Boostheat SAS Actions (post cons.) EO 0,2 | 17.11.26 17:17 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A19KJH | XS1637863546 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A19PJD | US05565QDN51 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC DL-Notes 2017(17/27) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A28VSW | XS2135799679 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A28VSX | XS2135801160 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A28Y0Y | XS2193662728 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2RR6H | US10373QAC42 | BP Capital Markets America Inc. | BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/28) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2R1XA | XS1992931508 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2R1XB | XS1992927902 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A19210 | XS1851278777 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A1ZWYK | XS1190974011 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27) | 17.11.26 16:37 | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2PU3T | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | SELLAS Life Sciences Group Inc Registered Shares DL -,0001 | 17.11.26 13:34 | 17.11.26 14:56 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A42PBW | FR001401B9V8 | Toosla SA | Toosla SA Act.Nom.RGPT26 o.N. | 17.11.26 12:17 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A40R9Y | AU0000355588 | Vault Minerals Ltd. | Vault Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 17.11.26 09:47 | 17.11.26 22:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1H5DX | CA09076P1045 | Bird Construction Inc. | Bird Construction Inc. Registered Shares o.N. | 17.11.26 08:08 | 17.11.26 16:02 | Analog Heimatbörse |
| A400NK | AU0000317471 | Waratah Minerals Ltd. | Waratah Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 17.11.26 08:03 | 19.11.26 15:10 | Analog Heimatbörse |
| A0HG75 | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd. | Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 17.11.26 08:00 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DH6V | US3742751056 | Getty Images Holdings Inc. | Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | 16.11.26 16:49 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A182PZ | XS1419674525 | DAA Finance PLC | DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28) | 16.11.26 16:30 | 17.11.26 22:00 | Kündigung |
| A283PX | FR00140005C6 | Eutelsat S.A. | Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28) | 16.11.26 16:30 | 17.11.26 22:00 | Kündigung |
| A0EARV | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 | 16.11.26 15:31 | 17.11.26 22:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3KYYZ | XS2408013709 | Porr AG | Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) | 16.11.26 14:56 | 16.11.26 22:00 | Gesamtkündigung |
| A2AAB7 | DE000A2AAB74 | DWK Deutsche Wasserkraft AG | DWK Deutsche Wasserkraft AG Inhaber-Aktien o.N. | 16.11.26 12:57 | 16.11.26 13:27 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A41EBX | CA3144602057 | Marlin Health Inc. | FendX Technologies Inc. Registered Shares New o.N. | 16.11.26 12:24 | 16.11.26 22:00 | Analog Heimatbörse |
| A30VMF | DE000A30VMF2 | Semper idem Underberg AG | Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28) | 16.11.26 11:31 | 17.11.26 22:00 | Kündigung |
| 909471 | US1689051076 | The Children's Place Inc. | Children's Place Inc., The Registered Shares DL -,10 | 16.11.26 08:11 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A41KP9 | CA62930A1021 | NGEx Minerals Ltd. | NGEx Minerals Ltd. Registered Shares New o.n. | 16.11.26 08:10 | 17.11.26 22:00 | Analog Heimatbörse |
| A41BTD | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc. | DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.26 09:33 | 13.11.26 17:30 | delisting |
| A3KQ9C | XS2343340852 | AIB Group PLC | AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) | 13.11.26 09:00 | 13.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A116P6 | IE00BLNN3691 | Weatherford International PLC | Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001 | 13.11.26 08:12 | 13.11.26 22:00 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A42BDK | CA85238X1024 | Stable Infrastructure Inc. | Stable Infrastructure Inc. Registered Shares CD 1 | 12.11.26 18:15 | b.a.w. | kein Referenzmarkt |
| A3CUPK | CA87190J1057 | TDG Gold Corp. | TDG Gold Corp. Registered Shares o.N. | 12.11.26 14:48 | 13.11.26 12:29 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3L7AM | DE000A3L7AM8 | EPH Group AG | EPH Group AG EO-Schuldv. 2025(32) | 12.11.26 12:52 | 13.11.26 22:00 | Umtauschangebot |
| A3LJCB | DE000A3LJCB4 | EPH Group AG | EPH Group AG EO-Schuldv. 2023(26/30) | 12.11.26 12:51 | 13.11.26 22:00 | Umtauschangebot |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2R75C | XS2054210252 | Wintershall Dea Finance B.V. | Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) | 12.11.26 10:07 | 13.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 12.11.26 08:00 | 13.11.26 11:34 | Analog Heimatbörse |
| A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N. | 12.11.26 07:55 | 16.11.26 09:12 | Analog Heimatbörse |
| A0JKKZ | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC | Pantheon Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 11.11.26 10:04 | 18.11.26 10:48 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41WUE | CA7900147082 | St. James Gold Corp. | St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. | 11.11.26 09:50 | 16.11.26 09:58 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JSA7 | AU0000010464 | Wide Open Agriculture Ltd. | Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N. | 11.11.26 08:11 | 13.11.26 08:08 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. | 10.11.26 09:06 | 13.11.26 12:31 | Kapitalmaßnahme |
| 806276 | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1 | 09.11.26 18:16 | 13.11.26 12:27 | Analog Heimatbörse |
| A3L4E2 | ZAG000208364 | South Africa, Republic of | South Africa, Republic of RC-Notes 2024(38) | 09.11.26 11:33 | 16.11.26 22:00 | stammdaten |
| A4APQX | DE000A4APQX6 | Bitwise Europe GmbH | Bitwise Europe GmbH O.END ETP 25(unl.) Avalanche | 09.11.26 08:41 | b.a.w. | obligatorische Rücknahme |
| A42RL5 | CA13711A2092 | Canamera Energy Metals Corp. | Canamera Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. | 09.11.26 07:30 | 13.11.26 13:05 | Abwicklungsprobleme |
| A2QG5D | DK0061412772 | Cadeler A/S | Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1 | 05.11.26 08:01 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CQXD | IT0005439085 | The Italian Sea Group S.p.A. | THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. Azioni nom. o.N. | 03.11.26 08:00 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3C9V4 | BMG702782084 | Petra Diamonds Ltd. | Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,0005 | 02.11.26 09:34 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JGNR | NO0010815673 | Elmera Group ASA | Elmera Group ASA Navne-Aksjer o.N. | 02.11.26 09:18 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QNEL | LU2290522684 | InPost S.A. | InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | 23.10.26 07:59 | 19.11.26 22:00 | 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 | 17.11.26 22:00 | Analog Heimatbörse |
| A40M9H | CA5997841054 | Military Metals Corp. | Military Metals Corp. Registered Shares o.N. | 19.10.26 15:10 | 17.11.26 10:10 | 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 |
| 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 | 13.11.26 12:30 | analog Handhabung anderer 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 | 13.11.26 13:04 | 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 | 13.11.26 12:28 | 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 |
| 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 |
| 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 | 25.11.26 22:00 | 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 | 17.11.26 22:00 | 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | 29.10.24 20:18 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0B846 | HK0883013259 | CNOOC Ltd. | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. | 29.10.24 20:18 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3D48V | CA65344X1050 | NextGen Food Robotics Corp. | NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N. | 04.10.24 14:09 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CPBM | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp. | Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. | 25.07.24 16:09 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A1JVHM | CA6315202029 | Nass Valley Gateway Ltd. | Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. | 08.07.24 09:45 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JGJZ | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd. | Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. | 07.06.24 12:14 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3D6BT | US12430A3005 | BuzzFeed Inc. | BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW | 06.05.24 08:00 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A4099E | US86633R6099 | Datavault AI Inc. | Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001 | 19.04.24 10:36 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0J2XW | GB00B15FWH70 | Cineworld Group PLC | Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 | 28.07.23 09:27 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3EEVY | US30162V8054 | Exela Technologies Inc. | Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 | 17.05.23 09:33 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A3D9T1 | CA73108T1049 | Polaris Northstar Capital Corp. | Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. | 09.05.23 19:37 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.23 17:25 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. | 06.04.23 16:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | Danakali Ltd. Registered Shares o.N. | 03.04.23 12:37 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QC13 | SGXZ53262598 | Eqonex Ltd. | Eqonex Ltd. Registered Shares o.N. | 01.12.22 10:00 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd. | AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 09.05.22 07:33 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| A3H217 | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG | The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. | 19.11.26 15:40 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A188WM | US674599CL77 | Occidental Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/47) | 20.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3L15U | US674599EL59 | Occidental Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2024(24/34) | 20.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3K3WF | XS2463934864 | Teollisuuden Voima Oyj | Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | 20.11.26 22:00 | Kündigung |
| A3KSV7 | XS2355632741 | Teollisuuden Voima Oyj | Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | 20.11.26 22:00 | Kündigung |
| A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. | 19.11.26 15:10 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A19ZHL | FR0013330099 | Indigo Group S.A.S. | Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28) | 19.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A19210 | XS1851278777 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A19KJH | XS1637863546 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A19PJD | US05565QDN51 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC DL-Notes 2017(17/27) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A1ZWYK | XS1190974011 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A28VSW | XS2135799679 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A28VSX | XS2135801160 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A28Y0Y | XS2193662728 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2R1XA | XS1992931508 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2R1XB | XS1992927902 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2RR6H | US10373QAC42 | BP Capital Markets America Inc. | BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/28) | 18.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2PU3T | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | SELLAS Life Sciences Group Inc Registered Shares DL -,0001 | 17.11.26 14:56 | analog Handhabung anderen Börsen |
| A1H5DX | CA09076P1045 | Bird Construction Inc. | Bird Construction Inc. Registered Shares o.N. | 17.11.26 16:02 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A400NK | AU0000317471 | Waratah Minerals Ltd. | Waratah Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 19.11.26 15:10 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A182PZ | XS1419674525 | DAA Finance PLC | DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28) | 17.11.26 22:00 | Kündigung |
| A283PX | FR00140005C6 | Eutelsat S.A. | Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28) | 17.11.26 22:00 | Kündigung |
| A2AAB7 | DE000A2AAB74 | DWK Deutsche Wasserkraft AG | DWK Deutsche Wasserkraft AG Inhaber-Aktien o.N. | 16.11.26 13:27 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A30VMF | DE000A30VMF2 | Semper idem Underberg AG | Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28) | 17.11.26 22:00 | Kündigung |
| A41BTD | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc. | DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.26 17:30 | delisting |
| A3CUPK | CA87190J1057 | TDG Gold Corp. | TDG Gold Corp. Registered Shares o.N. | 13.11.26 12:29 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3L7AM | DE000A3L7AM8 | EPH Group AG | EPH Group AG EO-Schuldv. 2025(32) | 13.11.26 22:00 | Umtauschangebot |
| A3LJCB | DE000A3LJCB4 | EPH Group AG | EPH Group AG EO-Schuldv. 2023(26/30) | 13.11.26 22:00 | Umtauschangebot |
| A2R75C | XS2054210252 | Wintershall Dea Finance B.V. | Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) | 13.11.26 22:00 | Vorzeitige Kündigung |
| 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 13.11.26 11:34 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N. | 16.11.26 09:12 | analog Handhabung andere Börsen |
| A0JKKZ | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC | Pantheon Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 18.11.26 10:48 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41WUE | CA7900147082 | St. James Gold Corp. | St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. | 16.11.26 09:58 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JSA7 | AU0000010464 | Wide Open Agriculture Ltd. | Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N. | 13.11.26 08:08 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. | 13.11.26 12:31 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A42RL5 | CA13711A2092 | Canamera Energy Metals Corp. | Canamera Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. | 13.11.26 13:05 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40M9H | CA5997841054 | Military Metals Corp. | Military Metals Corp. Registered Shares o.N. | 17.11.26 10:10 | analog Handhabung andere Börsen |
| A2DYWF | CA60916Q1090 | Monarca Minerals Inc. | Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.26 12:30 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41ZVL | CA6573361038 | North Atlantic Titanium Corp. | North Atlantic Titanium Corp. Registered Shares o.N. | 13.11.26 13:04 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DH6V | US3742751056 | Getty Images Holdings Inc. | Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | 13.11.26 12:28 | analog Handhabung anderer Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# 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 | IE000OL3XN92 | A423D8 | iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,0157 | 19.11.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE0004YCLDW1 | A423DA | iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 0,0583 | 19.11.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000Z8J6487 | A42HL5 | iShs II-iShs$EM Bd ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN | 0,0542 | 19.11.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000B2UB1Q3 | A42P08 | iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN | 0,0169 | 19.11.26 |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87 | IE000C1SVLJ9 | A42FUL | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs (Hgd) GBP Dis. oN | 0,113 | 19.11.26 |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87 | IE000R0M7C70 | A42HQC | Fidelity Gl.Eq.Enh.Yld UETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,0365 | 19.11.26 |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87 | IE0005C9DSV5 | A42HQB | Fidelity US Eq.Enh.Yld UETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,0387 | 19.11.26 |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | IE00082967W7 | A42K1U | Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF Reg.Shs Mdis USD Dis. oN | 0,0409 | 11.11.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE000SKTEI24 | A42LPW | H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,4167 | 19.11.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE0008IQ0DI1 | A41ZGV | HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call Reg.Shs USD Dis. oN | 0,057 | 19.11.26 |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd. | 549300PF53NS4QZ3OH06 | IE0007XDORZ1 | A42J57 | Vanguard-USD HIGH YIELD Corp Reg.Shs USD Dis. oN | 0,9359 | 19.11.26 |
| 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 |

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

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 722,195 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 15.12.26 | | | A0DQY4 | US04010L1035 | Ares Capital Corp. | 1 | 17,03 | 16,626 | 17,95 | 14,89 |
| US$ 4,158 | 1 | 7 | **2023**<br>J=0,4375 | **2024** | 23.12.25 | | | A0REA4 | US5006342092 | The Korea Fund Inc. | 1 | 43,2 | 43,8 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg] | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.08.15 | | A0D84R | LU0206716028 | 226999 | IAMF - ProVita world Fund, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 9,36 | 8,891 | 10,18 | 8,89 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.08.15 | | A0YDDE | LU0462679589 | 294004 | IAMF - Checkpoint Leben Fonds, Nam.-An. o.N. | Put/Call | | | 61,46 | 59,198 | 63,32 | 55,67 |
| | 1 : 1 | | | A1J5H6 | LU0816909013 | 714783 | Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd, Inhaber-Anteile A USD o.N. | Put/Call | | | 132,27 | 131,912 | 135,26 | 127,21 |
| | | | | | | | 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 | | | 79,73 | 78,515 | 88,55 | 70,2 |
| | | | | | | | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 971930 | AT0000856323 | 971930 | 3 Banken Euro Bond-Mix, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 6,08 | 6,075 | 6,33 | 5,99 |
| | 1 : 1 | | | 165496 | AT0000654595 | 937600 | 3 Banken Portfolio-Mix, Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 9,34 | 9,334 | 9,6 | 8,82 |
| | | | | | | | abrdn Investments Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| | 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 | | | 8,75 | 8,781 | 9,76 | 7,87 |
| | | | | | | | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 25.09.13 | | A0M80B | LU0334293981 | 262411 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo., Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 220,83 | 219,316 | 239,18 | 210,95 |
| | | | | A2PB65 | DE000A2PB655 | 820674 | ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo., Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 99,67 | 96,681 | 117,7 | 96,68 |
| | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0JMH8 | LU0232525203 | 972963 | AB FCP I-American Income Port., Actions Nom. A2 (EO) Acc o.N. | Put/Call | | | 29,73 | 29,732 | 29,73 | 27,98 |
| | 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 | | | 34,58 | 34,476 | 34,82 | 32,13 |
| | 1 : 1 | | | 974198 | LU0044957727 | 972963 | AB FCP I-American Income Port., Actions Nom. A o.N. | Put/Call | | | 5,38 | 5,345 | 5,52 | 5,15 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.11.03 | | 989711 | LU0095025721 | 989711 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio, Actions Nom. A o.N. | Put/Call | | | 5,53 | 5,517 | 5,89 | 5,47 |
| | 1 : 1 | | | 933571 | LU0102830865 | 987425 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf., Actions Nom. A2 o.N. | Put/Call | | | 17,84 | 17,818 | 17,87 | 16,52 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 979727 | DE0009797274 | 150087 | All.Strategiefds Wachstum Pl., Inhaber-Anteile A (EUR) | Put/Call | | | 218,04 | 216,339 | 240,12 | 196,47 |
| | 1 : 1 | | | 979741 | DE0009797415 | 847140 | Allianz Rentenfonds, Inhaber-Anteile P (EUR) | Put/Call | | | 1.002,23 | 1002,226 | 1.053,28 | 987,72 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | | | |
| | 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 | | | 20,18 | 19,938 | 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 | | | 15,08 | 15,043 | 15,77 | 14,96 |
| | 1 : 1 | | | A0MPE7 | LU0293315023 | 238769 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ., Inhaber Anteile A (EUR) o.N. | Put/Call | | | 226,93 | 226,828 | 238,83 | 199,92 |
| | 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 | | | 193,49 | 188,649 | 229,82 | 179,26 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.10.11 | | A0Q07L | LU0348735423 | 276914 | AGIF-All.Hong Kong Equity, Inhaber Anteile A (USD) o.N. | Put/Call | | | 204,65 | 202,184 | 244,18 | 202,18 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 16.09.13 | | A0Q0U9 | LU0342679015 | 276905 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained, Inhaber Anteile AT (USD) o.N. | Put/Call | | | 37,4 | 36,754 | 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 | | | 32,19 | 31,251 | 35,46 | 26,72 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.10.11 | | A0Q1G8 | LU0348784397 | 276922 | AGIF-All.Oriental Income, Inhaber Anteile AT (USD) o.N. | Put/Call | | | 267,17 | 259,858 | 357,57 | 255,76 |
| | 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 | | | 47,62 | 46,274 | 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 | | | 123,61 | 122,868 | 150,01 | 122,87 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.10.11 | | A0Q1P2 | LU0348825331 | 276928 | AGIF-All.China Equity, Inhaber Anteile A (USD) o.N. | Put/Call | | | 49,97 | 48,999 | 60,93 | 49 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.10.11 | | A0Q1QA | LU0348827113 | 276928 | AGIF-All.China Equity, Inhaber Anteile AT (USD) o.N. | Put/Call | | | 10,23 | 10,184 | 12,45 | 10,18 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.10.11 | | A0KDNE | LU0256840447 | 246243 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth, Inhaber Anteile AT (EUR) o.N. | Put/Call | | | 250,16 | 249,067 | 280,42 | 230,91 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.10.11 | | A0RF5H | LU0414045822 | 296369 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend, Inhaber Anteile AT (EUR) o.N. | Put/Call | | | 450,37 | 447,896 | 475,08 | 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 | | | 110,5 | 110,303 | 113,31 | 108,91 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.10.11 | | A1C5BQ | LU0542502157 | 741307 | AGIF-Allianz Europe Equity SRI, Inhaber Anteile A (EUR) o.N. | Put/Call | | | 199,63 | 197,598 | 211,24 | 172,39 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.11.13 | | A1H6Y5 | LU0585535577 | 973723 | Allianz Euro Cash, Inhaber-Anteile P (EUR) o.N. | Put/Call | | | 958,16 | 958,251 | 958,25 | 938,42 |
| | 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 | | | 98,39 | 98,391 | 98,39 | 95,58 |
| | | | | | | | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 847169 | DE0008471699 | 847169 | AL Trust Euro Short Term, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 42,4 | 42,445 | 42,86 | 41,99 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.07.12 | | 848107 | DE0008481078 | 848107 | Ampega Unternehmensanleihenfds, Inhaber-Anteile P(a) | Put/Call | | | 24,33 | 24,331 | 25,73 | 24,06 |
| | 1 : 1 | | | 541664 | AT0000825393 | 541664 | C-Quadrat ARTS Best Momentum, Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 297,69 | 295,678 | 374,23 | 295,68 |
| | 1 : 1 | | | A0B6WX | AT0000634704 | 226268 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal., Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 227,31 | 226,681 | 242,23 | 224,46 |
| | 1 : 1 | | | A0LFPX | AT0000A03K55 | 260806 | C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro., Inhaber-Anteile VT A o.N. | Put/Call | | | 144,96 | 144,564 | 146,19 | 140,39 |
| | 1 : 1 | | | A0Q8HP | DE000A0Q8HP2 | 293757 | Zantke EO Corporate Bonds AMI, Inhaber-Anteile P(a) | Put/Call | | | 115,74 | 115,596 | 118,57 | 114,59 |
| | 1 : 1 | | | A0NFHF | AT0000A08EV6 | 226268 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal., Inhaber-Anteile VT A o.N. | Put/Call | | | 240,68 | 240,531 | 257,96 | 236,99 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 16.03.18 | | A1C4DW | DE000A1C4DW1 | 733897 | Mayerhofer Strategie AMI, Inhaber-Anteile P (a) | Put/Call | | | 141,55 | 139,94 | 161 | 139,94 |
| | 1 : 1 | | | A0YAX5 | DE000A0YAX56 | 294991 | Zantke Euro High Yield AMI, Inhaber-Anteile P(a) | Put/Call | | | 119,68 | 119,604 | 122,71 | 118,78 |
| | | | | A2PPHK | DE000A2PPHK4 | 871616 | Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh., Inhaber-Anteile P(a) | Put/Call | | | 48,69 | 49,005 | 50,41 | 40,61 |
| | 1 : 1 | | | A0MY1D | DE000A0MY1D3 | 737182 | Tresides Balanced Return AMI, Inhaber-Anteile A (a) | Put/Call | | | 101,36 | 101,361 | 105,76 | 99,8 |
| | 1 : 1 | | | A12BRH | DE000A12BRH7 | 739298 | T3 Global Allocation, Inhaber-Anteile A (a) | Put/Call | | | 161,69 | 165,21 | 167,91 | 150,03 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 15.11.17 | | A1J3AE | DE000A1J3AE0 | 703506 | Tresides Dividend & Growth AMI, Inhaber-Anteile A (a) | Put/Call | | | 197,71 | 195,999 | 205,22 | 173,53 |
| | | | | | | | Amundi Austria GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 577647 | AT0000674908 | 988044 | Amundi Austria Stock, Inhaber-Anteile VT o.N. | Put/Call | | | 204,68 | 198,813 | 223,21 | 168,47 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| | 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 | | | 24,93 | 24,836 | 25,7 | 24,48 |
| | 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 | | | 145,9 | 142,948 | 173,14 | 134,49 |
| | 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 | | | 149,25 | 147,095 | 175,21 | 137,02 |
| | 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 | | | 136,23 | 135,39 | 142,63 | 135,39 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.11.12 | | A0YC1W | LU0442405998 | 281669 | Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond, Namens-Anteile A EUR(C) oN | Put/Call | | | 103,36 | 103,282 | 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 | | | 212,46 | 212,275 | 225,28 | 197,59 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.04.14 | | A0MWCA | LU0309011343 | 261222 | movearis-Select, Actions au Porteur o.N. | Put/Call | | | 49,59 | 49,882 | 50,84 | 45,59 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.02.12 | | A0MZLY | LU0324372738 | 272130 | Arbor Invest-Vermögensverwalt., Actions au Porteur SI o.N. | Put/Call | | | 144,43 | 143,859 | 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 | | | 138,4 | 138,393 | 155,97 | 134,43 |
| | | | | A2JF86 | DE000A2JF865 | 820147 | Barius European Opportunities, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 120,74 | 121,669 | 143,16 | 117,79 |
| | 1 : 1 | | | A1XEEX | LU1035659520 | 760168 | Arbor Invest - Spezialrenten, Actions au Porteur R o.N. | Put/Call | | | 104,51 | 104,475 | 109,49 | 103,71 |
| | 1 : 1 | | | A2DTMN | DE000A2DTMN6 | 807014 | Frankfurter Long-Term Value Fd, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 89,57 | 90,227 | 91,6 | 79,75 |
| | 1 : 1 | | | A1145J | DE000A1145J0 | 738187 | K&K - Steady.HealthCare, Inhaber-Anteile P | Put/Call | | | 115,43 | 114,996 | 120,74 | 90,46 |
| | | | | | | | 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 - 30.06.11 | | A0RKPL | LU0261193329 | 878018 | BANTLEON SELECT-Bantleon Yield, Inhaber-Anteile PA o.N. | Put/Call | | | 90,42 | 90,237 | 92,6 | 89,36 |
| | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 933582 | IE0004866665 | 973149 | Barings Intl-Bar.Australia Fd, Regist.Units A Class (EO) o.N. | Put/Call | | | 132,66 | 132,927 | 142,49 | 122,8 |
| | 1 : 1 | | | 972841 | IE0000835953 | 787347 | Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd, Reg.Uts Class A USD Inc o.N. | Put/Call | | | 6,26 | 6,259 | 6,45 | 6,12 |
| | 1 : 1 | | | 971896 | IE0000829568 | 971896 | Barings Intl-Barings Global Bd, Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N. | Put/Call | | | 17,86 | 17,845 | 18,71 | 17,65 |
| | | | | | | | Belfius Asset Management | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 14.02.14 | | 550966 | BE0159412411 | 215494 | Candriam Sustainable - Low, Actions Nom. C o.N. | Put/Call | | | 5,26 | 5,237 | 5,42 | 5,04 |
| | | | | | | | 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 | | | 14,15 | 14,106 | 14,15 | 12,87 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.03.13 | | A1C8TA | LU0545039389 | 711144 | BGF - Global Equity Income Fd, Act. Nom. Classe A2 USD o.N. | Put/Call | | | 25,94 | 25,846 | 27,98 | 23,04 |
| | 1 : 1 | | | A0RNAE | LU0425308086 | 280658 | BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd, Act. Nom. Classe A 2 o.N. | Put/Call | | | 15,42 | 15,43 | 15,46 | 14,3 |
| | 1 : 1 | | | A0MJQ0 | LU0278718100 | 246839 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income, Act. Nom. Classe HA2 EUR o.N. | Put/Call | | | 14,03 | 13,817 | 15,09 | 12,98 |
| | 1 : 1 | | | A0MJTY | LU0278466700 | 256841 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni., Act. Nom. Classe A2 USD o.N. | Put/Call | | | 15,89 | 15,859 | 15,89 | 14,71 |
| | 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 | 24,684 | 25,23 | 23,22 |
| | 1 : 1 | | | A0MUM5 | LU0297942194 | 249504 | BGF - Global Corporate Bond FD, Act.Nom.Classe A2 USD o.N. | Put/Call | | | 14,46 | 14,455 | 14,47 | 13,51 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 12.12.11 | | A0NBAJ | LU0204063720 | 630940 | BGF - Sustainable Energy Fund, Act.Nom.Cl.A4 GBP o.N. | Put/Call | | | 19,06 | 18,806 | 22,29 | 17,57 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.03.13 | | A0JK53 | LU0248271941 | 245889 | BGF - India Fund, Namens-Anteile A2 EUR o.N. | Put/Call | | | 49,94 | 50,165 | 50,16 | 38,32 |
| | 1 : 1 | | | A0LB65 | LU0265550359 | 246839 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income, Act. Nom. Classe A2 USD o.N. | Put/Call | | | 23,97 | 23,658 | 25,41 | 20,86 |
| | 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 | | | 20,91 | 20,905 | 21,3 | 19,64 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.03.13 | | A0DKRQ | LU0200680600 | 226557 | BGF - Emerging Markets Bond Fd, Act. Nom. Classe A2 o.N. | Put/Call | | | 20,92 | 20,917 | 21,28 | 19,59 |
| | 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 | | | 31,24 | 31,233 | 31,28 | 29,3 |
| | 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 | | | 18,84 | 18,801 | 19,37 | 18,72 |
| | 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 | | | 190,84 | 188,153 | 197,74 | 163,34 |
| | 1 : 1 | 27.08.04 - 27.09.04 | | A0BMAW | LU0171280430 | 970986 | BGF - European Fund, Act. Nom. Classe A 2 DL o.N. | Put/Call | | | 203,34 | 201,154 | 219,75 | 179,91 |
| | 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 | | | 156,9 | 156,718 | 164,86 | 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 | | | 411,03 | 411,522 | 436,93 | 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 | | | 85,99 | 85,444 | 92,28 | 71,82 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.03.13 | | A0BMA1 | LU0171288334 | 974251 | BGF Systematic Global SmallCap, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. | Put/Call | | | 186,21 | 184,138 | 198,39 | 161,02 |
| | 1 : 1 | | | A0DKR7 | LU0200684693 | 200142 | BGF - US Flexible Equity Fd, Act.Nom. Cl.A2 EUR Hedged o.N. | Put/Call | | | 52,52 | 52,044 | 58,47 | 46,02 |
| | 1 : 1 | | | A0H1EZ | LU0238690555 | 227994 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq., Act. Nom. Cl. A2 EUR-Hedg. o.N | Put/Call | | | 22,41 | 22,229 | 25,53 | 20,43 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X8SJ | IE00B3VWN518 | 278640 | iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 135,4 | 135,23-5,23 | 136,34 | 127,98 |
| 1 | | | | A2PNJN | IE00BKLC5874 | 851723 | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF, Registered Shares EUR Dis.o.N. | Put/Call | | | 4,18 | 4,1825-4,1825 | 4,68 | 4,11 |
| 1 | | | | A2JKTZ | IE00BFM6TC58 | 726788 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF, Registered Shares USD (Acc)oN | Put/Call | | | 3,9 | 3,895-3,895 | 4,13 | 3,62 |
| 1 | | | | A2JNLK | IE00BZ171348 | 283100 | iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF, Reg. Shs USD USD Acc. oN | Put/Call | | | 4,05 | 4,0375-4,0375 | 4,21 | 3,92 |
| 1 | | | | A3DKFS | IE000G4PH2B1 | 813791 | iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim., Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 7,71 | 7,702-7,702 | 8,16 | 6,37 |
| 1 | | | | A3EK6C | IE000BZXJJ24 | 846545 | iShs iB.De.30 T.DL.U.E, Reg.Shs USD Dis. oN | Put/Call | | | 4,52 | 4,518-4,518 | 4,59 | 4,29 |
| 1 | | | | A3EZ9U | IE000QOU09J7 | 202975 | iShs-China Large Cap U.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 3,85 | 3,723-3,723 | 4,59 | 3,48 |
| 191828508 | : 1 | | | A2PBNP | IE00BGSF1X88 | 756230 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF, Registered Shares USD (Acc) oN | Put/Call | | | 109,64 | 109,56-9,56 | 110,82 | 99,51 |
| | | | | | | | BlackRock Fund Advisors | | | | | | | |
| 1 | | | | A2QQ5U | US4642852044 | 209015 | iShares Gold Trust, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | 64,07 | 60,1 | 86,56 | 60,1 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0JMD6 | US46428Q1094 | 245918 | iShares Silver Trust, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 37,48 | 34,246 | 89,42 | 34,25 |
| | | | | | | | 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 | | | 190,8 | 189,477 | 213,73 | 166,04 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | | | 348,34 | 344,823 | 384,27 | 314,45 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 08.11.10 | | A0MP9C | LU0292586350 | 216953 | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y., Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N. | Put/Call | | | 63,58 | 63,766 | 66,12 | 62,9 |
| | 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 | | | 197,51 | 196,388 | 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 | | | 144,68 | 144,505 | 167,65 | 137,31 |
| | 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 | | | 106,36 | 106,007 | 108,63 | 105,71 |
| | 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 | | | 73,83 | 73,56 | 77,2 | 73,22 |
| | 1 : 1 | | | 971794 | LU0011972238 | 971794 | AXA Wld Fds II-US Equities, Actions Nom. A o.N. | Put/Call | | | 32,19 | 31,638 | 37,01 | 28,83 |
| | 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 | | | 24,45 | 24,4 | 24,45 | 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 | | | 55,58 | 55,377 | 57,75 | 54,71 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 12.01.16 | DL 20 | 728500 | LU0179866354 | 225565 | AXA World Funds-Optimal Inc., Namens-Ant.A gr pf Dis.EUR oN | Put/Call | | | 127,14 | 126,56 | 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 | | | 240,97 | 241,277 | 263,12 | 228,32 |
| | 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 | | | 19,77 | 19,75 | 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 | | | 11,94 | 11,902 | 12,24 | 11,8 |
| | 1 : 1 | | | 691335 | IE0004334029 | 691334 | AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI, Registered Shares Cl.B (DL) oN | Put/Call | | | 145,82 | 147,92 | 166 | 129,99 |
| | 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 | | | 98,51 | 98,375 | 100,94 | 97,37 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 978943 | DE0009789438 | 978943 | AXA Defensiv Invest, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 57,01 | 57,008 | 57,91 | 56,52 |
| 1 | 1 : 1 | | | 978945 | DE0009789453 | 978945 | AXA Chance Invest, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 125,95 | 124,956 | 132,91 | 113,07 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | | | |
| | 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 | | | 491,47 | 491,02 | 491,47 | 443,05 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.12 | | 972547 | LU0012181748 | 972546 | BNP Paribas Japan Equity, Actions Nom. Class.Cap. o.N. | Put/Call | | | 79,17 | 75,871 | 90,24 | 65,2 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.12 | | 937978 | LU0111548326 | 937977 | BNP Paribas Euro Government Bd, Act. Nom. Cap.(classic)o.N. | Put/Call | | | 353,23 | 353,28 | 371,21 | 347,66 |
| | 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 | | | 179,03 | 179,007 | 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 | | | 100,67 | 98,922 | 108,64 | 98,92 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.12 | | 987129 | LU0075938133 | 987128 | BNP Paribas Euro Bond, Act. Nom. Cap.(classic)o.N. | Put/Call | | | 196,73 | 196,711 | 206,19 | 194,52 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.12 | | A0LFY2 | LU0265266980 | 247310 | BNP Paribas Brazil Equity, Act. Nom. Cap.(classic)o.N. | Put/Call | | | 72,6 | 72,397 | 114,58 | 72,4 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.12 | | A0F5DZ | LU0154245756 | 209599 | BNP Paribas US Mid Cap, Act. Nom. Cap.(classic)o.N. | Put/Call | | | 359,4 | 351,855 | 367,51 | 307,67 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0B9Q4 | FR0000170193 | 225972 | AXA Aedificandi, Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. | Put/Call | | | 284,75 | 286,128 | 354,6 | 275,39 |
| | | | | | | | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 693859 | IE0004003764 | 693859 | BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd, Registered Shares EUR A o.N. | Put/Call | | | 3,58 | 3,563 | 3,96 | 3,17 |
| | 1 : 1 | | | 798118 | IE0003924739 | 693851 | BNY MGF-BNY M. Global Bond, Registered Shares USD A o.N. | Put/Call | | | 1,81 | 1,812 | 1,81 | 1,72 |
| | 1 : 1 | | | 798126 | IE0004004283 | 693859 | BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd, Registered Shares USD A o.N. | Put/Call | | | 4,03 | 3,981 | 4,44 | 3,56 |
| | | | | | | | 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 | | | 7.145,36 | 7147,793 | 7.527,71 | 7.065,69 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.03.14 | | 973195 | LU0011975413 | 973194 | Candr.Bds-Euro, Nam.-Ant.klassisch (thes.)o.N. | Put/Call | | | 1.079,46 | 1080,229 | 1.129,28 | 1.064,84 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Candriam Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.03.14 | | 974658 | LU0012119433 | 971352 | Candr.Bds-International, Nam.-Ant. klassisch(thes.)o.N. | Put/Call | | | 899,45 | 901,066 | 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 | | | 2.696,04 | 2695,188 | 2.757,47 | 2.568,59 |
| | | | | | | | Capital International Management Company Sarl | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 926370 | LU0100551489 | 973709 | CIF-Cap.Group EM Equity Fd, Actions Nominatives B o.N. | Put/Call | | | 134,26 | 127,602 | 155,1 | 114,58 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 16.12.15 | | A0M9A2 | LU0336084032 | 258625 | Carmignac Ptf.-Flexible Bond, Namens-Anteile A EUR acc o.N. | Put/Call | | | 1.414,92 | 1413,896 | 1.421,08 | 1.374,53 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 16.12.15 | | A1J2KK | LU0807690911 | 742090 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim., Namens-Anteile A EUR Ydis o.N. | Put/Call | | | 112,88 | 113,947 | 126,13 | 110,9 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 16.12.15 | | A14QCA | LU1163533422 | 703699 | Carmignac Portf.-Patrimoine, Namens-Ant. A EUR Minc o.N. | Put/Call | | | 73 | 70,444 | 76,66 | 69,46 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0ETJD | FR0010149203 | 217479 | Carmignac Multi Expertise, Act.au Port.A EUR acc o.N. | Put/Call | | | 231,32 | 231,318 | 234,51 | 211,97 |
| | 1 : 1 | | | A1J0V1 | FR0011269588 | 201535 | Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.A EUR Y dis o.N. | Put/Call | | | 130,26 | 130,264 | 135,72 | 124,58 |
| | 1 : 1 | | | A0PGS3 | FR0010306142 | 201535 | Carmignac Patrimoine FCP, Act.au Port.E EUR acc o.N. | Put/Call | | | 198,94 | 196,941 | 206,58 | 185,58 |
| | 1 : 1 | | | A0QYYN | FR0010312660 | 205397 | Carmignac Investissement FCP, Act.au Port.E EUR acc o.N. | Put/Call | | | 408,54 | 391,307 | 435,46 | 333,91 |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. | | | | | | | |
| | | | | A2QBRY | LU2209331995 | 805991 | Multiflex-The Singularity Fd, Act. Nom. D3 USD Acc. oN | Put/Call | | | 151,81 | 149,316 | 187,44 | 129,84 |
| | | | | | | | Conventum TPS (Third Party Solutions) | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | A0MWCW | LU0309191657 | 229926 | BL - Equities Dividend, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 272,61 | 269,85 | 283,57 | 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 | | | 175,14 | 175,139 | 187,74 | 175,14 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | 921164 | LU0093569910 | 921164 | BL - Gbl Bond Opportunities, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 96,71 | 96,781 | 97,81 | 95,13 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 24.06.11 | | 762211 | LU0135981693 | 762211 | BL Global Markets, Actions Nominatives B o.N. | Put/Call | | | 284,61 | 283,205 | 295,36 | 245,6 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | 986852 | LU0048291826 | 986852 | BL - Global 30, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 120,41 | 119,806 | 127,74 | 118,12 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | 986853 | LU0048292394 | 986852 | BL - Global 30, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 121 | 119,858 | 127,91 | 119,54 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | 986854 | LU0048292634 | 974591 | BL - Global 50, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 123,44 | 122,484 | 130,12 | 119,68 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | 974591 | LU0048292808 | 974591 | BL - Global 50, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 130,09 | 129,441 | 136,32 | 126,1 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | 937800 | LU0093570686 | 989647 | BL - Bond EURO, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 180,33 | 179,515 | 186,08 | 176,92 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | 937802 | LU0093570926 | 937802 | BL - Bond Dollar, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 85,28 | 85,26 | 85,28 | 78,74 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | A0D9HW | LU0211340665 | 227048 | BL - BL Gbl Flexible EUR, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 241,13 | 238,668 | 254,46 | 220,54 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.11.16 | | 989647 | LU0093570769 | 989647 | BL - Bond EURO, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 90,2 | 89,658 | 92,92 | 88,34 |
| | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 972352 | LU0044138906 | 972352 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 1.056,78 | 1056,78 | 1.060,39 | 1.045,04 |
| 1 | 1 : 1 | | | 554004 | LU0124427930 | 554004 | DekaStruktur: 3 ChancePlus, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 108,07 | 108,183 | 115,06 | 97,74 |
| 1 | | | | A2N6PM | LU1876154029 | 820223 | Deka-UnternehmerStrateg.Europa, Inhaber-Anteile CF o.N. | Put/Call | | | 188,11 | 184,57 | 200,93 | 170,69 |
| 1 | | | | A3CN5X | LU2339811841 | 854410 | Deka-ESG Aktien Deutschland, Act. au Port. TF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 125,94 | 125,392 | 135,99 | 108 |
| 1 | 1 : 1 | | | DK092Q | LU0297135294 | 249038 | Deka-OptiRent, Inhaber-Anteile CF o.N. | Put/Call | | | 129,03 | 129,032 | 129,04 | 127,15 |
| 1 | 1 : 1 | | | DK0EDP | LU0271177163 | 237484 | Deka-Global ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile CF o.N. | Put/Call | | | 149,01 | 145,651 | 183,93 | 139,17 |
| 1 | | | | DK0LKS | LU2339785821 | 873325 | Deka-ESG Aktien Europa, Act. au Port. CF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 118,16 | 118,453 | 122,7 | 103,48 |
| 1 | | | | DK0LKT | LU2339786043 | 873325 | Deka-ESG Aktien Europa, Act. au Port. TF EUR Dis. oN | Put/Call | | | 115,14 | 113,272-2,833 | 119,5 | 100,4 |
| 1 | 1 : 1 | | | DK1A35 | LU0350093026 | 279157 | Deka - GlobalSelect, Inhaber-Anteile CF o.N. | Put/Call | | | 396,87 | 391,773 | 448,1 | 360,96 |
| 1 | 1 : 1 | | | DK1A47 | LU0703710904 | 379029 | Deka-ESG Aktien, Inhaber-Anteile CF(A) o.N. | Put/Call | | | 345,15 | 337,394 | 368,83 | 296,27 |
| 1 | 1 : 1 | | | DK2J5J | LU1084635462 | 972009 | Deka-ESG BasisStr.Renten, Inhaber-Anteile TF A o.N. | Put/Call | | | 96,65 | 96,573 | 99,3 | 95,5 |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | | | |
| 1 | | | | DK0LMP | DE000DK0LMP2 | 294989 | Deka-Euro RentenKonservativ, Inhaber-Anteile CF (A) | Put/Call | | | 96 | 95,901 | 98,51 | 95,53 |
| 1 | | | | DK0LNL | DE000DK0LNL9 | 977192 | Deka-Digitale Kommunikation, Inhaber-Anteile CF | Put/Call | | | 154,96 | 156,056 | 161,71 | 149,17 |
| 1 | 1 : 1 | | | DK2J6P | DE000DK2J6P1 | 738601 | Deka-RentenStrategie Global, Inhaber-Anteile CF | Put/Call | | | 75,61 | 75,612 | 80,94 | 74,78 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL01 | DE000ETFL011 | 263122 | Deka DAX UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 225,75 | 219,25 | 234,35 | 192,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL02 | DE000ETFL029 | 263123 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 62,59 | 60,86 | 66,5 | 54,43 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL03 | DE000ETFL037 | 263124 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 41,63 | 40,76 | 49,91 | 40,76 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL04 | DE000ETFL045 | 263125 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 35,22 | 34,095 | 37,94 | 31,39 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL05 | DE000ETFL052 | 263126 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 41,62 | 40,47 | 46 | 39,68 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL06 | DE000ETFL060 | 264455 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 94,69 | 91,99 | 98,38 | 82,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL07 | DE000ETFL078 | 264454 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 24,72 | 24,075 | 25,52 | 20,84 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL09 | DE000ETFL094 | 290094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 456,9 | 439,9 | 477,65 | 374,55 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL11 | DE000ETFL110 | 290509 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 97,07 | 97,14 | 103,4 | 96,35 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL12 | DE000ETFL128 | 290508 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 91,8 | 91,97 | 94,19 | 91,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL13 | DE000ETFL136 | 290510 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 91,05 | 91,23 | 95,73 | 90,59 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL14 | DE000ETFL144 | 290652 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 99,63 | 99,7 | 105,9 | 98,82 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL15 | DE000ETFL151 | 290653 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 103,5 | 103,26 | 111,87 | 101,68 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL16 | DE000ETFL169 | 290654 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 86,46 | 86,33 | 96,19 | 84,98 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL17 | DE000ETFL177 | 292138 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 87,53 | 87,61 | 90,79 | 86,53 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL18 | DE000ETFL185 | 292139 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 75,85 | 75,84 | 76,73 | 75,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL19 | DE000ETFL193 | 292140 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 87,05 | 87,18 | 89,9 | 86,45 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL20 | DE000ETFL201 | 292141 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 101,3 | 101,22 | 105,98 | 99,74 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL21 | DE000ETFL219 | 292142 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 94,75 | 94,59 | 100,98 | 91,85 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL22 | DE000ETFL227 | 292143 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 69,16 | 69,17 | 69,55 | 68,64 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL23 | DE000ETFL235 | 292256 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 53,93 | 51,62 | 60,98 | 51,62 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL25 | DE000ETFL250 | 292323 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 53,87 | 52,34 | 55,83 | 47,37 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL26 | DE000ETFL268 | 292859 | Deka MSCI USA UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 63,39 | 61,08 | 65,88 | 52,24 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL27 | DE000ETFL276 | 292860 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 32,61 | 31,35 | 33,18 | 27,94 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL29 | DE000ETFL292 | 292855 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 17,28 | 16,826 | 17,71 | 14,69 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL30 | DE000ETFL300 | 292856 | Deka MSCI Japan UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 13,3 | 12,616 | 14,48 | 11,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL31 | DE000ETFL318 | 292858 | Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 11,79 | 11,232 | 12,81 | 9,92 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL32 | DE000ETFL326 | 293154 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 7,22 | 7,062 | 9,5 | 7,06 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL34 | DE000ETFL342 | 293397 | Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 63,94 | 61,72 | 74,12 | 56,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL35 | DE000ETFL359 | 294288 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 96,87 | 96,94 | 101,04 | 96,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL37 | DE000ETFL375 | 294530 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 96,45 | 96,28 | 101,49 | 95,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | ETFL38 | DE000ETFL383 | 732408 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 93,54 | 93,31 | 98,91 | 92,51 |
| 1 | | | | ETFL50 | DE000ETFL508 | 820013 | Deka MSCI World UCITS ETF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 44,12 | 42,565 | 45,38 | 37,13 |
| 1 | 1 : 1 | 01.09.05 - 01.01.00 | | 848066 | DE0008480666 | 848066 | Deka-ESG Rentenf. RheinEdition, Inhaber-Anteile | Put/Call | | 3603000 | 28,61 | 28,471 | 29,16 | 28,19 |
| 1 | 1 : 1 | | | 701949 | DE0007019499 | 701949 | Deka-ESG Kommunal, Inhaber-Anteile I (A) | Put/Call | | | 63,64 | 63,639 | 64,3 | 61,3 |
| 1 | 1 : 1 | | | 978620 | DE0009786202 | 978620 | Deka-Multi As.Eur.Fokus AS, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 115,84 | 115,353 | 120,6 | 104,5 |
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2ACH2 | LU1338307660 | 705124 | Nord/LB Smart Faktor, Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 132,77 | 132,004 | 138,42 | 125,76 |
| | | | | | | | DNCA Finance | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 02.05.12 | | A0MMD3 | LU0284394235 | 273228 | DNCA Inv.-Eurose, Namens-Anteile A EUR o.N. | Put/Call | | | 192,62 | 191,461 | 200,13 | 188,56 |
| | | | | | | | DWS Investment GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | DWS0RZ | DE000DWS0RZ8 | 263355 | DWS CIO View Dynamic, Inhaber-Anteile LC | Put/Call | | | 266,34 | 263,665 | 279,04 | 239,19 |
| | 1 : 1 | | | DWS08N | DE000DWS08N1 | 733656 | DWS Systematic European Equity, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 216,6 | 215,337 | 224,59 | 197,74 |
| | 1 : 1 | | | DWS08P | DE000DWS08P6 | 733657 | DWS Systematic Global Equity, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 118,33 | 118,512 | 121,73 | 107,98 |
| | 1 : 1 | | | DWS2D6 | DE000DWS2D66 | 847402 | DWS ESG Akkumula, Inhaber-Anteile LD | Put/Call | | | 2.701,5 | 2707,352 | 2.862,78 | 2.217,48 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 11.10.13 | | DWS1UR | DE000DWS1UR7 | 736680 | DWS CIO View Defensive, Inhaber-Anteile LC | Put/Call | | | 133,89 | 133,894 | 138,79 | 130,61 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.07.13 | | A0M6W6 | DE000A0M6W69 | 263687 | DWS Qi European Equity, Inhaber-Anteile SC | Put/Call | | | 367,02 | 357,348 | 376,83 | 319,68 |
| | 1 : 1 | 01.03.11 - 01.01.00 | | 848646 | DE0008486465 | 848646 | Albatros Fonds, Inhaber-Anteile LD | Put/Call | | | 90,12 | 88,979 | 96,34 | 85,17 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 14.11.06 - 14.12.06 | | 551814 | LU0145652649 | 551812 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds, Inhaber-Anteile NC o.N. | Put/Call | | | 149,66 | 149,29 | 158,02 | 147,31 |
| | 1 : 1 | | | DWS0S9 | LU0363468686 | 273342 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N. | Put/Call | | | 136,4 | 132,582 | 165,25 | 122,38 |
| | 1 : 1 | 21.08.08 - 22.09.08 | | 988727 | LU0093746120 | 988727 | DWS Concept ARTS Balanced, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 244,73 | 244,72 | 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 | | | 226,06 | 222,656 | 249,57 | 221,08 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.06.14 | | A0BLYJ | LU0185172052 | 206408 | DWS Concept DJE Respons.Invest, Inhaber-Anteile LD EUR o.N. | Put/Call | | | 278,87 | 271,601 | 307,65 | 268,95 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 15.01.16 | | DBX1A2 | LU0328474803 | 272533 | Xtrackers S&P ASX 200, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 43,95 | 43,1 | 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 | | | 168,74 | 165,1 | 173,9 | 144,3 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | | | |
| 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 | | | 24,66 | 23,545 | 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 | | | 271,35 | 265,9 | 277,3 | 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 | | | 5,3 | 5,489 | 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 | | | 47 | 45,87 | 54,27 | 45,87 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 14.06.16 | | DBX1AF | LU0322252338 | 272511 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 81,82 | 80,31 | 85,27 | 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 | | | 114,78 | 112,36 | 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 | | | 72,91 | 71,52 | 74,03 | 63,5 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 15.01.16 | | DBX1AR | LU0322250985 | 272521 | Xtrackers CAC 40, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 83,27 | 81,07 | 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 | | | 74,86 | 73,31 | 77,09 | 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 | | | 2,94 | 2,959 | 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 | | | 31,09 | 30,25 | 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 | | | 241,35 | 234,35-2,1 | 250,45 | 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 | | | 39,02 | 37,89 | 40,33 | 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 | | | 9,08 | 9,349 | 10,55 | 8,74 |
| 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 | | | 44,48 | 43,225 | 46,31 | 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 | | | 66,59 | 63,93 | 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 | | | 110,74 | 107,66 | 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 | | | 64,22 | 62,49 | 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 | | | 205,9 | 201,05 | 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 | | | 12,27 | 11,93 | 12,71 | 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 | | | 27,23 | 26,615 | 28,15 | 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 | | | 5,96 | 5,828 | 6,18 | 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 | | | 155,9 | 151,56 | 158,68 | 127,16 |
| 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 | | | 81,09 | 77,35 | 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 | | | 49,2 | 47,915 | 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 | | | 120,34 | 117,38 | 123,7 | 102,12 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.10.15 | | DBX1MJ | LU0274209740 | 228825 | Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 102,24 | 97,386 | 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 | | | 45,94 | 44,74 | 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 | | | 50,98 | 49,54 | 73,2 | 49,54 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.06.16 | | DBX1MW | LU0274208692 | 228823 | Xtrackers MSCI World Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 137,62 | 132,285 | 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 | | | 176,08 | 172,22 | 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 | | | 88,41 | 86,75 | 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 | | | 252,45 | 246,15 | 257,55 | 208,65 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 03.12.15 | | DBX1SM | LU0274221281 | 228830 | Xtrackers Switzerland, Inhaber-Anteile 1D o.N. | Put/Call | | | 165,94 | 162,82 | 169,34 | 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 | | | 5,33 | 5,483 | 6,15 | 5 |
| | 1 : 1 | 14.11.06 - 14.12.06 | | A0HMB1 | LU0236145453 | 204608 | DWS Inv.-Short Durat.Credit, Inhaber-Anteile LC o.N. | Put/Call | | | 143,09 | 143,089 | 144,06 | 141,62 |
| | 1 : 1 | | | A0B9ER | LU0188157704 | 206537 | DWS Funds-Global Protect 80, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 194,89 | 194,891 | 201,58 | 175,08 |
| | 1 : 1 | | | DWS015 | LU0544572786 | 289998 | DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile ND o.N. | Put/Call | | | 196,06 | 195,101 | 203,69 | 174 |
| | 1 : 1 | | | DWS06M | LU0616856422 | 723164 | DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile USD LC o.N. | Put/Call | | | 129,18 | 129,512 | 129,84 | 119,74 |
| | 1 : 1 | | | DWS08E | LU0632805262 | 723164 | DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LCH o.N. | Put/Call | | | 113,55 | 113,264 | 117,13 | 113,19 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.03.14 | | DBX1ST | LU0292104030 | 248296 | Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs, Inhaber-Anteile 1C o.N. | Put/Call | | | 92,51 | 90,08 | 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 | | | 217,6 | 212,65 | 225 | 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 | | | 85,09 | 80,65 | 110,42 | 80,65 |
| | | | | A2JAD9 | LU1740984924 | 808275 | DWS Str.-DWS Strategic Balance, Inhaber-Anteile LC o.N. | Put/Call | | | 151,35 | 150,941 | 157,98 | 141,39 |
| | | | | A2JAEH | LU1740985814 | 808277 | DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic, Inhaber-Anteile LD o.N. | Put/Call | | | 176,58 | 174,102 | 187,19 | 159,59 |
| | | | | DWS215 | LU1984221009 | 810996 | DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LD EUR Dis. oN | Put/Call | | | 160,21 | 155,588-5,994 | 200,85 | 147,02 |
| | | | | DWS22C | LU2001241897 | 756588 | DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds, Act. au Port. LC EUR Acc. oN | Put/Call | | | 97,5 | 97,346 | 100,48 | 96,74 |
| | | | | DWS2XE | LU1863264153 | 808852 | DWS Invest ESG Climate Opps, Act. au Port. LC EUR Acc. oN | Put/Call | | | 210,28 | 206,271 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | | | 204,22 | 200,104 | 228,14 | 186,8 |
| | | | | DWS2XK | LU1863262298 | 809851 | DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap, Act. au Port. LC EUR Acc. oN | Put/Call | | | 168,32 | 166,513 | 179,25 | 150,47 |
| | | | | DWS2XT | LU1868537090 | 809893 | DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities, Act. au Port. LC EUR Acc. oN | Put/Call | | | 168,29 | 167,361 | 172,72 | 149,98 |
| | | | | DWS2Y7 | LU1891311356 | 756127 | DWS Invest-SDG Global Equities, Act. au Port. LC EUR Acc. oN | Put/Call | | | 197,96 | 195,042 | 215,49 | 184,3 |
| | | | | DWS2Z4 | LU1922430332 | 808275 | DWS Str.-DWS Strategic Balance, Act. au Port. LD EUR Dis. oN | Put/Call | | | 151,06 | 150,065 | 157,84 | 141,25 |
| | | | | DWS2Z5 | LU1922432890 | 808276 | DWS Strat.-DWS Strat.Defensive, Act. au Port. LD EUR Dis. oN | Put/Call | | | 118,59 | 117,439 | 123,01 | 115,27 |
| | | | | DWS3CG | LU2331315981 | 873375 | DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds, Act. au Port. LD EUR Dis. oN | Put/Call | | | 88,55 | 88,448 | 93,73 | 87,8 |
| | | | | DWS3CY | LU2353012292 | 854099 | DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LD EUR Dis. oN | Put/Call | | | 105,82 | 104,247 | 111,14 | 96,2 |
| | | | | DWSK69 | LU2306921490 | 854099 | DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LC EUR Acc. oN | Put/Call | | | 112,45 | 111,449 | 117,45 | 103,73 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | DWS0BN | LU0273164177 | 247295 | DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile USD LC o.N. | Put/Call | | | 146,93 | 143,409 | 189,54 | 143,41 |
| | 1 : 1 | | | DWS0M3 | LU0300357554 | 238872 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LC o.N. | Put/Call | | | 165,43 | 165,133 | 170,16 | 164,15 |
| | 1 : 1 | | | DWS0M4 | LU0300357638 | 238872 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile NC o.N. | Put/Call | | | 153,38 | 153,01 | 158,12 | 152,18 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.12.08 | | DWS0NK | LU0309482544 | 261990 | DWS Vermögensmandat - Defensiv, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 103,1 | 102,842 | 108,01 | 102,22 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.12.08 | | DWS0NL | LU0309483435 | 261991 | DWS Vermögensmandat - Balance, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 141,1 | 140,392 | 147 | 133,83 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.12.08 | | DWS0NM | LU0309483781 | 261992 | DWS Vermögensmandat-Dynamik, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 174,43 | 172,209 | 185,82 | 159,19 |
| | 1 : 1 | | | DWS0PQ | LU0327386305 | 280289 | DWS Garant 80 FPI, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 192,78 | 192,781 | 199,36 | 172,25 |
| | 1 : 1 | | | DWS0QT | LU0329760002 | 273342 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N. | Put/Call | | | 183,48 | 178,638-8,011 | 224,17 | 163,4 |
| | 1 : 1 | | | DWS0RC | LU0329762636 | 260740 | DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N. | Put/Call | | | 157,43 | 155,126 | 167,53 | 144,92 |
| | 1 : 1 | | | DWS0VL | LU0399356780 | 743022 | DWS Inv.-Latin American Equit., Inhaber-Anteile LC o.N. | Put/Call | | | 207,2 | 206,607-5,829 | 273,24 | 203,45 |
| | 1 : 1 | | | DWS0Z0 | LU0507268513 | 282477 | DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs, Inhaber-Anteile LD o.N. | Put/Call | | | 142,94 | 140,512 | 152,33 | 131,21 |
| | 1 : 1 | | | DWS0ZD | LU0507265923 | 289998 | DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N. | Put/Call | | | 362,44 | 359,453 | 378,9 | 311,91 |
| | 1 : 1 | | | DWS0ZE | LU0507266061 | 289998 | DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N. | Put/Call | | | 231,25 | 228,564 | 241,22 | 203,8 |
| | 1 : 1 | | | DWS0ZH | LU0507266491 | 289998 | DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile USD LC o.N. | Put/Call | | | 261,59 | 259,922 | 273,29 | 224,98 |
| | 1 : 1 | | | DWS12A | LU0989117667 | 794814 | DWS Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LD o.N. | Put/Call | | | 152,26 | 152,255 | 157,16 | 141,33 |
| | 1 : 1 | | | DWS1BF | LU0740830996 | 723164 | DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LDH o.N. | Put/Call | | | 76,25 | 76,35 | 81,34 | 76,25 |
| | 1 : 1 | | | DWS1MX | LU1054321358 | 726224 | DWS Inv.-Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LC o.N. | Put/Call | | | 148,86 | 148,862 | 153,49 | 138,52 |
| | 1 : 1 | | | DWS1S0 | LU0826452848 | 736127 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd, Inhaber-Anteile LC o.N. | Put/Call | | | 514,42 | 516,74-0,766 | 540,85 | 390,52 |
| | 1 : 1 | | | DWS1S4 | LU0826453226 | 736127 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd, Inhaber-Anteile NC o.N. | Put/Call | | | 464,75 | 457,968-9,419 | 493,31 | 356,95 |
| | | | | | | | Erste Asset Management GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0J4JC | AT0000729298 | 763893 | GreenStars Moderate, Inhaber-Anteile EUR R01 T o.N. | Put/Call | | | 12,63 | 12,627 | 13,1 | 12,34 |
| | 1 : 1 | | | A0M6AK | AT0000A07HF4 | 262231 | ERSTE STOCK GOLD, Inh.-Ant. (R) VT A o.N. | Put/Call | | | 257,7 | 244,596 | 412,17 | 244,6 |
| | 1 : 1 | | | 972312 | AT0000858527 | 972312 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE, Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N. | Put/Call | | | 48,22 | 48,22 | 51,05 | 47,31 |
| | 1 : 1 | | | 662828 | AT0000675772 | 662827 | ERSTE BOND USA CORPORATE, Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)o.N. | Put/Call | | | 139,97 | 139,974 | 148,41 | 138,34 |
| 1 | 1 : 1 | | | 603225 | AT0000858956 | 972790 | RT VIF Versicherungs Intl Fds, Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 267,26 | 263,36 | 273,2 | 214,54 |
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.12.10 | | A0YBKY | LU0455734433 | 279532 | Ethna-DYNAMISCH, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 101,13 | 99,537 | 120,7 | 99,54 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.12.10 | | A0YBKZ | LU0455735596 | 279532 | Ethna-DYNAMISCH, Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 106,3 | 106,515 | 125,75 | 106,3 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 04.05.09 | | A0RAJP | LU0390221686 | 266996 | Mainfirst - Germany Fund, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 105,53 | 104,672 | 112,18 | 92,98 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 04.05.09 | | A0MVL1 | LU0308864296 | 249350 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 168,17 | 167,968 | 178,31 | 144,65 |
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0LF06 | LU0261949381 | 971510 | Fidelity Fds-Nordic Fund, Reg. Shares A Acc. SEK o.N. | Put/Call | | | 29,63 | 29,266 | 30,53 | 24,83 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | | | |
| | 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 | | | 43,76 | 43,186 | 50,64 | 37,84 |
| | 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 | | | 12,46 | 12,428 | 13,2 | 12,39 |
| | 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 | | | 19,01 | 18,297 | 20,01 | 16,99 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0LF04 | LU0261948904 | 971504 | Fidelity Fds-Iberia Fund, Reg. Shares A Acc. EUR o.N. | Put/Call | | | 38,4 | 37,853 | 39,78 | 32,49 |
| | 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 | | | 26,06 | 25,858 | 27,22 | 23,88 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.11.12 | | A0JDV9 | LU0202403266 | 245521 | FAST - Europe Fund, Namens-Anteile o.N. | Put/Call | | | 570,25 | 562,001 | 588,4 | 469,05 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0JDW5 | LU0205439572 | 245542 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F., Reg.Shares A (USD) o.N. | Put/Call | | | 35,5 | 35,907 | 37,92 | 31,34 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0PGWE | LU0353647653 | 268101 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd, Reg.Shares A EUR o.N. | Put/Call | | | 25,09 | 24,787 | 26,14 | 21,66 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0MU7V | LU0296857971 | 971499 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd., Reg.Shares A ACC. EUR o.N. | Put/Call | | | 21,35 | 20,833 | 21,9 | 18,53 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0RM73 | LU0370787193 | 296569 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd, Reg.Shares A Acc. EUR o.N. | Put/Call | | | 32,03 | 31,99 | 32,73 | 31,59 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0NFGL | LU0329678170 | 274164 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd., Reg. Shares A USD o.N. | Put/Call | | | 26,11 | 25,822 | 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 | | | 42,08 | 41,073 | 49,91 | 38,02 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0NFGP | LU0329678410 | 274164 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd., Reg. Shares A Acc. EUR o.N. | Put/Call | | | 41,58 | 41,045 | 50,17 | 38,55 |
| | 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 | | | 13,91 | 13,903 | 13,93 | 12,99 |
| | 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 | | | 22,39 | 22,261 | 23,08 | 19,49 |
| | 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 | | | 38,33 | 38,377 | 39,71 | 33,62 |
| | 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 | | | 8,3 | 8,304 | 8,61 | 7,99 |
| | 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 | | | 123,27 | 122,602 | 130,21 | 109,44 |
| | 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 | | | 17,98 | 17,836 | 18,98 | 15,01 |
| | 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 | | | 14 | 14,027 | 15,08 | 12,13 |
| | 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 | | | 15,65 | 15,589 | 16,73 | 14,3 |
| | 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 | | | 39,89 | 38,404 | 40,64 | 38,39 |
| | 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 | | | 54,93 | 52,97 | 56,1 | 51,34 |
| | 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 | | | 16,44 | 16,38 | 16,98 | 15,02 |
| | 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 | | | 65,25 | 64,119 | 75,31 | 61,72 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | A0B9MD | LU0187121727 | 225916 | Fidelity Fds-Sustainab.US Eq., Reg. Shares A USD o.N. | Put/Call | | | 41,35 | 39,697 | 42,07 | 34,21 |
| | 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 | | | 0,91 | 0,903 | 0,92 | 0,87 |
| | | | | | | | Flossbach von Storch Invest S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.09.13 | | 989977 | LU0097335235 | 989977 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd, Inhaber-Anteile H o.N. | Put/Call | | | 177,43 | 176,985 | 181,15 | 170,72 |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0B6ZK | LU0195953822 | 973725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc., Namens-Ant A (acc.) Euro o.N. | Put/Call | | | 46,54 | 45,438 | 47,39 | 38,6 |
| | 1 : 1 | | | 812911 | LU0170467566 | 201289 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat, Namens-Anteile A (Mdis.) o.N. | Put/Call | | | 8,48 | 8,479 | 8,49 | 7,95 |
| | 1 : 1 | | | 812923 | LU0170473531 | 201291 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret., Namens-Anteile A (Mdis.) o.N. | Put/Call | | | 8,62 | 8,584 | 9,04 | 8,52 |
| | 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 | | | 12,87 | 12,801 | 13,4 | 12,8 |
| | 1 : 1 | | | 814042 | IE0031615739 | 711574 | Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd, Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N | Put/Call | | | 78,64 | 78,6 | 78,64 | 74,89 |
| | 1 : 1 | | | 785342 | LU0128522744 | 971658 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd, Namens-Anteile A (acc.) o.N. | Put/Call | | | 67,65 | 66,018 | 81,44 | 57,32 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 602298 | LU0122613572 | 937442 | FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Anteile N (acc.) o.N | Put/Call | | | 19,48 | 19,485 | 19,9 | 19,24 |
| | 1 : 1 | | | 632763 | LU0094041471 | 986459 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value, Namens-Anteile N (acc.) o.N. | Put/Call | | | 55,67 | 55,173 | 57,48 | 46,31 |
| | 1 : 1 | | | A0RAKE | LU0390134368 | 267005 | FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd, Namens-Ant. A (acc.) USD o.N. | Put/Call | | | 25,71 | 25,262 | 26,99 | 22,41 |
| | 1 : 1 | | | A0RAKP | LU0390135332 | 267006 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos, Namens-Ant. A (acc.) USD o.N. | Put/Call | | | 60,5 | 59,391 | 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 | | | 60,11 | 57,563 | 69,84 | 54,25 |
| | 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 | | | 21,3 | 20,894 | 23,68 | 20,08 |
| | 1 : 1 | | | A1JJKN | LU0608807516 | 711747 | FTIF-Templeton EM Dynamic Inc., Namens-Ant A (Acc.) EUR o.N. | Put/Call | | | 20,01 | 19,481-9,495 | 21,85 | 17,62 |
| | 1 : 1 | | | A0DQXC | LU0211326755 | 203353 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income, Namens-Anteile A (acc.) o.N. | Put/Call | | | 24,43 | 24,222 | 25,09 | 20,86 |
| | 1 : 1 | | | A0DQXD | LU0211332563 | 203353 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. | Put/Call | | | 31,09 | 30,309 | 31,55 | 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 | | | 25,8 | 25,38 | 28,34 | 22,76 |
| | 1 : 1 | | | A0JMEN | LU0252652382 | 971663 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. A (cap.) USD o.N. | Put/Call | | | 24,98 | 24,838 | 25,28 | 23,11 |
| | 1 : 1 | | | A0KEDH | LU0260870588 | 971663 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd, Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N. | Put/Call | | | 22,62 | 22,562 | 23 | 21,19 |
| | 1 : 1 | | | A0KEDK | LU0260870745 | 201292 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret., Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N. | Put/Call | | | 21,57 | 21,5 | 21,95 | 20 |
| | 1 : 1 | | | A0LBWC | LU0269666987 | 941034 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR), Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N. | Put/Call | | | 24,65 | 24,336 | 26,6 | 22,56 |
| | 1 : 1 | | | A0F6ZG | LU0229951891 | 204258 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd, Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. | Put/Call | | | 17,82 | 17,811 | 17,82 | 16,12 |
| | 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 | | | 15,75 | 15,664 | 17,13 | 14,55 |
| | 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 | | | 9,44 | 9,118 | 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 | | | 9,09 | 9,083 | 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 | | | 34,64 | 33,051 | 45,63 | 31,36 |
| | 1 : 1 | | | A0MNNK | LU0294218382 | 986459 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value, Nam.-Ant. N (acc.) EUR-H1 o.N. | Put/Call | | | 34,04 | 32,955 | 34,93 | 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 | | | 21,6 | 21,544 | 22,7 | 19,51 |
| | 1 : 1 | | | A0MR71 | LU0300736062 | 261126 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD, Namens-Ant. A Cap.(USD) o.N. | Put/Call | | | 10,49 | 10,388 | 11,73 | 8,8 |
| | 1 : 1 | | | A0MR7T | LU0300744835 | 937442 | FTIF-F.Euro High Yield, Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N. | Put/Call | | | 4,87 | 4,866 | 5,13 | 4,84 |
| | 1 : 1 | | | A0MR8K | LU0300738514 | 261129 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD, Namens-Ant. A Cap.(USD)o.N. | Put/Call | | | 15,17 | 14,82 | 17,54 | 13,94 |
| | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 04.05.09 | | A0LHC2 | LU0279295835 | 298764 | avant-garde Stock Fd, Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N. | Put/Call | | | 105,69 | 103,187 | 116,63 | 101,63 |
| | 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 | | | 36,39 | 36,318 | 39,22 | 36,32 |
| | 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 | | | 163,73 | 163,459 | 176,3 | 163,46 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 26.10.11 | | A0Q4S6 | LU0370217092 | 286171 | Fidecum-Contrarian Val.Eurol., Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 134,45 | 130,859 | 147 | 125,38 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 19.11.13 | | A0Q9CB | LU0386792104 | 286521 | DKO-Renten Spezial, Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 254,93 | 255,083 | 258,69 | 247,86 |
| | 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 | | | 58,19 | 58,013 | 59,24 | 55,99 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 04.05.09 | | A0B91R | LU0187937684 | 298764 | avant-garde Stock Fd, Inhaber-Anteile C o.N. | Put/Call | | | 133,47 | 130,335 | 146,99 | 127,93 |
| | | | | | | | Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 415630 | DE0004156302 | 211289 | Generali AktivMix Ertrag, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 68,04 | 67 | 68,92 | 66,89 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Generali Investments Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.09.00 | | 921700 | LU0100842029 | 921700 | Generali Komfort - Balance, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 87,29 | 86,584 | 90,59 | 81,52 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.09.00 | | 921701 | LU0100846798 | 921701 | Generali Komfort - Wachstum, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 97,16 | 95,857 | 101,2 | 88,78 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.09.00 | | 921702 | LU0100847093 | 921702 | Generali Komfort-Dynamik Euro., Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 108,89 | 108,073 | 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 | | | 143,67 | 138,526 | 147,75 | 120,83 |
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | | | |
| | | | | A3E40M | IE000YICM5P9 | 758303 | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF, Reg. Shs USD Acc. oN | Put/Call | | | 12,43 | 12,21-2,21 | 14,7 | 12,1 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management B.V. | | | | | | | |
| | 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 | | | 1.975,3 | 1974,301 | 1.977,19 | 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 | | | 5.094,77 | 5074,126 | 5.392,7 | 5.074,13 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.08.13 | | A1H9S1 | LU0546918235 | 702077 | GS Euro Credit, Act. Nom.P CAP EUR o.N. | Put/Call | | | 191,71 | 191,676 | 195,65 | 189,68 |
| | 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 | | | 40,11 | 39,193 | 41,48 | 35,23 |
| | | | | | | | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 987852 | AT0000803689 | 987851 | Arete PRIME VALUES Growth, Inh.-Ant. (EUR) A o.N. | Put/Call | | | 138,73 | 138,725 | 148,51 | 130,87 |
| | 1 : 1 | | | 986054 | AT0000973029 | 986054 | Arete PRIME VALUES Income, Inh.-Ant. (EUR) A o.N. | Put/Call | | | 124,17 | 124,542 | 128,62 | 121,81 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0J3GE | AT0000A010J2 | 246149 | Global Equity Value Select, Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 157 | 151 | 164,46 | 144,23 |
| | | | | | | | Gutzwiller Fonds Management AG | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 791617 | CH0012453558 | 791617 | Gutzwiller One, Inhaber-Anteile USD o.N. | Put/Call | | | 724,63 | 708,497 | 784,32 | 584,96 |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 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 | 7,938 | 8,7 | 7,67 |
| | 1 : 1 | | | 800625 | DE0008006255 | 211102 | HANSApost Eurorent, Inhaber-Anteile Class A | Put/Call | | | 51,98 | 51,77 | 55,33 | 50,87 |
| | 1 : 1 | | | 800626 | DE0008006263 | 211103 | Hansapost Balanced, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 55,58 | 54,503 | 59,04 | 53,71 |
| | 1 : 1 | | | 532429 | DE0005324297 | 532429 | apo Piano, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 75,2 | 74,978 | 77,59 | 74,15 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.12.02 | | 977037 | DE0009770370 | 977037 | HANSApost Triselect, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 48,95 | 48,553 | 51,29 | 47,07 |
| | 1 : 1 | 10.07.12 - 25.10.12 | | 979228 | DE0009792283 | 979228 | Aramea Hippokrat, Inhaber-Anteile | Put/Call | | 2000000 | 90,48 | 90,47 | 100,26 | 88,41 |
| | 1 : 1 | | | 978198 | DE0009781989 | 978198 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES, Inhaber-Anteile EUR R | Put/Call | | | 70,59 | 69,406 | 78,93 | 65,12 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 25.09.12 | | 971151 | LU0012050133 | 971151 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interb.EU, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | 16620000 | 97,71 | 97,465 | 98,69 | 94,41 |
| | 1 : 1 | | | A14UWX | DE000A14UWX0 | 739397 | Aramea Global Convertible, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 68,08 | 67,998 | 74,68 | 65,92 |
| | 1 : 1 | | | A1110J | DE000A1110J4 | 737835 | BRW Balanced Return Plus, Inhaber-Anteile V | Put/Call | | | 160,43 | 160,064 | 168,46 | 149,24 |
| | 1 : 1 | | | A143AM | LU1315150901 | 739346 | HAC Quant STFTGFDS flex.gl, Inhaber-Ant. H o.N. | Put/Call | | | 178,63 | 176,552 | 189,28 | 175,78 |
| | 1 : 1 | | | A0M2H9 | DE000A0M2H96 | 241098 | Primus Inter Pares Str.Wachst., Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 12,22 | 12,119 | 13,24 | 12,05 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0M2JC | DE000A0M2JC3 | 262794 | TOP-Investors Global, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 92,87 | 93,142 | 95,13 | 84,62 |
| | 1 : 1 | | | A0DPZG | DE000A0DPZG4 | 239483 | Strategie Welt Select, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 26,44 | 26,171 | 27,37 | 25,52 |
| | | | | A3DCAS | DE000A3DCAS4 | 299706 | Aramea Innovation, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 189,84 | 184,93 | 228,84 | 152,78 |
| | | | | A3CNGB | DE000A3CNGB6 | 299599 | ARAMEA KAIZEN, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 100,12 | 100,12 | 104,06 | 98,42 |
| | | | | A3CNGH | DE000A3CNGH3 | 874973 | EMI Fonds, Inhaber-Anteilsklasse R | Put/Call | | | 129,77 | 127,023 | 146,81 | 122,81 |
| | 1 : 1 | | | A2DR1W | DE000A2DR1W1 | 807204 | APUS Capital Defence Fonds, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 53,35 | 54,011 | 61,77 | 52,94 |
| | 1 : 1 | | | A2AGN9 | DE000A2AGN90 | 705625 | KIRIX Herkules-Portfolio, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 73,43 | 72,561 | 76,62 | 67,66 |
| | 1 : 1 | | | A1W2BT | DE000A1W2BT1 | 737943 | AIRC BEST OF US - FONDS, Inhaber-Anteile USD | Put/Call | | | 228,96 | 226,964 | 269,06 | 185,82 |
| | 1 : 1 | | | A1WZ3Z | DE000A1WZ3Z8 | 737472 | Sauren Altersvorsorgefonds, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 10,33 | 10,317 | 11,11 | 10,32 |
| | | | | A2JF9B | DE000A2JF9B6 | 820361 | proud@work, Inhaber-Anteile purpose | Put/Call | | | 196,25 | 192,464 | 209,44 | 171,76 |
| | | | | A2N82J | DE000A2N82J8 | 820558 | Effecten-Spiegel Aktien-Fonds, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 125,02 | 123,404 | 126,76 | 106,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YJMH | DE000A0YJMH9 | 731320 | TOP Defensiv Plus, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 68,69 | 68,698 | 68,84 | 67,57 |
| | 1 : 1 | | | A1CXUT | DE000A1CXUT2 | 732447 | KB Vermögensverwaltungsfonds, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 15,1 | 15,094 | 15,44 | 12,57 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1H44U | DE000A1H44U9 | 733485 | HANSAsmart Select E, Inhaber-Anteile (Class-A) | Put/Call | | | 111,68 | 110,539 | 116,74 | 98,04 |
| | 1 : 1 | | | A1T75N | DE000A1T75N3 | 736747 | BRW Balanced Return, Inhaber-Anteilsklasse V | Put/Call | | | 111,52 | 110,968 | 118,14 | 110,29 |
| | 1 : 1 | | | A0MP26 | DE000A0MP268 | 241002 | SI BestSelect, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 222,42 | 220,544 | 233,43 | 198,82 |
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | | | |
| | 1 : ** | 01.01.00 - 30.03.15 | | A0JEKR | LU0247050130 | 218384 | Lacuna Global Health Plus, Inhaber-Anteile P o.N. | Put/Call | | | 180,11 | 178,58 | 190,86 | 159,4 |
| | 1 : 1 | | | A0RLE8 | DE000A0RLE89 | 292190 | Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds, Inhaber-Anteile IA | Put/Call | | | 135,12 | 135,115 | 140,28 | 133,84 |
| | 1 : 1 | | | A0B5VA | LU0194366240 | 206903 | US Opportunities, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 260,1 | 256-3,761 | 279,05 | 231,6 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.14 | | 987725 | LU0084489227 | 987725 | PTAM Balanced Portfolio, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 79,01 | 77,5 | 82,55 | 75,12 |
| | 1 : 1 | | | 921694 | LU0100177772 | 921694 | Bethman HAL Eur.Small Cap Equ., Inhaber-Anteile RA o.N. | Put/Call | | | 121,06 | 118,826 | 126,62 | 105,95 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 27.07.11 | | 580452 | LU0120651160 | 580452 | RIM Global Bioscience, Namens-Anteile EUR o.N. | Put/Call | | | 719,33 | 716,157 | 838,34 | 627,3 |
| | 1 : 1 | | | A1H84T | LU0614923216 | 750427 | B&B Fonds-Dynamisch, Inhaber-Anteile B o.N. | Put/Call | | | 12,04 | 12,04 | 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 | | | 234,67 | 228,941 | 252,91 | 209,39 |
| | | | | | | | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 531980 | DE0005319800 | 531980 | Weberbank Premium 30, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 51,16 | 51,256 | 52,88 | 49,36 |
| | 1 : 1 | | | 531982 | DE0005319826 | 531982 | Weberbank Premium 100, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 88,74 | 87,95 | 94,22 | 77,5 |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.08.12 | | 120174 | LU0165076018 | 225181 | HSBC GIF-US Dollar Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N. | Put/Call | | | 15,53 | 15,53 | 15,54 | 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 | | | 65,89 | 64,569 | 69,31 | 58,13 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.08.12 | | 120452 | LU0165124784 | 215404 | HSBC GIF-Euro Credit Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N. | Put/Call | | | 26,99 | 26,953 | 27,69 | 26,7 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.08.12 | | 120858 | LU0165129312 | 215406 | HSBC GIF-Euro Bond, Namens-Anteile A (Cap.) o.N. | Put/Call | | | 24,82 | 24,73 | 25,73 | 24,44 |
| | 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 | | | 12,96 | 12,914 | 13,06 | 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 | | | 23,88 | 23,405 | 31,3 | 23,41 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.08.12 | | A0EAGY | LU0212851884 | 973762 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity, Nam.-Ant. ADOEUR oN | Put/Call | | | 22,4 | 21,6 | 28,63 | 21,41 |
| | | | | | | | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | DWS0RW | DE000DWS0RW5 | 263903 | BarmeniaGothaer Defensiv, Inhaber-Anteile T | Put/Call | | | 140,76 | 140,582 | 144,65 | 136,26 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 06.12.08 | | 515200 | DE0005152003 | 515200 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd, Inhaber-Anteile AC | Put/Call | | | 60,28 | 60,283 | 62,01 | 59,49 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 19.06.09 | | A0MMTQ | DE000A0MMTQ4 | 239031 | HSBC Rendite Substanz, Inhaber-Anteile AC | Put/Call | | | 66,78 | 66,762 | 67 | 65,05 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.03.09 | | A0JDCK | DE000A0JDCK8 | 236021 | HSBC Discountstrukturen, Inhaber-Anteile AC | Put/Call | | | 79,5 | 79,422 | 80,02 | 76,03 |
| | 1 : 1 | | | A0RAD6 | DE000A0RAD67 | 291794 | HSBC Mult.Asset High Convict., Inhaber-Anteile MD | Put/Call | | | 66,94 | 66,812 | 72,09 | 65,85 |
| | | | | | | | Invesco Management S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 20.05.13 | | A0B6Q9 | LU0194779913 | 202769 | Invesco Pan Eur.Core Sys.Eq., Act. Nom. A o.N. | Put/Call | | | 41,47 | 41,124 | 43,02 | 36,5 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 20.05.13 | | 933797 | LU0102737144 | 933797 | Invesco Multi-Sect.Credit Fd, Act. Nom. A o.N. | Put/Call | | | 3,33 | 3,313 | 3,42 | 3,3 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 20.05.13 | | 986051 | LU0066341099 | 986051 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd, Act. Nom. A o.N. | Put/Call | | | 7,28 | 7,248 | 7,55 | 7,18 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 20.05.13 | | 796422 | LU0119753134 | 796421 | Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq., Act. Nom. C o.N. | Put/Call | | | 37,08 | 36,909 | 38,39 | 31,78 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 20.05.13 | | A0LHL2 | LU0267985231 | 973788 | Invesco Pan European Equity Fd, Act. Nom. A (Dis.) o.N. | Put/Call | | | 27,56 | 27,718 | 29,14 | 23,3 |
| | 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 | | | 28,09 | 27,941 | 29,66 | 23,77 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 20.05.13 | | A1CV20 | LU0482499067 | 658697 | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd, Act. Nom. A Dis. o.N. | Put/Call | | | 8,8 | 8,666 | 9,54 | 8,15 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 20.05.13 | | A0NJXK | LU0334857355 | 295143 | Invesco-Asia Consumer Demand, Act.Nominatives A Cap.USD o.N. | Put/Call | | | 17,69 | 17,455 | 21,36 | 16,54 |
| | | | | | | | IPConcept (Luxemburg) S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.11.12 | | A0MQLL | LU0298627968 | 257644 | FBG Funds-4Elements, Inhaber-Anteile IA o.N. | Put/Call | | | 149,42 | 147,525 | 159,7 | 131,73 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 22.12.10 | | A0MX7N | LU0313462318 | 249699 | Sauren-Sau.Responsibl.Balanced, Inhaber-Anteile A o.N | Put/Call | | | 24,1 | 23,957 | 24,83 | 22,94 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 22.12.10 | | A0MZ0R | LU0318489035 | 989614 | Sauren Global Growth, Inhaber-Anteile D o.N | Put/Call | | | 27,49 | 26,511 | 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 | | | 14,5 | 14,434 | 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 | | | 22,84 | 22,317 | 24,21 | 21,86 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.12.11 | | 921622 | LU0100002038 | 921622 | Fds Direkt-Skyline Dynamik, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 337,25 | 334,013 | 378,62 | 320,29 |
| | | | | | | | IQAM Invest GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 926218 | AT0000774492 | 926218 | IQAM Bond Corporate, Inh.-Ant. (R) A o.N. | Put/Call | | | 82,25 | 82,167 | 87,39 | 81,52 |
| | 1 : 1 | | | 926219 | AT0000768296 | 926218 | IQAM Bond Corporate, Inh.-Ant. (R) T o.N. | Put/Call | | | 177,17 | 177,168 | 181,37 | 175,15 |
| | 1 : 1 | | | 973093 | AT0000857768 | 973093 | IQAM ShortTerm EUR, Inhaber-Anteile RA o.N. | Put/Call | | | 64,41 | 64,019 | 65,59 | 63,04 |
| | 1 : 1 | | | 973094 | AT0000857743 | 973094 | IQAM SRI SparTrust M, Inh.-Ant. RA o.N. | Put/Call | | | 75,89 | 75,903 | 79,26 | 74,56 |
| | 1 : 1 | | | 989030 | AT0000817994 | 973100 | IQAM Balanced Protect 95, Inh.-Ant. T o.N. | Put/Call | | | 56,9 | 56,861 | 58,23 | 55,78 |
| | 1 : 1 | | | 989031 | AT0000817952 | 973093 | IQAM ShortTerm EUR, Inhaber-Anteile RT o.N. | Put/Call | | | 110,24 | 110,284 | 110,28 | 108,27 |
| | 1 : 1 | | | 989032 | AT0000817960 | 973094 | IQAM SRI SparTrust M, Inh.-Ant. RT o.N. | Put/Call | | | 152,72 | 152,434 | 155,13 | 149,78 |
| | 1 : 1 | | | 987380 | AT0000823281 | 987380 | IQAM Equity Emerging Markets, Inh.-Ant. R T o.N. | Put/Call | | | 237,89 | 232,481 | 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 | | | 1.874,67 | 1853,606 | 1.970,32 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | | | 54,26 | 51,95 | 67,03 | 51,95 |
| | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | | | |
| | 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 | | | 415,44 | 402,469 | 426,23 | 380,93 |
| | 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 | | | 104,11 | 104,216 | 111,2 | 103,43 |
| | 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 | | | 309,7 | 304,996 | 376,57 | 298,77 |
| | | | | | | | Janus Henderson Investors Europe S.A. | | | | | | | |
| | 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 | | | 15,76 | 15,614 | 18,54 | 15,44 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.03.15 | | A0DNEW | LU0200076213 | 232559 | Janus Hend.-Global Select Fd, Actions Nom. A2 EUR o.N. | Put/Call | | | 33,54 | 33,076 | 36,67 | 31,04 |
| | 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 | | | 27,1 | 26,473 | 29,52 | 23,04 |
| | 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 | | | 108,53 | 108,256 | 115,27 | 107,18 |
| | 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 | | | 19,75 | 19,661 | 22,86 | 19,66 |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0HMAV | LU0235639324 | 971602 | JPMorgan-Japan Equity Fund, A.N.JPM Japan Equ.A(acc)JPY oN | Put/Call | | | 16,24 | 15,902 | 18,43 | 15,08 |
| | 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 | | | 68,24 | 66,665 | 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 | | | 46,4 | 46,269 | 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 | | | 37,71 | 37,425 | 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 | | | 49,7 | 49,842 | 51,5 | 43,5 |
| | 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 | | | 37,86 | 36,991 | 47,24 | 34,34 |
| | 1 : 1 | | | A0KFJH | LU0244270301 | 580673 | JPMorgan-US Value Fund, Act.Nom. A Hed.(EUR) (acc.) oN | Put/Call | | | 23,52 | 23,173 | 24,69 | 20,63 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 10.04.07 | | A0JKCV | LU0247991580 | 989946 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd, Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N. | Put/Call | | | 127,83 | 128,297 | 139 | 126,76 |
| | 1 : 1 | | | A0M60Q | LU0329204894 | 275621 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value, Reg. Shs A (acc) EUR o.N. | Put/Call | | | 231,96 | 226,623-6,196 | 257,41 | 198,11 |
| | 1 : 1 | | | A0MNV0 | LU0292454872 | 219737 | JPMorgan-US Select Equity Plus, Act.Nom.A (acc)USD o.N. | Put/Call | | | 55,71 | 53,8 | 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 | | | 142,65 | 142,153 | 143,21 | 140,35 |
| | 1 : 1 | | | A0X9HA | LU0441852612 | 281070 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund, A.N.JPM ASEAN Equ.A(acc)EUR oN | Put/Call | | | 25,05 | 24,975 | 28,59 | 24,83 |
| | 1 : 1 | | | A0RFAX | LU0408847340 | 296266 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd, AN. JPM-Eo Corp. A(acc) EUR oN | Put/Call | | | 16,17 | 16,144 | 16,61 | 15,99 |
| | 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 | | | 158,37 | 156,808 | 167,92 | 151,41 |
| | 1 : 1 | | | 577344 | LU0117843481 | 577344 | JPMorgan-Taiwan Fund, Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN | Put/Call | | | 50,98 | 47,544 | 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 | | | 36,02 | 35,984 | 37,93 | 32,48 |
| | 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 | | | 9,43 | 9,374 | 9,68 | 9,05 |
| | 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 | | | 5,51 | 5,427 | 6,21 | 5,43 |
| | 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 | | | 543,84 | 537,614 | 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 | | | 2.378,39 | 2366,437 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | | | |
| | 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 | | | 226,39 | 226,32 | 226,65 | 212,17 |
| | 1 : 1 | 22.06.06 - 21.07.06 | | A0D8M3 | LU0169527297 | 226946 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd, Namens-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 430,95 | 424,857 | 442,23 | 365,34 |
| | 1 : 1 | | | 577341 | LU0117841782 | 577341 | JPMorgan-Greater China Fund, Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN | Put/Call | | | 54,06 | 52,382 | 71,39 | 52,38 |
| | | | | | | | 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 | | | 41,95 | 40,871 | 46,49 | 35,1 |
| | | | | | | | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0EANE | AT0000653688 | 233388 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd, Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 98,48 | 98,41-8,479 | 103,56 | 98,38 |
| | 1 : 1 | | | 690005 | AT0000642632 | 201200 | KEPLER Ethik Rentenfonds, Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 157,96 | 157,985 | 163,93 | 156,82 |
| | | | | | | | La Financière de l'Echiquier | | | | | | | |
| | 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 | | | 366,24 | 361,814 | 385,33 | 323,8 |
| | 1 : 1 | | | A0JLZE | FR0010321810 | 228095 | Echiquier-Age. Mid Cap Europe, Actions au Porteur A o.N. | Put/Call | | | 455,76 | 452,486 | 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 | | | 31,57 | 31,142 | 32,07 | 26,39 |
| | 1 : 1 | | | 976323 | DE0009763235 | 976323 | La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc., Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 137,9 | 137,595 | 142,45 | 134,94 |
| | 1 : 1 | | | A0MKQH | DE000A0MKQH3 | 240672 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds, Inhaber-Anteile W | Put/Call | | | 15,51 | 15,237 | 16,03 | 14,14 |
| | | | | | | | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 978048 | DE0009780486 | 978048 | W&W Europa-Fonds, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 61,9 | 61,651 | 66,97 | 59,18 |
| 1 | 1 : 1 | | | 978049 | DE0009780494 | 978049 | W&W Global-Fonds, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 101,45 | 100,257 | 113,99 | 92,2 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 09.05.16 | | 848450 | DE0008484502 | 848450 | W&W Internationaler Rentenfds, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 39,26 | 39,326 | 40 | 37,76 |
| | | | | | | | 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 | | | 2.735,31 | 2733,866 | 2.735,31 | 2.527,49 |
| | | | | | | | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0DQNJ | AT0000781588 | 226868 | Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver., Inhaber-Anteile T o.N. | Put/Call | | | 265,69 | 260,643 | 276,82 | 246,99 |
| | | | | | | | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A1W804 | LU0990502683 | 716399 | PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit., Namens-Anteile P Acc.USD o.N. | Put/Call | | | 27,5 | 27,078 | 28,66 | 24,48 |
| | 1 : 1 | | | A1W80V | LU0990501792 | 716399 | PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit., Namens-Ant.P Acc.EUR Unh. o.N. | Put/Call | | | 36,8 | 36,292 | 38,44 | 32,69 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.12.12 | | 987836 | LU0049412769 | 987836 | LO Fds-Europe High Conviction, Namens-Anteile P (Cap.) o.N. | Put/Call | | | 19,25 | 18,789 | 19,87 | 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 | | | 17,33 | 16,913 | 17,89 | 14,54 |
| | | | | | | | Lupus alpha Investment GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.03.03 | | 940639 | LU0129232525 | 974563 | Lupus alpha-Smaller Euro Cham., Inhaber-Anteile C o.N. | Put/Call | | | 371,59 | 368,124 | 400,91 | 331,52 |
| | 1 : 1 | | | A0M99W | LU0329425713 | 239862 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund, Inhaber-Anteile C o.N. | Put/Call | | | 175,71 | 174,091 | 184,06 | 156,17 |
| | | | | | | | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 978272 | DE0009782722 | 978272 | MEAG MM-Fonds 100, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 59,32 | 59,322 | 60,49 | 57,99 |
| | 1 : 1 | | | 978276 | DE0009782763 | 978276 | MEAG GlobalBalance DF, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 83,76 | 83,228 | 88,13 | 79,75 |
| | | | | | | | Metzler Asset Management GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 976337 | DE0009763375 | 212128 | RWS-ERTRAG, Inh.-Anteile RWS-ERTRAG A | Put/Call | | | 17,61 | 17,524 | 17,97 | 16,48 |
| | 1 : 1 | | | 976333 | DE0009763334 | 976333 | RWS-DYNAMIK, Inh.-Anteile RWS-DYNAMIK A | Put/Call | | | 42,6 | 41,979 | 45,29 | 39,84 |
| | | | | | | | 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 | | | 35,6 | 35,507 | 35,6 | 32,79 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.14 | | 657046 | LU0125946151 | 625764 | MFS Mer.-European Core Equity, Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N. | Put/Call | | | 64,2 | 63,648 | 66,23 | 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 | | | 41,97 | 41,842 | 42,11 | 39,3 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.14 | | A0ESBL | LU0219418836 | 227370 | MFS Mer.-Global Total Return, Reg. Shares Cl. A1 EO o.N. | Put/Call | | | 31,14 | 30,538 | 31,65 | 27,57 |
| | 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 | | | 55 | 54,987 | 57,52 | 48,2 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. | | | | | | | |
| | 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 | | | 45,55 | 44,806 | 45,84 | 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 | | | 16,1 | 16,08 | 16,1 | 15,02 |
| | | | | | | | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 532100 | DE0005321004 | 532100 | Monega Short Track SGB, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 43,52 | 43,553 | 44,78 | 43,52 |
| | 1 : 1 | | | 532103 | DE0005321038 | 532103 | Monega Germany, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 124 | 121,775 | 133,88 | 110,67 |
| | 1 : 1 | | | 532105 | DE0005321053 | 532105 | Monega Euroland, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 72,89 | 71,906 | 80,27 | 64,62 |
| | 1 : 1 | | | 532107 | DE0005321079 | 532107 | Monega Chance, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 56,25 | 55,512 | 67,2 | 50,22 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.06.19 | | 532108 | DE0005321087 | 532108 | Monega Ertrag, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 54,56 | 54,436 | 56,45 | 52,62 |
| | 1 : 1 | | | 756084 | DE0007560849 | 237456 | Monega FairInvest Aktien, Inhaber-Anteile (R) | Put/Call | | | 76,09 | 75,064 | 84,5 | 71,72 |
| | 1 : 1 | | | A14N7Z | DE000A14N7Z0 | 739824 | PRIVACON AKTIEN EM, Inhaber-Anteile -I- | Put/Call | | | 152,61 | 151,621 | 176,83 | 138,81 |
| | 1 : 1 | | | A2DL39 | DE000A2DL395 | 807161 | Guliver Demografie Invest, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 168,79 | 166,331 | 181,01 | 143,74 |
| | | | | | | | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| | 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 | | | 38,04 | 37,997 | 38,11 | 36,3 |
| | 1 : 1 | | | A1C10R | LU0512092221 | 295661 | MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd, Actions Nominat.AH EUR Acc. oN | Put/Call | | | 66,02 | 65,623 | 72,16 | 62,68 |
| | 1 : 1 | | | A0LAYY | LU0266115632 | 228748 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd, Actions Nom. A o.N. | Put/Call | | | 63,27 | 63,59 | 63,59 | 50,79 |
| | | | | | | | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 848442 | DE0008484429 | 240726 | Nomura Asian Bonds Fonds, Inhaber-Anteile Class R / EUR | Put/Call | | | 63,54 | 63,537 | 63,54 | 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 | | | 31,35 | 31,009 | 32,64 | 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 | | | 40,16 | 40,158 | 41,09 | 39,45 |
| | 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 | | | 50,11 | 50,01 | 51,3 | 49,64 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.10.13 | | 987575 | LU0081952003 | 987575 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund, Actions Nom. BP-NOK o.N. | Put/Call | | | 50,65 | 49,991 | 53,89 | 39,85 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.10.13 | | 974521 | LU0064320186 | 974521 | Nordea 1-Swedish Bond Fund, Actions Nom. BP-SEK o.N. | Put/Call | | | 25,34 | 25,33 | 27,14 | 24,6 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.10.13 | | 973354 | LU0064321150 | 973354 | Nordea 1-Global Bond Fund, Actions Nom. BP-EUR o.N. | Put/Call | | | 16,41 | 16,376 | 17,13 | 16,27 |
| | 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 | | | 26,8 | 27,068 | 27,98 | 24,31 |
| | 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 | | | 17,65 | 17,2 | 22,37 | 16,72 |
| | 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 | | | 13,96 | 13,965 | 14,92 | 13,72 |
| | 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 | | | 165,55 | 165,547 | 166,22 | 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 | | | 166,04 | 165,75 | 166,19 | 153,13 |
| | 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 | | | 14,56 | 14,55 | 14,57 | 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 | | | 12,39 | 12,384 | 14,71 | 12,36 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.10.13 | | A0RDXL | LU0476541221 | 289213 | Nordea 1-Global Portfolio Fund, Actions Nom. BP-EUR o.N. | Put/Call | | | 55,27 | 55,274 | 56,47 | 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 | | | 702,69 | 690,406 | 715,65 | 594,81 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.10.13 | | A0RGH4 | LU0417818407 | 292209 | Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E., Actions Nom. BP-EUR o.N. | Put/Call | | | 904,64 | 909,266 | 943,02 | 772,24 |
| | 1 : 1 | | | A2H6N0 | LU1706106447 | 705903 | Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd, Actions Nom. BP-EUR o.N. | Put/Call | | | 214,27 | 212,018 | 227,35 | 182,22 |
| | | | | A3DK6Q | LU2463525779 | 816198 | Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP EUR Acc. oN | Put/Call | | | 126,96 | 125,979 | 140,28 | 121,55 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | | | |
| | 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 | | | 144,24 | 144,242 | 148,51 | 142,46 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 29.10.13 | | A1JSDS | LU0693782939 | 988130 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund, Actions Nom. AP-NOK o.N. | Put/Call | | | 8,82 | 8,82 | 9,03 | 8,28 |
| | 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 | | | 31,59 | 31,535 | 31,92 | 30,99 |
| | 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 | | | 31,57 | 31,536 | 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 | | | 22,07 | 22,067 | 22,57 | 19,83 |
| | 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 | | | 21,11 | 20,999 | 21,77 | 18,96 |
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 704514 | DE0007045148 | 704514 | ODDO BHF Werte Fonds, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 110,05 | 110,133 | 113,76 | 107,37 |
| | | | | | | | ODDO BHF Asset Management Lux | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A1JGVL | LU0632979331 | 722659 | ODDO BHF Emerging Markets, Inhaber-Anteile (CRW-EUR) oN | Put/Call | | | 135,8 | 131,268 | 168,64 | 118,16 |
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management S.A.S. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 940820 | LU0115290974 | 940818 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd, Namens-Anteile CR EUR o.N. | Put/Call | | | 31,98 | 31,988 | 32,59 | 31,54 |
| | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 15.03.16 | | 921205 | LU0095053426 | 921205 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit., Namens-Anteile P JPY o.N. | Put/Call | | | 148,95 | 146,001 | 160,96 | 126,11 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | 694230 | LU0130731713 | 921500 | Pictet - Europe Index, Namens-Anteile R EUR o.N. | Put/Call | | | 360,16 | 350,595 | 373,67 | 310,47 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | 694231 | LU0130732877 | 935602 | Pictet - USA Index, Namens-Anteile P USD o.N. | Put/Call | | | 633,74 | 610,978 | 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 | | | 593,29 | 572,188 | 614,92 | 489,56 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 15.03.16 | | 933348 | LU0104884605 | 933348 | Pictet - Water, Namens-Anteile I EUR o.N. | Put/Call | | | 616,26 | 607,44 | 660,16 | 580,43 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | 694215 | LU0131724808 | 694215 | Pictet-Family, Namens-Anteile I EUR o.N. | Put/Call | | | 201,26 | 203,52 | 207,95 | 168,47 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | 608166 | LU0111012836 | 608166 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan, Namens-Anteile I USD o.N. | Put/Call | | | 408,76 | 406,088 | 526,73 | 371,84 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 21.10.16 | | 789988 | LU0170994346 | 658731 | Pictet-Global Emerging Debt, Namens-Anteile HP EUR o.N. | Put/Call | | | 254,06 | 253,158 | 272,33 | 253,16 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | A1C3LN | LU0503631805 | 297762 | Pictet-Global Environm.Opport., Namens-Anteile P dy EUR o.N. | Put/Call | | | 369,48 | 365,391 | 401,01 | 326,56 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | A0J3H6 | LU0255797556 | 246202 | Pictet-Asian Local Curr.Debt, Namens-Anteile P USD o.N. | Put/Call | | | 153,87 | 153,718 | 153,87 | 141,63 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 15.03.16 | | A0LASD | LU0256846139 | 256089 | Pictet - Security, Namens-Anteile P USD o.N. | Put/Call | | | 409,93 | 423,285 | 487,7 | 298,55 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | A0LCT4 | LU0208604644 | 921500 | Pictet - Europe Index, Namens-Anteile P dy EUR o.N. | Put/Call | | | 230,66 | 229,629 | 239,1 | 202,34 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 15.03.16 | | A0ET47 | LU0217139020 | 227290 | Pictet-Premium Brands, Namens-Anteile P EUR o.N. | Put/Call | | | 290,69 | 284,099 | 302,75 | 251,23 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | A0MQMS | LU0208607746 | 694215 | Pictet-Family, Namens-Anteile P dy EUR o.N. | Put/Call | | | 168,4 | 166,347 | 171,5 | 138,02 |
| | 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 | | | 359,35 | 351,313 | 368,01 | 308,06 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.14 | | A0ML2C | LU0280438309 | 246202 | Pictet-Asian Local Curr.Debt, Namens-Anteile P EUR o.N. | Put/Call | | | 153,36 | 153,349 | 153,45 | 141,69 |
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0X8WH | IE00B4YYY703 | 278371 | PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth, Reg. Acc. Shares E EUR Hdgd oN | Put/Call | | | 22,2 | 21,722 | 23,41 | 20,57 |
| | 1 : 1 | | | A1JU1K | IE00B7N3YW49 | 734331 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Registered Inc.Shares USD o.N. | Put/Call | | | 81,15 | 81,159-1,159 | 82,62 | 78,88 |
| | 1 : 1 | | | A1W6DH | IE00BF8HV600 | 734331 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE, Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N. | Put/Call | | | 67,54 | 67,607-7,607 | 74,44 | 67,54 |
| | | | | | | | Quint:Essence Capital S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A1154U | LU1074556041 | 752597 | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn., Inhaber-Anteile P o.N. | Put/Call | | | 253,69 | 251,61 | 273,04 | 232,07 |
| | | | | | | | R.I. Vermögensbetreuung AG | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0MVZQ | DE000A0MVZQ2 | 263686 | RIV Rationalinv.Vermögensverw., Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 348,92 | 347,431 | 381,44 | 297,18 |
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0HGT7 | AT0000779764 | 207348 | Kathrein Sustainable Euro Bond, Inhaber-Anteile (R) A o.N. | Put/Call | | | 90,42 | 90,442 | 99,8 | 90,42 |
| | 1 : 1 | | | A0DJ9C | AT0000779772 | 207348 | Kathrein Sustainable Euro Bond, Inhaber-Anteile (R) T o.N. | Put/Call | | | 179,21 | 178,767 | 186,53 | 177,78 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 578452 | AT0000805387 | 988493 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (T) o.N. | Put/Call | | | 279,21 | 276,361 | 298,68 | 252,88 |
| | 1 : 1 | | | 622865 | AT0000785381 | 971425 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Inh.-Ant. R VT o.N. | Put/Call | | | 158,39 | 156,655 | 166,1 | 145,38 |
| | 1 : 1 | | | 622868 | AT0000785340 | 971727 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R) VT Stückorder o.N | Put/Call | | | 95,89 | 95,893 | 95,93 | 92,32 |
| | 1 : 1 | 24.09.99 - 01.01.00 | | 926162 | AT0000820147 | 926161 | Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt., Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N. | Put/Call | | | 254,9 | 251,281 | 297,55 | 228,07 |
| | 1 : 1 | | | 938983 | AT0000805486 | 971727 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent, Inh.-Ant.(R) T o.N. | Put/Call | | | 79,59 | 79,331 | 79,59 | 76,38 |
| | 1 : 1 | | | 988493 | AT0000986377 | 988493 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt., Inhaber-Anteile R (A) o.N. | Put/Call | | | 205,17 | 203,252 | 223,67 | 186,83 |
| | 1 : 1 | | | A0D9FQ | AT0000779798 | 207531 | Kathrein Corporate Bond, Inhaber-Anteile (R) T o.N. | Put/Call | | | 176,03 | 175,997 | 180,25 | 175,39 |
| | 1 : ** | | | 989221 | AT0000961099 | 989220 | Klassik Nachhaltigkeit Mix, Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N. | Put/Call | | | 148,06 | 149,25 | 154,59 | 138,03 |
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 14.12.12 | | A0LE9R | LU0254836850 | 247231 | Robeco Emerging Stars Equities, Act. Nom. Class D EUR o.N. | Put/Call | | | 415,88 | 405,494 | 494,43 | 362,02 |
| | 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 | | | 334,94 | 331,842 | 342,04 | 291,86 |
| | 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 | | | 280,1 | 279 | 298,51 | 235,31 |
| | 1 : 1 | | | A0HGD3 | LU0230242504 | 204349 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D., Namens-Anteile D (EUR) o.N. | Put/Call | | | 108,85 | 108,993 | 110,57 | 107,63 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.09.14 | | A0D9JD | LU0213453771 | 203603 | Robeco Euro Credit Bonds, Act. Nom. Class D EUR o.N. | Put/Call | | | 149,36 | 149,36 | 152,43 | 147,45 |
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0ERHV | LU0215105999 | 203803 | Schroder ISF Global Equity, Namensanteile A Acc o.N. | Put/Call | | | 54,16 | 54,138 | 57,28 | 46,62 |
| | 1 : 1 | | | A0DKU3 | LU0201322137 | 207388 | Schroder ISF Strategic Bond, Namensanteile A Acc o.N. | Put/Call | | | 152,3 | 152,296 | 152,3 | 141,82 |
| | 1 : 1 | | | A0DKU8 | LU0201323531 | 207388 | Schroder ISF Strategic Bond, Namensant. A Acc Eur Hdg o.N. | Put/Call | | | 128,92 | 129,067 | 134,81 | 128,75 |
| | 1 : 1 | | | A0JJYV | LU0248174152 | 202300 | Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A1 Acc. EUR o.N. | Put/Call | | | 57,44 | 54,412 | 68,72 | 51,01 |
| | 1 : 1 | | | A0JJZV | LU0246035637 | 218406 | Schroder ISF Europ.Special Si., Namensanteile A Acc. EUR o.N. | Put/Call | | | 273,67 | 271,173 | 283,12 | 234,62 |
| | 1 : 1 | | | A0J29E | LU0256331488 | 255719 | Schroder ISF Global Energy, Namensanteile A Acc. USD o.N. | Put/Call | | | 26,18 | 25,941 | 28,99 | 18,23 |
| | 1 : 1 | | | A0M1N9 | LU0319791538 | 239368 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser, Namensanteile A Acc EUR oN | Put/Call | | | 137,13 | 133,809 | 140,78 | 118,09 |
| | 1 : 1 | | | A0MWXM | LU0306806265 | 219837 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi., Namensanteile A Acc. o.N. | Put/Call | | | 18,22 | 17,998 | 18,9 | 15,15 |
| | 1 : 1 | | | A1JYBQ | LU0776410689 | 702849 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth, Namensant. A Acc EUR o.N. | Put/Call | | | 164 | 163,379 | 172,85 | 154,52 |
| | 1 : 1 | | | 256777 | LU0177592218 | 987787 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensant. A Acc EUR Hdg o.N. | Put/Call | | | 25,93 | 25,821 | 27,45 | 25,82 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.08.03 | | 933358 | LU0106253197 | 987787 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensanteile A Acc o.N. | Put/Call | | | 27,98 | 27,976 | 28,39 | 26,25 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.08.03 | | 933360 | LU0106253437 | 987787 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensanteile C Acc o.N. | Put/Call | | | 34,16 | 34,148 | 34,63 | 31,86 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.06.13 | | 934154 | LU0107768300 | 934154 | Schroder ISF-Inflation Plus, Namensanteile A Dis EUR AV oN | Put/Call | | | 13,67 | 13,671 | 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 | | | 26,46 | 26,461 | 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 | | | 23,15 | 23,146 | 24,08 | 21,12 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.03.12 | | 534314 | LU0133703115 | 989155 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile A1 Acc o.N. | Put/Call | | | 13,94 | 13,936 | 13,95 | 12,89 |
| | 1 : 1 | | | A0BMN0 | LU0181496216 | 202300 | Schroder ISF Emerging Asia, Namensanteile A1 Acc o.N. | Put/Call | | | 57,56 | 54,976 | 68,99 | 50,99 |
| | 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 | | | 3,78 | 3,777 | 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 | | | 2,93 | 2,926 | 2,94 | 2,89 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | | 989155 | LU0091253459 | 989155 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile A Dis MV o.N. | Put/Call | | | 4,22 | 4,206 | 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 | | | 6,44 | 6,435 | 6,44 | 5,92 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.12.12 | | 986231 | LU0062904189 | 973118 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd, Namensanteile C Dis AV o.N. | Put/Call | | | 6 | 5,967 | 6,25 | 5,9 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.03.12 | | 933352 | LU0106250508 | 989155 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile A Acc o.N. | Put/Call | | | 15,09 | 15,086 | 15,1 | 13,91 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.12.12 | | 933368 | LU0106234726 | 987981 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile B Acc o.N. | Put/Call | | | 7,22 | 7,217 | 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 | | | 8,12 | 8,116 | 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 | | | 10,5 | 10,504 | 11,03 | 10,38 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.10.00 | | 933423 | LU0106261372 | 970391 | Schroder ISF US Large Cap, Namensanteile A Acc o.N. | Put/Call | | | 366,6 | 351,955 | 393,63 | 311,78 |
| | 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 | | | 69,03 | 68,659 | 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 | | | 130,26 | 130,324 | 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 | | | 68,56 | 68,118 | 74,71 | 68,12 |
| | | | | | | | SEB Funds AB | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.12.11 | | 973832 | LU0030166507 | 973832 | SEB Fund 1-Europe Equity Fund, Actions Nom. C o.N. | Put/Call | | | 9,14 | 9,038 | 9,59 | 7,97 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.02.13 | | 588458 | LU0037256269 | 588458 | SEB SICAV 1-Emerging Markets, Actions Nominatives C o.N. | Put/Call | | | 4,44 | 4,339 | 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 | | | 2,54 | 2,513 | 2,75 | 2,29 |
| | 1 : 1 | | | A1T721 | LU0845774990 | 756512 | SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd, Actions Nom. D o.N. | Put/Call | | | 90,82 | 89,487 | 98,59 | 83,57 |
| | | | | | | | Security Kapitalanlage AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | 926443 | AT0000990346 | 926443 | Value Investment Fonds Klassik, Inh.-Ant. T o.N. | Put/Call | | | 188,43 | 189,476 | 197,91 | 186,33 |
| | | | | | | | Siemens Fonds Invest GmbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0MYQX | DE000A0MYQX1 | 264985 | Siemens Euroinvest Corporates, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 11,92 | 11,885 | 12,4 | 11,75 |
| | | | | | | | Sparinvest S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A0MV4R | LU0139792278 | 258140 | SPARINVEST SICAV-PROCEDO, Namens-Anteile EUR R o.N. | Put/Call | | | 287,77 | 286,08 | 297,62 | 261,76 |
| | 1 : 1 | | | A0Q32Q | LU0362355355 | 284922 | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE, Namens-Anteile EUR R o.N. | Put/Call | | | 400,29 | 398,218 | 416,45 | 323,33 |
| | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A0MYHC | US78464A8624 | 257354 | SPDR S&P Semiconductor ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 380 | 368 | 553,9 | 267,45 |
| | | | | | | | Swisscanto Asset Management International S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 18.11.11 | | 565769 | LU0112799290 | 565769 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO), Nam.-Anteile AA o.N. | Put/Call | | | 129,9 | 130,157 | 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 | | | 272,44 | 271,068 | 282,63 | 245,49 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 18.11.11 | | 216767 | LU0161534861 | 987045 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF), Nam.-Anteile AA o.N. | Put/Call | | | 467,89 | 462,8 | 489,69 | 416,26 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 18.11.11 | | 216558 | LU0161533970 | 565771 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO), Nam.-Anteile AA o.N. | Put/Call | | | 208,13 | 207,085 | 215,92 | 189,08 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 18.11.11 | | 987285 | LU0112800569 | 987285 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF), Nam.-Anteile AA o.N. | Put/Call | | | 152,02 | 151,552 | 158,8 | 148,24 |
| | | | | | | | Swisscanto Fondsleitung AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTH | CH0183136008 | 296239 | Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N. | Put/Call | | | 362,25 | 334,5-2,2 | 906 | 332,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTJ | CH0183136024 | 296239 | Swisscanto (CH) Silver ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N. | Put/Call | | | 78,39 | 72,49-2 | 231 | 72 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTM | CH0183136057 | 257618 | Swisscanto (CH) Platinum ETF, Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N. | Put/Call | | | 363,25 | 343,45-1,2 | 725 | 341,2 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JXTN | CH0183136065 | 257619 | Swisscanto (CH) Palladium ETF, Inhaber-Anteile EA (CHF) o.N. | Put/Call | | | 250 | 234,6-3,9 | 546,5 | 233,9 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JMXW | CH0139101601 | 218409 | Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH CHF o.N. | Put/Call | | | 775,2 | 742,6- | 1.231 | 740 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0RK91 | CH0047533549 | 218409 | Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AA USD o.N. | Put/Call | | | 3.148,5 | 2877-56,5 | 4.260,5 | 2.856,5 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0YJZB | CH0103326762 | 218409 | Swisscanto (CH) Gold ETF, Inhaber-Anteile AAH EUR o.N. | Put/Call | | | 1.771 | 1702,8-696,2 | 2.762 | 1.696,2 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | | 974982 | LU0061476155 | 974982 | CT (Lux) Pan European Equit., Nam.-Ant. Epic AE o.N. | Put/Call | | | 115,52 | 115,179 | 122,64 | 103,85 |
| | 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 | | | 30,83 | 30,795 | 31,87 | 30,57 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.03.13 | | A0DN5R | LU0198727850 | 974978 | CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return, Nam.-Ant. AEH o.N. | Put/Call | | | 28,28 | 28,069 | 30,8 | 27,99 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.03.13 | | A0MNG1 | LU0282719219 | 550802 | CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps, Namens-Anteile Epic AE o.N. | Put/Call | | | 49,82 | 49,543 | 53,69 | 45,51 |
| | | | | | | | 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 | | | 200,86 | 198,337 | 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 | | | 124 | 123,562 | 129,91 | 121,67 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | | | |
| 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 | | | 62,37 | 60,72 | 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 | | | 650,06 | 625,7 | 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 | | | 66,97 | 63,938 | 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 | | | 116,94 | 114,3 | 120,66 | 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 | | | 134,7 | 132,078 | 146,31 | 113,11 |
| | 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 | | | 151,63 | 151,54 | 151,73 | 137,61 |
| 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 | | | 209,65 | 203,95 | 223,25 | 182,54 |
| | 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 | | | 18,8 | 18,787 | 18,8 | 17,68 |
| | 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 | | | 775,06 | 774,33 | 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 | | | 1.163,39 | 1154,003 | 1.230,44 | 1.037,66 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | 972138 | LU0035338325 | 972137 | UBS (Lux) BF - AUD, Namens-Anteile P Acc. o.N. | Put/Call | | | 337,87 | 338,185 | 348,92 | 310,68 |
| | 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 | | | 891,06 | 888,967 | 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 | | | 2.433,22 | 2433,218 | 2.502,08 | 2.415,03 |
| | 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 | | | 1.614,82 | 1613,297 | 1.723,25 | 1.572,04 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | 973768 | LU0049785446 | 973767 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR), Nam.-An. P-acc o.N. | Put/Call | | | 3.308,95 | 3289,904 | 3.480,34 | 3.112,96 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | 973770 | LU0049785289 | 973769 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF), Nam.-An. P-acc o.N. | Put/Call | | | 2.469,77 | 2489,704 | 2.571,71 | 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 | | | 4.255,97 | 4254,621 | 4.324,63 | 3.749,68 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | 971350 | LU0010001369 | 971350 | UBS (Lux) BF - CHF Flexible, Namens-Anteile P Acc. o.N. | Put/Call | | | 2.782,49 | 2781,598 | 2.893,22 | 2.706,17 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | 971999 | LU0033040600 | 971999 | UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR), Nam.-An. P-dist o.N. | Put/Call | | | 1.638,36 | 1636,485 | 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 | | | 3.825,23 | 3816,689 | 3.960,57 | 3.649,92 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.09.12 | | 972002 | LU0033043885 | 971992 | UBS(LUX)Strategy-Yield (USD), Nam.-An. P-acc o.N. | Put/Call | | | 4.063,42 | 4062,119 | 4.104,55 | 3.665,31 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0NCFR | LU0340285161 | 276140 | UBS MSCI World UCITS ETF, Inh.-Ant. USD Dis. oN | Put/Call | | | 433,39 | 418,79 | 446,64 | 364,55 |
| | 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 | | | 105,71 | 105,684 | 106,5 | 104,1 |
| | 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 | | | 129,62 | 128,365 | 160,16 | 128,37 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X97T | LU0446734526 | 296893 | UBS MSCI Pacific (exJapan), Inh.-Ant. USD Dis. oN | Put/Call | | | 47,44 | 46,58 | 49,77 | 43,26 |
| 1 | 1 : 1 | | | A0X97V | LU0446734872 | 296894 | UBS MSCI Canada UCITS ETF, Inh.-Ant. CAD Dis. oN | Put/Call | | | 57,59 | 55,84 | 60,55 | 50,05 |
| | | | | | | | UniCredit Schoellerbank Invest AG | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 973985 | AT0000902424 | 973985 | Schoellerbank Vorsorgefonds, Inh.-Ant. A o.N. | Put/Call | | | 49,4 | 49,358 | 52,07 | 48,84 |
| | 1 : 1 | | | 973040 | AT0000913926 | 973040 | Schoellerbank Anleihefonds, Inh.-Ant. A o.N. | Put/Call | | | 57,31 | 57,24 | 60,87 | 57,22 |
| | | | | | | | Universal-Investment Ireland Limited | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 989439 | IE0003723560 | 989439 | M.I.I.-Metzler Global Equities, Registered Ptg Sh.A EUR o.N. | Put/Call | | | 174,42 | 167,312 | 184,58 | 149,19 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 663659 | DE0006636590 | 663659 | PSM Growth UI, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 65,79 | 65,789 | 67,55 | 63,63 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 08.05.15 | | 979086 | DE0009790865 | 979086 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 121,01 | 119,639 | 125,98 | 108,46 |
| | | | | A2P9QX | DE000A2P9QX4 | 757307 | HMT Euro Seasonal LongShort, Inhaber-Anteilsklasse AK R | Put/Call | | | 81,22 | 81,365 | 100,29 | 81,22 |
| | 1 : 1 | | | 531698 | DE0005316988 | 531698 | Degussa Aktien Univers.Fonds, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 77,61 | 77,172 | 83,03 | 70,71 |
| | 1 : 1 | | | 531731 | DE0005317317 | 531731 | HannoverscheBasisInvest, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 56,71 | 56,402 | 59,32 | 55,88 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 28.08.14 | | 849143 | DE0008491432 | 849143 | HWG-FONDS, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 630 | 620 | 644 | 568,08 |
| | 1 : 1 | | | 976924 | DE0009769240 | 976924 | SEB GenerationPlus, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 80,15 | 78,768 | 85,14 | 71,73 |
| | 1 : 1 | | | A0BLTJ | DE000A0BLTJ4 | 211780 | VM BC Shareconcept Regional, Inhaber-Anteile I | Put/Call | | | 174,75 | 173,983 | 193,16 | 158,63 |
| | 1 : 1 | | | A1CS5F | DE000A1CS5F8 | 732245 | World Market Fund, Inhaber-Anteilsklasse R | Put/Call | | | 218,91 | 216,513 | 227,24 | 181,08 |
| | 1 : 1 | | | A1J9BC | DE000A1J9BC9 | 736221 | sentix Fonds Aktie.Deutschland, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 249,71 | 248,588 | 271,97 | 219,06 |
| | 1 : 1 | | | A0NJGU | DE000A0NJGU7 | 291240 | Wachstum Global, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 119,88 | 117,134 | 123,91 | 111,01 |
| | 1 : 1 | | | A0Q86B | DE000A0Q86B3 | 290360 | Wachstum Defensiv, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 131,24 | 130,131 | 134,94 | 126,63 |
| | 1 : 1 | | | A0X759 | DE000A0X7590 | 291175 | ZinsPlus Fonds UI, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 160,35 | 160,14 | 164,3 | 158,7 |
| | 1 : 1 | | | A1WZ2J | DE000A1WZ2J4 | 737302 | LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust., Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 79,67 | 78,487 | 87,29 | 74,38 |
| | 1 : 1 | | | A0J3UE | DE000A0J3UE9 | 240385 | PSM Value Strategy UI, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 120,88 | 120,683 | 123,42 | 118,77 |
| | 1 : 1 | | | A0MRAA | DE000A0MRAA7 | 239078 | GF Global UI, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 166,23 | 159,581 | 172,93 | 141,72 |
| | 1 : 1 | | | A0MRAC | DE000A0MRAC3 | 239080 | Fondspicker Global UI, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 196,65 | 190,955 | 211,55 | 169,87 |
| | 1 : 1 | | | A0M8WY | DE000A0M8WY7 | 240988 | Voba pur Premium R Fonds UI, Inhaber-Anteile Anteilskl. P | Put/Call | | | 44,13 | 44,129 | 46,78 | 44,12 |
| | 1 : 1 | | | A0M6DN | DE000A0M6DN4 | 239680 | UNIKAT Premium Select Fonds, Inhaber-Anteile P | Put/Call | | | 128,93 | 127,683 | 133,65 | 122,2 |
| | 1 : 1 | | | A0M49S | DE000A0M49S4 | 239496 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 173,47 | 170,112 | 181,22 | 165,66 |
| | 1 : 1 | | | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | 264244 | ABELE Ostalb Global, Inhaber-Anteile AK A | Put/Call | | | 305,42 | 305,995 | 319,42 | 280,94 |
| | 1 : 1 | | | A0Q2SF | DE000A0Q2SF3 | 264308 | ATHENA UI, Inhaber-Anteile Anteilklasse I | Put/Call | | | 138,24 | 138,235 | 138,24 | 132,51 |
| | 1 : 1 | | | A0MQR0 | DE000A0MQR01 | 531712 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 51,21 | 51,213 | 51,78 | 48,52 |
| | 1 : 1 | | | A0MYGU | DE000A0MYGU8 | 261630 | Vermögensm. - Fonds Universal, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 131,6 | 131,605 | 135,41 | 126,03 |
| | | | | A41AD3 | DE000A41AD30 | 832088 | HMT Goldproduzenten, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 108,96 | 103 | 165,02 | 101,25 |
| | | | | A3D058 | DE000A3D0588 | 786639 | Cybersecurity Leaders, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 97,79 | 95,763 | 107,39 | 68,29 |
| | | | | A2QCXX | DE000A2QCXX0 | 164013 | TimmInvest Europa Plus Fonds, Inhaber-Anteile P | Put/Call | | | 110,13 | 110,659 | 121,09 | 110,13 |
| | | | | A2QK48 | DE000A2QK480 | 772897 | Castell Digital Opportunities, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 139,79 | 137,576 | 155,57 | 122,65 |
| | | | | A2QK49 | DE000A2QK498 | 772898 | Castell Aktien Global, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 134,48 | 130,956 | 144,1 | 122,22 |
| | | | | A3DEBY | DE000A3DEBY6 | 765067 | Kahler & Kurz Aktienfonds, Inhaber-Anteile Retail | Put/Call | | | 116,37 | 115,083 | 122,32 | 101,81 |
| | | | | A3DK5M | DE000A3DK5M9 | 758883 | Fight For Green Offensiv, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 122,72 | 121,531 | 131,58 | 105,86 |
| | | | | A3ERMG | DE000A3ERMG0 | 823497 | K&K - Wachstum & Innovation, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 132,94 | 134,344 | 145,63 | 122,15 |
| | | | | A3ERML | DE000A3ERML0 | 765582 | Velten Strategie Welt, Inhaber-Anteilsklasse C | Put/Call | | | 159,12 | 153,248 | 197,37 | 153,25 |
| | | | | A2PB6K | DE000A2PB6K9 | 807861 | CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI, Inhaber-Anteile AK R | Put/Call | | | 120,99 | 119,931 | 139,27 | 115,37 |
| | | | | A2PB6R | DE000A2PB6R4 | 820539 | ART Transformer Equities, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 155,24 | 150,362 | 226,5 | 150,36 |
| | | | | A2P0UL | DE000A2P0UL0 | 771747 | HMT Euro Aktien Seasonal, Inhaber-Anteile AK R | Put/Call | | | 94,24 | 93,522 | 103,63 | 93,52 |
| | | | | A2JF7G | DE000A2JF7G9 | 807665 | Börsebius Bosses Follower Fund, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 123,04 | 121,716 | 130,35 | 114,83 |
| | 1 : 1 | | | A1W9A2 | DE000A1W9A28 | 737494 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI, Inhaber-Anteile Ant.klasse R | Put/Call | | | 186,68 | 186,314 | 190,05 | 165,42 |
| | 1 : 1 | | | A2DR2T | DE000A2DR2T5 | 807023 | SozialBank Nachh.fds Aktien I, Inhaber-Anteilsklasse B | Put/Call | | | 151,37 | 149,853 | 155,91 | 130,74 |
| | 1 : 1 | | | A2AMPE | DE000A2AMPE9 | 739995 | Sentix Risk Return -A-, Inhaber-Anteilsklasse R | Put/Call | | | 138,34 | 137,65 | 145,74 | 131,41 |
| | 1 : 1 | | | A2ATAT | DE000A2ATAT4 | 801358 | Gridl Global Macro UI, Inhaber-Anteile EUR R | Put/Call | | | 106,21 | 106,123 | 123,36 | 106,12 |
| | 1 : 1 | | | A0MZ31 | DE000A0MZ317 | 261909 | SIGAVEST Vermögensverw.fds UI, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 37,21 | 36,666 | 43,36 | 36,67 |
| | 1 : 1 | | | A0YJF8 | DE000A0YJF83 | 294683 | Fight For Green Defensiv, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 91,38 | 91,261 | 94,56 | 90,28 |
| | 1 : 1 | | | A0Q86D | DE000A0Q86D9 | 290362 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni., Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 111,23 | 110,685 | 119,04 | 101,79 |
| | 1 : 1 | | | A1T75R | DE000A1T75R4 | 736791 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI, Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N. | Put/Call | | | 162,81 | 161,933 | 173,02 | 161,93 |
| | 1 : 1 | | | A12BTC | DE000A12BTC4 | 738506 | HMT Global Antizyklik, Inhaber-Anteile I | Put/Call | | | 148,16 | 147,481 | 171,97 | 140,27 |
| | 1 : 1 | | | A14N8L | DE000A14N8L8 | 727047 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U., Inhaber-Anteile (A) | Put/Call | | | 108,94 | 108,937-8,937 | 116,96 | 107,63 |
| | 1 : 1 | | | A1C5D8 | DE000A1C5D88 | 721483 | Merck Finck Verm.str. Ausg. UI, Inhaber-Anteile | Put/Call | | | 150,22 | 149,957 | 156,6 | 142,47 |
| | 1 : 1 | | | A1H72N | DE000A1H72N5 | 732861 | LAIQON-ASSETS Defens.Opport., Inhaber-Anteile I | Put/Call | | | 90,81 | 90,808 | 93,18 | 89,58 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | A1KCCE | LU0864714422 | 824430 | LAIQON-Absol.Return Mult.Asset, Inhab.-Ant. R2(aussch.)EUR o.N | Put/Call | | | 113,34 | 112,783 | 138,51 | 112,78 |
| | 1 : 1 | | | A1KCCN | LU0864710354 | 824429 | Laiqon SICAV - Global Equities, Inhab.-Ant. R2(aussch.)EUR o.N | Put/Call | | | 223,84 | 217,649 | 276,06 | 217,65 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 13.12.13 | | 725245 | LU0154397185 | 725245 | Saphir Global - BALANCED, Nam.-An. B o.N. | Put/Call | | | 39,97 | 39,713 | 42,65 | 39,37 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 13.12.13 | | 725263 | LU0154399124 | 725263 | Saphir Global - CHANCE, Nam.-An. B o.N. | Put/Call | | | 34,89 | 34,795 | 36,52 | 33,45 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.12.06 | | 216720 | LU0162829799 | 974581 | Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe, Namens-Anteile AE o.N. | Put/Call | | | 167,11 | 166,653 | 181,73 | 166,37 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 31.12.06 | | 216723 | LU0162829872 | 974581 | Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe, Namens-Anteile AE2 o.N. | Put/Call | | | 154,27 | 154,273 | 167,59 | 154,01 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHFU | US92189F1066 | 246089 | VanEck Gold Miners ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 68,61 | 63,98 | 96,75 | 61,42 |
| 1 | 1 : 1 | | | A2AHK3 | US92189F8822 | 281663 | VanEck Dig.Nat.Eco.ETF, Registered Shares o.N. | Put/Call | | | 32,61 | 30,94 | 34,88 | 28,98 |
| 1 | | | | A2P2R4 | US92189H8051 | 711142 | VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF, Registered Shares New o.N. | Put/Call | | | 41,28 | 39,94 | 92,39 | 39,94 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | | | |
| 1 | | | | A2PV51 | IE00BFMXZJ56 | 715641 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, Reg. Shs hdg USD Acc. oN | Put/Call | | | 68,67 | 68,98-8,98 | 77,56 | 56,39 |
| 1 | | | | A3DJRG | IE000UQLOH05 | 815968 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF, Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN | Put/Call | | | 7,1 | 7,07-7,07 | 7,37 | 6,64 |
| 1 | | | | A2PDW9 | IE00BG47KJ78 | 820337 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF, Regist.Acc.ETF Shs USD Hed.o.N | Put/Call | | | 23,78 | 23,715-3,715 | 23,95 | 22,11 |
| | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | | | |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.01.14 | | 724773 | LU0153585566 | 724773 | Vontobel-Euro Corp.Bond, Actions Nom. A-EUR o.N. | Put/Call | | | 97,48 | 97,212 | 100,48 | 96,45 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.01.14 | | 972047 | LU0035745552 | 972047 | Vontobel-Global Active Bond, Act.Nom. H (hedged) USD oN | Put/Call | | | 345,68 | 344,985 | 345,68 | 316,76 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.01.14 | | 972048 | LU0035738771 | 229099 | Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor., Actions Nom. B-CHF o.N. | Put/Call | | | 250,37 | 250,694 | 260,82 | 244,03 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.01.14 | | 972051 | LU0035744829 | 972051 | Vontobel Fund - Green Bond, Actions Nom. B-EUR o.N. | Put/Call | | | 368,98 | 367,971 | 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 | | | 125,9 | 125,708 | 131,61 | 124,13 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.01.14 | | A0EQYN | LU0218912151 | 972046 | Vontobel-US Equity, Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N. | Put/Call | | | 347,67 | 341,411 | 395,29 | 339,38 |
| | 1 : ** | 01.01.00 - 30.01.14 | | A0ET2C | LU0219097184 | 796575 | Vontobel-Global Equity Income, Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N. | Put/Call | | | 188,44 | 185,356 | 200,49 | 177,42 |
| | 1 : 1 | 01.01.00 - 30.01.14 | | A0RCVS | LU0384406160 | 295950 | Vontobel Fd-Trans. Resources, Actions Nominat.B EUR Acc.o.N. | Put/Call | | | 279,2 | 275,865 | 357,04 | 275,87 |
| | 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 | | | 251,51 | 249,033 | 262,4 | 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 | | | 242,14 | 239,69 | 252,56 | 193,54 |
| | | | | | | | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 22.02.17 | | A0JDNT | LU0245042477 | 255133 | ABAKUS-World Dividend Fund, Inhaber-Anteile o.N. | Put/Call | | | 193,72 | 191,17 | 204,63 | 170,41 |
| | | | | | | | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | | | |
| | 1 : 1 | | | 978473 | DE0009784736 | 978473 | WARBURG Global Fixed Income, Inhaber-Anteile R | Put/Call | | | 43,18 | 43,228 | 43,69 | 42,56 |
| | 1 : 1 | | | 678026 | DE0006780265 | 211891 | WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities, Inhaber-Anteile A | Put/Call | | | 66 | 63,743 | 70,16 | 58 |
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A2DHPT | IE00BDF16007 | 752954 | WisdomTree Europe Hgh Div.UETF, Registered Shares Acc. o.N. | Put/Call | | | 27,98 | 26,68-6,635 | 28,98 | 23,39 |
| 1 | | | | A3EV92 | IE0003UH9270 | 845369 | WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF, Reg.Shs I Sys.Hdgd GBP Dis. oN | Put/Call | | | 37,72 | 37,285-7,265 | 39,07 | 33,04 |
| | | | | | | | 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 | | | 23,18 | 22,944 | 23,91 | 21,74 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 | | | 166,4 | 161,44-1,18 | 170,2 | 136,66 |
| 1 | 1 : 1 | | | A110UY | CH0237935637 | 726171 | iShares Swiss Dividend ETF(CH), Inhaber-Anteile A o.N. | Put/Call | | | 223 | 216,2-5,85-20,1 | 227,5 | 184,12 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | | | A1CW6B | CH0111762537 | 740521 | UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 351,85 | 341-0,4 | 360,25 | 305,7 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1JB24 | CH0130595124 | 712412 | UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 144,48 | 144,08-4,08 | 148,06 | 127,94 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W7EE | CH0226274212 | 743473 | UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF, Namens-Anteile USD dis o.N. | Put/Call | | | 33,25 | 32,11-2,05 | 33,68 | 24,89 |
| 1 | 1 : 1 | | | A1W7EG | CH0226274246 | 743475 | UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF, Namens-Anteile CHF dis o.N. | Put/Call | | | 27,64 | 26,96-6,915 | 28,25 | 22,84 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg] | | | | | |
| 1 | | | | | 926200 | LU0103598305 | IAMF-Perpetuum Vita Basis | 1 | 42,09 | 41,646 | 43,03 | 39,36 |
| | | | | | | | 1741 Fund Services S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0MYC7 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP | 1 | 78,51 | 78,135 | 87,69 | 72,03 |
| | | | | | | | 1741 Fund Solutions AG | | | | | |
| 2 | | | | | A2AT4F | LU1510784512 | Struct.Sol.-Res.Income Fd | 1 | 134,05 | 134,046 | 137,35 | 122,52 |
| 2 | | | | | HAFX4V | LU0470205575 | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd | 1 | 158,54 | 154,956-6,407 | 287,08 | 154,96 |
| | | | | | | | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 9 | Euro 0,4 | Euro 0,2 | 01.12.26 | | A0ER7P | AT0000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds | 1 | 98,02 | 98,016 | 103 | 97,03 |
| 4 | Euro 0,12 | Euro 0,15 | 01.07.26 | | A0DJZ8 | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 1 | 33,68 | 33,173 | 35,59 | 28,91 |
| 9 | Euro 0,02 | Euro 0 | 01.12.26 | | 989378 | AT0000801014 | 3 Banken Europe Qual. Champ. | 1 | 11,56 | 11,433 | 12,07 | 10,21 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 1 | 01.04.26 | | 255243 | AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds | 1 | 47,16 | 46,252 | 52,72 | 40,71 |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,12 | 01.12.26 | | 937600 | AT0000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 5,03 | 5,015 | 5,16 | 4,74 |
| 2 | | | | | 937603 | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix | 1 | 19,97 | 19,91 | 20,94 | 19,82 |
| | | | | | | | Abalone Asset Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2DJJN | MT7000016952 | Alpine Multiple Opportunities | 1 | 131,82 | 131,818 | 147,36 | 125,31 |
| | | | | | | | abrdn ETFs Sponsor LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A2N6QR | US0032601066 | abrdn Phys. Platinum Shs ETF | 1 | 11,26 | 10,454-0,354 | 165,08 | 10,35 |
| 1 | | | | | A2N6QF | US0032641088 | ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF | 1 | 39,03 | 34,83 | 70,8 | 34,83 |
| | | | | | | | abrdn Investments Deutschland AG | | | | | |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,03 | 23.10.26 | | 800799 | DE0008007998 | DEGI International | 1 | 0,83 | 0,81 | 0,95 | 0,8 |
| | | | | | | | abrdn Investments Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A1CS3X | LU0476875868 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. | 1 | 34,8 | 34,467 | 41,34 | 31,35 |
| 10 | | | | | A0HMM3 | LU0231459107 | abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. | 1 | 62,17 | 60,048 | 75,28 | 57,35 |
| 10 | | | | | A0HMM5 | LU0231459958 | abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. | 1 | 61,4 | 60,361 | 75,17 | 57,05 |
| 10 | | | | | A0HMN2 | LU0231483743 | abrdnSICAVI-All China Sust.Equ | 1 | 20,72 | 20,799 | 25,78 | 20,72 |
| 10 | | | | | A0MQN4 | LU0278937759 | abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. | 1 | 29,77 | 29,281 | 35,84 | 26,53 |
| 10 | | | | | A0MUMS | LU0278932362 | abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. | 1 | 29,89 | 29,273 | 35,76 | 26,48 |
| 10 | | | | | 989897 | LU0094547139 | abrdn SICAV I-World Equity Fd | 1 | 25,66 | 25,369 | 27,71 | 22,94 |
| 10 | | | | | 989899 | LU0094541447 | abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd | 1 | 78,69 | 77,789 | 80,93 | 67,39 |
| 4 | | Euro 0,1 | 23.03.23 | | 973498 | LU0090865873 | abrdn Liq.(L)-Euro Fund | 1 | 482,05 | 480,872 | 482,05 | 472,55 |
| 10 | | | | | A0HMTV | LU0231490524 | abrdn SICAV I-Indian Equity Fd | 1 | 195,62 | 196,15 | 196,15 | 156,35 |
| 10 | | | | | 973299 | LU0011963674 | abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. | 1 | 6,41 | 6,271 | 7,29 | 5,44 |
| 10 | | | | | 972857 | LU0011963245 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. | 1 | 103,88 | 101,275 | 123,25 | 92,39 |
| 10 | Euro 0,28 | Euro 0,02 | 02.11.26 | | 933486 | LU0119174026 | abrdn SICAVI-Eur HY Bond | 1 | 5,15 | 5,136 | 5,47 | 5,04 |
| 10 | | | | | 769088 | LU0132412106 | abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. | 1 | 90,26 | 87,251 | 106,72 | 87,25 |
| 10 | | | | | 769092 | LU0132414144 | abrdn SICAV I-EM Bond Fund | 1 | 47,14 | 46,241 | 47,37 | 43,66 |
| | | | | | | | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | | | | | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds | 1 | 98,74 | 97,867-6,555 | 106,79 | 87,14 |
| 10 | Euro 1,76 | Euro 1,79 | 16.11.26 | | A0X758 | DE000A0X7582 | ACATIS IfK Value Renten | 1 | 43,12 | 43,17-3,464 | 46,13 | 43,12 |
| 10 | | | | | A0X754 | DE000A0X7541 | ACATIS Value Event Fonds | 1 | 371,56 | 373,483 | 397,31 | 352,76 |
| 11 | | | | | A1H72F | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds | 1 | 221,96 | 220,021 | 256,4 | 197,91 |
| 1 | | | | | A1JGBX | DE000A1JGBX4 | ACATIS Glob.Value Total Return | 1 | 346,98 | 346,096 | 366,82 | 322,5 |
| 10 | Euro77,52 | Euro 6,39 | 16.11.26 | | A1T73W | DE000A1T73W9 | ACATIS Value Event Fonds | 1 | 1.214,31 | 1214,308 | 1.365,83 | 1.190,45 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 3,77 | 17.08.26 | | A2DR2L | DE000A2DR2L2 | ACATIS AI Global Equities | 1 | 176,34 | 174,634 | 181,75 | 158,62 |
| 1 | | | | | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 1 | 693,41 | 689,021 | 719,99 | 603,46 |
| 1 | | | | | A0HF4S | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 1 | 47.998,02 | 47304,019 | 49.822,13 | 41.337,74 |
| | | | | | | | AFFM S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0H06Q | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni. | 1 | 547,63 | 542,794 | 600,22 | 506,18 |
| | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | | | | | |
| 6 | | | | | 659142 | LU0124675678 | AB SICAV I-European Equity Ptf | 1 | 27,25 | 27,305 | 28,96 | 24,81 |
| 6 | | | | | 659144 | LU0124673897 | AB SICAV I-Global Value Portf. | 1 | 30,08 | 29,896 | 31,27 | 26,09 |
| 6 | | | | | 659146 | LU0124676726 | AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf | 1 | 43,99 | 43,398 | 46,37 | 37,89 |
| 6 | | | | | 974522 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf | 1 | 596,24 | 579,941 | 621,84 | 467,46 |
| 6 | | | | | 973247 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf. | 1 | 193,34 | 192,466 | 193,34 | 159,91 |
| 9 | | | | | 973193 | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf. | 1 | 56,14 | 54,551 | 69,79 | 49,94 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 16,13 | 16,159 | 16,56 | 15,15 |
| 6 | | | | | A0DK7R | LU0175139822 | AB SICAV I-Global Growth Ptf | 1 | 25,61 | 25,119 | 27,59 | 22,36 |
| 6 | | | | | 986633 | LU0069063385 | AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf | 1 | 37,86 | 37,338 | 40,02 | 33,54 |
| 6 | | | | | 986838 | LU0079474960 | AB SICAV I American Growth Ptf | 1 | 218,65 | 214,702 | 238,19 | 189,1 |
| 6 | | | | | 986868 | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P. | 1 | 26,89 | 26,777 | 28,57 | 24,34 |
| 6 | | | | | 986514 | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf. | 1 | 1.167,36 | 1162,015 | 1.508,51 | 963,95 |
| 9 | US$ 0,22 | US$ 0,06 | 30.09.26 | | 986419 | LU0069950391 | AB FCP I-Short Duration Bd Ptf | 1 | 6,47 | 6,459 | 6,47 | 6,03 |
| 9 | | | | | 989727 | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 21,84 | 21,772 | 22,56 | 21,55 |
| 6 | | | | | 989729 | LU0095325956 | AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf | 1 | 19,74 | 19,49 | 21,81 | 17,52 |
| 9 | US$ 0,21 | US$ 0,06 | 30.09.26 | | 987425 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 2,68 | 2,673 | 2,72 | 2,61 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,06 | Euro 0,03 | 15.10.26 | | A0ND6C | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl. | 1 | 0,04 | 0,041-0,042 | 0,6 | 0,04 |
| 7 | Euro 2,04 | Euro 2,63 | 17.08.26 | | 847100 | DE0008471004 | Fondra | 1 | 109,34 | 107,797 | 118,67 | 106,16 |
| 7 | Euro 3,59 | Euro 4,78 | 17.08.26 | | 847101 | DE0008471012 | Fondak | 1 | 194,31 | 192,363 | 217,59 | 180,88 |
| 7 | Euro 2,69 | Euro 3,63 | 17.08.26 | | 847102 | DE0008471020 | Fondis | 1 | 169,37 | 167,561 | 183,4 | 153,82 |
| 7 | Euro 2,63 | Euro 3,44 | 17.08.26 | | 847103 | DE0008471038 | Allianz Adifonds | 1 | 155,93 | 154,452 | 165,27 | 133,61 |
| 7 | Euro 4,35 | Euro 5,94 | 17.08.26 | | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adiverba | 1 | 277,25 | 279,398 | 291,43 | 232,92 |
| 7 | Euro 4,22 | Euro 5,91 | 17.08.26 | | 847108 | DE0008471087 | Plusfonds | 1 | 274,18 | 268,281 | 295,26 | 256,96 |
| 12 | Euro 1,33 | Euro 1,66 | 02.02.26 | | 847140 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds | 1 | 70,76 | 70,526 | 74,35 | 69,71 |
| 1 | Euro 2,82 | Euro 3,9 | 02.03.26 | | 847146 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 197,89 | 198,505 | 206,99 | 165,14 |
| 12 | Euro 0,89 | Euro 1,19 | 02.02.26 | | 847191 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 47,61 | 47,496 | 48,66 | 46,94 |
| 12 | Euro 1,61 | Euro 2,1 | 02.02.26 | | 847192 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 91,2 | 90,834 | 94,79 | 88,02 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 3,35 | 02.03.26 | | 847500 | DE0008475005 | Concentra | 1 | 151,48 | 149,974 | 159,7 | 127,09 |
| 1 | | | | | 847501 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus | 1 | 1.325,82 | 1307,069 | 1.383,11 | 1.099,7 |
| 1 | Euro 2,54 | Euro 3,46 | 02.03.26 | | 847502 | DE0008475021 | Industria | 1 | 170,82 | 169,696 | 179,98 | 143,74 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 4,91 | 02.03.26 | | 847503 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 243,25 | 239,877 | 276,31 | 191,88 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 1,13 | 02.03.26 | | 847504 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds | 1 | 47,62 | 47,501 | 50,85 | 46,91 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,91 | 02.03.26 | | 847505 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 40,46 | 40,257 | 40,95 | 38,95 |
| 1 | Euro 4,06 | Euro 6,08 | 02.03.26 | | 847506 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland | 1 | 268,96 | 264,709 | 280,5 | 237,69 |
| 1 | Euro 8,89 | Euro10,28 | 02.03.26 | | 847507 | DE0008475070 | Allianz Interglobal | 1 | 444,85 | 440,813 | 480,42 | 395,94 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 2,7 | 02.03.26 | | 847509 | DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds | 1 | 113,96 | 113,564 | 153,71 | 113,56 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,93 | 02.03.26 | | 847511 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan | 1 | 99,83 | 98,695 | 109,09 | 83,72 |
| 1 | Euro11,74 | Euro15,96 | 02.03.26 | | 847512 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn. | 1 | 761,37 | 760,683 | 979,73 | 678,01 |
| 1 | Euro10,65 | Euro15,57 | 02.03.26 | | 847601 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 723,37 | 715,43 | 757,05 | 629,32 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 1,11 | 02.03.26 | | 847603 | DE0008476037 | Allianz Europazins | 1 | 48,14 | 48,144 | 50,27 | 47,56 |
| 1 | Euro 1,18 | Euro 1,48 | 02.03.26 | | 847625 | DE0008476250 | Kapital Plus | 1 | 65,08 | 64,718 | 68,27 | 62,86 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 5,71 | 17.08.26 | | 847122 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A | 1 | 198,99 | 196,911 | 220,43 | 185,06 |
| 1 | Euro 4,63 | Euro 5,6 | 02.03.26 | | 848176 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu. | 1 | 222,83 | 219,785 | 257,82 | 200,1 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,33 | 02.03.26 | | 848181 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 66,62 | 67,186 | 69,73 | 55,12 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 3,47 | 02.03.26 | | 848182 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 147,59 | 145,388 | 161,98 | 136,11 |
| 1 | Euro 3,61 | Euro 5,17 | 02.03.26 | | 848186 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie | 1 | 262,84 | 262,11 | 279,19 | 215,38 |
| 7 | Euro 3,68 | Euro 4,93 | 17.08.26 | | A0MJRL | DE000A0MJRL5 | Fondak | 1 | 205,34 | 201,46 | 224,56 | 188,72 |
| 12 | | | | | 978706 | DE0009787069 | PremiumStars Wachstum | 1 | 316,04 | 312,756 | 332,72 | 289,29 |
| 12 | | | | | 978707 | DE0009787077 | PremiumStars Chance | 1 | 442,02 | 430,535 | 468,46 | 387,75 |
| 7 | Euro 1,88 | Euro 2,53 | 17.08.26 | | 976963 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL | 1 | 117,95 | 118,24 | 127,86 | 107,73 |
| 12 | Euro 0,07 | Euro 2,38 | 15.12.25 | | 978984 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 126,48 | 124,718 | 141,62 | 115,97 |
| 10 | Euro 1,93 | Euro 2,5 | 16.11.26 | | 979725 | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance | 1 | 112,21 | 111,468 | 120,68 | 107,02 |
| 10 | Euro 2,63 | Euro 3,45 | 16.11.26 | | 979726 | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum | 1 | 157,16 | 157,724 | 173,14 | 147,08 |
| 1 | Euro 2,29 | Euro 2,67 | 16.03.26 | | 979754 | DE0009797548 | VermögensMan.Stars of Mul.Ass. | 1 | 119,86 | 119,858-21,596 | 124,11 | 112,29 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,98 | 15.12.25 | | 592694 | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO | 1 | 95,69 | 95,45 | 95,69 | 93,88 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,19 | 15.12.25 | | 263264 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 10,08 | 10,071 | 10,51 | 10,02 |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 0,83 | 15.12.25 | | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 47,33 | 47,275 | 49,44 | 42,03 |
| 10 | US$ 0,75 | US$ 0,84 | 15.12.25 | | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 46,59 | 46,285 | 48,9 | 41,44 |
| 10 | Euro 0,74 | Euro 0,84 | 15.12.25 | | 973723 | LU0052221412 | Allianz Euro Cash | 1 | 48,53 | 48,532 | 48,66 | 47,59 |
| 10 | Euro 4,28 | Euro 4,29 | 15.12.25 | | A12BH6 | LU1111122583 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 127,39 | 126,46 | 132,53 | 106,32 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | |
| 10 | Euro 0,94 | Euro 0,97 | 15.12.25 | | A1H67A | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 82,6 | 82,31 | 110,48 | 82,31 |
| 10 | Euro 2,44 | Euro 2,97 | 15.12.25 | | A1XCBF | LU1019989323 | AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50 | 1 | 185,19 | 184,808 | 196,39 | 175,99 |
| 10 | Euro 3,79 | Euro 5,13 | 15.12.25 | | A2DKAR | LU1548497186 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence | 1 | 303,95 | 299,388 | 394,65 | 284,04 |
| 10 | | | | | A2DKAU | LU1548497699 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence | 1 | 327,65 | 319,58-8,247-7,73 | 419,37 | 304,02 |
| 10 | | | | | A1JFWE | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 99,88 | 98,574 | 132,6 | 98,57 |
| 10 | Euro 2,68 | Euro 2,72 | 15.12.25 | | A0RF5F | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 186,14 | 184,509 | 193,59 | 154,12 |
| 10 | Euro 7,49 | Euro 8,14 | 16.12.24 | | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 485,54 | 481,29 | 518,75 | 425,46 |
| 10 | US$ 3,17 | US$ 3,46 | 15.12.25 | | A0Q1G0 | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 228,48 | 224,072 | 306,03 | 217,98 |
| 10 | US$ 1,06 | US$ 1,29 | 15.12.25 | | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Asia ex China Equity | 1 | 101,46 | 101,374 | 136,01 | 77,94 |
| 10 | Euro 5,17 | Euro 5,51 | 16.12.24 | | A0KDMT | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 314,14 | 309,604 | 342,29 | 288,33 |
| 10 | | | | | A0KDMU | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 344,09 | 339,523 | 374,23 | 315,01 |
| 10 | Euro 3,75 | Euro 4,22 | 15.12.25 | | A0KDND | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 223,32 | 220,455 | 249,7 | 205,25 |
| 10 | US$ 0,47 | US$ 0,64 | 15.12.25 | | A0KDQF | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 37,25 | 36,837 | 39,83 | 31,29 |
| 1 | Euro 2,98 | Euro 4,23 | 15.04.26 | | A0M16T | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum | 1 | 190,88 | 189,231-9,741 | 203,79 | 184,17 |
| 10 | | | | | A0MPAK | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro | 1 | 116,89 | 116,594 | 116,89 | 114,72 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 2,41 | 15.04.25 | | 986616 | LU0072229809 | Best-in-One | 1 | 65,42 | 65,421 | 69,06 | 62,76 |
| | | | | | | | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 2,25 | 18.11.25 | | 847160 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland | 1 | 154,97 | 153,816 | 164,4 | 130,67 |
| 10 | Euro 0,65 | Euro 0,31 | 18.11.25 | | 847161 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten | 1 | 37,82 | 37,844 | 39,33 | 37,22 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 18.11.25 | | 847176 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa | 1 | 68,8 | 68,916 | 73,07 | 59,24 |
| | | | | | | | American Century Investment Management Inc. | | | | | |
| 1 | | | | | A40GB7 | IE000K975W13 | Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF | 1 | 25,32 | 24,435-4,435 | 29,33 | 22,73 |
| 1 | | | | | A40GB8 | IE000RJECXS5 | Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF | 1 | 24,75 | 23,71-3,655 | 25,32 | 20,72 |
| 1 | | | | | A40GB9 | IE0003R87OG3 | Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF | 1 | 25,16 | 24,215-4,275 | 25,71 | 20,25 |
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 6 | | | | | 532221 | DE0005322218 | I-AM ETFs-Portfolio Select | 1 | 86,66 | 86,237 | 91,57 | 78,26 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,55 | 05.03.26 | | 848105 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds | 1 | 19,87 | 19,908 | 21 | 19,54 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,32 | 05.03.26 | | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Green-Bonds-Fds | 1 | 16,03 | 16,06 | 16,43 | 15,67 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,16 | 05.03.26 | | 848114 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds | 1 | 50,66 | 50,71 | 51,73 | 50,06 |
| 1 | | | | | A0F5G9 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI | 1 | 156,57 | 154,094 | 169,54 | 144,71 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 1,88 | 16.06.26 | | A0DNVT | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 86,98 | 86,591 | 94,89 | 83,19 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,8 | 26.11.26 | | 984734 | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI | 1 | 61,52 | 60,016 | 63,84 | 50,97 |
| 5 | Euro 0,15 | Euro 0,1 | 29.11.23 | | 984748 | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus | 1 | 80 | 80 | 80,01 | 80 |
| 5 | | | | | A0NE4U | DE000A0NE4U4 | GlobalManagement Chance 100 | 1 | 18,53 | 18,275 | 20,39 | 17,42 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 2,2 | 05.03.26 | | A0NGJV | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI | 1 | 96,04 | 96,037 | 98,58 | 94,87 |
| 4 | Euro 2,7 | Euro 2,7 | 16.06.26 | | A12BRD | DE000A12BRD6 | Ampega Diversity Plus Aktienf. | 1 | 176,13 | 177,218 | 185,13 | 158,03 |
| 4 | Euro 3,38 | Euro 4,84 | 16.06.26 | | A1C4DP | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 221,96 | 222,206 | 243,87 | 214,29 |
| 6 | | | | | A1J3AF | DE000A1J3AF7 | I-AM ETFs-Portfolio Select | 1 | 88,08 | 88,5 | 93,69 | 80,07 |
| 10 | Euro 2,46 | Euro 3,52 | 25.11.26 | | A1W1MH | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One | 1 | 184,41 | 185,896-4,869 | 212 | 155,2 |
| | | | | | | | Amplify ETF Trust | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 0,53 | | | A2JPGH | US0321088058 | Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls | 1 | 10,13 | 9,766-9,766 | 15,39 | 9,77 |
| | | | | | | | Amundi Asset Management | | | | | |
| 1 | | | | | A2PKYV | FR0013412269 | Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF | 1 | 76,79 | 73,28-2,98 | 87,62 | 60,5 |
| 1 | | | | | A3CWYD | FR0014003FW1 | Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR | 1 | 78,05 | 74,19-3,96 | 81,14 | 61,88 |
| 11 | | | | | LYX00V | FR0014002CH1 | MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF | 1 | 7,2 | 6,799-6,77 | 7,41 | 6,37 |
| 11 | | | | | LYX0CV | FR0010435297 | MUF-Amundi MSCI EmerMarket III | 1 | 17,28 | 16,314-6,314 | 20,02 | 14,91 |
| 11 | Euro 2,76 | Euro 2,24 | 09.12.25 | | LYX0R1 | FR0011857234 | MUF-Amundi MDAX UCITS ETF | 1 | 140,6 | 136,34-6,22 | 157,06 | 128,16 |
| 11 | Euro 3,36 | Euro 3,04 | 09.12.25 | | LYX0R5 | FR0011660927 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE | 1 | 255,9 | 246,55-5,95 | 269,7 | 223,05 |
| 11 | | | | | LYX0SL | FR0011720911 | MUF-Amundi MSCI China A U.ETF | 1 | 151,08 | 148,82-8,82 | 183,16 | 148,82 |
| 11 | | | | | LYX0ZC | FR0013380607 | MUF-Amundi CAC 40 | 1 | 40,67 | 39,275-9,21 | 43,88 | 36,82 |
| 4 | | | | | LYX0TE | FR0011440478 | Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF | 1 | 21,36 | 20,97-0,97 | 22,46 | 19,04 |
| 11 | | | | | LYX9ZA | FR0014003N93 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE | 1 | 16,21 | 15,612-5,576 | 17,22 | 14,03 |
| 11 | | | | | LYX02W | FR0014002CG3 | MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS | 1 | 17,81 | 17,368-7,368 | 23,36 | 16,21 |
| 9 | | | | | LYX0UG | FR0011871128 | Amundi PEA S+P 500 | 1 | 58,91 | 56,77-6,64 | 61,25 | 48,08 |
| 7 | | | | | A1C7AK | FR0010930644 | Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF | 1 | 668,2 | 644,3-2,5 | 789 | 586,4 |
| 11 | Euro 1,34 | Euro 1,64 | 09.12.25 | | A0BLNG | FR0010010827 | MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF | 1 | 50,96 | 49,9-9,82 | 55,02 | 42,02 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Asset Management | | | | | |
| 11 | | | | | A0LC12 | FR0010342592 | MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev | 1 | 8,51 | 7,685-7,623 | 2.106 | 7,62 |
| 11 | Euro 2,19 | Euro 2,32 | 09.12.25 | | 626678 | FR0007052782 | MUF-Amundi CAC 40 | 1 | 82,42 | 80,28-0,14 | 87,67 | 74,15 |
| 11 | Euro 0,71 | Euro 0,62 | 09.12.25 | | 787716 | FR0007075494 | Amundi DJ Global Titans 50 | 1 | 105,3 | 101,72-1,5 | 113,58 | 88,08 |
| 7 | | | | | A0RNWC | FR0010754200 | Amundi EO Gov.Bd 0-6M U.ETF | 1 | 127,36 | 127,38-7,38 | 127,58 | 125,1 |
| 7 | | | | | A0RPV6 | FR0010756114 | Amundi MSCI World Ex EMU | 1 | 737,2 | 703,9-2,3 | 762,9 | 608,3 |
| 11 | | | | | A0JDGC | FR0010261198 | MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF | 1 | 248,95 | 242,4 | 255,3 | 211 |
| 11 | Euro 1,21 | Euro 1,3 | 09.12.25 | | A0ESMK | FR0010245514 | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF | 1 | 218,05 | 208,6 | 235,1 | 184,04 |
| 11 | | | | | A0MNT7 | FR0010424143 | MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv | 1 | 0,43 | 0,45 | 0,59 | 0,38 |
| 11 | | | | | A0MNT8 | FR0010424135 | MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv | 1 | 6,82 | 7,01 | 7,9 | 6,4 |
| 11 | Euro 0,06 | Euro 0,07 | 09.12.25 | | LYX0BF | FR0010405431 | MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF | 1 | 2,9 | 2,857 | 3,1 | 2,17 |
| 4 | | | | | A0YF2V | FR0010821819 | Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel. | 1 | 437,75 | 427,4 | 449,55 | 365,85 |
| 4 | | | | | A0REJQ | FR0010655712 | Amundi Dax UCITS ETF | 1 | 456,7 | 443,7 | 474,25 | 389 |
| 1 | | | | | A0RF42 | FR0010717090 | Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF | 1 | 222,4 | 217,1 | 227,5 | 184,46 |
| 7 | | | | | A0X8ZS | FR0010755611 | Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE | 1 | 32,01 | 29,735 | 34,72 | 22,19 |
| 1 | | | | | A0X9QJ | FR0010790980 | Amundi STOXX Europe 50 U.ETF | 1 | 151,44 | 146,98 | 155,72 | 130,22 |
| 11 | | | | | LYX0FV | FR0010869495 | MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers | 1 | 0,47 | 0,5 | 0,66 | 0,44 |
| 11 | | | | | LYX0FW | FR0010869578 | Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE | 1 | 47,1 | 47,185 | 48,94 | 42,66 |
| 11 | Euro 5,75 | Euro 4,74 | 09.12.25 | | LYX0AG | FR0010315770 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE | 1 | 420,39 | 417,32 | 445,35 | 361,03 |
| 11 | | | | | LYX0B6 | FR0010510800 | MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE | 1 | 114,93 | 114,955 | 114,95 | 112,85 |
| 11 | | | | | LYX0BA | FR0010361683 | MUF-Amundi MSCI India Swap UE | 1 | 27,91 | 28,34 | 28,34 | 23,27 |
| 11 | | | | | LYX0BX | FR0010429068 | MUF-Amundi MSCI EmerMarket III | 1 | 17,18 | 16,48 | 19,99 | 15,35 |
| 11 | | | | | LYX0BZ | FR0010468983 | MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev | 1 | 81,51 | 77,06 | 92,39 | 61,93 |
| 11 | Euro 0,51 | Euro 0,72 | 09.12.25 | | LYX0CA | FR0010527275 | MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF | 1 | 74,41 | 72,5 | 75,19 | 65,29 |
| 11 | Euro 0,19 | Euro 0,14 | 09.12.25 | | LYX0CB | FR0010524777 | MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS | 1 | 37,22 | 35,59 | 47,69 | 33,6 |
| 11 | | | | | A0REJT | FR0010655746 | MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF | 1 | 506 | 491,45 | 523,3 | 413,7 |
| 11 | | | | | 798328 | FR0007054358 | MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE | 1 | 70,67 | 68,7 | 74,75 | 60,4 |
| 5 | Euro 4,82 | Euro 3,28 | 09.12.25 | | 541779 | FR0007056841 | Amundi DJ Indl Average | 1 | 467,5 | 453,05-2,85 | 482,8 | 396,85 |
| | | | | | | | Amundi Austria GmbH | | | | | |
| 6 | Euro 0,2 | Euro 0,35 | 03.08.26 | | 541576 | AT0000822408 | Amundi Mega Trends | 1 | 10,15 | 10,149 | 11,06 | 9,04 |
| 4 | | | | | 577661 | AT0000674916 | Amundi Gold Stock | 1 | 61,97 | 59,194 | 89,02 | 58,11 |
| 3 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 28.04.26 | | 970877 | AT0000856026 | Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd | 1 | 6,55 | 6,569 | 6,99 | 6,48 |
| 4 | Euro 0,15 | Euro 0,61 | 01.06.26 | | 970962 | AT0000857040 | Amundi Gold Stock | 1 | 42,45 | 40,571 | 62,81 | 39,82 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,11 | 31.08.26 | | A0ERMR | AT0000857164 | Amundi Ethik Fonds | 1 | 6,2 | 6,199 | 6,51 | 6 |
| 4 | Euro 1,75 | Euro 1,75 | 01.06.26 | | 988044 | AT0000857412 | Amundi Austria Stock | 1 | 122,7 | 120,282 | 136,45 | 104,94 |
| | | | | | | | Amundi Deutschland GmbH | | | | | |
| 10 | | | | | 979200 | DE0009792002 | Amundi Ethik Plus | 1 | 77,39 | 76,665 | 79,95 | 69,36 |
| 10 | | | | | 979217 | DE0009792176 | nordasia.com | 1 | 120,04 | 118,418 | 133,08 | 107,85 |
| 10 | | | | | 978530 | DE0009785303 | Amundi Internetaktien | 1 | 231,81 | 225,955 | 266,24 | 191,43 |
| 2 | | | | | 977988 | DE0009779884 | Amundi Aktien Rohstoffe | 1 | 228,69 | 227,076 | 261,44 | 187,32 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,48 | 18.12.25 | | A0M030 | DE000A0M0309 | PB VP 70 | 1 | 75,49 | 75,491 | 78,97 | 71,2 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 1,53 | 18.12.25 | | A0M031 | DE000A0M0317 | PB VP 70 | 1 | 78,53 | 78,525 | 81,97 | 74,12 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 1,33 | 18.12.25 | | A0M03U | DE000A0M03U7 | PB VP 50 | 1 | 64,2 | 64,271 | 67,07 | 62,26 |
| 1 | Euro 1,01 | Euro 1,37 | 18.12.25 | | A0M03V | DE000A0M03V5 | PB VP 50 | 1 | 66,69 | 66,36 | 69,2 | 64,2 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 1,4 | 18.12.25 | | A0M03W | DE000A0M03W3 | PB VP 50 | 1 | 69,29 | 69,292 | 71,83 | 66,61 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 1,45 | 18.12.25 | | A0M03X | DE000A0M03X1 | PB VP 50 | 1 | 72,03 | 72,028 | 74,59 | 69,11 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 1,42 | 18.12.25 | | A0M03Y | DE000A0M03Y9 | PB VP 70 | 1 | 70,06 | 69,62 | 73,71 | 66,74 |
| 1 | Euro 1,06 | Euro 1,44 | 18.12.25 | | A0M03Z | DE000A0M03Z6 | PB VP 70 | 1 | 72,67 | 72,675 | 76,09 | 68,63 |
| 10 | Euro 0,75 | Euro 1,66 | 17.11.25 | | 847244 | DE0008472440 | VPV-Rent Amundi | 1 | 44,48 | 44,472 | 46,97 | 44,37 |
| 10 | Euro 1,87 | Euro 4,24 | 17.11.25 | | 848046 | DE0008480468 | VPV-Spezial Amundi | 1 | 145,06 | 143,626 | 154,53 | 126,47 |
| 10 | | | | | 848495 | DE0008484957 | Amundi Wandelanleihen | 1 | 133,19 | 133,887 | 143,72 | 131,64 |
| 10 | | | | | 975230 | DE0009752303 | Amundi German Equity | 1 | 257,78 | 254,43 | 309,83 | 254,43 |
| 10 | | | | | 977973 | DE0009779736 | Amundi Top World | 1 | | | | |
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | ETF210 | IE0009DRDY20 | Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF | 1 | 39,77 | 38,45-8,115 | 41,09 | 33,03 |
| 1 | US$ 0,67 | US$ 0,6 | 10.02.26 | | ETF211 | IE000QIF5N15 | Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF | 1 | 43,68 | 41,945-1,865 | 45,06 | 36,44 |
| 1 | | | | | ETF212 | IE000AZV0AS3 | Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE | 1 | 13,58 | 13,096-2,99 | 13,92 | 10,79 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | ETF214 | IE0001FQFU60 | Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF | 1 | 12,1 | 11,642-1,614 | 13,61 | 10,78 |
| 1 | | | | | ETF218 | IE000UZZ5D45 | Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF | 1 | 11,67 | 11,266-1,24 | 12 | 9,88 |
| 1 | | | | | ETF220 | IE000YBGJ9I4 | Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF | 1 | 11,76 | 11,286-1,286 | 12,72 | 9,54 |
| 1 | | | | | ETF222 | IE000XL4IXU1 | Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF | 1 | 10,72 | 10,37-0,366 | 10,87 | 9,11 |
| 1 | | | | | ETF201 | IE0005E8B9S4 | Amu-Russell 1000 Gr.ETF | 1 | 509,6 | 486,45-1,85 | 572,7 | 451,2 |
| 1 | | | | | ETF108 | IE000PEAJOT0 | Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF | 1 | 121,12 | 116,4-6,14 | 126,66 | 95,7 |
| 1 | | | | | ETF109 | IE000IP0UC52 | Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF | 1 | 96,3 | 92,58-2,4 | 103,3 | 81,03 |
| 1 | | | | | ETF132 | IE000MYCJA42 | Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF | 1 | 179,98 | 171,32-0,9 | 186,54 | 147,52 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,08 | 10.02.26 | | ETF133 | IE000MJIXFE0 | Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF | 1 | 142,56 | 137,6-7,1 | 147,54 | 116,74 |
| 1 | | | | | ETF134 | IE000R85HL30 | Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN | 1 | 123,62 | 119,16-8,88 | 132,6 | 101,14 |
| 1 | | | | | ETF137 | IE000O5FBC47 | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE | 1 | 44,34 | 42,785-2,685 | 45,95 | 35,55 |
| 1 | US$ 0,39 | US$ 0,41 | 10.02.26 | | ETF139 | IE0008TKP6O7 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE | 1 | 52,41 | 50,39-0,28 | 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 | 10,2 | 9,865-9,844 | 10,5 | 8,39 |
| 1 | | | | | ETF141 | IE000CL68Z69 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. | 1 | 94,01 | 90,43-0,23 | 96,64 | 77,75 |
| 1 | | | | | ETF142 | IE0001GSQ2O9 | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF | 1 | 635,1 | 606,2-4,9 | 652 | 525,4 |
| 1 | | | | | ETF143 | IE000Y77LGG9 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. | 1 | 119,5 | 113,68-3,76 | 124,74 | 99,3 |
| 1 | | | | | ETF144 | IE000K1P4V37 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. | 1 | 83,51 | 79,68-9,49 | 89,22 | 71,98 |
| 1 | | | | | ETF146 | IE000BI8OT95 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF | 1 | 161,11 | 155,095-5,055 | 165,97 | 134,15 |
| 1 | US$ 0,16 | US$ 0,19 | 10.02.26 | | ETF150 | IE0009HF1MK9 | Amu.Prime All Country Wld ETF | 1 | 13,38 | 12,84-2,81 | 13,91 | 11,26 |
| 1 | | | | | ETF151 | IE0003XJA0J9 | Amu.Prime All Country Wld ETF | 1 | 12,79 | 12,362-2,362 | 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 | 51,45 | 49,62-9,505 | 53,44 | 42,06 |
| 1 | | | | | ETF154 | IE000FSN19U2 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E | 1 | 43,73 | 42,155-2,06 | 45,52 | 35,85 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,13 | 10.02.26 | | ETF026 | IE000Y9MG996 | Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF | 1 | 15,76 | 15,08-5,016 | 16,74 | 12,86 |
| 1 | | | | | ETF027 | IE000VML2GZ3 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE | 1 | 18,84 | 18,138-8,044 | 20,18 | 15,51 |
| 1 | US$ 0,77 | US$ 0,79 | 10.02.26 | | ETF039 | IE000XLJ2JQ9 | Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF | 1 | 76,46 | 73,88-3,74 | 77,7 | 60,96 |
| 1 | | | | | ETF049 | IE00016PSX47 | Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF | 1 | 114,96 | 109,02-8,7 | 119,02 | 93,39 |
| 1 | | | | | ETF058 | IE0006IP4XZ8 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF | 1 | 659,3 | 658,6-8,6 | 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 | 618,2 | 596,9-5,6 | 640,9 | 504,6 |
| 1 | | | | | ETF088 | IE000M86QRT4 | Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF | 1 | 14,2 | 13,776-3,768 | 14,63 | 12,25 |
| 1 | | | | | ETF093 | IE000KXCEXR3 | Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF | 1 | 191,64 | 184,68-4,36 | 204,9 | 161,46 |
| 1 | | | | | ETF192 | IE00085PWS28 | Amu.MSCI Wld EX USA ETF | 1 | 11,99 | 11,696-1,67 | 12,37 | 10,46 |
| 1 | US$ 0,2 | US$ 0,21 | 10.02.26 | | A3DH0A | IE000CNSFAR2 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF | 1 | 15,99 | 15,452-5,4205 | 16,59 | 13,44 |
| 1 | | | | | A3DH0B | IE000LAP5Z18 | Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF | 1 | 14,82 | 14,43-4,416 | 15,07 | 11,9 |
| 1 | | | | | A3DH0C | IE0000ZVYDH0 | Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF | 1 | 15,1 | 14,53-4,344 | 15,87 | 12,67 |
| 1 | | | | | A3DSS2 | IE000EFHIFG3 | Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr. | 1 | 19,61 | 18,834-8,804 | 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 | 19,23 | 18,446-8,422 | 20,74 | 17,41 |
| 1 | | | | | A3DSS4 | IE000NM0ALX6 | Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF | 1 | 14,1 | 13,478-3,442 | 14,1 | 11,62 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,1 | 10.02.26 | | A3DSS5 | IE00061J0RC6 | Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF | 1 | 13,62 | 13,11-2,992 | 13,62 | 11,29 |
| 1 | | | | | A3DSS6 | IE000ZIJ5B20 | Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF | 1 | 12,25 | 12,102-2,092 | 12,42 | 9,77 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,21 | 10.02.26 | | A3DSS7 | IE0005NYD352 | Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF | 1 | 11,31 | 11,174-1,164 | 11,47 | 9,14 |
| 1 | | | | | A3DSS8 | IE000J0LN0R5 | Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE | 1 | 15,36 | 15,29-5,278 | 16,87 | 11,1 |
| 1 | | | | | A3DSTA | IE000KYX7IP4 | Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF | 1 | 20,11 | 19,68-9,672 | 20,82 | 16,07 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,36 | 10.02.26 | | A3DSTB | IE000ENYES77 | Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF | 1 | 18,81 | 18,38-8,352 | 19,47 | 15,02 |
| 1 | | | | | A3DSTC | IE0006FM6MI8 | Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF | 1 | 13,32 | 13,08-3,062 | 13,81 | 10,28 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,16 | 10.02.26 | | A3DSTD | IE000JKS50V3 | Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF | 1 | 12,77 | 12,544-2,526 | 13,24 | 9,85 |
| 1 | | | | | A3DSTE | IE000LTA2082 | Amu.S&P Wld Inds Screened UETF | 1 | 18,05 | 17,338-7,298 | 19,23 | 15,65 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,19 | 10.02.26 | | A3DSTF | IE00026BEVM6 | Amu.S&P Wld Inds Screened UETF | 1 | 17,05 | 16,374-6,332 | 18,22 | 14,94 |
| 1 | | | | | A3DSTG | IE000E7EI9P0 | Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF | 1 | 25,75 | 24,635-4,475 | 29,68 | 19,49 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,07 | 10.02.26 | | A3DSTH | IE000GEHNQU9 | Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF | 1 | 25,38 | 24,205-4,125 | 29,25 | 19,21 |
| 1 | | | | | A3DSTJ | IE000FCGBU62 | Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF | 1 | 14,66 | 14,164-4,106 | 16,24 | 12,96 |
| 1 | | | | | A3DSTL | IE000PMX0MW6 | Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF | 1 | 14,27 | 13,98-3,96 | 14,59 | 12,3 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,83 | Euro 1,11 | 09.12.25 | | A3DEGS | LU2439113387 | AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG | 1 | 43,75 | 43,682-3,682 | 45,57 | 43,03 |
| 10 | | | | | A3DKVC | LU2439735890 | AIS-Amudi China CNY Bonds | 1 | 56,63 | 56,39-6,398 | 57,15 | 48,59 |
| 10 | | | | | A3CM5D | LU2300295123 | AIS-AM.PRIME EM | 1 | 23,32 | 22,5-2,44 | 27,47 | 21,16 |
| 10 | | | | | A3CR0S | LU2345046655 | AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel. | 1 | 52,98 | 50,5-0,5 | 61,83 | 47,16 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,28 | Euro 0,26 | 09.12.25 | | A3C6EU | LU2402389261 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE | 1 | 9,89 | 9,733-9,733 | 10,18 | 8,95 |
| 10 | US$ 0,55 | US$ 0,7 | 09.12.25 | | A3CNFJ | LU2300294589 | AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par. | 1 | 40,88 | 39,275-8,975 | 48,22 | 36,56 |
| 10 | | | | | A2QP8C | LU2300294316 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG | 1 | 55,36 | 55,362-5,362 | 55,47 | 53,73 |
| 10 | Yen 134 | Yen 154 | 09.12.25 | | A2QQC6 | LU2300294746 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE | 1 | 66,12 | 63,52-3,52 | 71,45 | 54,92 |
| 10 | Euro 1,58 | Euro 1,61 | 09.12.25 | | A2QN4F | LU2297533809 | AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG | 1 | 37,43 | 37,384-7,384 | 39,56 | 36,72 |
| 10 | | | | | A2QKHV | LU2269164310 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE | 1 | 85,35 | 81,93-1,93-4,05-4,04 | 89,25 | 73,12 |
| 10 | | | | | A2QGW0 | LU2240851688 | AIS-Amundi MSCI EMU Screened | 1 | 89,18 | 86,94-6,8 | 94,34 | 76,39 |
| 10 | | | | | A2QEUJ | LU2233156582 | AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y | 1 | 21,79 | 21,793-1,793-1,854 | 21,85 | 21,38 |
| 10 | | | | | A2QEUK | LU2233156749 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE | 1 | 53,88 | 51,72-1,72 | 55,43 | 44,34 |
| 10 | | | | | A2PZC5 | LU2109787049 | AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE | 1 | 68,95 | 66,32-6,32 | 80,36 | 61,29 |
| 10 | | | | | A2PZDB | LU2109787551 | AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel. | 1 | 63,22 | 60,86-0,55 | 74,9 | 60,55 |
| 10 | | | | | A2PZDC | LU2109787635 | AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE | 1 | 108,48 | 105,82-5,82 | 112,04 | 92,41 |
| 10 | | | | | A2PQEM | LU2037748774 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG | 1 | 54,33 | 54,318-4,318 | 54,6 | 53,5 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,65 | 09.12.25 | | A2PTYW | LU2059756325 | AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection | 1 | 83,38 | 80,86-0,71 | 86,83 | 65,64 |
| 10 | Euro 1,46 | Euro 1,38 | 09.12.25 | | A2PTYY | LU2059756598 | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE | 1 | 72,41 | 70,32-0,2 | 74,03 | 61,15 |
| 10 | US$ 1,02 | US$ 1,15 | 09.12.25 | | A2PTYZ | LU2059756754 | AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE | 1 | 54,96 | 51,89-1,87 | 64,07 | 50,25 |
| 10 | | | | | A2PWMH | LU2089238039 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE | 1 | 36,82 | 35,82-5,635 | 37,84 | 31,39 |
| 10 | | | | | A2PWMJ | LU2089238112 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE | 1 | 37,79 | 36,78-6,71 | 39,98 | 32,48 |
| 10 | | | | | A2PWML | LU2089238385 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN | 1 | 35,99 | 34,44-4,44 | 39,26 | 30,81 |
| 10 | | | | | A2PWMN | LU2089238625 | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond | 1 | 19,88 | 19,858-9,858 | 20,39 | 19,56 |
| 10 | | | | | A2PWMP | LU2089238898 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd | 1 | 17,58 | 17,569-7,579 | 18,37 | 17,33 |
| 10 | | | | | A2PWMQ | LU2089238971 | Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD | 1 | 17,52 | 17,4845-7,4845 | 17,58 | 16,56 |
| 10 | | | | | A2PWMR | LU2089239193 | Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd | 1 | 18,36 | 18,3425-8,3425 | 18,38 | 17,01 |
| 10 | | | | | A2PWMS | LU2089239276 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond | 1 | 18,97 | 18,9415-8,9415 | 19,15 | 18 |
| 10 | | | | | A2PN77 | LU2037748345 | AIS-Amundi MSCI SM.C.UE | 1 | 78,14 | 73,79-3,5 | 88,83 | 64,65 |
| 10 | US$ 0,75 | US$ 0,83 | 09.12.25 | | A2PP4C | LU2037749152 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond | 1 | 15,46 | 15,44-5,44 | 15,65 | 14,67 |
| 10 | | | | | A2PBLC | LU1923163759 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG | 1 | 58,34 | 58,321-8,321 | 58,74 | 51,94 |
| 10 | Euro 0,81 | Euro 0,85 | 09.12.25 | | A2PBLF | LU1931974262 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE | 1 | 37,24 | 36,265-6,205 | 38,25 | 31,7 |
| 10 | Euro 0,81 | Euro 0,9 | 09.12.25 | | A2PBLH | LU1931974429 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE | 1 | 39,04 | 37,91-7,845 | 41,27 | 33,49 |
| 10 | Yen 86 | Yen 100 | 09.12.25 | | A2PBLK | LU1931974775 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN | 1 | 36,74 | 35,33-5,33 | 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 | 18,52 | 18,5005-8,5005 | 19,1 | 18,11 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,46 | 09.12.25 | | A2PBLP | LU1931975152 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd | 1 | 16,49 | 16,4895-6,499 | 17,22 | 16,27 |
| 10 | Euro 1,17 | Euro 1,33 | 09.12.25 | | ETF193 | LU2611731741 | AIS Amundi DivDAX | 1 | 39,21 | 38,015-7,95 | 40,38 | 35,04 |
| 10 | Euro 2,28 | Euro 1,96 | 09.12.25 | | ETF195 | LU2611732475 | AIS Amundi SDAX | 1 | 133,82 | 130,76-0,68 | 147,5 | 122,38 |
| 10 | Euro 0,74 | Euro 0,74 | 09.12.25 | | ETF196 | LU2611732129 | AIS Amundi FAZ 100 | 1 | 38,26 | 37,16-7,09 | 39,58 | 33,47 |
| 10 | Euro 0,37 | Euro 0,43 | 09.12.25 | | ETF197 | LU2611731667 | AIS Amundi MDAX ESG | 1 | 24,95 | 24,16-4,145 | 27,37 | 22,8 |
| 10 | sfrs 2,23 | sfrs 2,29 | 09.12.25 | | ETF198 | LU2611732632 | AIS Amundi DJ SwitzTit30 | 1 | 209,15 | 205-5,2 | 214,05 | 170,1 |
| 10 | Euro 3,31 | Euro 3,7 | 09.12.25 | | ETF200 | LU2611732046 | AIS Amundi Core DAX | 1 | 191,9 | 186,78-6,46 | 199,36 | 163,62 |
| 10 | Euro 1,72 | Euro 2,07 | 09.12.25 | | ETF096 | LU2611732558 | Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 | 1 | 52,38 | 51,16-1,12 | 53,84 | 42,44 |
| 10 | US$ 0,65 | US$ 0,72 | 09.12.25 | | ETF105 | LU2611732806 | AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD | 1 | 18,01 | 17,9665-7,9665 | 18,08 | 17,29 |
| 10 | Euro 0,21 | Euro 0,42 | 09.12.25 | | ETF092 | LU2655993207 | AIS-Amundi MSCI World Swap | 1 | 40,63 | 39,08-8,99 | 42,37 | 33,84 |
| 10 | Euro 2,92 | Euro 2,83 | 09.12.25 | | ETF087 | LU2608817958 | MUL-Am.MSCI Europe ACTION | 1 | 137,16 | 133,6-3,38 | 140,3 | 116,64 |
| 10 | | | | | ETF056 | LU1407887915 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF | 1 | 244,68 | 245,3-5,3 | 245,3 | 229,62 |
| 10 | | | | | ETF057 | LU1407888137 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF | 1 | 41,27 | 41,246-1,246 | 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 | 62,79 | 61,09-0,98 | 63,95 | 53,55 |
| 10 | US$ 0,09 | US$ 0,11 | 09.12.25 | | ETF191 | LU2611731824 | Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners | 1 | 55,86 | 51,99-1,72 | 80,8 | 51 |
| 10 | US$ 6,5 | US$ 4,75 | 09.12.25 | | ETF009 | LU2572256662 | AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE | 1 | 541,5 | 523,6-3,3 | 560,2 | 460,5 |
| 10 | US$ 1,42 | US$ 1,46 | 09.12.25 | | ETF013 | LU2572257397 | AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT. | 1 | 78,58 | 76,25-6,25 | 83,17 | 67,32 |
| 10 | US$ 3,18 | US$ 3,43 | 09.12.25 | | ETF015 | LU2572256746 | AIS-Core MSCI CN A Swap | 1 | 154,3 | 151,96-1,74 | 182,24 | 151,42 |
| 10 | US$ 1,83 | US$ 1,7 | 09.12.25 | | ETF018 | LU2572257124 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap | 1 | 122,73 | 118,175-7,915 | 126,5 | 102,12 |
| 10 | US$ 1,59 | US$ 1,31 | 09.12.25 | | ETF019 | LU2573966905 | MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II | 1 | 59,35 | 57,166-7,166 | 69,03 | 52,9 |
| 10 | | | | | ETF204 | LU2872292243 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039 | 1 | 11,05 | 10,87-0,87 | 11,29 | 9,98 |
| 10 | | | | | LYX0T3 | LU1233598447 | MUL-Amundi USD Fed Funds Rate | 1 | 115,57 | 115,457-5,457 | 115,98 | 103,27 |
| 10 | Euro 3,24 | Euro 4,76 | 09.12.25 | | LYX0RD | LU0959210278 | MUL Amundi S&P Eur.Hgh Div.Yld | 1 | 151,52 | 147,04-6,78 | 154,94 | 124,76 |
| 10 | Euro 3,74 | Euro 3,31 | 09.12.25 | | LYX0RE | LU0959211243 | Amundi Core S&P 500 Swap UC.E. | 1 | 354,23 | 342,11-1,4 | 376,07 | 308,53 |
| 11 | | | | | LYX0ZG | LU2023678282 | MUL-Amundi Gl.Memory Chips | 1 | 14,3 | 13,25-3,144 | 22,73 | 13,1 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 11 | | | | | LYX0ZH | LU2023678878 | MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF | 1 | 20,3 | 19,312-9,248 | 23,09 | 14,89 |
| 10 | | | | | LYX0ZJ | LU2023679090 | MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt. | 1 | 21,55 | 20,34-0,275 | 26,99 | 20,27 |
| 10 | | | | | LYX0ZQ | LU1452600197 | MUL Amundi TIPS | 1 | 20,74 | 20,69-0,69 | 20,85 | 19,31 |
| 10 | | | | | LYX0ZY | LU1646361276 | MUL Amundi MSCI EMU | 1 | 18,57 | 17,934-7,902 | 19,61 | 16 |
| 10 | | | | | LYX1LS | LU1940199984 | MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF | 1 | 30,36 | 29,315-9,265 | 31,5 | 25,64 |
| 10 | | | | | LYX99A | LU1940199711 | MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF | 1 | 42,4 | 41,09-1,055 | 43,37 | 35,34 |
| 10 | US$ 0,09 | US$ 0,12 | 09.12.25 | | LYX99B | LU1910939849 | MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y | 1 | 10,22 | 10,192-0,192 | 10,34 | 9,63 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,1 | 09.12.25 | | LYX99D | LU1910940268 | MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y | 1 | 10,5 | 10,4915-0,4915 | 10,84 | 10,44 |
| 10 | | | | | LYX99G | LU2009202107 | Mu.Un.LU-MS.Eme.Ex China Swap | 1 | 36,97 | 35,44-5,625 | 44,13 | 30,1 |
| 10 | US$ 0,78 | US$ 0,7 | 09.12.25 | | LYX0FZ | LU0496786657 | Amundi Core S&P 500 Swap UC.E. | 1 | 69,47 | 67,004-6,842 | 72,06 | 56,87 |
| 10 | | | | | LYX0G3 | LU0533033311 | MUL Amundi MSCI World HealthC | 1 | 572,6 | 561,7-1,2 | 594,9 | 439,05 |
| 10 | | | | | LYX0G7 | LU0533033071 | MUL Amundi MSCI World Fin | 1 | 404,15 | 393,25-2,9 | 419,4 | 327,7 |
| 10 | | | | | LYX0GL | LU0533032859 | MUL Amundi MSCI World Fin | 1 | 409,75 | 402-1,55 | 424,65 | 328,1 |
| 10 | | | | | LYX0GZ | LU0533033741 | MUL Amundi MSCI World Inf Tech | 1 | 1.118 | 1062,2-58,6 | 1.307,8 | 857,7 |
| 10 | | | | | LYX0Q0 | LU0908500753 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 | 1 | 318,75 | 311,65-1,4 | 328,05 | 271,2 |
| 10 | | | | | LYX0Q1 | LU0908501058 | AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE | 1 | 361,2 | 351,35-0,75 | 379,75 | 309,05 |
| 10 | | | | | LYX0Q9 | LU1135865084 | Amundi Core S&P 500 Swap UC.E. | 1 | 3,41 | 3,2263-3,2157 | 507,84 | 3,22 |
| 10 | | | | | LYX011 | LU1900068914 | MUL Amundi MSCI China ESG Sel. | 1 | 93,91 | 91,01-1,01 | 117,26 | 91,01 |
| 10 | Euro 0,46 | Euro 0,38 | 09.12.25 | | LYX013 | LU1900067940 | MUL Amundi MSCI China ESG Sel. | 1 | 21,54 | 21,14-1,14 | 26,89 | 21,14 |
| 10 | | | | | LYX014 | LU1900068161 | MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan | 1 | 179,18 | 173,48-3,48 | 212,7 | 159,52 |
| 10 | | | | | LYX015 | LU1900068328 | MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap | 1 | 90,12 | 86,62-6,62 | 104,74 | 80,54 |
| 10 | | | | | LYX016 | LU1900066975 | MUL Amundi MSCI Korea | 1 | 140,24 | 133,7 | 215,5 | 90,67 |
| 10 | | | | | LYX018 | LU1900066033 | MUL-Am.MSCI Semiconductor UE | 1 | 92,61 | 84,7 | 124,4 | 71,01 |
| 10 | | | | | LYX00B | LU1829220133 | M.U.L.-Amun.MSCI AC World Swap | 1 | 426 | 410,1-9,15 | 446,1 | 358,95 |
| 10 | | | | | LYX00C | LU1829220216 | M.U.L.-Amun.MSCI AC World Swap | 1 | 605,8 | 584,9-3,4 | 631,4 | 510,1 |
| 10 | | | | | LYX00G | LU2018762653 | MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y | 1 | 89,73 | 89,502-9,502 | 90,08 | 83,05 |
| 10 | | | | | LYX9ZR | LU2356220926 | MUL Amundi EUR Gov Green Bond | 1 | 7,03 | 7,0326-7,0366 | 7,62 | 6,9 |
| 10 | | | | | LYX9ZV | LU0959210781 | MUL Amundi S&P Eur.Hgh Div.Yld | 1 | 14,9 | 14,36-4,336 | 15,2 | 12,23 |
| 10 | Euro 4,28 | Euro 4,96 | 09.12.25 | | LYX0TM | LU1215415214 | AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF | 1 | 121,48 | 121,562-1,562 | 125,71 | 119,28 |
| 10 | US$ 5,44 | US$ 3,72 | 09.12.25 | | LYX0TS | LU1220245556 | MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap | 1 | 107,16 | 104,94-4,94 | 111,46 | 94,36 |
| 10 | | | | | LYX0U5 | LU1390062831 | MUL Amundi US InflExpec 10Y | 1 | 126,95 | 126,57-6,57 | 128,19 | 114,25 |
| 10 | | | | | LYX0U6 | LU1390062245 | MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y | 1 | 119,84 | 120,02-0,085 | 122,25 | 115,17 |
| 10 | Euro 2,27 | Euro 1,9 | 10.11.26 | | ETF701 | DE000ETF7011 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF | 1 | 187,56 | 184,36-4,04 | 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 | 142,3 | 138,38-8,14 | 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 | 185,78 | 183,36-3,02 | 197,66 | 166,6 |
| 7 | Euro 7,74 | Euro 7,65 | 04.08.26 | | ETF903 | DE000ETF9033 | Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF | 1 | 215,95 | 209,7-10,35 | 226 | 199,86 |
| 7 | Euro 2,24 | Euro 2,69 | 04.08.26 | | ETF907 | DE000ETF9074 | Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF | 1 | 143,8 | 139,16-9,06 | 159,68 | 133,9 |
| 7 | Euro 0,26 | Euro 0,28 | 04.08.26 | | ETF908 | DE000ETF9082 | Amundi-A.TecDAX UCITS ETF | 1 | 27,8 | 26,93-6,885 | 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 | 52,49 | 51,09-1 | 54,41 | 44,13 |
| 7 | Euro 1,49 | Euro 1,56 | 04.08.26 | | ETF960 | DE000ETF9603 | Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE | 1 | 63,25 | 61,89-1,86 | 66,18 | 55,14 |
| 10 | Euro 0,52 | Euro 0,64 | 09.12.25 | | LYX03F | LU2133056387 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF | 1 | 39,95 | 38,165-8,165 | 44,22 | 35,13 |
| 10 | Euro 2,86 | Euro 4,1 | 09.12.25 | | LYX041 | LU2090062949 | MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y | 1 | 147,55 | 147,445-7,53 | 156,2 | 145,44 |
| 10 | Euro 1,16 | Euro 1,36 | 09.12.25 | | LYX042 | LU1650491795 | MUL Amundi EUR Gov Infl Bond | 1 | 138,65 | 138,61-8,69 | 145,6 | 137,47 |
| 10 | Euro 1,89 | Euro 2,24 | 09.12.25 | | LYX043 | LU2090063160 | MUL Amundi MSCI E Europe ex-R | 1 | 61,98 | 60,75-0,75 | 66,55 | 48,6 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,28 | 09.12.25 | | LYX045 | LU2090063327 | MUL-Am.MSCI Semiconductor UE | 1 | 155,5 | 141,54-0,98-33 | 209,1 | 116,04 |
| 10 | Euro 6,46 | Euro 6,92 | 10.12.24 | | LYX047 | LU2082999306 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return | 1 | 102,3 | 102,36-2,36 | 102,37 | 100,14 |
| 10 | Euro 1,73 | Euro 1,76 | 09.12.25 | | LYX04A | LU2090062436 | MUL Amundi DAX III | 1 | 93,93 | 91,41-1,26 | 97,6 | 80,71 |
| 10 | Euro 4,83 | Euro 4,38 | 09.12.25 | | LYX04C | LU2082996112 | MUL-Amundi ESt600 Banks | 1 | 91,49 | 89,51-9,64 | 101,4 | 74,08 |
| 10 | Euro 9,38 | Euro 3,09 | 09.12.25 | | LYX04D | LU2082996385 | MUL-Amundi ESt600 B Resources | 1 | 139,98 | 137,22-7,06 | 181,22 | 132,08 |
| 10 | Euro11,42 | Euro 3,33 | 09.12.25 | | LYX04E | LU2082996542 | MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat. | 1 | 280,7 | 275,15-4,9 | 314 | 243,45 |
| 10 | Euro 4,27 | Euro 1,79 | 09.12.25 | | LYX04H | LU2082997359 | MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St. | 1 | 143,52 | 139,74-9,74 | 146,5 | 121,82 |
| 10 | Euro 6,15 | Euro 2,5 | 09.12.25 | | LYX04J | LU2082997516 | MUL-Amundi ESt600 Healthcare | 1 | 209,9 | 204,9-4,65 | 217,5 | 175,34 |
| 10 | Euro 4,93 | Euro 3,09 | 09.12.25 | | LYX04K | LU2082997789 | MUL-Am.ST.EU.600 Indust. | 1 | 196,88 | 192,44-2,18 | 215,1 | 175,52 |
| 10 | Euro 3,64 | Euro 4,01 | 09.12.25 | | LYX04M | LU2082998167 | MUL-Amundi ESt600 Energy | 1 | 145,24 | 141,46-1,6 | 154,88 | 105,8 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 0,83 | 09.12.25 | | LYX04Q | LU2082998837 | MUL-Amundi ESt600 Technology | 1 | 138,7 | 132,38-2,02 | 155,06 | 112,92 |
| 10 | Euro 9,56 | Euro 5,18 | 09.12.25 | | LYX04T | LU2082999215 | MUL-Amundi ESt600 Utilities | 1 | 160,82 | 156,94-6,84 | 165,62 | 133,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 1,27 | Euro 1,42 | 09.12.25 | | LYX04V | LU2090062600 | MUL Amundi LevDAX 2x | 1 | 20,25 | 19,098-9,034 | 21,93 | 15,83 |
| 10 | Euro 3,34 | Euro 3,67 | 09.12.25 | | LYX04W | LU1650489898 | MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y | 1 | 131,71 | 131,72-1,795 | 141,81 | 128,81 |
| 10 | Euro 1,65 | Euro 1,91 | 09.12.25 | | LYX04X | LU1650487926 | MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y | 1 | 120,95 | 120,9-0,9 | 122,53 | 119,38 |
| 10 | Yen208 | Yen259 | 09.12.25 | | LYX05A | LU2090063673 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF | 1 | 88,04 | 84,2-4,2 | 96,31 | 74,13 |
| 10 | | | | | LYX05H | LU2195226068 | MUL Amundi S&P Euroz.PA | 1 | 41,9 | 40,75-0,68 | 44,02 | 35,37 |
| 10 | US$ 1,17 | US$ 1,06 | 09.12.25 | | LYX05V | LU2197908721 | MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP | 1 | 265,2 | 252,05-1-0,7 | 293,05 | 212,35 |
| 10 | | | | | LYX0UU | LU1230136894 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return | 1 | 5,99 | 5,968-5,968 | 1.493,58 | 1,02 |
| 10 | | | | | LYX0UV | LU1248511575 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return | 1 | 1.205,36 | 1204,321-4,321 | 1.209,17 | 1.075,6 |
| 10 | | | | | LYX0UW | LU1327051279 | M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E. | 1 | 5,17 | 5,431-5,45 | 5,45 | 4,42 |
| 10 | US$ 8,59 | US$ 5,56 | 09.12.25 | | LYX0V1 | LU1435356149 | AIS-Amundi USD HY CorpB ESG | 1 | 85,33 | 85,322-5,322 | 86,55 | 79,51 |
| 10 | | | | | LYX0V7 | LU1287022708 | MUL Amundi Pan Africa | 1 | 13,18 | 12,808-2,54 | 16,68 | 12,54 |
| 10 | | | | | LYX0VE | LU1287023342 | MUL Amundi EUR HR Gov Bond | 1 | 122,86 | 122,805-2,875 | 128,34 | 121,08 |
| 10 | | | | | LYX0VF | LU1287023268 | MUL Amundi EUR GovBond 15+Y | 1 | 165,63 | 163,885-3,975 | 181,51 | 159,44 |
| 10 | | | | | LYX0VG | LU1287023003 | MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y | 1 | 156,25 | 156,175-6,26 | 163,35 | 154,54 |
| 10 | | | | | LYX0VH | LU1287023185 | MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y | 1 | 163,21 | 163,115-3,21 | 173,16 | 160,92 |
| 10 | US$ 2,4 | US$ 3,05 | 09.12.25 | | LYX0VT | LU1407887162 | MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y | 1 | 92,5 | 92,36-2,36 | 92,7 | 83,82 |
| 10 | US$ 0,99 | US$ 1,29 | 09.12.25 | | LYX0VY | LU1452600270 | MUL Amundi TIPS | 1 | 103,53 | 103,265-3,265 | 104,42 | 97,49 |
| 10 | Euro 3,16 | Euro 2,34 | 09.12.25 | | LYX0W2 | LU1598688189 | AIS-Amundi MSCI Europe Growth | 1 | 210,45 | 204,3-3,95 | 222,15 | 185,34 |
| 11 | Euro10,04 | Euro 5,56 | 09.12.25 | | LYX0W4 | LU1598690169 | MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF | 1 | 193,42 | 187,7-7,28 | 198,46 | 160,76 |
| 10 | | | | | LYX0WA | LU1563454310 | MUL Amundi Gl Agg GreenBond | 1 | 47,86 | 47,769-7,769 | 49,65 | 47,09 |
| 10 | Euro 6,7 | Euro 3,88 | 09.12.25 | | LYX0WH | LU1574142243 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 | 1 | 166,4 | 162,86-2,76 | 171,26 | 143,26 |
| 10 | | | | | LYX0WM | LU1190417599 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return | 1 | 110,57 | 110,381-0,381 | 110,57 | 108,02 |
| 10 | | | | | LYX0WQ | LU1563454823 | MUL Amundi Gl Agg GreenBond | 1 | 45,34 | 45,259-5,259 | 48,07 | 44,71 |
| 10 | | | | | LYX0WU | LU1598691217 | AIS-Amundi It BTP GovB 10Y | 1 | 148,22 | 147,818-7,818 | 158 | 143,42 |
| 10 | | | | | LYX0X6 | LU1981859819 | MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10 | 1 | 18,91 | 18,885-8,885 | 19,34 | 18,29 |
| 10 | Euro 1,75 | Euro 2,42 | 09.12.25 | | LYX0XB | LU1646360971 | MUL Amundi MSCI EMU | 1 | 81,66 | 79,42-9,25 | 85,94 | 70,07 |
| 10 | | | | | LYX0XF | LU1650489385 | MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y | 1 | 192,22 | 192,21-2,325 | 206,58 | 188,06 |
| 10 | | | | | LYX0XH | LU1650487413 | MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y | 1 | 127,31 | 127,255-7,255 | 128,32 | 126,45 |
| 10 | | | | | LYX0XJ | LU1650488494 | MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y | 1 | 149,24 | 149,285-9,365 | 153,79 | 147,91 |
| 10 | | | | | LYX0XL | LU1650491282 | MUL Amundi EUR Gov Infl Bond | 1 | 164,87 | 164,715-4,81 | 172,59 | 163,88 |
| 10 | | | | | LYX0XR | LU1650492173 | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF | 1 | 23,25 | 22,395-2,355 | 23,88 | 19,96 |
| 11 | | | | | LYX0XS | LU1691909508 | MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF | 1 | 19,34 | 18,752-8,75 | 19,73 | 15,75 |
| 10 | Euro 1,32 | Euro 0,82 | 09.12.25 | | LYX0Y0 | LU1812091194 | AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE | 1 | 29,61 | 28,17-8,105 | 32,92 | 26,76 |
| 10 | US$ 7,21 | US$ 4,22 | 09.12.25 | | LYX0Y5 | LU1686830909 | AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd | 1 | 70,79 | 70,532-0,532 | 71,47 | 66,56 |
| 10 | Euro 1,89 | Euro 1,33 | 09.12.25 | | LYX0Y9 | LU1812092168 | AIS-Amundi Stoxx E Sel Div | 1 | 24,61 | 24,035-3,99 | 25,39 | 20,3 |
| 11 | £ 0,42 | £ 0,42 | 09.12.25 | | LYX0YA | LU1781541096 | Lx.IF-A.UK Eq.All Cap | 1 | 17,98 | 17,554-7,522-7,752 | 18,54 | 15,65 |
| 10 | | | | | LYX0YC | LU1781541252 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF | 1 | 22,43 | 21,348 | 24,51 | 19,02 |
| 10 | | | | | LYX0YF | LU1781541849 | AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE | 1 | 14,96 | 14,358-4,358 | 17,92 | 12,87 |
| 10 | | | | | LYX0YW | LU1841731745 | MUL Amundi MSCI China | 1 | 16,5 | 16,226-6,226 | 20,94 | 16,23 |
| 10 | Euro 2,41 | Euro 4,36 | 09.12.25 | | LYX0YX | LU1812090543 | AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG | 1 | 103,53 | 103,665-3,665 | 108,5 | 101,19 |
| 10 | | | | | LYX0Z2 | LU1829218749 | MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF | 1 | 35,2 | 34,415-4,265 | 39,23 | 27,32 |
| 10 | | | | | LYX0Z4 | LU1829219127 | MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al. | 1 | 152,51 | 152,35-2,35 | 156,62 | 150,53 |
| 10 | | | | | LYX0Z5 | LU1829219390 | MUL Amundi Euro Stoxx Banks | 1 | 4,56 | 4,4345-4,4265 | 407,6 | 3,72 |
| 10 | | | | | LYX0Z6 | LU1829219556 | MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond | 1 | 101,16 | 101,12-1,12 | 101,91 | 100,2 |
| 10 | US$ 3,53 | US$ 3,51 | 09.12.25 | | LYX0Z9 | LU1407890620 | MUL-Amundi US Treasury LongD | 1 | 87,46 | 87,41-7,41 | 90,24 | 81,58 |
| 10 | | | | | LYX0ZA | LU1686832194 | AIS-Amundi EUR GovB 25+Y | 1 | 68,23 | 67,998-8,038 | 76,55 | 66,08 |
| 10 | | | | | A2H561 | LU1681037518 | AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF | 1 | 121,28 | 116,08-5,88 | 132,58 | 98,97 |
| 10 | | | | | A2H562 | LU1681048127 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK | 1 | 364,05 | 355,4-5,4 | 372,1 | 304,8 |
| 10 | | | | | A2H563 | LU1681048556 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK | 1 | 361,1 | 339,85-9,05 | 368,85 | 301,85 |
| 10 | | | | | A2H564 | LU1681048630 | AIS-Amundi Global Luxury U.ETF | 1 | 207 | 199,8-9,5 | 221,8 | 182,74 |
| 10 | | | | | A2H565 | LU1681048713 | AIS-Amundi Global Luxury U.ETF | 1 | 201,5 | 194,46-4,16 | 222,25 | 176,6 |
| 10 | | | | | A2H566 | LU1681041544 | AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE | 1 | 172 | 164,96-4,68 | 175,96 | 144,32 |
| 10 | | | | | A2H567 | LU1681042609 | AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. | 1 | 445,8 | 433,45-2,75 | 457,4 | 378,1 |
| 10 | | | | | A2H569 | LU1681044647 | AIS-Amundi MSCI Nordic | 1 | 724,5 | 702,7-1,5 | 745,8 | 619,9 |
| 10 | | | | | A2H56U | LU1708330235 | AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond | 1 | 45,31 | 45,268-5,268 | 47,35 | 43,79 |
| 10 | | | | | A2H573 | LU1681048804 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 134,88 | 130,1-29,805 | 139,75 | 110,19 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A2H575 | LU1681049018 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 133,88 | 128,78-8,46 | 139,4 | 110,2 |
| 10 | | | | | A2H576 | LU1681049109 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 173,03 | 167,13-6,775 | 183,85 | 151,13 |
| 10 | | | | | A2H577 | LU1681038243 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE | 1 | 287,8 | 273,5-2,25 | 318,05 | 230,2 |
| 10 | | | | | A2H578 | LU1681038326 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE | 1 | 287,1 | 272,45-1,3 | 319,4 | 230,15 |
| 10 | | | | | A2H579 | LU1681038599 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE | 1 | 616 | 584,4-2,2 | 699,7 | 525 |
| 10 | | | | | A2H57A | LU1681044720 | AIS-Amundi MSCI Switzerland | 1 | 14,78 | 14,502-4,494 | 15,14 | 12,25 |
| 10 | | | | | A2H57B | LU1681044993 | AIS-Amundi MSCI Switzerland | 1 | 14,66 | 14,418-4,412 | 15,03 | 12,03 |
| 10 | | | | | A2H57D | LU1681042864 | AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE | 1 | 831,8 | 798,6-7,7 | 870,3 | 661,4 |
| 10 | | | | | A2H57E | LU1681042948 | AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE | 1 | 825,8 | 792,2-0,3 | 866,7 | 661,3 |
| 10 | | | | | A2H57F | LU1681041627 | AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA. | 1 | 178,58 | 172,62-2,34 | 181,56 | 154,38 |
| 10 | | | | | A2H57G | LU1681043086 | AIS-Amundi MSCI IN Sw.II | 1 | 878,2 | 876,1-85 | 885 | 731,2 |
| 10 | | | | | A2H57H | LU1681043169 | AIS-Amundi MSCI IN Sw.II | 1 | 874,8 | 872,8-81,7 | 883 | 725,8 |
| 10 | | | | | A2H57J | LU1681043912 | AIS-Am.MSCI CH.TECH | 1 | 226,6 | 220,8-0,8 | 313,1 | 220,8 |
| 10 | | | | | A2H57K | LU1681044050 | AIS-Am.MSCI CH.TECH | 1 | 228,7 | 222,45-2,45 | 313,95 | 222,45 |
| 10 | | | | | A2H57N | LU1681041973 | AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. | 1 | 260,6 | 253,75-3,35 | 264,95 | 216,75 |
| 10 | | | | | A2H57Q | LU1681042435 | AIS-Amundi MSCI Europe Growth | 1 | 358,15 | 347,3-6,7 | 378,05 | 316,3 |
| 10 | | | | | A2H57R | LU1681042518 | AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA. | 1 | 475,35 | 461,05-0,3 | 485,75 | 397,6 |
| 10 | | | | | A2H57S | LU1681045537 | AIS-Amundi MSCI World ex Euro. | 1 | 777,2 | 750,4-42,9 | 807,9 | 640,4 |
| 10 | | | | | A2H57U | LU1681046261 | AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd | 1 | 214,51 | 214,44-4,57 | 224,97 | 210,77 |
| 10 | | | | | A2H57V | LU1681039647 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG | 1 | 224,18 | 223,84-3,84 | 229,83 | 220,35 |
| 10 | | | | | A2H57X | LU1681040223 | AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG | 1 | 163,2 | 159,64-9,54 | 167,96 | 138,68 |
| 10 | | | | | A2H580 | LU1681040496 | AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E | 1 | 258,29 | 258,74-8,74 | 268,62 | 255 |
| 10 | | | | | A2H582 | LU1681038672 | AIS-Amundi RUSSELL 2000 | 1 | 373,85 | 362,35-1,7 | 397,9 | 312,45 |
| 10 | | | | | A2H583 | LU1681038839 | AIS-Amundi RUSSELL 2000 | 1 | 369,1 | 354,75-4,1 | 397,4 | 312,4 |
| 10 | | | | | A2H585 | LU1681041114 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG | 1 | 113,33 | 113,45-3,45 | 113,47 | 110,98 |
| 10 | | | | | A2H586 | LU1681038912 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 249,15 | 240,3-0,3 | 264,4 | 208 |
| 10 | | | | | A2H588 | LU1681039134 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 436,55 | 420,05-0,05 | 471,95 | 373,1 |
| 10 | | | | | A2H589 | LU1681039217 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 478,15 | 469,75-9,75 | 508,7 | 378,9 |
| 10 | | | | | A2H58E | LU1681046774 | AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF | 1 | 223,44 | 223,43-3,56 | 236,9 | 220,19 |
| 10 | | | | | A2H58G | LU1681046691 | AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G. | 1 | 195,59 | 195,54-5,65 | 206,87 | 192,59 |
| 10 | | | | | A2H58J | LU1681045370 | AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap | 1 | 6,96 | 6,6814-6,6814 | 8,11 | 6,2 |
| 10 | | | | | A2H58Q | LU1681045297 | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA | 1 | 19,05 | 18,31-8,31 | 24,14 | 17,79 |
| 10 | | | | | A2H58R | LU1681044480 | AIS-Amundi MSCI EM ASIA | 1 | 51,58 | 49,635-9,635 | 62,69 | 45 |
| 10 | | | | | A2H58S | LU1681044563 | AIS-Amundi MSCI EM ASIA | 1 | 51,07 | 49,27-9,27 | 62,47 | 44,77 |
| 10 | | | | | A2H58U | LU1681037609 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX | 1 | 147,24 | 140,34-0,34 | 158,82 | 122,08 |
| 10 | | | | | A2H58W | LU1681037864 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX | 1 | 589,48 | 564-4 | 642,92 | 518 |
| 10 | | | | | A2H58X | LU1681037948 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX | 1 | 181,02 | 172,98-2,98 | 192,94 | 144,58 |
| 10 | | | | | A2H59A | LU1681039308 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 570,4 | 556,2-6,2 | 620,4 | 476,3 |
| 10 | | | | | A2H59C | LU1681040900 | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG | 1 | 125,97 | 125,875-5,875 | 127,06 | 112,99 |
| 10 | | | | | A2H59D | LU1681041031 | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG | 1 | 56,1 | 56,112-6,112 | 57,23 | 54,94 |
| 10 | | | | | A2H59G | LU1681041890 | AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F. | 1 | 126,44 | 122,26-2,04 | 129,04 | 108,74 |
| 10 | | | | | A2H59H | LU1681041460 | AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA. | 1 | 145,58 | 141,78-1,1 | 153,38 | 129,8 |
| 10 | | | | | A2H59J | LU1681046931 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG | 1 | 143,92 | 140,12-39,88 | 154,26 | 128,36 |
| 10 | Euro 2,26 | Euro 2,4 | 09.12.25 | | A2H59K | LU1681047079 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG | 1 | 82,53 | 79,75-9,62 | 88,93 | 73,49 |
| 10 | Euro 2,18 | Euro 2,32 | 09.12.25 | | A2H59M | LU1681047319 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE | 1 | 100,32 | 97,59-7,42 | 106,22 | 85,81 |
| 10 | | | | | A2H59N | LU1681047400 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE | 1 | 164,18 | 159,12-8,86 | 175,26 | 141,48 |
| 10 | | | | | A2H59Q | LU1681043599 | AIS-Amundi MSCI World Swap | 1 | 696,54 | 673,36-1,7 | 718,96 | 582,84 |
| 10 | | | | | A2H59R | LU1681043672 | AIS-Amundi MSCI World Swap | 1 | 689,4 | 662,8-1,2 | 715,5 | 581,6 |
| 10 | | | | | A2ATY6 | LU1437018168 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG | 1 | 53,43 | 53,356-3,356 | 54,77 | 52,52 |
| 10 | | | | | A2ATYJ | LU1437015735 | AIS-Amundi Core MSCI Europe | 1 | 124,48 | 120,86-0,66 | 127,54 | 104,84 |
| 10 | | | | | A2ATYY | LU1437017350 | Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. | 1 | 90,72 | 87,56-7,56 | 107,48 | 81,01 |
| 10 | | | | | A2ATZC | LU1437018838 | AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl | 1 | 71,36 | 69,98-9,79 | 74,7 | 62,91 |
| 10 | | | | | A2AUDE | LU1437018598 | AIS-Am.Core EUR Gov.Bond | 1 | 48,33 | 48,13-8,158 | 50,49 | 46,58 |
| 10 | | | | | A2DJET | LU1525418643 | AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG | 1 | 54,45 | 54,404-4,404 | 55,45 | 53,73 |
| 10 | | | | | A2ANS1 | LU1437024729 | AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd | 1 | 50,3 | 50,22-0,22 | 50,3 | 47,46 |
| 10 | | | | | A2JSC9 | LU1861132840 | AIS-Amundi MSCI Robot.&AI | 1 | 136,88 | 129,56-9,1 | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A2JSDC | LU1861137484 | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE | 1 | 93,12 | 90,37-0,21 | 95,37 | 78,58 |
| 10 | | | | | A2JSDD | LU1861138961 | AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE | 1 | 64,06 | 61,13-1,13 | 74,63 | 58,5 |
| 10 | Euro 1,18 | Euro 1,15 | 09.12.25 | | A2H9Q0 | LU1737652583 | Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. | 1 | 67,67 | 64,9-4,9 | 78,93 | 60,4 |
| 10 | Euro 1,56 | Euro 1,51 | 09.12.25 | | A2H9Q1 | LU1737652823 | AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl | 1 | 57,08 | 55,63-5,51 | 59,01 | 50,02 |
| 10 | Euro 0,96 | Euro 1,12 | 09.12.25 | | A2H9Q3 | LU1737653631 | AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond | 1 | 43,58 | 43,479-3,479 | 43,9 | 40,48 |
| 10 | Euro 0,86 | Euro 1,11 | 09.12.25 | | A2H9Q4 | LU1737653714 | AIS-Am.Core EUR Gov.Bond | 1 | 40,59 | 40,584-0,607 | 42,45 | 40,06 |
| 10 | Euro 0,99 | Euro 1,17 | 09.12.25 | | A2H9Q5 | LU1737653987 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG | 1 | 46,02 | 45,962-5,962 | 47,12 | 45,34 |
| 10 | Euro 1,34 | Euro 1,33 | 09.12.25 | | A2H9Q6 | LU1737654019 | AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd | 1 | 45,61 | 45,522-5,522 | 45,98 | 43,03 |
| 10 | Euro 1,79 | Euro 1,87 | 09.12.25 | | A2H9QZ | LU1737652310 | AIS-Amundi Core MSCI Europe | 1 | 83,35 | 81,15-1 | 85,86 | 71,15 |
| 10 | | | | | A2JH17 | LU1806495575 | AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG | 1 | 55,45 | 55,386-5,386 | 55,81 | 52,12 |
| 10 | | | | | A2P6NH | LU2130768844 | AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF | 1 | 97,97 | 95,53-5,38 | 100,5 | 83,87 |
| 10 | | | | | A2P6TL | LU2182388236 | AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG | 1 | 44,55 | 44,466-4,466 | 46,34 | 43,52 |
| 10 | | | | | A2P6TR | LU2182388582 | AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN. | 1 | 91,79 | 89,04-8,88 | 96,78 | 79,1 |
| 10 | | | | | A2P6TS | LU2182388665 | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y | 1 | 21,66 | 21,638-1,638 | 21,74 | 19,35 |
| 10 | | | | | A2P6TT | LU2182388749 | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y | 1 | 21,42 | 21,433-1,433 | 21,46 | 20,97 |
| 7 | | | | | 972968 | LU0119133188 | Amundi-A.Glbl Government Bond | 1 | 24,14 | 24,095 | 24,14 | 22,81 |
| 7 | | | | | 972593 | LU0119085271 | Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc. | 1 | 44,58 | 43,395 | 55,61 | 39,83 |
| 7 | | | | | 939888 | LU0119099819 | Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel. | 1 | 20,21 | 20,199 | 21,07 | 19,96 |
| 1 | | | | | A0MJ6G | LU0271695388 | Amundi.S.F. - EUR Commodities | 1 | 35,36 | 34,8 | 40,02 | 30,55 |
| 7 | | | | | A0M2HC | LU0319688791 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd | 1 | 179,72 | 179,66 | 179,72 | 168,69 |
| 7 | | | | | A0M2G7 | LU0319688015 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd | 1 | 247,21 | 246,755 | 247,21 | 226,04 |
| 7 | | | | | A0JMGA | LU0248702192 | Am.Fds-AF Japan Equity Growth | 1 | 151,87 | 150,278 | 165 | 129,78 |
| 7 | | | | | A0H00S | LU0236501697 | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. | 1 | 353,65 | 361,561 | 361,56 | 289,44 |
| 7 | | | | | A0DNS3 | LU0201575346 | Am.Fds-AF Latin America Equity | 1 | 613,91 | 610,724 | 810,01 | 572,96 |
| 10 | | | | | A2DR4M | LU1602144906 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE | 1 | 684,4 | 671,1 | 704,4 | 617,7 |
| 10 | | | | | A2DR4P | LU1602144732 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE | 1 | 354,45 | 339 | 381,6 | 296,1 |
| 10 | | | | | A2DR4R | LU1602144575 | AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection | 1 | 416,6 | 405,4 | 430,85 | 328,6 |
| 10 | | | | | A2H57Y | LU1681046006 | AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF | 1 | 511,1 | 502,1 | 570 | 361,9 |
| 10 | | | | | A2H58P | LU1681045024 | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA | 1 | 19,31 | 18,682 | 24,23 | 18,24 |
| 10 | | | | | A2H59L | LU1681047236 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE | 1 | 166,68 | 161,96 | 176,12 | 142,72 |
| 10 | | | | | LYX00F | LU1829221024 | MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP | 1 | 102,6 | 97,32-6,84 | 113,24 | 81,9 |
| 10 | | | | | LYX019 | LU1900065811 | MUL Amundi MSCI Indonesia | 1 | 64,14 | 61,86 | 111,04 | 54,1 |
| 10 | | | | | LYX01W | LU1834983477 | MUL-Amundi ESt600 Banks | 1 | 68,23 | 67 | 75,54 | 53,63 |
| 10 | | | | | LYX01X | LU1834983550 | MUL-Amundi ESt600 B Resources | 1 | 116,68 | 114,36 | 149,82 | 111,98 |
| 10 | | | | | LYX01Y | LU1834983634 | MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat. | 1 | 195,44 | 190,68 | 217,05 | 169,72 |
| 10 | | | | | LYX02B | LU1900066207 | MUL Amundi MSCI Brazil | 1 | 22,3 | 21,765 | 31,55 | 21,77 |
| 10 | | | | | LYX02C | LU1900066462 | MUL Amundi MSCI E Europe ex-R | 1 | 47,42 | 46,015 | 49,34 | 36,1 |
| 10 | | | | | LYX02F | LU1900067601 | MUL Amundi MSCI Turkey | 1 | 46,73 | 45,59 | 53,1 | 41,07 |
| 10 | | | | | LYX02J | LU1834985845 | MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St. | 1 | 104,2 | 100,78 | 105,8 | 88,19 |
| 10 | | | | | LYX02K | LU1834986900 | MUL-Amundi ESt600 Healthcare | 1 | 168,7 | 164,44 | 172,04 | 140,72 |
| 10 | | | | | LYX02L | LU1834987890 | MUL-Am.ST.EU.600 Indust. | 1 | 146,08 | 142,84 | 158,92 | 130,82 |
| 10 | | | | | LYX02M | LU1834987973 | MUL-Amundi ESt600 Insurance | 1 | 102,52 | 100,32 | 104,88 | 79,78 |
| 10 | | | | | LYX02P | LU1834988278 | MUL-Amundi ESt600 Energy | 1 | 110,26 | 107,86 | 117,6 | 80,51 |
| 10 | | | | | LYX02S | LU1834988518 | MUL-Amundi ESt600 Technology | 1 | 112,14 | 107,16 | 124,48 | 89,91 |
| 10 | | | | | LYX02T | LU1834988609 | MUL-Amundi ESt600 Telecom | 1 | 50,6 | 49,3 | 59,82 | 45,45 |
| 10 | | | | | LYX02U | LU1834988781 | MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr. | 1 | 26,98 | 26,175 | 28,91 | 23,13 |
| 10 | | | | | LYX02V | LU1834988864 | MUL-Amundi ESt600 Utilities | 1 | 107,46 | 104,84 | 110,76 | 90,68 |
| 10 | Euro 6,67 | Euro 4,19 | 09.12.25 | | LYX04L | LU2082997946 | MUL-Amundi ESt600 Insurance | 1 | 118,38 | 116,02 | 121,36 | 92,19 |
| 10 | | | | | LYX0AC | LU0252633754 | MUL Amundi DAX III | 1 | 235,15 | 228,35-7,25 | 244,15 | 200,2 |
| 10 | | | | | LYX0AD | LU0252634307 | MUL Amundi LevDAX 2x | 1 | 268,3 | 253,15-3,25 | 289,7 | 201,95 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,6 | 09.12.25 | | LYX0FS | LU0496786574 | Amundi Core S&P 500 Swap UC.E. | 1 | 69,7 | 67,17 | 72,13 | 57 |
| 10 | Euro 2,01 | Euro 1,53 | 09.12.25 | | LYX0FU | LU0496786905 | MUL Amundi Australia ASX200 | 1 | 55,24 | 54,31 | 58,4 | 50,4 |
| 10 | | | | | LYX0GM | LU0533033238 | MUL Amundi MSCI World HealthC | 1 | 583,4 | 571,1 | 602,7 | 447,45 |
| 10 | | | | | LYX0GP | LU0533033667 | MUL Amundi MSCI World Inf Tech | 1 | 1.135,2 | 1079,4 | 1.326,6 | 858 |
| 10 | | | | | LYX0PM | LU0832435464 | MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro | 1 | 0,65 | 0,722 | 0,89 | 0,6 |
| 10 | Euro 5,59 | Euro 4,82 | 09.12.25 | | LYX0PP | LU0832436512 | MUL Amun Gl Equity Qual Income | 1 | 170,26 | 166,3 | 171,92 | 141,84 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ARK ETF Trust [KAG] | | | | | |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,78 | 26.12.25 | | A2JCKR | US00214Q6098 | ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. | 1 | 22,04 | 21,535-1,525 | 27,95 | 21,5 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,17 | 26.12.25 | | A2AP8F | US00214Q5009 | ARK ETF Trust-3D Printing ETF | 1 | 19,04 | 18,708-8,708 | 22,71 | 17,01 |
| 1 | US$ 3,31 | US$ 2,35 | 26.12.25 | | A14Y8J | US00214Q4010 | ARK Next Gen. Internet ETF | 1 | 120,96 | 117,4-7,38 | 146,8 | 98,71 |
| 1 | **0** * | | | | A14Y8H | US00214Q1040 | ARK ETF Trust - Innovation ETF | 1 | 64,62 | 60,94-0,89 | 81,79 | 55 |
| 1 | | US$ 0,38 | 29.12.21 | | A14Y8G | US00214Q3020 | ARK Genomic Revolution ETF | 1 | 37,87 | 35,87-5,84 | 50,37 | 21,59 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,31 | 26.12.25 | | A14RW2 | US00214Q2030 | ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob. | 1 | 90,7 | 87,9-7,86 | 123,56 | 87,1 |
| 1 | | | | | A3CUNY | US00214Q8078 | ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov. | 1 | 24,98 | 23,77-3,77 | 32,45 | 23,75 |
| 1 | | US$ 0,04 | 26.12.25 | | A2PEAN | US00214Q7088 | ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF | 1 | 34,92 | 33,715-3,71 | 42,66 | 30,98 |
| | | | | | | | ARK Invest International Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A419N7 | IE000AON7ET1 | ARK Space & Defen.Innov.U.ETF | 1 | 4,18 | 3,9485-3,939 | 5,39 | 3,94 |
| 1 | | | | | A408AW | IE000GA3D489 | ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF | 1 | 7,17 | 6,694 | 9,28 | 5,92 |
| 1 | | | | | A408AX | IE0003A512E4 | ARK ART.INT.ROB.ETF | 1 | 8,97 | 8,414 | 10,65 | 7,5 |
| 1 | | | | | A408AY | IE000O5M6XO1 | ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF | 1 | 7,08 | 6,78 | 9,38 | 4,11 |
| | | | | | | | Arrow ETF Trust | | | | | |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 0,32 | 17.08.26 | | A119D8 | US04273H1041 | Arrow Dow Jones Global Yld ETF | 1 | 11,37 | 11,264-1,258 | 12,66 | 11,02 |
| | | | | | | | Aviva Investors Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A0MJ7S | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd | 1 | 12,77 | 12,767 | 12,92 | 12,08 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 576214 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 60,43 | 60,179 | 61,8 | 56,2 |
| 4 | | | | | 724864 | DE0007248643 | ACC Alpha select | 1 | 42,68 | 42,069 | 46,57 | 40,4 |
| 10 | Euro 2,22 | Euro 2,53 | 12.12.25 | | A0M8HD | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 165,46 | 164,717 | 170,75 | 138,41 |
| 7 | | | | | A0JMXF | LU0255681925 | smart-invest-GLOBAL EQUITY | 1 | 38,85 | 38,163 | 43,66 | 34,99 |
| 8 | | | | | 988006 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire | 1 | 130,07 | 127,779 | 138,67 | 113,85 |
| 10 | | | | | A3CY8Q | DE000A3CY8Q9 | Haas invest4 innovation | 1 | 103,71 | 102,214 | 119,11 | 97,78 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,24 | 18.12.24 | | DNA10X | DE000DNA10X3 | TEQ - Disruptive Technologies | 1 | 22,22 | 21,895 | 28,57 | 17,3 |
| 10 | Euro 2,21 | Euro 4,45 | 03.12.25 | | A1JSWP | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 127,05 | 126,717 | 133,69 | 108,06 |
| 1 | | Euro 1,3 | 03.12.25 | | A1CVE2 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl | 1 | 100,26 | 100,256 | 102,34 | 86,19 |
| 1 | | | | | A0RCEU | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select | 1 | 319,6 | 323,276 | 364,1 | 319,6 |
| 1 | | | | | A0Q8ES | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds | 1 | 157,63 | 156,464 | 178,56 | 151,67 |
| 1 | | | | | A3EV2A | LU2679277744 | UmweltBank Global SDG Foc. ETF | 1 | 12,75 | 12,528-2,524 | 13,16 | 10,27 |
| 1 | | Euro 1,83 | 11.12.23 | | FRA3TF | LU2439874319 | Frankfurter-ETF - Modern Value | 1 | 178 | 172,86-2,86 | 181,8 | 135,88 |
| | | | | | | | Baillie Gifford Overseas Ltd. | | | | | |
| 10 | | | | | A2PR3B | IE00BK5TW727 | Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd | 1 | | | | |
| | | | | | | | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Euro 3,07 | Euro 3,06 | 19.08.26 | | A0YAEJ | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus | 1 | 109,76 | 109,685 | 113,46 | 108,5 |
| 12 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 08.12.25 | | A1JBVE | LU0634998545 | Bantleon Changing World Conse. | 1 | 96,16 | 96,188 | 101,38 | 95,75 |
| 9 | Euro 0,97 | Euro 0,63 | 16.09.26 | | A1T756 | DE000A1T7561 | BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds | 1 | 288,35 | 283,909 | 300,34 | 216,72 |
| 12 | Euro 2,93 | Euro 2,11 | 08.12.25 | | A0Q4K1 | LU0371477885 | BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve | 1 | 84,86 | 84,864 | 84,91 | 83,73 |
| 12 | Euro 2,77 | Euro 2,33 | 08.12.25 | | A0RPXX | LU0430091412 | BANTLEON SEL.-Bantleon Return | 1 | 91,63 | 91,421 | 92,85 | 90,42 |
| 3 | | | | | A40GWV | DE000A40GWV8 | Gamma Plus Premium | 1 | 99,92 | 98,939 | 103,75 | 98,94 |
| | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | US$ 3,4 | US$ 1,69 | 01.05.26 | | 973149 | IE0000829451 | Barings Intl-Bar.Australia Fd | 1 | 132,35 | 130,986 | 143,28 | 122,81 |
| 5 | US$ 2,38 | US$ 1,01 | 01.05.26 | | 973166 | IE0000828933 | Barings Latin America Fund | 1 | 34,46 | 34,239 | 44,29 | 33,69 |
| 5 | US$ 0,27 | US$ 0,19 | 01.05.26 | | 974060 | IE0000931182 | Barings Gl-Global Resources Fd | 1 | 28,77 | 28,387 | 31,88 | 24,29 |
| 5 | | | | | 626659 | IE0030016244 | Barings Gl-Global Leaders Fund | 1 | 29,46 | 29,152 | 31,95 | 26,23 |
| 5 | | | | | 626660 | IE0030016350 | Barings Gl-Global Leaders Fund | 1 | 29,53 | 29,587 | 31,96 | 29,53 |
| 5 | | US$ 0,88 | 01.05.24 | | 972792 | IE0000830129 | Barings Intl-Asia Growth Fund | 1 | 143,74 | 139,624 | 179,88 | 130,03 |
| 5 | US$ 0,67 | US$ 0,05 | 01.05.26 | | 972838 | IE0000838304 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 53,17 | 52,372 | 64,87 | 48,3 |
| 5 | US$ 12,26 | US$ 2,06 | 01.05.26 | | 972840 | IE0000829238 | Barings Intl-Hong Kong China | 1 | 940,25 | 926,81 | 1.208,77 | 926,81 |
| 5 | US$ 5,1 | US$ 5,44 | 01.05.26 | | 972867 | IE0000830236 | Barings Intl-ASEAN Frontiers | 1 | 229,28 | 227,875 | 277,9 | 227,88 |
| 5 | US$ 0,41 | US$ 0,77 | 01.05.26 | | 972868 | IE0000829121 | Barings Intl-Europa Fund | 1 | 65,69 | 65,345 | 69,88 | 60,15 |
| 5 | Euro 0,36 | Euro 0,65 | 01.05.26 | | 921717 | IE0004866772 | Barings Intl-Europa Fund | 1 | 65,59 | 65,268 | 69,66 | 59,56 |
| 5 | Euro 4,49 | Euro 4,64 | 01.05.26 | | 926373 | IE0004868828 | Barings Intl-ASEAN Frontiers | 1 | 227,97 | 227,714 | 278,17 | 227,71 |
| 5 | Euro 10,8 | Euro 1,76 | 01.05.26 | | 933583 | IE0004866889 | Barings Intl-Hong Kong China | 1 | 950 | 923,891 | 1.202,58 | 923,89 |
| 5 | | Euro 0,76 | 01.05.24 | | 933585 | IE0004868604 | Barings Intl-Asia Growth Fund | 1 | 143,55 | 138,317 | 180,88 | 129,64 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | Euro 0,6 | Euro 0,04 | 01.05.26 | | 933592 | IE0004850503 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 53,06 | 52,403 | 64,82 | 48,01 |
| 5 | Euro 1,08 | Euro 0,86 | 01.05.26 | | 933593 | IE0004851022 | Barings Latin America Fund | 1 | 34,45 | 34,027 | 44,19 | 33,68 |
| | | | | | | | BayernInvest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 0,27 | Euro 0,24 | 22.05.24 | | 541954 | LU0117118041 | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG | 1 | 122,36 | 121,877 | 131,43 | 101,33 |
| 4 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 22.05.24 | | 541955 | LU0117118124 | DKB Nachhalt.Klimaschutz | 1 | 24,42 | 24,015-4,009 | 27,18 | 19,63 |
| 4 | Euro 0,99 | Euro68,18 | 14.03.24 | | 795321 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds | 1 | | | | |
| | | | | | | | Belgrave Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 164360 | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity | 1 | 283,89 | 277,687 | 290,84 | 235,32 |
| 1 | | | | | 798387 | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity | 1 | 469,74 | 453,887 | 509,5 | 427,78 |
| 1 | | | | | 798391 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity | 1 | 429,51 | 409,554 | 516,8 | 409,55 |
| 1 | | | | | 799096 | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity | 1 | 621,9 | 605,491 | 649,26 | 544,54 |
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | 971041 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 188,73 | 187,317 | 197,64 | 162,55 |
| 9 | | | | | 971043 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 90,17 | 89,463 | 102,26 | 82,28 |
| 9 | | | | | 971044 | LU0006061336 | BGF-BGF US MidCap Value Fd | 1 | 421,22 | 413,558 | 435,57 | 341,13 |
| 9 | | | | | 971045 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD | 1 | 27,5 | 27,409 | 27,5 | 25,54 |
| 9 | | | | | 970986 | LU0011846440 | BGF - European Fund | 1 | 204,45 | 199,929 | 220,57 | 179,85 |
| 9 | | | | | 971800 | LU0011850046 | BGF-Global Long-Horizon Equity | 1 | 90,06 | 89,432 | 97,7 | 83,71 |
| 9 | | | | | 921822 | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund | 1 | 47,19 | 46,513 | 57,15 | 40,6 |
| 9 | | | | | 933539 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund | 1 | 64,15 | 62,61 | 73,08 | 55,58 |
| 9 | | | | | 779374 | LU0154234636 | BGF-BGF European Blend Equity | 1 | 62,27 | 61,155 | 67,34 | 55,16 |
| 9 | | | | | 779379 | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 86,28 | 85,273 | 92,09 | 71,68 |
| 9 | | | | | 632995 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund | 1 | 32,53 | 32,251 | 35,92 | 22,51 |
| 9 | | | | | 630928 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 74,49 | 73,496 | 77,21 | 58,72 |
| 9 | | | | | 630940 | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 19,21 | 18,966 | 22,5 | 17,64 |
| 9 | Euro 1,24 | Euro 2,22 | 29.08.25 | | 216145 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund | 1 | 92,64 | 91,762 | 97,87 | 81,9 |
| 9 | US$ 0,56 | US$ 0,33 | 29.08.25 | | 216148 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 154,21 | 152,917 | 160,9 | 125,75 |
| 9 | | | | | 216150 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 17,09 | 17,074 | 17,53 | 16,93 |
| 9 | Euro 0,37 | Euro 0,07 | 30.09.26 | | 216157 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 12,45 | 12,44 | 13,06 | 12,4 |
| 9 | | | | | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | 41,01 | 40,892 | 41,01 | 37,78 |
| 9 | | | | | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | 27,03 | 26,907 | 28,13 | 26,62 |
| 9 | | | | | 973010 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 41,89 | 40,823 | 52,67 | 40,82 |
| 9 | | | | | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | 78,58 | 74,477-5,677-7,33-4,651 | 111,07 | 71,51 |
| 9 | | | | | 974251 | LU0054578231 | BGF Systematic Global SmallCap | 1 | 189,32 | 184,204 | 198,69 | 161,55 |
| 9 | | | | | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | 108,79 | 107,352 | 141,22 | 87,64 |
| 9 | | | | | 974860 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund | 1 | 40,17 | 40,119 | 40,19 | 37,29 |
| 9 | | | | | A0BL2N | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund | 1 | 64,38 | 62,812 | 73,31 | 56,54 |
| 9 | | | | | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | 32,34 | 32,297 | 35,94 | 22,42 |
| 9 | | | | | A0BMAK | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 41,9 | 40,666 | 52,59 | 40,67 |
| 9 | | | | | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | 80,68 | 78,695 | 105,67 | 78,69 |
| 9 | | | | | A0M9SA | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund | 1 | 8,37 | 8,345 | 9,49 | 6,28 |
| 9 | | | | | A0M9SB | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund | 1 | 10,55 | 10,072 | 16,43 | 10,07 |
| 9 | | | | | A0M9SC | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund | 1 | 5,99 | 5,828 | 8,47 | 5,83 |
| 9 | | | | | A0KDTJ | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni. | 1 | 10,37 | 10,327 | 10,68 | 10,33 |
| 9 | | | | | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | 50,29 | 50,134 | 50,29 | 38,44 |
| 9 | | | | | A0J28Y | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 90,75 | 87,839 | 101,77 | 82,02 |
| 9 | | | | | A0J2YD | LU0229084990 | BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans | 1 | 44,63 | 45,123 | 47,55 | 40,46 |
| 9 | | | | | A0H1ET | LU0238689110 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq. | 1 | 37,55 | 36,959 | 41,1 | 32,08 |
| 9 | | | | | A0H1EW | LU0238689623 | Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq. | 1 | 37,66 | 37,004 | 41,2 | 32,1 |
| 9 | | | | | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 157,56 | 155,927 | 164,69 | 128,54 |
| 9 | | | | | 987138 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund | 1 | 134,6 | 133,516 | 140,91 | 117,9 |
| 9 | | | | | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | 63,5 | 62,665 | 85,22 | 62,66 |
| 9 | | | | | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 56,17 | 54,675 | 68,96 | 50,88 |
| 9 | | | | | 987142 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 83,86 | 81,692 | 87,81 | 76,43 |
| 9 | | | | | 989691 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund | 1 | 52,06 | 51,428 | 57,95 | 46,93 |
| 9 | | | | | 989692 | LU0093503497 | BGF - ESG Multi-Asset Fund | 1 | 22,66 | 22,332 | 23,55 | 20,81 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | 989694 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond | 1 | 16,25 | 16,266 | 16,53 | 16,16 |
| 9 | | | | | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 19,14 | 18,891 | 22,35 | 17,68 |
| 9 | | | | | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Long-Horizon Equity | 1 | 90,32 | 89,108 | 97,61 | 83,61 |
| 9 | | | | | A0BMA2 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 90,71 | 88,753 | 101,22 | 81,76 |
| 9 | | | | | A0BMA3 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund | 1 | 63,3 | 62,477 | 85,38 | 62,48 |
| 9 | | | | | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | 78,25 | 74,448-6,103 | 109,95 | 72,22 |
| 9 | | | | | A0BMAN | LU0171310443 | BGF - World Technology Fund | 1 | 109,22 | 106,974 | 141,65 | 87,82 |
| 9 | | | | | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | 79,91 | 78,514 | 105,37 | 78,51 |
| 9 | | | | | A0BMAT | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 56,36 | 55,84 | 69,17 | 51,21 |
| 9 | Euro 0,51 | Euro 0,29 | 29.08.25 | | A0D8RD | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 154,03 | 153,245 | 161,1 | 125,67 |
| 9 | | | | | A0D9QB | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 49,44 | 48,616 | 54,43 | 48,04 |
| 9 | | | | | A0BL2G | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 83,03 | 81,838 | 88,29 | 76,23 |
| 9 | | | | | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-BGF European Blend Equity | 1 | 62,41 | 62,13 | 67,87 | 55,7 |
| 9 | | | | | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 73,75 | 73,549 | 77,23 | 58,4 |
| 9 | | | | | A0BL3Z | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund | 1 | 62,97 | 62,608 | 85,58 | 62,61 |
| 9 | | | | | A0PAZR | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd | 1 | 32,76 | 32,723 | 35,1 | 30,5 |
| 1 | | | | | A0MYJN | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. | 1 | 665 | 660- | 735 | 600 |
| 9 | | | | | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - China Fund | 1 | 15,61 | 15,349 | 18,86 | 15,35 |
| 9 | | | | | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | 12,12 | 12,049 | 15,91 | 12,05 |
| 9 | Euro 1,14 | Euro 0,08 | 29.08.25 | | A0RFC4 | LU0408222593 | BGF - World Mining Fund | 1 | 71,2 | 69,237-9,796 | 93,64 | 69,24 |
| 9 | | | | | A0RFC5 | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund | 1 | 78,49 | 74,472 | 109,88 | 72,22 |
| 9 | | | | | A0RFC7 | LU0408221868 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 19,04 | 18,774 | 22,22 | 17,46 |
| 9 | | | | | A2N4LJ | LU1861216510 | BGF-Next Gen.Tech.Fd | 1 | 20,01 | 19,766 | 33,42 | 19,77 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 5 | | | | | 593392 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE | 1 | 243,4 | 235,9 | 272,35 | 221,05 |
| 5 | | | | | 593393 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 1 | 212,95 | 206,9 | 221,5 | 180,98 |
| 5 | Euro 1,15 | Euro 0,86 | 15.06.26 | | 593394 | DE0005933949 | iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET | 1 | 54,34 | 52,81 | 56,82 | 47,83 |
| 5 | Euro 1,43 | Euro 1,31 | 15.06.26 | | 593395 | DE0005933956 | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE | 1 | 62,5 | 60,82 | 66,89 | 54,5 |
| 5 | sfrs 1,89 | sfrs 2,07 | 15.06.26 | | 593396 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 1 | 179,56 | 175,7 | 183 | 146,88 |
| 5 | | | | | 593397 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE | 1 | 34,69 | 33,655 | 37,2 | 29,26 |
| 5 | Euro 1,5 | Euro 1,33 | 15.06.26 | | 593398 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE | 1 | 66,48 | 64,76 | 68,66 | 58,04 |
| 5 | Euro 1,77 | Euro 1,44 | 15.06.26 | | 593399 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE | 1 | 67,52 | 65,9 | 69,13 | 58,68 |
| 5 | Euro 1,61 | Euro 0,91 | 15.06.26 | | 263526 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE | 1 | 94,97 | 94,86 | 97,93 | 93,43 |
| 6 | Euro 0,71 | Euro 0,71 | 15.07.26 | | 263527 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE | 1 | 23,43 | 22,815 | 24,23 | 21,45 |
| 6 | Euro 0,94 | Euro 0,94 | 15.07.26 | | 263528 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 23,89 | 23,325 | 24,63 | 20,17 |
| 6 | Euro 1,16 | Euro 1,16 | 15.07.26 | | 263529 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 26,29 | 25,64 | 27,37 | 22,45 |
| 5 | Euro 1,48 | Euro 1,3 | 15.06.26 | | 263530 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 1 | 63,98 | 62,64-2,56 | 66,08 | 55,49 |
| 6 | Euro 0,97 | Euro 0,78 | 15.07.26 | | 628930 | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF | 1 | 28,17 | 27,465 | 31,38 | 22,29 |
| 5 | Euro 0,37 | Euro 0,31 | 15.06.26 | | 628938 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE | 1 | 112,5 | 107,62-7,68 | 120,42 | 93,6 |
| 5 | US$ 3,02 | US$ 1,48 | 15.06.26 | | 628939 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE | 1 | 457,25 | 442,8 | 472,25 | 390,35 |
| 4 | Euro 1,45 | Euro 1,21 | 15.05.26 | | 628946 | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE | 1 | 121,46 | 121,28 | 125,42 | 119,68 |
| 4 | Euro 0,96 | Euro 0,97 | 15.05.26 | | 628947 | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE | 1 | 79,45 | 79,37 | 80,89 | 79,04 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 0,98 | 15.05.26 | | 628948 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE | 1 | 92,16 | 92,08 | 94,88 | 91,22 |
| 4 | Euro 2,06 | Euro 1,74 | 15.05.26 | | 628949 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE | 1 | 113,1 | 112,92 | 118,47 | 111,06 |
| 3 | Euro 1,68 | Euro 1,3 | 15.07.26 | | A0Q4R0 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE | 1 | 58,59 | 57,18 | 60,43 | 50,93 |
| 3 | Euro 2,04 | Euro 1,44 | 15.07.26 | | A0Q4R2 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE | 1 | 37,63 | 36,67 | 48,45 | 36,67 |
| 3 | Euro 2,1 | Euro 1,47 | 15.07.26 | | A0Q4R3 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE | 1 | 124,98 | 121,94 | 127,44 | 105,7 |
| 3 | Euro 0,32 | Euro 0,29 | 15.07.26 | | A0Q4R4 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE | 1 | 13,61 | 13,216 | 15,21 | 12,7 |
| 4 | Euro 0,86 | Euro 0,56 | 15.05.26 | | A0Q4RZ | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE | 1 | 76,82 | 76,825 | 77,03 | 76,25 |
| 5 | US$ 2,09 | US$ 0,37 | 15.06.26 | | A0F5UE | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE | 1 | 35,85 | 35,5 | 43,4 | 33,64 |
| 5 | US$ 0,45 | US$ 0,27 | 15.06.26 | | A0F5UF | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 1 | 243,95 | 232,4 | 270,4 | 195,56 |
| 5 | Euro 0,51 | Euro 0,57 | 15.06.26 | | A0F5UG | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE | 1 | 22,63 | 22,02 | 24,2 | 19,75 |
| 3 | Euro 1,6 | Euro 1,09 | 15.07.26 | | A0F5UH | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE | 1 | 39,94 | 39-8,985-8,975-8,925 | 40,89 | 34,06 |
| 3 | Euro 1,38 | Euro 1,19 | 15.07.26 | | A0F5UJ | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE | 1 | 38,66 | 38 | 43,1 | 31,23 |
| 3 | Euro 1,33 | Euro 1,77 | 15.07.26 | | A0F5UK | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE | 1 | 69,46 | 68,01 | 91,13 | 68,01 |
| 4 | | | | | A0H072 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE | 1 | 34,16 | 33,865 | 37,98 | 27,09 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 5 | Euro 1,27 | Euro 0,81 | 15.06.26 | | A0H074 | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE | 1 | 32,4 | 31,77 | 33,3 | 27,82 |
| 4 | Euro 2,19 | Euro 2,23 | 15.05.26 | | A0H078 | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE | 1 | 105,1 | 105,08 | 112,01 | 104,58 |
| 6 | Yen 49,46 | Yen 30,44 | 15.07.26 | | A0H08D | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE | 1 | 34,27 | 32,36 | 40,05 | 27,87 |
| 3 | Euro 2,41 | Euro 3,1 | 15.07.26 | | A0H08E | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE | 1 | 136,1 | 133,14 | 138,26 | 106,18 |
| 3 | Euro 1,25 | Euro 1,48 | 15.07.26 | | A0H08F | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE | 1 | 87,45 | 85,22 | 95,41 | 79,48 |
| 3 | Euro 1,53 | Euro 1,57 | 15.07.26 | | A0H08G | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE | 1 | 95,85 | 93,81 | 100,32 | 79,92 |
| 3 | Euro 1,54 | Euro 1,16 | 15.07.26 | | A0H08H | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE | 1 | 70,66 | 68,69 | 71,5 | 58,66 |
| 3 | Euro 1,6 | Euro 1,07 | 15.07.26 | | A0H08J | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE | 1 | 111,94 | 109,48 | 123,48 | 101,26 |
| 3 | Euro 1,74 | Euro 1,71 | 15.07.26 | | A0H08K | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE | 1 | 57,21 | 56,07 | 58,69 | 46,06 |
| 3 | Euro 1,11 | Euro 1,38 | 15.07.26 | | A0H08L | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE | 1 | 34,4 | 33,68 | 35,38 | 27,07 |
| 3 | Euro 1,97 | Euro 0,77 | 15.07.26 | | A0H08M | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE | 1 | 54,86 | 53,75 | 59,8 | 40,62 |
| 3 | Euro 3,09 | Euro 1,22 | 15.07.26 | | A0H08N | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE | 1 | 96,1 | 93,85 | 105,86 | 87,88 |
| 3 | Euro 1,08 | Euro 0,64 | 15.07.26 | | A0H08P | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE | 1 | 49,83 | 48,54 | 49,84 | 40,59 |
| 3 | Euro 0,57 | Euro 0,29 | 15.07.26 | | A0H08Q | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE | 1 | 92,61 | 88,57 | 103,06 | 74,67 |
| 3 | Euro 0,75 | Euro 0,32 | 15.07.26 | | A0H08R | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE | 1 | 26,5 | 25,815 | 31,73 | 24,23 |
| 3 | Euro 1,03 | Euro 0,25 | 15.07.26 | | A0H08S | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE | 1 | 26,85 | 26,225 | 27,41 | 21,38 |
| 5 | Euro 1,04 | Euro 1 | 15.06.26 | | A0D8QZ | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE | 1 | 40,11 | 39,025 | 41,1 | 33,77 |
| 5 | Euro 1,51 | Euro 1,44 | 15.06.26 | | A0D8Q0 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE | 1 | 65,68 | 63,9 | 69,95 | 57,38 |
| 5 | Euro 1,43 | Euro 1,57 | 15.06.26 | | A0D8Q2 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE | 1 | 67,82 | 67,14 | 75,02 | 54,05 |
| 4 | Euro 2,55 | Euro 2,05 | 15.05.26 | | A0D8Q3 | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE | 1 | 109,64 | 109,5 | 117,09 | 106,12 |
| 6 | US$ 2,63 | US$ 1,35 | 15.07.26 | | A0D8Q4 | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE | 1 | 103,36 | 101 | 105,62 | 86,59 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 15.09.26 | | A2QP32 | DE000A2QP323 | iShares TecDAX UCITS ETF DE | 1 | 5,24 | 5,078-5,069 | 5,75 | 4,53 |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,13 | 15.06.26 | | A2QP33 | DE000A2QP331 | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 1 | 7,16 | 6,963-6,95 | 7,46 | 6,32 |
| 5 | Euro 0,05 | Euro 0,04 | 15.09.26 | | A2QP34 | DE000A2QP349 | iShares MDAX UCITS ETF DE | 1 | 4,04 | 3,9165-3,9125 | 4,66 | 3,8 |
| 6 | | | | | A2QP37 | DE000A2QP372 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF | 1 | 17,7 | 18,304-8,286 | 21,77 | 14,19 |
| 6 | | | | | A2QP38 | DE000A2QP380 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 8,27 | 7,937-7,922 | 8,47 | 6,51 |
| 3 | | | | | A2QP4A | DE000A2QP4A8 | iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE | 1 | 4,36 | 4,2495-4,2485 | 5,5 | 4,25 |
| 5 | | | | | A2QP4B | DE000A2QP4B6 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 1 | 7,72 | 7,54-7,536 | 7,94 | 6,67 |
| 5 | | | | | A0Q4R6 | DE000A0Q4R69 | iShares DAX ESG UCITS ETF | 1 | 8,24 | 8,016-8,001 | 8,54 | 6,75 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A40X3Z | IE000R4ZNTN3 | iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF | 1 | 6,15 | 6,016-5,971 | 6,43 | 5,34 |
| 1 | | | | | A40V3Y | IE000JLXYKJ8 | iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF | 1 | 5,17 | 5,1678-5,1678 | 5,19 | 5,05 |
| 1 | | | | | A40PJU | IE000ANOU8J3 | iShsIV-iShs India INR Govt Bd | 1 | 4,41 | 4,3923-4,3923 | 4,45 | 3,95 |
| 8 | | | | | A40PU8 | IE000VA628D5 | iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF | 1 | 5,79 | 5,548-5,535 | 6,27 | 4,73 |
| 1 | | | | | A40KHW | IE000HARJEE2 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 6,5 | 6,357-6,316 | 6,76 | 6,03 |
| 1 | | | | | A40L9T | IE000X59ZHE2 | iShs III-iShs AI Infrastr.ETF | 1 | 8,77 | 8,069-8,029 | 10,69 | 6,15 |
| 1 | | | | | A40L9U | IE000Q9W2IR3 | iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF | 1 | 5,29 | 5,277-5,277 | 5,64 | 4,41 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,16 | 19.03.26 | | A40SRA | IE000VNGJFV0 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF | 1 | 4,68 | 4,685-4,685 | 4,99 | 4,65 |
| 1 | | | | | A3D6N1 | IE000CK5G8J7 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF | 1 | 6,17 | 6,207-6,212 | 6,4 | 5,35 |
| 1 | | | | | A3DA9X | IE000D8FCSD8 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF | 1 | 32,16 | 31,595-1,54 | 36,6 | 28,73 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,16 | 19.03.26 | | A3D8E0 | IE0007UPSEA3 | iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C | 1 | 4,57 | 4,564-4,564 | 4,6 | 4,24 |
| 1 | | | | | A3D8E1 | IE000BWITBP9 | iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C | 1 | 106,38 | 106,265-6,265 | 106,86 | 95,19 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,11 | 19.03.26 | | A3D8E3 | IE000SIZJ2B2 | iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C | 1 | 5,02 | 5,0194-5,0194 | 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 | 4,6 | 4,5938-4,5938 | 4,62 | 4,33 |
| 1 | | | | | A3D8E5 | IE0000UJ3480 | iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C | 1 | 106,88 | 106,71-6,71 | 107,14 | 96,95 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,12 | 19.03.26 | | A3D8E7 | IE000264WWY0 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C | 1 | 4,95 | 4,9498-4,9498 | 5,24 | 4,91 |
| 1 | | | | | A3D8E8 | IE000LXEN6X4 | iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF | 1 | 8,24 | 8,015-8 | 8,79 | 7,08 |
| 1 | | | | | A3D8N2 | IE000VSFIC94 | iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF | 1 | 5,96 | 5,9674-5,9674 | 6,25 | 5,93 |
| 1 | | | | | A3D8NX | IE000JTPK610 | iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF | 1 | 7,35 | 7,086-6,984 | 7,75 | 6,26 |
| 1 | | | | | A3CVRA | IE000I8KRLL9 | iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. | 1 | 14,79 | 13,592-3,512-2,834 | 21,43 | 9,56 |
| 1 | | | | | A3CWP2 | IE000APK27S2 | iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF | 1 | 4,48 | 4,4784-4,4784 | 4,66 | 4,38 |
| 8 | Euro 0,15 | Euro 0,12 | 20.08.26 | | A3CRWB | IE000FOSCLU1 | iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF | 1 | 6,22 | 6,038-6,025 | 6,72 | 5,43 |
| 1 | | | | | A3CU00 | IE000NFR7C63 | iShs IV-MSCI China Tech.ETF | 1 | 3,42 | 3,3105-3,3105 | 4,78 | 3,31 |
| 1 | | | | | A3CUJR | IE000H1H16W5 | iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE | 1 | 8,51 | 8,185-8,192 | 8,87 | 6,77 |
| 1 | | | | | A3CUJS | IE000L5NW549 | iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE | 1 | 6,6 | 6,375-6,36 | 7,28 | 5,68 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,06 | 18.06.26 | | A3DKFM | IE00013A2XD6 | iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF | 1 | 7,17 | 6,906-6,89 | 7,46 | 6,04 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A3DKFN | IE000R9FA4A0 | iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE | 1 | 8,36 | 8,025-8,006 | 8,98 | 7,11 |
| 1 | | | | | A3DLEF | IE000FI414K7 | iShsII-UK Property UCITS ETF | 1 | 4,04 | 3,9625-3,9635 | 4,32 | 3,47 |
| 1 | | | | | A3DLEG | IE000AK4O3W6 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E | 1 | 5,51 | 5,5134-5,5134 | 5,66 | 5,42 |
| 1 | | | | | A3DJQH | IE000F6G1DE0 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF | 1 | 5,43 | 5,425-5,425 | 5,53 | 5,32 |
| 1 | | | | | A3DJQJ | IE000RHYOR04 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 5,6 | 5,6052-5,6052 | 5,63 | 5,5 |
| 1 | | | | | A3DJQK | IE000L2TO2T2 | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE | 1 | 5,3 | 5,2902-5,2902 | 5,44 | 5,23 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,25 | 21.05.26 | | A3DHV9 | IE000WIQIPT2 | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 1 | 4,04 | 4,0452-4,0452 | 4,46 | 4,04 |
| 1 | | | | | A3DMKV | IE000CR7DJI8 | iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE | 1 | 8,27 | 7,965-7,951 | 9,08 | 7,46 |
| 1 | | | | | A3DN3D | IE000RDRMSD1 | iShs III-Blockchain Techno.ETF | 1 | 10,64 | 9,984-9,944 | 18,3 | 9,94 |
| 1 | | | | | A3DN3E | IE000MLMNYS0 | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF | 1 | 7,04 | 6,83-6,889 | 7,16 | 5,86 |
| 1 | | | | | A3DRMN | IE000RN58M26 | iShs IV-iShs Metaverse ETF | 1 | 10,54 | 10,002-9,968 | 11,56 | 8,59 |
| 1 | | | | | A3DRMQ | IE000IZO7033 | iShs II-iShs EO Green Bd ETF | 1 | 239,53 | 239,15-9,21 | 251,8 | 236,51 |
| 1 | | | | | A406PW | IE000QJMYB29 | iShs iB.De.29 T.DL.U.E | 1 | 102,31 | 102,186-2,186 | 102,83 | 93,57 |
| 1 | | | | | A406PY | IE0008TDJ461 | iShs iB.De.30 T.DL.U.E | 1 | 101,75 | 101,607-1,607 | 102,24 | 93,52 |
| 1 | | | | | A406Q2 | IE00055OM853 | iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E | 1 | 97,26 | 97,076-7,076 | 98,72 | 89,71 |
| 1 | | | | | A406QE | IE000MAO75G5 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF | 1 | 6,85 | 6,669-6,658-6,65 | 7,04 | 5,85 |
| 1 | US$ 0,5 | US$ 0,26 | 16.07.26 | | A4011Z | IE000WHL2ZK1 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF | 1 | 4,99 | 4,807-4,795 | 5,23 | 4,48 |
| 1 | US$ 0,57 | US$ 0,34 | 16.07.26 | | A40121 | IE000KJPDY61 | iShs III-iShs WI.E.H.In.Ac.ETF | 1 | 4,99 | 4,8755-4,893 | 5,26 | 4,55 |
| 1 | | | | | A3EZ9W | IE000CFH1JX2 | iShsII-Global Water UCITS ETF | 1 | 25,39 | 24,89-4,85 | 25,88 | 21,7 |
| 1 | | | | | A408MP | IE0006NB6WZ4 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | 1 | 5,5 | 5,489-5,489 | 5,96 | 5,18 |
| 1 | | | | | A40C71 | IE000D8XC064 | iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act. | 1 | 6,29 | 6,078-6,064 | 6,58 | 5,32 |
| 1 | | | | | A40C73 | IE00000EF730 | iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF | 1 | 6,71 | 6,531-6,516 | 6,88 | 5,73 |
| 1 | | | | | A40C74 | IE000OVF8Q66 | iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF | 1 | 6,76 | 6,466-6,466 | 7,84 | 5,81 |
| 1 | | | | | A40C75 | IE000D5R9C23 | iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act. | 1 | 6,86 | 6,595-6,595 | 8,2 | 5,75 |
| 1 | | | | | A40DL5 | IE000GHXL2Q3 | iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF | 1 | 4,2 | 4,1844-4,186 | 4,72 | 4,1 |
| 1 | | | | | A40GM1 | IE000JJPY166 | iShares III-iShs EO Cash U.ETF | 1 | 15,61 | 15,6111-5,6111 | 15,66 | 15,34 |
| 1 | | | | | A40JYF | IE000G0E83X3 | iShsIII-AI Innovation Act.ETF | 1 | 5,74 | 5,193-5,156 | 8,35 | 4,93 |
| 1 | | | | | A40MD4 | IE000D9WMGF0 | iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF | 1 | 5,14 | 5,13-5,133 | 5,31 | 5,04 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,12 | 19.03.26 | | A40MD5 | IE000I2WYEU9 | iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF | 1 | 4,86 | 4,8351-4,8351 | 5,15 | 4,76 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,12 | 19.03.26 | | A40MDA | IE0000MR4GH9 | iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF | 1 | 4,76 | 4,7516-4,7516 | 5,11 | 4,63 |
| 1 | | | | | A40MDE | IE000ZBGZQM8 | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF | 1 | 4,93 | 4,922-4,922 | 5,27 | 4,83 |
| 1 | | | | | A40MDK | IE000UY6XF65 | iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF | 1 | 4,99 | 4,9842-4,9842 | 5,28 | 4,91 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,13 | 19.03.26 | | A40MDL | IE000SBJO6L2 | iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF | 1 | 4,71 | 4,696-4,696 | 5,08 | 4,63 |
| 1 | | | | | A3ECC3 | IE00063FT9K6 | iShs IV-iShs Copper Miners ETF | 1 | 7,69 | 7,429-7,429 | 10,83 | 7,4 |
| 1 | | | | | A3ECDC | IE000CR3ZDF9 | iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF | 1 | 5,28 | 5,269-5,269 | 5,54 | 5,21 |
| 1 | | | | | A3EEYV | IE000NBRE3P7 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI | 1 | 5,53 | 5,5308-5,5308 | 5,57 | 5,42 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,11 | 19.03.26 | | A3EFXB | IE000H5X52W8 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. | 1 | 5,04 | 5,036-5,036 | 5,24 | 4,91 |
| 1 | | | | | A3E1JS | IE000U9ODG19 | iShsV-iShs Glbl Aer.&Def.U.ETF | 1 | 7,79 | 7,559-7,552 | 9,27 | 7,37 |
| 4 | | | | | A3E1JT | IE000F9IDGB5 | iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF | 1 | 6,61 | 6,36-6,345 | 6,89 | 5,55 |
| 4 | | | | | A3E1JV | IE0002XZSHO1 | iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF | 1 | 6,95 | 6,69-6,673 | 7,19 | 5,75 |
| 4 | Euro 0,13 | Euro 0,3 | 16.04.26 | | A3DUXY | IE000UDV9YG1 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. | 1 | 7,4 | 7,25 | 8,44 | 5,02 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,2 | 21.05.26 | | A3DUXZ | IE000BI0GCN3 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF | 1 | 4,18 | 4,1732-4,1732 | 4,67 | 4,17 |
| 1 | | | | | A3DENG | IE000U58J0M1 | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF | 1 | 19,61 | 19,002-8,956 | 29,84 | 18,96 |
| 1 | | | | | A3EWHP | IE000AWT6D61 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E | 1 | 5,42 | 5,4218-5,4218 | 5,55 | 5,36 |
| 1 | | | | | A3ETCD | IE000WDG5795 | iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF | 1 | 4,07 | 4,4025-4,3995 | 8,32 | 4,06 |
| 1 | | | | | A3ETWE | IE00091SR7N7 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 5,76 | 5,7696-5,7696 | 6 | 5,66 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,14 | 16.07.26 | | A3EVC6 | IE000H92C4B8 | iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C | 1 | 4,89 | 4,8869-4,8869 | 5,41 | 4,84 |
| 1 | | | | | A3ERLP | IE000ROSD5J6 | iShs IV-Essen.Met.Prod | 1 | 6,71 | 6,44-6,44 | 10,09 | 6,44 |
| 1 | | | | | A3EHAJ | IE000WA6L436 | iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C | 1 | 5,51 | 5,5098-5,5098 | 5,58 | 5,36 |
| 1 | | | | | A3EHAK | IE0008UEVOE0 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C | 1 | 5,58 | 5,5744-5,5744 | 5,71 | 5,51 |
| 1 | | | | | A3EGGM | IE000ZOI8OK5 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. | 1 | 5,6 | 5,6036-5,6056 | 5,66 | 5,49 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,11 | 19.03.26 | | A3EK6B | IE000IHURBR0 | iShs iB.De.29 T.EO.U.E | 1 | 4,96 | 4,9792-4,9792 | 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 | 4,98 | 4,9739-4,9739 | 5,36 | 4,92 |
| 1 | US$ 0,17 | US$ 0,09 | 16.07.26 | | A2PGTG | IE00BJ5JPJ87 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF | 1 | 4,52 | 4,419-4,419 | 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 | 3,9853-3,9853 | 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 | 4,0476-4,0476 | 4,46 | 4,02 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2PGVX | IE00BJ5JPH63 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 1 | 5 | 4,979-4,979 | 5,34 | 4,85 |
| 1 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | 18.06.26 | | A2PHCC | IE00BJ5JNY98 | iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF | 1 | 17,04 | 16,138-6,08 | 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 | 7,94 | 7,768-7,758 | 8,18 | 6,13 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,12 | 18.06.26 | | A2PHCF | IE00BJ5JP105 | iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF | 1 | 8,8 | 8,703-8,694 | 9,81 | 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 | 8,2 | 7,818-7,796 | 8,2 | 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 | 5,94 | 5,862-5,859 | 6,02 | 4,8 |
| 1 | | | | | A2P9XA | IE00BMTX2B82 | iShs-AEX UCITS ETF | 1 | 11 | 10,612-0,594 | 11,39 | 9,14 |
| 1 | US$ 0,22 | US$ 0,19 | 19.03.26 | | A2PBNQ | IE00BGR7L912 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF | 1 | 4,5 | 4,4942-4,4942 | 4,51 | 4,17 |
| 1 | | | | | A2PCB0 | IE00BHZPJ239 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE | 1 | 7,42 | 7,14-7,14 | 8,68 | 6,62 |
| 1 | | | | | A2PCB1 | IE00BHZPJ015 | iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE | 1 | 10,19 | 9,913-9,895 | 10,75 | 8,79 |
| 1 | | | | | A2PCB2 | IE00BHZPJ452 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE | 1 | 8,76 | 8,384-8,391 | 9,38 | 7,27 |
| 1 | | | | | A2PCB3 | IE00BHZPJ908 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE | 1 | 12 | 11,542-1,554 | 12,46 | 9,86 |
| 1 | | | | | A2PCB4 | IE00BHZPJ569 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE | 1 | 10,72 | 10,188-0,164 | 11,04 | 8,99 |
| 1 | | | | | A2PCB5 | IE00BHZPJ783 | iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE | 1 | 9,74 | 9,5-9,502 | 10,02 | 8,39 |
| 1 | US$ 0,13 | US$ 0,07 | 18.06.26 | | A2PDNR | IE00BHZPJ122 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE | 1 | 6,3 | 6,278-6,278 | 7,62 | 5,51 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,16 | 18.06.26 | | A2PDNS | IE00BHZPHZ28 | iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE | 1 | 8,84 | 8,6-8,586 | 9,31 | 7,72 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,07 | 18.06.26 | | A2PDNT | IE00BHZPJ346 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE | 1 | 7,78 | 7,452-7,452 | 8,34 | 6,51 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,06 | 18.06.26 | | A2PDNU | IE00BHZPJ890 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE | 1 | 11,49 | 11,074-1,048 | 11,94 | 9,51 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,08 | 18.06.26 | | A2PDNV | IE00BG11HV38 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE | 1 | 10,05 | 9,658-9,584 | 10,34 | 8,46 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,15 | 18.06.26 | | A2PDNW | IE00BHZPJ676 | iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE | 1 | 8,31 | 8,059-8,046 | 8,51 | 7,24 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0,17 | 21.05.26 | | A2PDTS | IE00BGPP6697 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 3,65 | 3,6497-3,6497 | 4,06 | 3,64 |
| 8 | Euro 0,16 | Euro 0,08 | 20.08.26 | | A2PDTT | IE00BGPP6473 | iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF | 1 | 3,89 | 3,8927-3,8927 | 4,3 | 3,82 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,23 | 21.05.26 | | A2PNJM | IE00BKF09C98 | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF | 1 | 3,77 | 3,7735-3,7735 | 4,01 | 3,64 |
| 1 | US$ 0,18 | US$ 0,17 | 19.03.26 | | A2PNJP | IE00BK95B138 | iShs DL Treasury Bond UC.ETF | 1 | 3,7 | 3,6983-3,6983 | 3,78 | 3,51 |
| 1 | | | | | A2PNZM | IE00BJK55C48 | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF | 1 | 5,66 | 5,6506-5,6506 | 5,95 | 5,59 |
| 1 | | | | | A2PGQN | IE00BJ5JPG56 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF | 1 | 4,37 | 4,2085-4,2085 | 5,63 | 4,21 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,07 | 16.07.26 | | A2PKSQ | IE00BKBF6H24 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF | 1 | 10,28 | 9,9296-9,909 | 10,95 | 9,24 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,09 | 19.03.26 | | A2PW6Q | IE00BJP26D89 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI | 1 | 4,97 | 4,973-4,973 | 5,04 | 4,95 |
| 1 | £ 0,23 | £ 0,15 | 19.03.26 | | A2PW6S | IE00BJP26F04 | iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF | 1 | 5,94 | 5,918-5,918 | 6,03 | 5,64 |
| 1 | | | | | A2PSPZ | IE00BKRWN659 | iShares III-USD Dev.Bank Bds | 1 | 4,85 | 4,8418-4,8418 | 4,94 | 4,52 |
| 1 | | | | | A2PV2S | IE00BJLKK341 | iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF | 1 | 9,27 | 8,968-8,953 | 9,6 | 7,89 |
| 1 | | | | | A2PTCF | IE00BKP5L730 | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF | 1 | 4,68 | 4,664-4,664 | 5,04 | 4,48 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,19 | 21.05.26 | | A2PSB1 | IE00BH4G7D40 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF | 1 | 3,59 | 3,5869-3,5869 | 4,02 | 3,59 |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,21 | 21.05.26 | | A2PSEQ | IE00BK4W7N32 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF | 1 | 3,57 | 3,5657-3,5657 | 3,77 | 3,37 |
| 1 | | | | | A2PRGZ | IE00BKT6BH25 | iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF | 1 | 5,08 | 5,079-5,079 | 5,29 | 5 |
| 1 | | | | | A2PQUB | IE00BKTLJC87 | iShsIV-Smart City Infras.U.ETF | 1 | 9,07 | 8,799-8,779 | 9,56 | 7,81 |
| 1 | US$ 0,08 | US$ 0,05 | 18.06.26 | | A2PQUC | IE00BKTLJB70 | iShsIV-Smart City Infras.U.ETF | 1 | 8,35 | 8,183-8,161 | 8,96 | 7,25 |
| 4 | | | | | A2QBZ0 | IE00BMW42181 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. | 1 | 7,91 | 7,723-7,712 | 8,08 | 6,63 |
| 4 | | | | | A2QBZ1 | IE00BMW42637 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. | 1 | 16,98 | 16,704-6,714 | 18,8 | 11,15 |
| 4 | | | | | A2QBZ2 | IE00BMW42074 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. | 1 | 6,53 | 6,365-6,361 | 6,66 | 5,46 |
| 4 | | | | | A2QBZ3 | IE00BMW42413 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. | 1 | 10,62 | 10,06-0,028 | 12,92 | 8,25 |
| 4 | | | | | A2QBZ4 | IE00BMW42306 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. | 1 | 16,41 | 16,112-6,09 | 17,48 | 13,03 |
| 4 | | | | | A2QBZ6 | IE00BMW42520 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se. | 1 | 9,18 | 8,953-8,944 | 10,15 | 8,3 |
| 4 | | | | | A2QBZ7 | IE00BMW42298 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se. | 1 | 5,74 | 5,631-5,628 | 6,76 | 5,17 |
| 4 | | | | | A2PYV3 | IE00BKVL7D31 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E | 1 | 9,6 | 9,325-9,3 | 9,77 | 7,92 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,08 | 19.03.26 | | A2QDP2 | IE00BMZ17W23 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF | 1 | 8,16 | 7,799 | 8,67 | 7,2 |
| 4 | | | | | A2PY8C | IE00BKVL7778 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E | 1 | 8,04 | 7,888-7,877 | 8,14 | 6,78 |
| 4 | | | | | A2PY8D | IE00BKVL7331 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E | 1 | 8,35 | 8,065-8,033 | 8,46 | 7,01 |
| 1 | | | | | A2QA0U | IE00BMDFDY08 | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF | 1 | 5,52 | 5,5276-5,5276 | 5,8 | 5,51 |
| 1 | | | | | A2QA0V | IE00BMCZLH06 | iShares III-USD Dev.Bank Bds | 1 | 4,56 | 4,5578-4,5578 | 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 | 6,23 | 6,103-6,094 | 6,29 | 5,4 |
| 1 | | | | | A2QAFK | IE00BMG6Z448 | iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS | 1 | 7,27 | 6,938-6,938 | 8,72 | 5,95 |
| 4 | | | | | A2QAJB | IE00BMTX1Y45 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. | 1 | 11,26 | 10,8555-0,8315 | 11,7 | 9,24 |
| 1 | | | | | A3CR2Z | IE000U7L59A3 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE | 1 | 7,32 | 7,047-7,057 | 7,79 | 6,4 |
| 8 | | | | | A3CPAC | IE00BL6K8D99 | iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF | 1 | 7,1 | 6,898-6,885 | 7,55 | 6,13 |
| 1 | | | | | A3CPAH | IE00BL6K8C82 | iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF | 1 | 7,31 | 7,1-7,088 | 7,49 | 6,26 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A3C14G | IE000T9EOCL3 | iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF | 1 | 6,04 | 5,85-5,836 | 6,22 | 5,11 |
| 1 | | | | | A3C5HM | IE0009QS7W62 | iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF | 1 | 5,64 | 5,54-5,534 | 6,11 | 4,29 |
| 1 | | | | | A3C5LR | IE00023EZQ82 | iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF | 1 | 12,39 | 11,786-1,778 | 13,42 | 8,75 |
| 1 | | | | | A2QQYX | IE00BMXC7W70 | iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim. | 1 | 7,38 | 7,124-7,107 | 7,55 | 6,12 |
| 8 | | | | | A2QQYY | IE00BMXC7V63 | iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. | 1 | 8,28 | 7,956-7,959 | 8,59 | 6,71 |
| 1 | £ 0,08 | £ 0,14 | 21.05.26 | | A0MZWN | IE00B1TXLS18 | iShsII-UK Property UCITS ETF | 1 | 5,01 | 4,8335-4,8215 | 5,41 | 4,23 |
| 1 | Euro 0,56 | Euro 1,17 | 21.05.26 | | A0MZWP | IE00B1XNH568 | iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist | 1 | 29,93 | 29,125-9,075 | 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 | 52,51 | 50,38-0,38-1,59 | 55,57 | 44,34 |
| 1 | US$ 0,62 | US$ 0,95 | 21.05.26 | | A0Q1YZ | IE00B2QWDR12 | iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF | 1 | 33,26 | 32,28-2,28 | 42,55 | 32,28 |
| 1 | US$ 0,14 | US$ 0,07 | 16.07.26 | | A0RGEQ | IE00B3F81409 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 3,77 | 3,7642-3,7642 | 3,85 | 3,6 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,63 | 21.05.26 | | A0NA46 | IE00B27YCN58 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF | 1 | 58,65 | 56,23-6,06 | 63,35 | 48,65 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,52 | 21.05.26 | | A0NA47 | IE00B27YCP72 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF | 1 | 25,95 | 24,87-4,87 | 35,43 | 20,4 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,58 | 21.05.26 | | A0NA48 | IE00B296QM64 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF | 1 | 89,97 | 86,33-6,13 | 98,43 | 70,91 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,53 | 21.05.26 | | A0M59G | IE00B27YCF74 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF | 1 | 19,19 | 18,594-8,56 | 23,68 | 18,56 |
| 1 | £ 0,22 | £ 0,44 | 21.05.26 | | A0LGP9 | IE00B1FZSB30 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF | 1 | 11,02 | 10,964-0,964 | 11,6 | 10,7 |
| 1 | £ 0,29 | £ 0,26 | 19.03.26 | | 552752 | IE0005042456 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 12,31 | 12,084-2,064 | 12,67 | 11,01 |
| 1 | | | | | A0RPWG | IE00B4K48X80 | iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc | 1 | 105,1 | 102,68-2,52 | 107,98 | 89,7 |
| 8 | | | | | A0X8R9 | IE00B3VWLG82 | iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF | 1 | 342,15 | 332,7-2,1 | 351,5 | 282,6 |
| 8 | | | | | A0X8SG | IE00B3VWN179 | iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc | 1 | 112,16 | 111,997-1,997 | 114,9 | 102,23 |
| 8 | | | | | A0X8SK | IE00B3VTMJ91 | iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc | 1 | 115,55 | 115,392-5,392 | 116,7 | 113,46 |
| 8 | | | | | A0X8SL | IE00B3VTML14 | iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF | 1 | 131,2 | 131,185-1,255 | 135,54 | 128,63 |
| 8 | | | | | A0YEDM | IE00B53HP851 | iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP | 1 | 261 | 255,8-5,35 | 269,9 | 227,9 |
| 8 | | | | | A0YEDR | IE00B52MJY50 | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF | 1 | 210,75 | 207,3-7,3 | 219,85 | 185,48 |
| 8 | | | | | A0YEDS | IE00B52SF786 | iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF | 1 | 270,55 | 262-1,4 | 283,7 | 230,3 |
| 8 | | | | | A0YEDV | IE00B53QDK08 | iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF | 1 | 250,41 | 239,35-9,35 | 273,98 | 211,57 |
| 1 | | | | | A111YA | IE00BKM4H197 | iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF | 1 | 29,96 | 29,43-9,43 | 33,03 | 27,93 |
| 1 | US$ 0,5 | US$ 0,79 | 21.05.26 | | A111YB | IE00BKM4H312 | iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE | 1 | 58,93 | 56,91-6,73 | 60,71 | 48,95 |
| 1 | | | | | A12ATD | IE00BP3QZJ36 | iShsIV-MSCI France UCITS ETF | 1 | 64,32 | 62,31-2,21 | 68,75 | 58,16 |
| 1 | | | | | A12ATE | IE00BP3QZ601 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF | 1 | 79,91 | 76,97-6,8 | 81,1 | 66,08 |
| 1 | | | | | A12ATF | IE00BP3QZ825 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF | 1 | 91,5 | 87,26-6,96 | 109,1 | 78,83 |
| 1 | | | | | A12ATG | IE00BP3QZB59 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF | 1 | 67,97 | 64,99-5,01 | 72,21 | 51,48 |
| 1 | | | | | A12ATH | IE00BP3QZD73 | iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF | 1 | 53,86 | 52,06-1,93 | 54,56 | 45,82 |
| 1 | | | | | A12DPM | IE00BQN1K562 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF | 1 | 12,28 | 11,912-1,892 | 12,54 | 10,64 |
| 1 | | | | | A12DPN | IE00BQN1K786 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF | 1 | 15,21 | 14,746-4,722 | 16,12 | 13,59 |
| 1 | | | | | A12DPP | IE00BQN1K901 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF | 1 | 13,66 | 13,21-3,188 | 14,17 | 11,55 |
| 1 | | | | | A12DPQ | IE00BQN1KC32 | iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF | 1 | 11,64 | 11,362-1,342 | 11,9 | 9,75 |
| 1 | | | | | A12DPT | IE00BQT3WG13 | iShsIV-MSCI China A UCITS ETF | 1 | 4,59 | 4,517-4,517 | 5,7 | 4,52 |
| 1 | £ 0,24 | £ 0,13 | 16.07.26 | | A12DPU | IE00BRHZ0398 | iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF | 1 | 4,32 | 4,1175-4,108 | 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 | 2,67 | 2,6679-2,6679 | 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 | 2,93 | 2,9135-2,9152 | 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 | 4,68 | 4,6804-4,6817 | 4,95 | 4,65 |
| 1 | | | | | A142N0 | IE00B4LN9N13 | iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF | 1 | 12,6 | 12,314-2,29 | 13,75 | 11,23 |
| 1 | | | | | A142N1 | IE00B3WJKG14 | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF | 1 | 42,37 | 40,045-0,53-0,195-0,315 | 49,29 | 31,95 |
| 1 | | | | | A142N2 | IE00B4MKCJ84 | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF | 1 | 10,2 | 9,863-9,812 | 10,57 | 8,67 |
| 1 | | | | | A142N3 | IE00B4KBBD01 | iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF | 1 | 9,85 | 9,735-9,736 | 10,11 | 8,57 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,15 | 21.05.26 | | A142NT | IE00BYZTVT56 | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE | 1 | 4,53 | 4,5277-4,5277 | 4,79 | 4,53 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,14 | 21.05.26 | | A142NU | IE00BYZTVV78 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E | 1 | 4,82 | 4,818-4,818 | 5 | 4,82 |
| 1 | | | | | A142NV | IE00B4MCHD36 | iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF | 1 | 15,56 | 14,784-4,758 | 15,56 | 12,82 |
| 1 | | | | | A142NW | IE00B40B8R38 | iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF | 1 | 10,04 | 9,99-9,998 | 10,23 | 7,76 |
| 1 | | | | | A142NX | IE00B42NKQ00 | iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF | 1 | 11,72 | 11,744 | 13,23 | 7,95 |
| 1 | | | | | A142NY | IE00B4JNQZ49 | iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF | 1 | 15,18 | 14,906-4,902 | 15,74 | 12,26 |
| 1 | | | | | A142NZ | IE00B43HR379 | iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF | 1 | 13,17 | 13,04-3,038-3,08 | 13,83 | 9,78 |
| 1 | | | | | A14YPA | IE00BZ0PKT83 | iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF | 1 | 14,25 | 13,782-3,75 | 14,82 | 11,61 |
| 1 | | | | | A14YPB | IE00BZ0PKV06 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF | 1 | 13,12 | 12,74-2,718 | 13,48 | 11,33 |
| 8 | | | | | A14SMA | IE00BWZN1T31 | iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A | 1 | 13,34 | 12,964-2,942 | 13,63 | 10,28 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,15 | 12.06.25 | | A14T8G | IE00BYPC1H27 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF | 1 | 5,22 | 5,1932-5,1932 | 5,26 | 4,56 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A1C5E8 | IE00B42YS929 | iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc | 1 | 154,5 | 148,46-8,16 | 160,36 | 130,38 |
| 1 | | | | | A14ZV2 | IE00BYYR0489 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF | 1 | 5,57 | 5,524-5,524 | 5,79 | 5,05 |
| 4 | | | | | A1J782 | IE00B8KGV557 | iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. | 1 | 38,02 | 36,98-6,98 | 40,83 | 32,35 |
| 4 | | | | | A1J784 | IE00B6SPMN59 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. | 1 | 107,94 | 104,98-4,84 | 110,04 | 89,24 |
| 1 | US$ 3,71 | US$ 3,87 | 19.03.26 | | A1J0YD | IE00B7J7TB45 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF | 1 | 77,27 | 77,17-7,17 | 79,01 | 74,19 |
| 4 | Euro 1,61 | Euro 3,27 | 16.04.26 | | A1T94L | IE00B87RLX93 | iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF | 1 | 97,28 | 97,334-7,386 | 103,33 | 96,6 |
| 1 | | | | | A1W2ES | IE00BCLWRG39 | iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A) | 1 | 103 | 98,81-8,81 | 112,02 | 82,3 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,23 | 12.06.25 | | A2AGYT | IE00BZ6V7883 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF | 1 | 3,64 | 3,6396-3,6396 | 3,7 | 3,44 |
| 1 | | | | | A2AFC0 | IE00BYVJRR92 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF | 1 | 17,8 | 17,168-7,166 | 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 | 4,58 | 4,5778-4,5778 | 4,78 | 4,4 |
| 1 | | | | | A2AFCY | IE00BZCQB185 | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF | 1 | 8,34 | 8,461-8,461 | 8,46 | 6,95 |
| 1 | | | | | A2AFCZ | IE00BYVJRP78 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI | 1 | 8,9 | 8,404-8,404 | 10,15 | 8,05 |
| 1 | US$ 2,54 | US$ 3,8 | 19.03.26 | | A1JWS3 | IE00B6TLBW47 | iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF | 1 | 77,6 | 77,478-7,478 | 79,57 | 74,03 |
| 1 | | | | | A1JKQK | IE00B6R52143 | iShsV-Agribusiness UCITS ETF | 1 | 47,37 | 46,58-6,58 | 52,51 | 41,71 |
| 1 | | | | | A1W370 | IE00BCLWRD08 | iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF | 1 | 81,77 | 79,29-9,16 | 83,53 | 68,34 |
| 1 | US$ 3,29 | US$ 3,27 | 19.03.26 | | A1W372 | IE00BCRY5Y77 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF | 1 | 89,54 | 89,45-9,45 | 89,93 | 84,42 |
| 1 | US$ 4,69 | US$ 3,05 | 19.03.26 | | A1W374 | IE00BCRY6227 | iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 90,84 | 90,746-0,746 | 91,19 | 83,64 |
| 4 | US$ 2,15 | US$ 1,15 | 15.10.26 | | A1J40N | IE00B87G8S03 | iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF | 1 | 67,36 | 67,216-7,216 | 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 | 75,89 | 75,934-5,934 | 76,63 | 69,07 |
| 1 | Euro 3,55 | Euro 1,82 | 18.06.26 | | A1JXZF | IE00B7LGZ558 | iShsV-France Govt Bond U.ETF | 1 | 116,29 | 116,166-6,234 | 127,68 | 114,54 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,35 | 18.06.26 | | A1JXZG | IE00B5V94313 | iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF | 1 | 115,39 | 115,435-5,5 | 120,09 | 113,12 |
| 1 | | | | | A2ANH0 | IE00BYZK4552 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF | 1 | 17,09 | 16,152-6,162 | 20,38 | 12,86 |
| 1 | | | | | A2ANH1 | IE00BYZK4669 | iShsIV-Ageing Population U.ETF | 1 | 9,37 | 9,12-9,104 | 9,63 | 7,6 |
| 1 | | | | | A2ANH2 | IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation | 1 | 9,88 | 9,678-9,666 | 10,34 | 7,15 |
| 1 | | | | | A2AP33 | IE00BD1F4K20 | iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF | 1 | 12,05 | 11,69-1,65 | 12,24 | 10,12 |
| 1 | | | | | A2AP34 | IE00BD1F4L37 | iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF | 1 | 16,75 | 16,158-6,122 | 17,08 | 13,7 |
| 1 | | | | | A2AP35 | IE00BD1F4M44 | iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF | 1 | 15,9 | 15,192-5,158 | 17,25 | 11,06 |
| 1 | | | | | A2AP36 | IE00BD1F4N50 | iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF | 1 | 16,57 | 15,796-5,76 | 21 | 13,9 |
| 8 | £ 0,1 | £ 0,05 | 20.08.26 | | A2DHH6 | IE00BD8KRH84 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | 1 | 14,63 | 13,984-3,95 | 15,36 | 12,33 |
| 4 | | | | | A2AUE8 | IE00BYX8XD24 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. | 1 | 11,1 | 10,792-0,778 | 11,47 | 9,78 |
| 1 | | | | | A2AUE9 | IE00BYX8XC17 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI | 1 | 8,43 | 8,141-8,141 | 8,74 | 6,57 |
| 4 | | | | | A2DRG3 | IE00BF20LF40 | iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF | 1 | 10,68 | 10,408-0,388 | 10,93 | 8,8 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,19 | 21.05.26 | | A2DRG4 | IE00BYYHSM20 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE | 1 | 7,43 | 7,229-7,217 | 7,6 | 6,27 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,18 | 21.05.26 | | A2DRG5 | IE00BYYHSQ67 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE | 1 | 8,53 | 8,233-8,214 | 8,86 | 7 |
| 1 | US$ 0,13 | US$ 0,22 | 21.05.26 | | A2DS7X | IE00BZ048462 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF | 1 | 4,52 | 4,5228-4,5228 | 4,66 | 4,21 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,21 | 21.05.26 | | A2DS7Y | IE00BZ048579 | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF | 1 | 4,44 | 4,4397-4,4397 | 4,56 | 4,2 |
| 1 | | | | | A2DUC0 | IE00BF3NC260 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | 1 | 6,54 | 6,539-6,539 | 6,63 | 5,97 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,19 | 19.03.26 | | A2DUC1 | IE00BF3N7219 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF | 1 | 4,33 | 4,3266-4,3266 | 4,69 | 4,3 |
| 1 | | | | | A2DUC3 | IE00BF11F565 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF | 1 | 5,25 | 5,2-5,2 | 5,46 | 5,07 |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,18 | 21.05.26 | | A2DUC4 | IE00BF11F458 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF | 1 | 4,15 | 4,1496-4,1496 | 4,33 | 4,15 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,18 | 21.05.26 | | A2DUCX | IE00BF3N7102 | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 3,57 | 3,576-3,576 | 4,01 | 3,57 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,14 | 19.03.26 | | A2DUCY | IE00BF3N6Y61 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF | 1 | 3,33 | 3,329-3,329 | 3,77 | 3,27 |
| 1 | | | | | A2DUCZ | IE00BF3N7094 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | 1 | 6,09 | 6,092-6,092 | 6,35 | 5,92 |
| 4 | | | | | A2DK6R | IE00BDFL4P12 | iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF | 1 | 8,65 | 8,519-8,497 | 9,6 | 6,73 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,11 | 16.07.26 | | A2DKPP | IE00BDQZ5152 | iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF | 1 | 4,28 | 4,2693-4,2693 | 4,3 | 4,06 |
| 1 | US$ 0,15 | US$ 0,28 | 21.05.26 | | A2DKPQ | IE00BDQYWQ65 | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 1 | 4,28 | 4,2763-4,2763 | 4,44 | 4,12 |
| 4 | | | | | A2DN90 | IE00BYXPXL17 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. | 1 | 8,94 | 8,868-8,858 | 9,22 | 8,17 |
| 1 | | | | | A2DN91 | IE00BYXPXK00 | iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF | 1 | 11,77 | 11,378-1,356 | 12,44 | 10 |
| 1 | | | | | A2DN9U | IE00BYXYYK40 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 1 | 5,76 | 5,7388-5,7388 | 5,85 | 5,39 |
| 1 | | | | | A2DN9Z | IE00BYXPSP02 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 5,29 | 5,232-5,232 | 5,4 | 4,85 |
| 1 | US$ 0,04 | US$ 0,03 | 18.06.26 | | A2H5ES | IE00BYWZ0333 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF | 1 | 11,42 | 10,72-0,676 | 13,48 | 8,6 |
| 1 | | | | | A2H5EV | IE00BYZ28V50 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF | 1 | 4,1 | 4,0915-4,0915 | 4,15 | 3,81 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,19 | 12.06.25 | | A2DXN8 | IE00BD8PGZ49 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | 1 | 2,52 | 2,522-2,522 | 2,97 | 2,41 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | 19.03.26 | | A2DX7X | IE00BDZZTM54 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF | 1 | 10,19 | 9,8-9,78 | 10,57 | 8,57 |
| 1 | | | | | A2DWAW | IE00BYXG2H39 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF | 1 | 9,18 | 9,029-9,016 | 9,72 | 6,96 |
| 1 | | | | | A2DWBY | IE00BF4RFH31 | iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF | 1 | 8,95 | 8,581-8,586 | 9,31 | 7,7 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2DVB9 | IE00BYX2JD69 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF | 1 | 13,92 | 13,384-3,352 | 14,4 | 11,61 |
| 4 | | | | | A2DVK8 | IE00BD0B9B76 | iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF | 1 | 10,58 | 10,234-0,208 | 11,04 | 8,27 |
| 1 | | | | | A2P3WJ | IE00BKPSFC54 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE | 1 | 10,99 | 10,768-0,784-0,7-0,69-0,792-0,8-0,81 | 11,53 | 8,8 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,06 | 16.07.26 | | A2P2A6 | IE00BLDGH447 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. | 1 | 3,85 | 3,8446-3,8466 | 4,14 | 3,8 |
| 1 | | | | | A2P2A7 | IE00BLDGH553 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. | 1 | 4,25 | 4,2446-4,2457 | 4,45 | 4,19 |
| 1 | | | | | A2P64W | IE00BMX0DF60 | iShares V-US Med.Devs UC.ETF | 1 | 5,45 | 5,35-5,339 | 5,96 | 4,33 |
| 1 | | | | | A2N8FS | IE00BGDQ0L74 | iShs Euro.Property Yield U.ETF | 1 | 4,42 | 4,299-4,295 | 5,33 | 4,13 |
| 1 | | | | | A2N9FP | IE00BGL86Z12 | iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech | 1 | 9,79 | 9,268-9,237 | 13,03 | 7,8 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,07 | 18.06.26 | | A2N9LH | IE00BZ173T46 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF | 1 | 11,84 | 11,386-1,36 | 12,45 | 9,79 |
| 1 | US$ 0,14 | US$ 0,07 | 18.06.26 | | A2N9LJ | IE00BGDQ0T50 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI | 1 | 5,97 | 5,673-5,673 | 6,82 | 5,47 |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,11 | 18.06.26 | | A2N9LK | IE00BGDQ0V72 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI | 1 | 6,84 | 6,639-6,639 | 7,07 | 5,31 |
| 1 | | Euro 0,02 | 17.09.26 | | A2N9LL | IE00BGDPWW94 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF | 1 | 8,14 | 7,904-7,891 | 8,33 | 6,94 |
| 1 | | | | | A2N9ZM | IE00BG5QQ390 | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF | 1 | 5,35 | 5,354-5,354 | 5,45 | 5,31 |
| 1 | | | | | A2P0CC | IE00BKT1CS59 | iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF | 1 | 4,91 | 4,9058-4,9058 | 5,13 | 4,8 |
| 1 | | | | | A2P1KU | IE00BKPT2S34 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF | 1 | 4,38 | 4,3674-4,3674 | 4,63 | 4,27 |
| 1 | | | | | A2P1KV | IE00BKPX3K41 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF | 1 | 8,44 | 8,002-8,002 | 10,49 | 7,13 |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,05 | 16.07.26 | | A2P1KX | IE00BL977C92 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF | 1 | 3,67 | 3,6025-3,6025 | 4,81 | 3,6 |
| 1 | | | | | A2P1TT | IE00BLP53M98 | ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF | 1 | 5,26 | 5,011-4,999 | 5,45 | 5 |
| 1 | | | | | A2P1TU | IE00BLLZQS08 | ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF | 1 | 6,64 | 6,336-6,321 | 6,88 | 6,14 |
| 1 | | | | | A2P1TV | IE00BLLZQ805 | ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF | 1 | 8,2 | 7,884-7,866 | 8,62 | 7,18 |
| 1 | | | | | A2N48B | IE00BFNM3B99 | iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE | 1 | 11,03 | 10,718-0,7 | 11,63 | 9,45 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,17 | 18.06.26 | | A2N48C | IE00BFNM3C07 | iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE | 1 | 8,99 | 8,747-8,731 | 9,45 | 7,86 |
| 1 | | | | | A2N48D | IE00BFNM3D14 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE | 1 | 10,99 | 10,756-0,734 | 11,33 | 9,36 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,17 | 18.06.26 | | A2N48E | IE00BFNM3F38 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE | 1 | 8,91 | 8,648-8,634 | 9,15 | 7,78 |
| 1 | | | | | A2N6TB | IE00BFNM3G45 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF | 1 | 13,91 | 13,382-3,35 | 14,57 | 11,15 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,06 | 18.06.26 | | A2N6TC | IE00BFNM3H51 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF | 1 | 12,76 | 12,312-2,284 | 13,35 | 10,06 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,08 | 18.06.26 | | A2N6TE | IE00BFNM3K80 | iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF | 1 | 10,74 | 10,32-0,296 | 11,12 | 8,95 |
| 1 | | | | | A2N6TF | IE00BFNM3L97 | iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF | 1 | 8,48 | 8,117-8,116 | 9,23 | 6,95 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,07 | 18.06.26 | | A2N6TG | IE00BFNM3M05 | iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF | 1 | 7,33 | 7,007-7,007 | 8 | 6,11 |
| 1 | US$ 0,15 | US$ 0,07 | 18.06.26 | | A2N6TJ | IE00BFNM3N12 | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. | 1 | 7,07 | 6,826-6,826 | 8,24 | 6,27 |
| 8 | | | | | A2N34W | IE00BYVQ9F29 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 1 | 15,85 | 15,084-5,026 | 17,98 | 13,5 |
| 1 | | | | | A2JHXR | IE00BD3V0B10 | iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF | 1 | 7,13 | 6,94-6,933 | 7,74 | 5,99 |
| 1 | | | | | A2JJAQ | IE00BG0SKF03 | iShsIV-Edge MSCI EM Value F. | 1 | 79,09 | 76,36-6,41 | 93,35 | 61,63 |
| 1 | | | | | A2JKT0 | IE00BFM6TD65 | iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF | 1 | 5,98 | 5,974-5,974 | 5,99 | 5,56 |
| 8 | US$ 0,19 | US$ 0,1 | 20.08.26 | | A2JKT2 | IE00BFXYHY63 | iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF | 1 | 4,24 | 4,2368-4,2368 | 4,26 | 3,98 |
| 1 | US$ 0,43 | US$ 0,17 | 16.07.26 | | A2JMGF | IE00BG0J4957 | iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF | 1 | 4 | 4,0063-4,0063 | 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 | 4,52 | 4,5118-4,5118 | 5,04 | 4,46 |
| 1 | US$ 0,04 | US$ 0,02 | 18.06.26 | | A2JNYG | IE00BG0J4841 | iShsIV-Digital Security UC.ETF | 1 | 12,59 | 12,21-2,166-2,002 | 13,7 | 8,7 |
| 1 | Euro17,98 | Euro10,53 | 18.06.26 | | A2JN2K | IE00BZ173V67 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF | 1 | 2.097 | 2020-15,5 | 2.272,5 | 1.838,2 |
| 1 | | | | | A2JQ2H | IE00BDDRF478 | iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF | 1 | 11,82 | 11,41-1,398 | 12,87 | 11,06 |
| 1 | | | | | A2JE32 | IE00BDFJYM28 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF | 1 | 4,63 | 4,6355-4,6355 | 4,92 | 4,55 |
| 1 | | | | | A2JE36 | IE00BDFJYP58 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF | 1 | 6,51 | 6,511-6,511 | 6,59 | 6,15 |
| 1 | | | | | A2JE39 | IE00BDFK1573 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 4,92 | 4,892-4,892 | 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 | 8,43 | 8,2-8,187 | 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 | 9,95 | 9,618-9,601 | 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 | 8,18 | 7,907-7,888 | 8,81 | 6,19 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,12 | 19.03.26 | | A2JDYF | IE00BD45KH83 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF | 1 | 5,68 | 5,4296-5,4296 | 6,72 | 5,14 |
| 1 | | | | | A2JDYH | IE00BDZVH966 | iShsII-$ TIPS UCITS ETF | 1 | 5,08 | 5,0756-5,0756 | 5,45 | 4,93 |
| 1 | US$ 0,03 | US$ 0,01 | 18.06.26 | | A2JDYM | IE00BDZVHG35 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF | 1 | 9,01 | 8,876-8,873 | 9,54 | 6,89 |
| 1 | £ 0,14 | £ 0,08 | 16.07.26 | | A2H6ZS | IE00BF540Y54 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 5,3 | 5,281-5,281 | 5,44 | 5,07 |
| 1 | | | | | A2H6ZT | IE00BDBRDM35 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 4,77 | 4,7701-4,7701 | 5,12 | 4,68 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,13 | 21.05.26 | | A2JBMD | IE00BF5GB717 | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF | 1 | 4,98 | 4,9854-4,9854 | 5,09 | 4,98 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 1,07 | 21.05.26 | | 935926 | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF | 1 | 54,71 | 53,11 | 56,83 | 47,95 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 1,38 | 21.05.26 | | 935927 | IE0008471009 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD | 1 | 63,03 | 61,32 | 67,43 | 54,95 |
| 1 | US$ 0,63 | US$ 0,5 | 19.03.26 | | 622391 | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD | 1 | 67,26 | 64,788 | 69,63 | 55,25 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 2,97 | 19.03.26 | | 778928 | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF | 1 | 121,06 | 120,88 | 126,42 | 119,38 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | US$ 5,06 | US$ 3,8 | 19.03.26 | | 911950 | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF | 1 | 87,63 | 87,32 | 89,47 | 83,19 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,46 | 21.05.26 | | A0MR61 | IE00B1W57M07 | iShsII-BIC 50 UCITS ETF | 1 | 18,45 | 17,888 | 23,18 | 17,89 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 1,25 | 21.05.26 | | A0MM0N | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF | 1 | 27,29 | 26,65 | 31,88 | 25,14 |
| 1 | US$ 0,53 | US$ 0,95 | 21.05.26 | | A0MM0S | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF | 1 | 68,51 | 67,08-7,71 | 69,48 | 62,17 |
| 1 | US$ 3,71 | US$ 7,35 | 21.05.26 | | A0LGP4 | IE00B1FZS798 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 148,48 | 149,02 | 153,24 | 143,22 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 5,98 | 21.05.26 | | A0LGP5 | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF | 1 | 149,16 | 149,1 | 170,14 | 147,88 |
| 1 | Euro 1,98 | Euro 3,9 | 21.05.26 | | A0LGP6 | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF | 1 | 154,7 | 154,8 | 162,97 | 154,7 |
| 1 | | | | | A0LGP8 | IE00B1FZSC47 | iShsII-$ TIPS UCITS ETF | 1 | 229,4 | 229,2 | 229,4 | 213,36 |
| 1 | Euro 2,67 | Euro 5,53 | 21.05.26 | | A0LGQA | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 174,92 | 175,16 | 190,44 | 174,92 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,32 | 21.05.26 | | A0LEW5 | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF | 1 | 17,9 | 17,322 | 20,92 | 16,3 |
| 1 | US$ 0,48 | US$ 0,74 | 21.05.26 | | A0LEW6 | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF | 1 | 29 | 28,41 | 30,67 | 24,57 |
| 1 | US$ 0,35 | US$ 0,6 | 21.05.26 | | A0LEW8 | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | 1 | 22,56 | 21,99 | 23,73 | 20,45 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,62 | 21.05.26 | | A0LEW9 | IE00B1FZS467 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF | 1 | 34,8 | 34,66 | 35,85 | 30,07 |
| 1 | US$ 0,39 | US$ 0,62 | 21.05.26 | | A0LEQL | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF | 1 | 19,09 | 18,724 | 21,22 | 18,15 |
| 1 | US$ 0,85 | US$ 0,63 | 19.03.26 | | A0J201 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF | 1 | 124,98 | 120,38 | 129,46 | 103,08 |
| 1 | US$ 5,37 | US$ 4,92 | 19.03.26 | | A0J202 | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 114,72 | 114,64 | 114,72 | 107,86 |
| 1 | US$ 1,18 | US$ 0,94 | 19.03.26 | | A0J203 | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF | 1 | 27,86 | 27,355 | 28,76 | 24,03 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,04 | 19.03.26 | | A0J204 | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF | 1 | 55,51 | 53,88 | 57,03 | 47,71 |
| 1 | Euro 3,48 | Euro 3,02 | 19.03.26 | | A0J205 | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 139,68 | 139,52 | 142,77 | 138,58 |
| 1 | US$ 0,88 | US$ 0,71 | 19.03.26 | | A0HGV0 | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF | 1 | 92,02 | 88,76-8,76-8,808 | 94,82 | 77,35 |
| 1 | | | | | A0HGV1 | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) | 1 | 229,2 | 228,6 | 237,92 | 227,95 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,63 | 19.03.26 | | A0HGV3 | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF | 1 | 66,36 | 64,38 | 74,15 | 59,61 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 1,1 | 19.03.26 | | A0HGV4 | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF | 1 | 26,7 | 26,06 | 27,52 | 22,45 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0,87 | 19.03.26 | | A0HGV5 | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF | 1 | 27,78 | 27,04 | 34,2 | 26,05 |
| 1 | £ 0,45 | £ 0,38 | 19.03.26 | | A0HGV6 | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF | 1 | 12,08 | 11,802 | 12,47 | 10,52 |
| 1 | US$ 1,06 | US$ 0,86 | 19.03.26 | | A0HGV9 | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF | 1 | 72,11 | 68,59 | 88,66 | 63,78 |
| 1 | US$ 1,11 | US$ 1 | 19.03.26 | | A0HGWA | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) | 1 | 22,04 | 21,395 | 30,89 | 21,39 |
| 1 | US$ 1,01 | US$ 0,89 | 19.03.26 | | A0HGWC | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | 1 | 52,37 | 50,266 | 61,48 | 47,29 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,46 | 19.03.26 | | A0HGWD | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) | 1 | 91,33 | 86,73 | 135,32 | 62,56 |
| 1 | US$ 3,05 | US$ 1,52 | 17.09.26 | | A0HGWE | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF | 1 | 146,64 | 132,94 | 194,2 | 103,38 |
| 1 | Euro 1,96 | Euro 1,91 | 19.03.26 | | A0HGWF | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF | 1 | 110,28 | 106,24 | 114,1 | 94,54 |
| 1 | US$ 0,17 | US$ 0,57 | 17.07.25 | | A0DK60 | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) | 1 | 21,28 | 20,324 | 23,26 | 18,31 |
| 1 | Euro 1,47 | Euro 1,77 | 19.03.26 | | A0DK61 | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF | 1 | 52,18 | 50,69 | 54,79 | 45,13 |
| 1 | Euro 2,57 | Euro 2,08 | 19.03.26 | | A0DK6Y | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF | 1 | 89,28 | 87 | 91,75 | 77,55 |
| 1 | US$ 1,94 | US$ 1,78 | 19.03.26 | | A0DK6Z | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF | 1 | 83,34 | 81,39 | 99,11 | 78,3 |
| 1 | | | | | A2JMGE | IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF | 1 | 11,52 | 11,24 | 12,63 | 7,94 |
| 1 | | | | | A2N6TD | IE00BFNM3J75 | iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF | 1 | 12,04 | 11,58 | 12,42 | 9,96 |
| 1 | | | | | A2N6TH | IE00BFNM3P36 | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. | 1 | 8,36 | 8,037 | 9,66 | 7,44 |
| 8 | | | | | A0YEDG | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | 1 | 728,88 | 702,28-697,28-2,04 | 754 | 595,96 |
| 8 | | | | | A0YEDJ | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF | 1 | 241,95 | 235,1 | 255,95 | 206,6 |
| 8 | | | | | A0YEDK | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF | 1 | 561,6 | 543,4 | 579,9 | 476,45 |
| 8 | | | | | A0YEDL | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 1 | 1.448 | 1373,4 | 1.597,2 | 1.157 |
| 8 | | | | | A0YEDP | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc | 1 | 251 | 245,4 | 268,1 | 203,9 |
| 8 | | | | | A0YEDQ | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | 350,05 | 330,9 | 408,55 | 282,5 |
| 8 | | | | | A0YEDT | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 240,3 | 234,35 | 249,3 | 210 |
| 8 | | | | | A0YEDU | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF | 1 | 699,76 | 673,96 | 726 | 573,02 |
| 8 | | | | | A0YEDX | IE00B53QG562 | iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF | 1 | 241 | 234,35 | 253,4 | 205,8 |
| 8 | | | | | A0X8SB | IE00B3VWM098 | iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF | 1 | 610 | 589,1 | 624,8 | 502,9 |
| 8 | | | | | A0X8SE | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF | 1 | 354,5 | 345,3 | 376,65 | 312,3 |
| 8 | | | | | A0X8SM | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A | 1 | 148,68 | 148,32 | 156,33 | 146,24 |
| 1 | Euro 3,82 | Euro 1,89 | 16.07.26 | | A0RL81 | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF | 1 | 138,48 | 138,18 | 146,24 | 136,72 |
| 1 | Euro 2,72 | Euro 1,41 | 16.07.26 | | A0RL83 | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF | 1 | 105,34 | 105,36 | 111,19 | 103,92 |
| 1 | US$ 1,54 | US$ 1,06 | 16.07.26 | | A0RL8Z | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF | 1 | 48,14 | 47,265 | 50,56 | 44,09 |
| 1 | Euro 2,18 | Euro 0,95 | 16.07.26 | | A0RGEL | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF | 1 | 99,13 | 98,93 | 99,44 | 98,04 |
| 1 | US$ 2,74 | US$ 1,4 | 16.07.26 | | A0RGEM | IE00B3F81K65 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF | 1 | 77,34 | 77,24 | 78,1 | 74,07 |
| 1 | Euro 2,67 | Euro 1,36 | 16.07.26 | | A0RGEN | IE00B3DKXQ41 | iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF | 1 | 104,1 | 104 | 109,17 | 102,58 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 3,99 | Euro 1,94 | 16.07.26 | | A0RGEP | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF | 1 | 116,5 | 116,28 | 121,55 | 114,96 |
| 1 | US$ 1,89 | US$ 1,13 | 16.07.26 | | A0RGER | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF | 1 | 90,28 | 86,72-7,68 | 103,2 | 86,72 |
| 1 | | | | | A0RPWH | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF | 1 | 124,92 | 123,92-4,375-4,395-4,08-3,22-4,415-2,795-2,385 | 132,27 | 106,86 |
| 1 | | | | | A0RPWJ | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) | 1 | 50,68 | 48,855 | 59,15 | 45,26 |
| 1 | | | | | A0RPWL | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF | 1 | 70,4 | 67,26 | 76,26 | 59,39 |
| 1 | Euro 3,07 | Euro 1,55 | 16.07.26 | | A0RPWN | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF | 1 | 106,02 | 105,82 | 110,47 | 104,5 |
| 1 | Euro 1,39 | Euro 1,49 | 16.07.26 | | A0RPWP | IE00B4L5ZY03 | iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF | 1 | 104,52 | 104,46 | 107,68 | 103,48 |
| 1 | Euro 3,25 | Euro 1,59 | 16.07.26 | | A0RPWQ | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF | 1 | 105,18 | 105,16 | 108,74 | 104,14 |
| 1 | | | | | A0Q41X | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF | 1 | 145,42 | 145,18 | 145,92 | 139,16 |
| 1 | Euro 1,59 | Euro 1,57 | 16.07.26 | | A0Q41Y | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF | 1 | 138,62 | 138,46 | 143,28 | 136,68 |
| 1 | US$ 1,16 | US$ 0,62 | 16.07.26 | | A0Q1YY | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF | 1 | 102,6 | 98,78 | 105,16 | 83,77 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,06 | 21.05.26 | | A0MW0M | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF | 1 | 7,74 | 7,485 | 11,67 | 7,49 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,91 | 21.05.26 | | A0MZWQ | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF | 1 | 40,19 | 39,215 | 41,44 | 34,99 |
| 1 | US$ 0,29 | US$ 0,72 | 21.05.26 | | A0NA45 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF | 1 | 16,55 | 16,112 | 21 | 16,11 |
| 1 | US$ 1,8 | US$ 3,96 | 19.03.26 | | A0NECU | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 1 | 79,22 | 79 | 81,51 | 76,86 |
| 4 | Euro 1,72 | Euro 3,54 | 16.04.26 | | A1W02Q | IE00B9M6SJ31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D | 1 | 80,46 | 80,64 | 87,25 | 79,89 |
| 4 | Euro 3,82 | Euro 2,25 | 21.05.26 | | A1W0MQ | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD | 1 | 63,82 | 63,4 | 70,25 | 63,4 |
| 1 | US$ 5,8 | US$ 4,34 | 19.03.26 | | A1W373 | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF | 1 | 76,62 | 76,58 | 76,62 | 73,62 |
| 1 | Euro 2,77 | Euro 1,74 | 19.03.26 | | A1W375 | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 101,08 | 101,12 | 101,32 | 100,51 |
| 1 | | | | | A1W37Z | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF | 1 | 75,76 | 73,65 | 80,44 | 65,27 |
| 1 | | | | | A2ANH3 | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF | 1 | 10,71 | 10,202 | 11 | 7,89 |
| 1 | US$ 3,16 | US$ 1,24 | 16.07.26 | | A1JADV | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF | 1 | 39,61 | 39,255 | 41,09 | 38,86 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 1,24 | 18.06.26 | | A1J5ST | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE | 1 | 98,69 | 98,93 | 100,01 | 98,07 |
| 1 | US$ 1,81 | US$ 3,66 | 21.05.26 | | A1JKDK | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF | 1 | 81,12 | 81,6 | 82,99 | 78,16 |
| 1 | | | | | A1JKQJ | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF | 1 | 31,96 | 29,65-30,09 | 44,14 | 28,47 |
| 1 | | | | | A1JKQL | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF | 1 | 30,4 | 30,02 | 34,8 | 21,94 |
| 1 | | | | | A1JMDF | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF | 1 | 106,62 | 103,12-3,28-1,58 | 118,06 | 89,92 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,84 | 19.03.26 | | A1JNZ9 | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF | 1 | 16,04 | 15,55 | 17,75 | 15,12 |
| 1 | Euro 4,27 | Euro 2,17 | 18.06.26 | | A1JXZH | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF | 1 | 146,38 | 145,98 | 154,34 | 143,28 |
| 1 | Euro 3,6 | Euro 1,91 | 18.06.26 | | A1JXZK | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF | 1 | 147,34 | 147 | 153,83 | 144,6 |
| 1 | Euro 5,09 | Euro 4,7 | 19.03.26 | | A1C3NE | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | 1 | 88,22 | 88,23 | 93,82 | 86,97 |
| 1 | | | | | A1H7ZS | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF | 1 | 79,26 | 77,13 | 81,39 | 65,29 |
| 1 | | | | | A1H7ZT | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF | 1 | 89,08 | 85,81 | 92,86 | 73,01 |
| 1 | US$ 4,38 | US$ 4,41 | 21.05.26 | | A1H5UN | IE00B4PY7Y77 | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 81,26 | 81,73 | 83,17 | 79,35 |
| 1 | | | | | A1H5UP | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF | 1 | 37,22 | 36,04 | 37,94 | 27,5 |
| 4 | | | | | A1J781 | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. | 1 | 72,48 | 70,93-1,55-0,88 | 73,44 | 61,58 |
| 4 | | | | | A1J783 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E | 1 | 79,38 | 77,65 | 81,12 | 68,37 |
| 1 | US$ 4,9 | US$ 5,16 | 19.03.26 | | A1J7MG | IE00B74DQ490 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 76,86 | 76,78 | 79,21 | 74,7 |
| 1 | | | | | A111X9 | IE00BKM4GZ66 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF | 1 | 43,16 | 41,296-1,666-0,869 | 51,01 | 38,76 |
| 1 | | | | | A0YJ80 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF | 1 | 54,55 | 53,66 | 57,71 | 48,12 |
| 1 | | | | | A0YJ8Y | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF | 1 | 48,41 | 46,54 | 60,17 | 46,03 |
| 8 | | | | | A1C1H0 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF | 1 | 195,52 | 191,72 | 204,4 | 169,98 |
| 8 | | | | | A1C1H3 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc | 1 | 350,55 | 332,8 | 527,6 | 238,75 |
| 8 | | | | | A1C1H5 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF | 1 | 233,05 | 224,25-5,6 | 280,55 | 204,45 |
| 1 | | | | | A1C5E6 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A | 1 | 133,97 | 127,99 | 148,51 | 119,16 |
| 1 | | | | | A1C5E7 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc | 1 | 115,31 | 111,43 | 121,88 | 101,41 |
| 1 | | | | | A1C5E9 | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc | 1 | 151,34 | 146,1 | 160,43 | 131,7 |
| | | | | | | | 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 | 109,99 | 109,801-9,801 | 116,29 | 106,08 |
| 6 | sfrs 7,24 | sfrs 5,32 | 02.04.26 | | A0DPEL | CH0019852802 | iShares SMIM ETF (CH) | 1 | 365,4 | 354,25-3,6 | 372,9 | 317,6 |
| 6 | | | | | A0YDPY | CH0104136285 | iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) | 1 | 240,59 | 228,383-7,515 | 386,5 | 227,51 |
| 6 | sfrs 3,82 | sfrs 0,54 | 21.07.26 | | A110UZ | CH0237935652 | iShares Core SPI ETF (CH) | 1 | 191,62 | 185,12-4,78 | 194,94 | 160,04 |
| 6 | sfrs 0,58 | sfrs 0,58 | 21.07.26 | | A1W8RF | CH0226976816 | iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) | 1 | 101,58 | 101,342-1,342 | 107,48 | 98,63 |
| | | | | | | | BlackRock Fund Advisors | | | | | |
| 1 | | US$ 0,36 | 15.06.26 | | A1JG64 | US46429B6719 | iShares Trust-MSCI China ETF | 1 | 42,36 | 41,51-1,495 | 55,06 | 41,49 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Fund Advisors | | | | | |
| 1 | US$ 3,19 | US$ 1,89 | 15.06.26 | | A1W8E4 | US46429B5232 | iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF | 1 | 101,88 | 100,88-0,88 | 105,38 | 83,76 |
| 1 | US$ 1,54 | US$ 1,03 | 02.02.26 | | A2ADV8 | US46435G6724 | iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd | 1 | 44,16 | 44,055-4,055 | 44,42 | 41,2 |
| 1 | US$ 4 | US$ 0,1 | 15.06.26 | | A0RAXZ | US4642895290 | iShares Tr.-India 50 ETF | 1 | 40,97 | 41,29-1,29 | 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 | 90,29 | 81,26 | 107,64 | 78,1 |
| 1 | | US$ 1,01 | 15.06.26 | | A0RC9F | US4642882579 | iShares Trust - MSCI ACWI ETF | 1 | 137,1 | 131,92-1,64 | 143,74 | 116,38 |
| 1 | US$ 3,64 | US$ 2,81 | 02.03.26 | | 254585 | US4642874402 | iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF | 1 | 82,14 | 81,41-1,33 | 83,94 | 77,55 |
| 1 | | | | | 357957 | US4642874329 | iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF | 1 | 72,47 | 72-1,95 | 76,79 | 67,62 |
| 1 | US$ 3,73 | US$ 2,71 | 17.03.26 | | 502722 | US4642876894 | iShares Tr.-Russell 3000 ETF | 1 | 375,15 | 363,85-3,25 | 390,7 | 313,85 |
| 1 | US$ 0,49 | US$ 0,36 | 17.03.26 | | 676142 | US4642873099 | iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF | 1 | 116,88 | 111,72-1,5 | 129,08 | 95,45 |
| 1 | US$ 0,79 | US$ 2,51 | 17.03.26 | | 676755 | US4642875987 | iShsTr.-Russell 1000 Value ETF | 1 | 231,55 | 225,25-4,85 | 234,9 | 177,82 |
| | 0,01 + | | | | | | | | | | | |
| 1 | US$ 3,89 | US$ 3 | 02.03.26 | | A0DQNN | US4642872265 | iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd | 1 | 86,19 | 85,382-5,304 | 87,29 | 81,31 |
| 1 | **0** * | US$ 0,4 | | | A1J89V | US46429B5984 | iShares Tr.-MSCI India ETF | 1 | 46,46 | 46,085-6,045 | 46,55 | 39,34 |
| 1 | US$ 0,01 | US$ 0,02 | 15.06.26 | | 657791 | US4642875565 | iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF | 1 | 187,08 | 183,58 | 195,72 | 138,48 |
| | | | | | | | Blackwall Capital Investment AG | | | | | |
| 1 | | | | | A2N50B | IE00BFMNV207 | Blackwall UCITS-Europe Equity | 1 | 7,1 | 7,136 | 7,14 | 7,09 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | |
| 1 | | | | | A14Z68 | FR0013041530 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 23,5 | 22,63 | 24,91 | 20,5 |
| 1 | | | | | 988186 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Italy Equity | 1 | 408,44 | 406,888 | 442,77 | 323,15 |
| 1 | | | | | 988197 | LU0087657150 | AXA World Fds-Switzerland Equ. | 1 | 111,66 | 112,522 | 115,81 | 94,03 |
| 1 | Euro 0,85 | Euro 0,59 | 30.12.25 | | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 29,85 | 29,771 | 31,02 | 29,46 |
| 1 | | | | | A0JL0S | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro Strat.Bonds | 1 | 185,56 | 185,189 | 192,31 | 182,94 |
| 1 | Euro 2,34 | Euro 1,15 | 30.12.25 | | 657729 | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 21,7 | 21,671 | 22,28 | 21,45 |
| 1 | Euro 1,7 | Euro 1,22 | 30.12.25 | | 657733 | LU0125727437 | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity | 1 | 101,64 | 101,815 | 106,41 | 87,59 |
| 4 | | | | | 691294 | IE0004318048 | AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI | 1 | 39,08 | 38,741 | 40,59 | 32,83 |
| 4 | | | | | 691315 | IE0004352823 | AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. | 1 | 21,49 | 21,517 | 23,22 | 18,29 |
| 4 | | | | | 692187 | IE0031069051 | AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI | 1 | 38,44 | 38,096 | 40,44 | 32,72 |
| 4 | | | | | 692192 | IE0031069499 | AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI | 1 | 143,82 | 142,562 | 164,11 | 128,88 |
| 1 | | | | | 971791 | LU0011972584 | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. | 1 | 10,32 | 10,222 | 11,01 | 8,98 |
| 1 | | | | | 971795 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Eq. | 1 | 19,32 | 19,255 | 20,02 | 16,56 |
| 1 | | | | | A1W37K | FR0011550193 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF | 1 | 21,31 | 20,83 | 21,93 | 18,25 |
| 1 | | | | | A14UTE | FR0012739431 | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF | 1 | 20,38 | 19,82-9,786 | 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 | 15,24 | 14,826-4,802 | 16,21 | 13,47 |
| 9 | Euro 0,38 | Euro 0,41 | 12.11.26 | | A0F6CX | FR0010150458 | BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF | 1 | 12,69 | 12,364-2,342 | 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 | 24,14 | 23,255-3,205 | 25,14 | 20,15 |
| 1 | | | | | A1W4DP | FR0011550185 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 34,07 | 32,862-2,782 | 35,4 | 27,97 |
| 1 | | | | | A1W4DQ | FR0011550177 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 26,06 | 26,028-6,018 | 28,11 | 21,87 |
| 1 | | | | | A3EWV3 | IE000N0TTJQ9 | BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE | 1 | 10,78 | 10,76-0,76 | 10,78 | 10,09 |
| 1 | | | | | A3EWYS | IE000FF2EBQ8 | BNP P.E.I-Ea.ECPI GI.ESG Inf.E | 1 | 102,8 | 98,8-7,64 | 103,12 | 89,4 |
| 1 | | | | | A3ERF1 | IE000W8HP9L8 | BPEI-MS.Wldl Min TE ETF | 1 | 17,41 | 16,696-6,656 | 18,1 | 14,58 |
| 1 | | | | | A3DXEB | IE000QDFFK00 | BNP EASY II NASDAQ 100 ETF | 1 | 21,8 | 20,775-0,685 | 24,11 | 17,5 |
| 1 | | | | | A40HTC | IE000YARBD10 | BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN | 1 | 13,24 | 12,656-2,71 | 14,54 | 11,13 |
| 1 | | | | | A40HTE | IE0007QB4QS2 | BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD | 1 | 13,36 | 12,904-2,874 | 13,83 | 11 |
| 1 | | | | | A3EYV2 | IE000YASIPS3 | BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF | 1 | 13,8 | 13,396-3,372 | 14,25 | 11,85 |
| 1 | | | | | A3EXMZ | IE000AXIKJM8 | BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF | 1 | 14,16 | 13,67-3,64 | 15,04 | 11,54 |
| 1 | | | | | A3D571 | IE0004J37T45 | BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF | 1 | 18,38 | 17,682-7,682 | 19,68 | 15,54 |
| 1 | | | | | A40VDZ | IE0007YP0PL1 | BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB | 1 | 9,82 | 9,262-9,241 | 10,03 | 8,33 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,32 | Euro 0,42 | 04.03.26 | | 847132 | DE0008471327 | BNP Paribas Renten Euro | 1 | 25,35 | 25,272 | 26,8 | 24,92 |
| 1 | Euro 1 | Euro 0,62 | 04.03.26 | | 847137 | DE0008471376 | BNP Paribas Welt | 1 | 260,9 | 257,832 | 274,2 | 221,21 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,01 | 04.03.26 | | 977564 | DE0009775643 | BNP Paribas Europa | 1 | 94,08 | 93,752 | 98,56 | 79,45 |
| 1 | | | | | 978944 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest | 1 | 91,51 | 89,679 | 95,03 | 84,87 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | 937835 | LU0111491469 | BNP Paribas Europe Dividend | 1 | 149,77 | 149,187 | 160,53 | 133,06 |
| 1 | | | | | 926281 | LU0099625146 | BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp. | 1 | 129,24 | 129,21 | 131,38 | 128,4 |
| 1 | | | | | 913544 | LU0177332227 | BNP Paribas Sust. Europe Value | 1 | 294,56 | 293,093-8,464 | 309,12 | 250,42 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A0MY3W | LU0212178916 | BNP Paribas Europe Small Cap | 1 | 337,27 | 342,141 | 355,21 | 308,59 |
| 1 | | | | | A0NE8U | LU0347711466 | BNP Paribas Global Environment | 1 | 373,63 | 368,452 | 400,26 | 312,78 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,24 | 27.02.26 | | A0ERY9 | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. | 1 | 5,95 | 5,771 | 7,45 | 5,63 |
| 1 | | | | | A0B5UZ | LU0194438841 | BNP Paribas Japan Small Cap | 1 | 441,03 | 430,767 | 525,92 | 393,8 |
| 1 | | | | | 988702 | LU0086913042 | BNP Paribas Europe Convertible | 1 | 177,9 | 177,896 | 188,84 | 171,52 |
| 1 | | | | | A3D4LE | LU2533812058 | BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur. | 1 | 10,9 | 10,9025-0,9025 | 10,98 | 10,58 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,16 | 24.04.26 | | A3D6LB | LU2533810789 | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y | 1 | 9,93 | 9,9246-9,9246 | 10,33 | 9,75 |
| 1 | | | | | A3DDSN | LU2365458145 | BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON | 1 | 13,53 | 13,124-3,124 | 15,25 | 11,61 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 0,23 | 24.04.26 | | A3DF88 | LU1953136287 | BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB | 1 | 9 | 8,9832-8,9832 | 9,55 | 8,87 |
| 1 | | | | | A4004T | LU2697596745 | BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd | 1 | 10,58 | 10,586-0,5915 | 10,98 | 10,45 |
| 1 | | | | | A40HNF | LU2823895847 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32 | 1 | 10,38 | 10,354-0,354 | 10,78 | 10,17 |
| 1 | | | | | A2PFV1 | LU1753045332 | BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB | 1 | 40,77 | 39,555-9,49 | 41,7 | 34,17 |
| 1 | | | | | A2PHCA | LU1953136527 | BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs | 1 | 23,16 | 22,405-2,375 | 23,54 | 19,42 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,19 | 24.04.26 | | A2PP8B | LU2008760592 | BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y | 1 | 9,54 | 9,5306-9,5306 | 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 | 8,97 | 8,978-8,9826 | 9,46 | 8,88 |
| 1 | | | | | A2PP8D | LU1953137681 | BNP PE-MSCI EMU SRI PAB | 1 | 18,67 | 18,182-8,15 | 19,48 | 15,81 |
| 1 | | | | | A2QCJJ | LU2194447293 | BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. | 1 | 19,37 | 18,666-8,724 | 19,58 | 16,37 |
| 1 | | | | | A2QMK2 | LU2244387457 | BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y | 1 | 9,63 | 9,6334-9,6376 | 9,9 | 9,49 |
| 1 | | | | | A2QMK4 | LU1547515137 | BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com. | 1 | 9,3 | 9,274-9,274 | 9,85 | 9,18 |
| 1 | | | | | A2QMK5 | LU2244386053 | BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free | 1 | 10,81 | 10,8215-0,8205 | 11,38 | 10,67 |
| 1 | | | | | A3CPT0 | LU2194449075 | BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB | 1 | 19,14 | 18,436-8,422 | 20,68 | 16,51 |
| 1 | | | | | A2DPX9 | LU1377382368 | BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB | 1 | 302,8 | 292,95-2,45 | 309,75 | 254,9 |
| 1 | | | | | A2DU5H | LU1615090864 | BNP Par.Easy-Dividend Europe | 1 | 201,6 | 196,28-5,96 | 206,7 | 165,5 |
| 1 | | | | | A2DH5P | LU1481202692 | BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG | 1 | 9,23 | 9,233-9,238 | 9,65 | 9,11 |
| 1 | | | | | A2AJZL | LU1291109533 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll | 1 | 16,6 | 16,722-6,722 | 18,54 | 13,55 |
| 1 | | | | | A2AL1R | LU1291097779 | BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE | 1 | 15,48 | 14,974-4,896 | 17,99 | 13,72 |
| 1 | | | | | A2AL1S | LU1291108642 | BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB | 1 | 20,13 | 19,222-9,216-9,4 | 20,68 | 16,21 |
| 1 | | | | | A2AL1T | LU1291101555 | BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB | 1 | 347,25 | 335,15-4,55 | 354,5 | 285,85 |
| 1 | | | | | A2AL1U | LU1291103338 | BNPPE-MSCI USA SRI PAB | 1 | 21,87 | 20,91-0,865 | 23,29 | 17,94 |
| 1 | | | | | A2AL1V | LU1291099718 | BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW | 1 | 20,65 | 20,05-0,015 | 21,11 | 17,52 |
| 1 | | | | | A2AL1W | LU1291098827 | BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW | 1 | 20,16 | 19,608-9,576 | 21,25 | 17,21 |
| 1 | | | | | A2DVEZ | LU1615092217 | BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB | 1 | 24,24 | 23,38-3,325 | 25,01 | 20 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 0,23 | 24.04.26 | | A2H5E5 | LU1659681669 | BNPPE-MSCI USA SRI PAB | 1 | 22,61 | 21,71-1,665 | 24,02 | 18,57 |
| 1 | Euro 2,84 | Euro 2,56 | 24.04.26 | | A2H5E6 | LU1659681313 | BNPPE-MSCI Em.SRI pab | 1 | 119,16 | 114,42-4,42 | 135,1 | 106,98 |
| 1 | | | | | A2ADB1 | LU1291104575 | BNP P.Easy-MSCI USA Min TE | 1 | 30,68 | 29,48-9,53 | 31,91 | 25,15 |
| 1 | | | | | A2ADB6 | LU1291102447 | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW | 1 | 20,25 | 19,376-9,376 | 22,08 | 16,97 |
| 1 | | | | | A2ADBW | LU1291106356 | BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW | 1 | 17,12 | 16,806-6,806 | 17,79 | 15,16 |
| 1 | | | | | A2AE6P | LU1291109616 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll | 1 | 19,81 | 19,592-9,556 | 22 | 16,36 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,79 | 24.04.26 | | A2JFSU | LU1753045415 | BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB | 1 | 34,12 | 33,15-3,095 | 34,96 | 29,04 |
| 1 | | | | | A2JRMH | LU1659681230 | BNPPE-MSCI Em.SRI pab | 1 | 16,18 | 15,534-5,534 | 18,36 | 14,26 |
| 1 | | | | | A2N8AD | LU1859444769 | BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB | 1 | 10,37 | 10,3485-0,3485 | 10,74 | 10,09 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France | | | | | |
| 1 | | | | | A0B9Q3 | FR0000172041 | AXA Aedificandi | 1 | 470,94 | 471,294 | 575,27 | 455,1 |
| | | | | | | | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | | | | | |
| 10 | Euro23,5 | Euro 7,33 | 15.06.26 | | 982006 | DE0009820068 | INTER ImmoProfil | 1 | 6,65 | 6,51-6,52-6,51-6,5 | 13,72 | 6 |
| | | | | | | | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0NCB8 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 693811 | IE0003782467 | BNY MGF-Asian Opportunities Fd | 1 | 4,29 | 4,226 | 4,7 | 3,81 |
| 1 | | | | | 693827 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd | 1 | 8,67 | 8,608 | 9,38 | 7,97 |
| 1 | | | | | 693851 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond | 1 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,55 |
| 1 | | | | | 693868 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni. | 1 | 4,36 | 4,297 | 4,77 | 3,94 |
| 1 | | | | | 348195 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd | 1 | 1,81 | 1,806 | 1,89 | 1,78 |
| | | | | | | | 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 | | | | | 987193 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia | 1 | 1.418,7 | 1369,27 | 1.543,48 | 1.305,24 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Candriam Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 989643 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 1.358,53 | 1300,248 | 1.599,2 | 1.300,25 |
| 1 | Euro14,53 | Euro16,9 | 30.04.26 | | 989644 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 810,49 | 784,706 | 979,62 | 784,71 |
| 1 | | | | | 973597 | LU0093577855 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div. | 1 | 997,24 | 997,239 | 1.032,58 | 985,54 |
| 1 | | | | | 939838 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology | 1 | 1.194,56 | 1193,692 | 1.293,11 | 980,16 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,53 | 30.04.26 | | A2DTUU | LU1603790731 | IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd | 1 | 22,69 | 22,705-2,72 | 24,52 | 22,49 |
| | | | | | | | Capital International Management Company Sarl | | | | | |
| 1 | | | | | 357873 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX) | 1 | 15,45 | 15,424 | 16,05 | 15,28 |
| 1 | | | | | 940658 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX) | 1 | 16,94 | 16,89 | 16,99 | 16,33 |
| 1 | | | | | 940664 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX) | 1 | 48,68 | 48,122 | 52,22 | 43,11 |
| 1 | | | | | 806158 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Core Eq.Lux | 1 | 48,16 | 47,911 | 51,46 | 42,9 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 3,63 | Euro 3,2 | 10.02.26 | | A14QCB | LU1163533778 | Carmignac Portf.-Patrimoine | 1 | 78,9 | 77,892 | 82,2 | 75,47 |
| 1 | | | | | A1H7X0 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | | | | |
| 1 | | | | | A1XCJX | LU0992625839 | Carmignac Portf.-Investissem. | 1 | 320,63 | 328,44 | 349,94 | 270,19 |
| 1 | | | | | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Eurp | 1 | 406,23 | 398,467 | 430,91 | 398,47 |
| 1 | | | | | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 351,3 | 347,357 | 367,38 | 288,65 |
| 1 | | | | | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.603,98 | 1597,723 | 1.610,55 | 1.519,3 |
| 1 | | | | | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Asia Disc. | 1 | 2.894,91 | 2853,183 | 3.686,54 | 2.290 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 4.058,78 | 4054,718 | 4.058,78 | 3.988,24 |
| 1 | | | | | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 2.886,37 | 2806,446-28,065-31,106 | 3.152,04 | 2.420,39 |
| 1 | | | | | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Securité FCP | 1 | 1.913,36 | 1913,821 | 1.926,28 | 1.899,8 |
| 1 | | | | | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 832,14 | 827,957 | 862,81 | 773,93 |
| 1 | | | | | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 1.586,96 | 1582,629 | 2.006,96 | 1.499,63 |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 757324 | LU0175576296 | Multipartner-Konwave Gold Equ | 1 | 632,42 | 601,38 | 967,93 | 601,38 |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 2,22 | 11.12.25 | | A2PEPM | IE000979OT00 | AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF | 1 | 128,98 | 124,42-4,22 | 134,22 | 110,98 |
| 1 | | US$ 0,18 | 11.12.25 | | A40RZW | IE000AXUR1L9 | ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF | 1 | 108,58 | 104,12-3,86 | 115,3 | 92,08 |
| 12 | | | | | A40Z2T | IE000J7QYHD8 | abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF | 1 | 1,48 | 1,4268-1,4306 | 2,45 | 1,43 |
| | | | | | | | Catella Real Estate AG | | | | | |
| 6 | Euro 0,19 | Euro 0,35 | 15.09.26 | | A0YFRV | DE000A0YFRV7 | Catella MAX | 1 | 7 | 6,9 | 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 | 31,39 | 30,6-0,57 | 32,23 | 22,95 |
| | | | | | | | Comgest S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 577954 | FR0000292278 | Magellan SICAV | 1 | 22,87 | 22,259 | 29,86 | 22,26 |
| 1 | | | | | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 32,35 | 31,849 | 34,33 | 29,77 |
| | | | | | | | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,78 | Euro 0,35 | 22.06.26 | | 980701 | DE0009807016 | hausInvest | 1 | 33,26 | 33,171 | 41,38 | 29,5 |
| | | | | | | | Conventum TPS (Third Party Solutions) | | | | | |
| 10 | | | | | 986356 | LU0048293368 | BL - Global 75 | 1 | 135,38 | 132,25 | 141,31 | 126,41 |
| 10 | | | | | 989879 | LU0093570330 | BL - Equities Europe | 1 | 120,15 | 118,983 | 125,3 | 103,55 |
| 10 | | | | | 989878 | LU0093571148 | BL-Corporate Bd Opportunities | 1 | 91,41 | 91,408 | 93,92 | 90,28 |
| 10 | | | | | 762210 | LU0135980968 | BL Fund Selection Smart Equit. | 1 | 360,15 | 355,065 | 383,31 | 312,4 |
| 10 | | | | | 577995 | LU0117287580 | BL - BL Global Equities | 1 | 134,89 | 133,525 | 138,4 | 113,66 |
| 10 | Euro16,09 | Euro 5,63 | 03.02.26 | | 937801 | LU0093571064 | BL-Corporate Bd Opportunities | 1 | 185,75 | 185,755 | 194,71 | 183,47 |
| 10 | US$ 21,79 | US$ 5,42 | 03.02.26 | | 937803 | LU0093570843 | BL - Bond Dollar | 1 | 204,91 | 204,44 | 204,91 | 190,69 |
| 10 | | | | | 937806 | LU0093570256 | BL - Equities America | 1 | 108,98 | 107,571 | 113,64 | 90,61 |
| | | | | | | | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH | | | | | |
| 10 | sfrs 0,51 | sfrs 0,23 | 18.06.26 | | 975140 | DE0009751404 | CS EUROREAL | 1 | 1,26 | 1,265 | 1,5 | 1,23 |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,16 | 18.06.26 | | 980500 | DE0009805002 | CS EUROREAL | 1 | 0,83 | 0,82-0,818-0,822-0,821-0,821-0,82-0,82-0,821 | 0,98 | 0,78 |
| 9 | Euro 2,34 | Euro 4,75 | 13.05.26 | | 975135 | DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC | 1 | 6,61 | 3,55 | 7,91 | 3,55 |
| | | | | | | | Davis Distributors LLC | | | | | |
| 8 | | | | | 974260 | LU0067888072 | Davis Funds-Davis Value Fund | 1 | 105,78 | 105,037 | 111,44 | 91,49 |
| 8 | | | | | 974261 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund | 1 | 59,67 | 58,938 | 64,96 | 55,73 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DBX ETF Trust | | | | | |
| 1 | | | | | DB0WZ7 | US2330518794 | DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF | 1 | 26,7 | 25,945-5,925 | 31,91 | 25,93 |
| | | | | | | | Deka Immobilien Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 1 | 09.01.26 | | 748361 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal | 1 | 45,62 | 45,626-6,343-6,343-5,8-6,237 | 52,9 | 40,76 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,1 | 09.01.26 | | 980956 | DE0009809566 | Deka-ImmobilienEuropa | 1 | 39,73 | 41,304 | 45,95 | 36,74 |
| 4 | US$ 1,15 | US$ 1,25 | 03.07.26 | | DK0LLA | DE000DK0LLA6 | Deka-ImmobilienNordamerika | 1 | 34,01 | 34,028 | 41,83 | 33,77 |
| 11 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 06.02.26 | | DK0TWX | DE000DK0TWX8 | Deka-ImmobilienMetropolen | 1 | 42,86 | 42,091 | 47,5 | 36,97 |
| | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 7,2 | Euro 5,31 | 13.02.26 | | DK1A3U | LU0347181306 | Deka-EM Renten Lokalwährungen | 1 | 114,54 | 114,54 | 116,68 | 107,54 |
| 11 | Euro 3,35 | Euro 3,42 | 19.12.25 | | DK1A48 | LU0703711035 | Deka-ESG Renten | 1 | 119,5 | 120,099 | 123,07 | 118,95 |
| 1 | | | | | DK092X | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y | 1 | 134,82 | 134,824 | 134,84 | 132,81 |
| 12 | Euro 4,2 | Euro 5,31 | 11.02.26 | | DK2J9F | LU1508359509 | Deka-Industrie 4.0 | 1 | 237,06 | 239,316 | 289,62 | 217,5 |
| 12 | Euro 3,97 | Euro 4,98 | 11.02.26 | | DK2J9G | LU1508360002 | Deka-Industrie 4.0 | 1 | 221,29 | 217,539 | 269,94 | 202,92 |
| 10 | Euro 2,45 | Euro 3,21 | 27.11.26 | | DK2J9P | LU1496713741 | Deka-Europa Nebenwerte | 1 | 154,91 | 156,361 | 173,83 | 137,49 |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 1,51 | 27.11.26 | | 971120 | LU0011194601 | Deka-Staatsanleihen Europa | 1 | 55,24 | 55,147 | 56,73 | 54,21 |
| 1 | Euro 1,18 | Euro 1,51 | 13.02.26 | | 658871 | LU0133819333 | Deka Portf. ESG Globale Aktien | 1 | 73,82 | 73,15 | 76,1 | 65,1 |
| 3 | Euro 0,78 | Euro 1,03 | 24.04.26 | | A0BLVR | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus | 1 | 45,39 | 45,302 | 46,57 | 44,76 |
| 3 | Euro 0,87 | Euro 1,17 | 24.04.26 | | A0BLVS | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum | 1 | 53,01 | 53,014 | 54,36 | 50,56 |
| 3 | Euro 1,77 | Euro 2,37 | 24.04.26 | | A0BLVT | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance | 1 | 111,13 | 110,573 | 115,67 | 102,83 |
| 3 | Euro 2,62 | Euro 3,49 | 24.04.26 | | A0BLVU | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus | 1 | 166,35 | 164,669 | 176,03 | 148,86 |
| 3 | Euro 1,66 | Euro 2,21 | 24.04.26 | | 989450 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium | 1 | 103,34 | 102,088 | 111,8 | 94,27 |
| 3 | Euro 1,36 | Euro 1,83 | 24.04.26 | | 989580 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance | 1 | 85,74 | 85,252 | 89,22 | 79,35 |
| 10 | Euro32,5 | Euro22,04 | 27.11.26 | | 973242 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien | 1 | 1.067,87 | 1042,079 | 1.275,96 | 1.042,08 |
| 3 | Euro 1,33 | Euro 1,79 | 24.04.26 | | 554003 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance | 1 | 83,47 | 83,051 | 86,89 | 77,38 |
| 1 | Euro 2,03 | Euro 1,37 | 13.02.26 | | 765984 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus | 1 | 46,1 | 46,104 | 46,56 | 45,12 |
| 10 | Euro 1,55 | Euro 1,65 | 27.11.26 | | 694307 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro | 1 | 37,08 | 36,895 | 37,91 | 36,37 |
| 3 | Euro 1,21 | Euro 1,61 | 24.04.26 | | 933745 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus | 1 | 76,33 | 74,47 | 79,82 | 68,63 |
| 10 | | Euro 3,5 | 29.11.24 | | 940541 | LU0133666676 | Deka-ConvergenceAktien | 1 | | | | |
| 10 | | Euro 3,16 | 29.11.24 | | 940542 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 971299 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro | 1 | 1.322,67 | 1322,637 | 1.325,17 | 1.299,61 |
| 10 | Euro19,09 | Euro19,58 | 27.11.26 | | 971712 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro | 1 | 885,61 | 882,953 | 886,97 | 870,28 |
| 10 | Euro16,8 | Euro23,78 | 27.11.26 | | 972821 | LU0048313653 | DekaLux-Japan | 1 | 1.187,02 | 1169,354 | 1.333,58 | 1.031,03 |
| 10 | Euro 1,13 | Euro 1,68 | 27.11.26 | | 921395 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue | 1 | 82,54 | 82,08 | 85,44 | 71,97 |
| 10 | Euro 1,09 | Euro 1,62 | 27.11.26 | | 921396 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue | 1 | 78,34 | 78,048 | 81,73 | 68,43 |
| 2 | Euro 2,66 | Euro 2,67 | 20.03.26 | | 930906 | LU0107368036 | Deka-ESG BasisStr.Renten | 1 | 103,29 | 103,108 | 106,3 | 101,86 |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro10,92 | Euro15,34 | 13.02.26 | | 976286 | DE0009762864 | Deka-Schweiz | 1 | 749,9 | 743,089 | 770,92 | 623,25 |
| 1 | Euro 2,79 | Euro 3,63 | 13.02.26 | | 978627 | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF | 1 | 164,51 | 163,67 | 173,91 | 148,07 |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,06 | 22.05.26 | | A1CXYM | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST | 1 | | | | |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 1,26 | 13.02.26 | | 589687 | DE0005896872 | Deka-Europa Balance | 1 | 54,48 | 54,613 | 56,95 | 53,14 |
| 10 | Euro 2,78 | Euro 3,7 | 27.11.26 | | 515270 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends | 1 | 179,64 | 177,676 | 191,09 | 155,67 |
| 10 | Euro 3 | Euro 4,5 | 27.11.26 | | 848073 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka | 1 | 213,26 | 207,92 | 224,08 | 178,32 |
| 4 | Euro 1,45 | Euro 1,38 | 22.05.26 | | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 31,87 | 31,81 | 33,29 | 31,74 |
| 4 | Euro 1,57 | Euro 2,24 | 22.05.26 | | 847924 | DE0008479247 | Deka-Europa Aktien Strategie | 1 | 102,52 | 102,092 | 108,31 | 91,11 |
| 4 | Euro 2,35 | Euro 3,42 | 22.05.26 | | 847928 | DE0008479288 | Deka-Deutschl.Aktien Strategie | 1 | 150,63 | 149,079 | 165,06 | 134,03 |
| 1 | Euro 2,35 | Euro 3,5 | 13.02.26 | | 847450 | DE0008474503 | DekaFonds | 1 | 156,03 | 154,26 | 165,44 | 133,63 |
| 1 | Euro 1,59 | Euro 2,26 | 13.02.26 | | 847451 | DE0008474511 | AriDeka | 1 | 105,38 | 102,953 | 109,9 | 91,56 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,52 | 13.02.26 | | 847453 | DE0008474537 | RenditDeka | 1 | 21,52 | 21,468 | 22,55 | 21,19 |
| 1 | Euro12,28 | Euro16,16 | 13.02.26 | | 847466 | DE0008474669 | DekaSpezial | 1 | 755,39 | 753,644 | 809,33 | 667,09 |
| 9 | Euro 1,85 | Euro 1,99 | 23.10.26 | | 847475 | DE0008474750 | DekaTresor | 1 | 83,48 | 83,381 | 85,77 | 82,95 |
| 11 | Euro 2,8 | Euro 3,11 | 19.12.25 | | DK2D7V | DE000DK2D7V3 | Deka-CorporateBond NonFinanci. | 1 | 115,62 | 115,622 | 118,47 | 114,39 |
| 10 | Euro 3,03 | Euro 3,35 | 27.11.26 | | DK2EAL | DE000DK2EAL7 | Deka-Globale Renten High Inco. | 1 | 70,05 | 70,049 | 72,02 | 69,63 |
| 4 | Euro 2,41 | Euro 2,29 | 22.05.26 | | DK2J6Q | DE000DK2J6Q9 | Deka-RentenStrategie Global | 1 | 74,95 | 74,954 | 80,15 | 74,17 |
| 10 | Euro 5,9 | Euro 6,6 | 22.05.26 | | DK2CDS | DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie | 1 | 242,49 | 243,287-2,326 | 250,41 | 216,55 |
| 1 | Euro 1,91 | Euro 2,48 | 13.02.26 | | DK1CHH | DE000DK1CHH6 | Deka-Europa Balance | 1 | 107,05 | 106,514 | 111,97 | 104,43 |
| 10 | Euro 2,91 | Euro 3,99 | 27.11.26 | | DK0V55 | DE000DK0V554 | Deka-ESG GlobalChampions | 1 | 187,89 | 188,651-5,672 | 201,69 | 164,31 |
| 12 | Euro 3,72 | Euro 5,07 | 11.02.26 | | DK0ECS | DE000DK0ECS2 | Deka-UmweltInvest | 1 | 230,19 | 226,368 | 261,31 | 218,43 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 12 | Euro 3,27 | Euro 4,43 | 11.02.26 | | DK0ECT | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest | 1 | 198,13 | 196,246 | 228,24 | 191,9 |
| 1 | Euro 1,46 | Euro 1,7 | 13.02.26 | | 977182 | DE0009771824 | Deka-VarioZins | 1 | 65,84 | 65,58 | 66,7 | 64,65 |
| 10 | Euro 0,73 | Euro 1,05 | 27.11.26 | | 977190 | DE0009771907 | Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi. | 1 | 46,75 | 46,456 | 50,15 | 42,08 |
| 7 | Euro 2,08 | Euro 2,66 | 26.08.26 | | 977192 | DE0009771923 | Deka-Digitale Kommunikation | 1 | 112,44 | 110,345 | 119,14 | 109,37 |
| 7 | Euro 0,94 | Euro 0,89 | 26.08.26 | | 977198 | DE0009771980 | Deka-EuropaBond | 1 | 32,37 | 32,334 | 33,91 | 31,63 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 2,4 | 13.02.26 | | 978618 | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect | 1 | 109,08 | 108,903 | 116,56 | 97,76 |
| 1 | | | | | 978622 | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds | 1 | 102,14 | 101,11 | 105,65 | 87,68 |
| 12 | Euro 6,72 | Euro 9,31 | 11.02.26 | | DK0ECU | DE000DK0ECU8 | Deka-GlobalChampions | 1 | | | | |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,43 | 13.02.26 | | 847456 | DE0008474560 | DekaRent-international | 1 | 15,65 | 15,622 | 15,85 | 15,05 |
| 1 | Euro 1,08 | Euro 0,65 | 26.08.26 | | 847982 | DE0008479825 | Deka-RentenNachrang | 1 | 35,03 | 35,08 | 36,84 | 34,71 |
| 1 | Euro 1,81 | Euro 2,49 | 13.02.26 | | 515262 | DE0005152623 | Deka-Technologie CF | 1 | 121,94 | 121,562 | 147,28 | 98,79 |
| 3 | Euro 1,7 | Euro 1,1 | 24.07.26 | | 589686 | DE0005896864 | Deka-Stiftungen Balance | 1 | 55,02 | 54,914 | 56,24 | 53,69 |
| 2 | Euro 0,46 | Euro 0,41 | 10.06.26 | | ETFL28 | DE000ETFL284 | Deka MSCI Europe UCITS ETF | 1 | 21,64 | 20,995-0,955 | 22,63 | 18,97 |
| 2 | Euro 0,62 | Euro 0,61 | 10.06.26 | | ETFL43 | DE000ETFL433 | Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF | 1 | 35,05 | 34,06-4 | 37,7 | 32,49 |
| 2 | | | | | ETFL44 | DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF | 1 | 276,85 | 268,8-8,8 | 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 | 139,26 | 135,2-4,84 | 147,28 | 119,88 |
| 2 | Euro 0,66 | Euro 0,61 | 10.06.26 | | ETFL47 | DE000ETFL474 | Deka Euro Prime ESG UCITS ETF | 1 | 32,99 | 32,01-1,955 | 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 | 28,24 | 27,04-6,995 | 29,07 | 25,36 |
| 3 | US$ 39,36 | US$ 19,95 | 10.07.26 | | ETFL52 | DE000ETFL524 | Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF | 1 | 780,38 | 779,18-9,18 | 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 | 17,3 | 16,792-6,762 | 17,78 | 14,34 |
| 2 | Euro 0,45 | Euro 0,38 | 10.06.26 | | ETFL55 | DE000ETFL557 | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE | 1 | 20,84 | 20,215-0,18 | 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 | 18,81 | 18,22-8,188 | 19,22 | 16,31 |
| 2 | Euro 0,25 | Euro 0,14 | 10.06.26 | | ETFL57 | DE000ETFL573 | Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE | 1 | 67,88 | 65,28-5,16 | 71,35 | 52,46 |
| 2 | Euro 0,3 | Euro 0,22 | 10.06.26 | | ETFL58 | DE000ETFL581 | Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE | 1 | 43,59 | 41,905-1,86 | 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 | 97,18 | 97,232-7,276 | 103,61 | 96,52 |
| 2 | Euro 0,46 | Euro 0,41 | 10.06.26 | | ETFL62 | DE000ETFL623 | Deka Nasdaq-100 UCITS ETF | 1 | 177,34 | 168,58-7,86 | 196,1 | 142,8 |
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,01 | 22.05.26 | | A0ERYQ | DE000A0ERYQ0 | Lingohr-Emerging Markets-INVES | 1 | 43,23 | 42,746 | 52,13 | 42,75 |
| 4 | Euro 0,8 | Euro 1,05 | 22.05.26 | | A0JKNP | DE000A0JKNP9 | Deka-BoutiqueSelect offensiv | 1 | 48,99 | 47,29 | 49,68 | 44,21 |
| 1 | Euro 2,64 | Euro 3,73 | 13.02.26 | | 977479 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 1 | 178,24 | 177,08 | 193,3 | 159,14 |
| 3 | Euro 1,75 | Euro 2,31 | 24.04.26 | | DK1CJM | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus | 1 | 102,1 | 102,1 | 104,98 | 100,92 |
| 3 | Euro 1,73 | Euro 2,58 | 24.04.26 | | DK1CJN | DE000DK1CJN0 | DekaStruktur: 5 Wachstum | 1 | 117,15 | 117,151 | 120,04 | 111,76 |
| 10 | Euro 1,88 | Euro 2,45 | 27.11.26 | | DK2CFP | DE000DK2CFP1 | Deka-BasisAnlage konservativ | 1 | 110,21 | 110,206 | 111,98 | 107,54 |
| 11 | | | | | A0YCK2 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds | 1 | 122,65 | 122,654 | 123,67 | 116,54 |
| 1 | Euro 1,34 | Euro 2,05 | 13.02.26 | | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. | 1 | 95,61 | 95,049 | 99,81 | 82,12 |
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg | | | | | |
| 5 | Euro 0,85 | Euro 1,05 | 26.06.26 | | 989698 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20 | 1 | 45,01 | 44,86 | 46,83 | 44,39 |
| 5 | Euro 1 | Euro 1,25 | 26.06.26 | | 989699 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40 | 1 | 54,93 | 53,58 | 56,69 | 52,46 |
| 5 | Euro 1,35 | Euro 1,7 | 26.06.26 | | 989700 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75 | 1 | 78,91 | 79,243 | 81,06 | 71,06 |
| | | | | | | | DJE Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 6,14 | Euro 6,71 | 17.12.25 | | 164315 | LU0159548683 | DJE-Europa | 1 | 484,21 | 482,082 | 504,54 | 430,07 |
| 1 | Euro 4,67 | Euro 5,83 | 17.12.25 | | 164317 | LU0159549145 | DJE - Multi Asset & Trends | 1 | 346,33 | 342,687 | 366,34 | 320,03 |
| 1 | Euro 2,15 | Euro 2,43 | 17.12.25 | | 164319 | LU0159549574 | DJE - Zins Global | 1 | 132,92 | 132,152 | 134,31 | 130,81 |
| 1 | Euro 1,74 | Euro 1,98 | 17.12.25 | | 164321 | LU0159549814 | DJE - Short Term Bond | 1 | 112 | 112,005 | 112,53 | 110,26 |
| 1 | Euro 2,75 | Euro 3,22 | 17.12.25 | | 164323 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 287,27 | 277,783 | 391,79 | 277,78 |
| 1 | | | | | 164325 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 698,64 | 707,089 | 731,59 | 638,7 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,56 | 17.12.25 | | 257546 | LU0165251116 | RB LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 43,44 | 42,764 | 47,81 | 39,18 |
| 1 | | | | | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 81,94 | 80,731 | 861,53 | 80,73 |
| 1 | Euro 2,62 | Euro 2,61 | 17.12.25 | | A1C7Y8 | LU0553164731 | DJE - Zins + Dividende | 1 | 183,32 | 184,12 | 188,35 | 173,93 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 2,78 | 20.12.23 | | A14SK0 | LU1227570055 | DJE-Mittelstand + Innovation | 1 | 165,24 | 164,964 | 183,89 | 158,31 |
| 1 | Euro 3,34 | Euro 3,72 | 17.12.25 | | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE-Asien | 1 | 230,64 | 223,701 | 265,9 | 190,07 |
| 1 | Euro 5,06 | Euro 5,8 | 17.12.25 | | A0CATN | LU0191701282 | RB LuxTopic - Flex | 1 | 465,31 | 458,283 | 549,05 | 391,49 |
| 1 | sfrs 2,25 | sfrs 2,8 | 17.12.25 | | A0M67Q | LU0323357649 | DJE Gold & Stabilitätsfonds | 1 | 158,86 | 154,136-5,767-6,01 | 176,91 | 154,14 |
| | | | | | | | DWS Grundbesitz GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,65 | 17.12.25 | | 980700 | DE0009807008 | grundbesitz europa | 1 | 12,73 | 13,039-2,882-2,882-2,882-3,204-3,204-3,204-2,96 | 31,43 | 12,62 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Grundbesitz GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 22.07.26 | | 980705 | DE0009807057 | grundbesitz global | 1 | 18,62 | 18,41-8,41 | 41,41 | 18,2 |
| 4 | Euro 0,6 | Euro 0,6 | 22.07.26 | | 980708 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland | 1 | 24,58 | 24,495 | 45,14 | 24,5 |
| | | | | | | | DWS Investment GmbH | | | | | |
| 6 | Euro 1,28 | Euro 1,28 | 16.07.26 | | 978802 | DE0009788026 | DWS Qi Extra Bond Total Return | 1 | 41,95 | 41,927 | 44,87 | 41,36 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 977301 | DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Eq | 1 | 161,54 | 157,418 | 203,32 | 145,75 |
| 1 | | | | | 977700 | DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien | 1 | 611,03 | 605,566 | 655,62 | 545,21 |
| 3 | | | | | 977856 | DE0009778563 | DWS Qi Eurozone Equity | 1 | 200,38 | 197,559 | 212 | 177,45 |
| 10 | | | | | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | 111,43 | 111,203 | 111,43 | 107,2 |
| 10 | Euro 3,07 | Euro 2,41 | 27.11.26 | | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | 243,75 | 244,874 | 256,57 | 212,8 |
| 10 | | | | | 976976 | DE0009769760 | DWS ESG Top Asien | 1 | 295,11 | 288,612 | 340,29 | 261,34 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 976979 | DE0009769794 | DWS ESG Top World | 1 | 237,51 | 233,306 | 251,26 | 203,63 |
| 12 | | | | | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds | 1 | 544,22 | 543,797 | 566,9 | 455,21 |
| 1 | | | | | 976985 | DE0009769851 | DWS WellCare | 1 | 358,79 | 360,668 | 368,46 | 284,64 |
| 10 | | | | | 976986 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl. | 1 | 628,14 | 621,189 | 675,36 | 563,41 |
| 10 | | | | | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | 200,02 | 202,104 | 210,21 | 183,71 |
| 10 | | | | | 976989 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex) | 1 | 196,18 | 196,381 | 204,29 | 177,72 |
| 10 | | | | | 976990 | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS | 1 | 158,75 | 153,79 | 163,93 | 137,61 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 976991 | DE0009769919 | DWS Cryptoconomy | 1 | 101,34 | 101,879 | 117,29 | 96,94 |
| 10 | | | | | 976997 | DE0009769976 | DWS ESG Biotech | 1 | 337,57 | 335,201 | 366,17 | 293,84 |
| 10 | | | | | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | 96,23 | 94,723 | 102,17 | 85,39 |
| 10 | | | | | 984801 | DE0009848010 | DWS SDG Multi Asset Dynamic | 1 | 107,61 | 107,403 | 112,23 | 95,71 |
| 10 | Euro 5,1 | Euro 5,3 | 27.11.26 | | 984811 | DE0009848119 | DWS Top Dividende | 1 | 176,11 | 173,766-6,03-5,44-4,292 | 183,57 | 150,47 |
| 10 | | | | | DWS0D2 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz | 1 | 125,61 | 123,441 | 131,1 | 110,05 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | 169,64 | 169,21 | 178,24 | 163,49 |
| 1 | Euro 2 | Euro 0,8 | 18.08.26 | | DWS0XF | DE000DWS0XF8 | FOS Rendite und Nachhaltigkeit | 1 | 121,89 | 121,893 | 125,71 | 116,79 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,23 | 06.03.26 | | DWS2XX | DE000DWS2XX7 | DWS ESG Dynamic Opportunities | 1 | 69,8 | 69,22 | 73,1 | 63,27 |
| 8 | Euro 2,31 | Euro 2,31 | 16.09.26 | | 848665 | DE0008486655 | DWS Concept ARBOR Food | 1 | 393,46 | 390,706 | 404,55 | 343,61 |
| 1 | | | | | 849082 | DE0008490822 | DWS ESG Qi LowVol Eur | 1 | 441,03 | 437,395 | 457,78 | 395,27 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,29 | 27.11.26 | | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | 177,74 | 176,376 | 191,11 | 160,19 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | 644,65 | 631,688 | 713,75 | 537,38 |
| 1 | | | | | 849095 | DE0008490954 | DWS Nomura Japan Growth | 1 | 151,22 | 147,207 | 168,82 | 134,7 |
| 10 | | | | | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | 332,46 | 328,788 | 355,14 | 297,04 |
| 10 | Euro 1,78 | Euro 1,77 | 27.11.26 | | 849098 | DE0008490988 | DWS Global Hybrid Bond Fund | 1 | 37,28 | 37,223 | 38,06 | 36,88 |
| 1 | | | | | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | 121,85 | 121,325 | 131,98 | 109,14 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 847650 | DE0008476508 | DWS Future Trends LD | 1 | 124,53 | 126,663 | 155,49 | 101,31 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,43 | 27.11.26 | | 847651 | DE0008476516 | DWS Euro Bond Fund | 1 | 15 | 14,955 | 15,55 | 14,76 |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 0,33 | 27.11.26 | | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | 1 | 402,24 | 396,947-401,291-1,58-399,529-9,529-9,178 | 429,69 | 331,29 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,36 | 27.11.26 | | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | 50,13 | 50,029 | 51,28 | 49,44 |
| 10 | Euro 1,17 | Euro 1,6 | 27.11.26 | | 847400 | DE0008474008 | DWS ESG Investa | 1 | 267,36 | 264,726 | 281,23 | 231,37 |
| 10 | | | | | 847402 | DE0008474024 | DWS ESG Akkumula | 1 | 2.744,09 | 2710,348 | 2.922,5 | 2.245,67 |
| 10 | Euro 0,77 | Euro 0,84 | 27.11.26 | | 847403 | DE0008474032 | DWS Eurozone Bonds Flexible | 1 | 31,25 | 31,161 | 31,95 | 30,89 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0,75 | 06.03.26 | | 847405 | DE0008474057 | Baloise-Aktienfonds DWS | 1 | 101,27 | 100,322 | 109,75 | 90,93 |
| 1 | Euro 0,37 | Euro 0,48 | 06.03.26 | | 847406 | DE0008474065 | Baloise-Rentenfonds DWS | 1 | 19,66 | 19,627 | 21,01 | 19,45 |
| 10 | Euro 0,61 | Euro 0,77 | 27.11.26 | | 847412 | DE0008474123 | DWS Global Materials Energy | 1 | 92,61 | 92,119 | 103,8 | 82,72 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 847414 | DE0008474149 | DWS Artificial Intelligence | 1 | 530,43 | 521,821 | 627,95 | 443,12 |
| 10 | Euro 7,65 | Euro 5,92 | 27.11.26 | | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | 523,43 | 525,001 | 556,7 | 467,44 |
| 10 | | | | | 847419 | DE0008474198 | DWS CIO View Balance | 1 | 151,6 | 150,788 | 158,21 | 141,08 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 847421 | DE0008474214 | DWS Global Communications | 1 | 280,24 | 275,436 | 295,01 | 270,74 |
| 1 | | | | | 847423 | DE0008474230 | DWS Euro Flexizins | 1 | 76,16 | 76,157 | 76,16 | 74,58 |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,31 | 27.11.26 | | 847426 | DE0008474263 | DWS ESG Convertibles | 1 | 160,38 | 159,172 | 176,14 | 152,14 |
| 10 | | | | | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | 686,81 | 680,698 | 724,8 | 599,52 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,43 | 06.03.26 | | 847429 | DE0008474297 | Baloise ESG International DWS | 1 | 145,74 | 145,506 | 152,21 | 133,48 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,25 | 06.03.26 | | 531840 | DE0005318406 | DWS ESG Stiftungsfonds | 1 | 49,11 | 49,212 | 51,44 | 48,03 |
| 10 | Euro 1,06 | Euro 1,04 | 27.11.26 | | 515237 | DE0005152375 | DWS European Net Zero Trans. | 1 | 123,82 | 121,558 | 129,73 | 108,58 |
| 10 | Euro 0,07 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 194,61 | 193,316 | 225,41 | 179,58 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | 271,85 | 265,127 | 294,16 | 237,64 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,21 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 515246 | DE0005152466 | DWS SDG Global Equities | 1 | 133,54 | 132,675 | 145,95 | 125,1 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 27.11.26 | | 515248 | DE0005152482 | DWS Smart Industrial Technol. | 1 | 252,83 | 247,851 | 298,77 | 244,82 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,53 | 06.03.26 | | 971050 | LU0003549028 | DWS Eurorenta | 1 | 46,6 | 46,518 | 48,54 | 45,68 |
| 1 | | | | | 971122 | LU0011254512 | DWS Vorsorge Geldmarkt | 1 | 145,27 | 145,3 | 145,62 | 142,58 |
| 4 | Euro 3,57 | Euro 2,23 | 20.05.26 | | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 475,33 | 475,319 | 500,7 | 415,82 |
| 1 | | | | | 940505 | LU0116291054 | Multi Opportunities | 1 | 207,54 | 207,537 | 218,16 | 188,05 |
| 1 | | | | | 971730 | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes | 1 | 94,66 | 94,565 | 94,83 | 92,57 |
| 1 | US$ 9,42 | US$ 7,35 | 06.03.26 | | 972167 | LU0041580167 | DWS USD Floating Rate Notes | 1 | 185,01 | 184,461 | 185,01 | 167,64 |
| 1 | | | | | 971784 | LU0036319159 | DWS ESG Euro Bonds (Medium) | 1 | 1.859,53 | 1862,774 | 1.925,83 | 1.848,06 |
| 1 | | | | | 551448 | LU0145634076 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 316,5 | 315,873 | 330,82 | 284,6 |
| 1 | Euro 2,14 | Euro 2,05 | 06.03.26 | | 551449 | LU0145634662 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 288,32 | 285,184 | 301,77 | 258,28 |
| 1 | | | | | 551631 | LU0145635123 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 263,1 | 264,354 | 279,89 | 240,79 |
| 1 | | | | | 551812 | LU0145652052 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 171,54 | 171,342 | 179,95 | 168,6 |
| 1 | Euro 1,73 | Euro 1,66 | 06.03.26 | | 551813 | LU0145652300 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 87,11 | 87,045 | 93,11 | 85,66 |
| 1 | | | | | 551872 | LU0145655824 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 155,01 | 155,247 | 156,64 | 154,22 |
| 1 | Euro 1,16 | Euro 1,79 | 06.03.26 | | 551874 | LU0145656475 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 90,3 | 90,212 | 92,74 | 89,42 |
| 1 | | | | | 551875 | LU0145656715 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 140,49 | 140,061 | 142,13 | 139,32 |
| 1 | | | | | 552516 | LU0145644893 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 360,78 | 349,66 | 382,3 | 315,43 |
| 1 | Euro 3,84 | Euro 2,89 | 06.03.26 | | 552517 | LU0145647052 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 294,49 | 291,566 | 320,08 | 258,28 |
| 1 | | | | | 552518 | LU0145647300 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 298,96 | 296,327 | 327,63 | 262,19 |
| 1 | | | | | 552521 | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 395,58 | 379,913 | 494,35 | 363,53 |
| 1 | Euro 1,47 | Euro 0,65 | 06.03.26 | | 552522 | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 353,46 | 339,612 | 441,03 | 323,66 |
| 1 | | | | | 552523 | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 330,56 | 324,924 | 417,09 | 307,47 |
| 1 | | | | | 630843 | LU0130393993 | DWS ESG European Equities | 1 | 137,37 | 137,74 | 145,85 | 122,02 |
| 1 | | | | | 794814 | LU0148742835 | DWS Multi Opportunities | 1 | 357,77 | 357,77 | 368,63 | 330,43 |
| 1 | | | | | 727462 | LU0179219752 | DWS Inv.-Convertibles | 1 | 193,93 | 192,787 | 220,02 | 192,04 |
| 1 | | | | | 974879 | LU0068770873 | DWS India | 1 | 3.741,68 | 3741,518 | 3.741,68 | 3.112,44 |
| 7 | | | | | 974515 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global | 1 | 145,72 | 145,575 | 151,7 | 144,88 |
| 1 | Euro 4,35 | Euro 4 | 06.03.26 | | A0B7UM | LU0198959040 | DWS ESG Multi Asset Dynamic | 1 | 374,49 | 368,095 | 393,97 | 326,77 |
| 1 | | | | | 988726 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative | 1 | 256,74 | 256,74 | 258,68 | 248,71 |
| 1 | | | | | DWS0B1 | LU0273159177 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. | 1 | 275,25 | 259,259 | 390,84 | 243,16 |
| 1 | | | | | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | 338,63 | 337,391-4,03-6,858-4,609 | 360,5 | 310,46 |
| 1 | | | | | DWS26Y | LU2114851830 | ARERO Der Weltfonds - ESG | 1 | 168,76 | 167,657-6,219-6,219-8,247 | 177,23 | 154,57 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 727463 | LU0179219919 | DWS Inv.-Convertibles | 1 | 178,91 | 178,912 | 203,4 | 177,53 |
| 1 | | | | | 986967 | LU0080237943 | DWS EO Ultra Short Fix.Income | 1 | 85,85 | 85,554 | 85,85 | 83,77 |
| 1 | Euro 3,61 | Euro 2,23 | 06.03.26 | | A0F426 | LU0225880524 | DWS ESG Euro Money Market Fund | 1 | 100,36 | 100,359 | 101,2 | 98,76 |
| 1 | | | | | A2N6LC | IE00BGV5VN51 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF | 1 | 197,98 | 187,98 | 227,25 | 141,56 |
| 1 | Euro 2,17 | Euro 2,47 | 06.03.26 | | DWS037 | LU0649391066 | DWS Funds-ESG Zinseinkommen | 1 | 94,76 | 94,665 | 99,11 | 93,87 |
| 1 | Euro 3,85 | Euro 4,47 | 06.03.26 | | DWS04F | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp. | 1 | 107,71 | 107,722 | 113,04 | 105,59 |
| 1 | | | | | DWS06P | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities | 1 | 154,87 | 152,913 | 236,22 | 151,21 |
| 1 | | | | | DWS0BJ | LU0273157635 | DWS Inv.-Chinese Equities | 1 | 190,02 | 188,766 | 249,26 | 188,77 |
| 1 | | | | | DWS0BU | LU0273158872 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 179,36 | 176,781 | 190,19 | 162,74 |
| 1 | | | | | DWS0BX | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 141,07 | 137,204 | 147,46 | 127,99 |
| 1 | Euro 1,88 | Euro 0,99 | 06.03.26 | | DWS1AA | LU0740822977 | DWS Inv.-German Equities | 1 | 260,6 | 256,988 | 275,52 | 228,64 |
| 1 | | | | | DWS1G2 | LU0813327896 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 101,67 | 102,023 | 109,58 | 101,43 |
| 1 | | | | | DWS214 | LU1984220373 | DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. | 1 | 165,28 | 160,911 | 207,38 | 151,81 |
| 1 | | | | | DWS2W9 | LU1863263346 | DWS Invest-Artific. Intellig. | 1 | 278,32 | 275,403 | 335,5 | 235,05 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2XA | LU1863263429 | DWS Invest-Artific. Intellig. | 1 | 273,62 | 267,293 | 330,85 | 231,83 |
| 1 | Euro 2,78 | Euro 2,88 | 06.03.26 | | DWS0X4 | LU0441433728 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds | 1 | 113,46 | 113,31 | 120,02 | 112,25 |
| 1 | | | | | DWS0Q2 | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure | 1 | 236,52 | 236,316 | 245,84 | 212,53 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 1,15 | 06.03.26 | | DWS0TM | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 154,26 | 152,992 | 163,53 | 142,05 |
| 1 | | | | | DBX0A0 | LU0321465469 | Xtrackers II USD Over.Rate Sw. | 1 | 197,62 | 197,52 | 197,62 | 175,55 |
| 1 | £ 7,54 | £ 3,31 | 19.08.26 | | DBX0A1 | LU0321464652 | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. | 1 | 217,04 | 216,4 | 217,52 | 205,64 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 2,45 | 18.02.26 | | DBX0A2 | LU0335044896 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. | 1 | 126,66 | 126,703 | 127,34 | 126,54 |
| 1 | | | | | DBX0A8 | LU0378818131 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 203,9 | 204,2 | 213,08 | 200,75 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DBX0AC | LU0290355717 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 1 | 217,5 | 217,5 | 226,46 | 214,3 |
| 1 | | | | | DBX0AD | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 | 1 | 173,8 | 173,7 | 174,61 | 172,33 |
| 1 | | | | | DBX0AE | LU0290356954 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 | 1 | 203,85 | 204 | 209 | 202 |
| 1 | | | | | DBX0AF | LU0290357176 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 | 1 | 229,3 | 229,1 | 239,46 | 226,9 |
| 1 | | | | | DBX0AG | LU0290357259 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 | 1 | 244,8 | 244,9 | 258,18 | 241,4 |
| 1 | | | | | DBX0AJ | LU0290357507 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 | 1 | 256,8 | 255,85 | 282,16 | 248,9 |
| 1 | | | | | DBX0AK | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ | 1 | 234 | 232,85 | 260,3 | 226,2 |
| 1 | | | | | DBX0AL | LU0290357929 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond | 1 | 213 | 213 | 221,98 | 210,4 |
| 1 | | | | | DBX0AM | LU0290358224 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd | 1 | 237,55 | 237,55 | 247,08 | 236,65 |
| 1 | | | | | DBX0AN | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. | 1 | 150,82 | 150,857-0,869 | 150,87 | 148,09 |
| 1 | | | | | DBX0AU | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap | 1 | 28,11 | 28,12 | 29,9 | 27,74 |
| 1 | | | | | DBX0AV | LU0321462953 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds | 1 | 314,1 | 313,1 | 328,3 | 310,45 |
| 1 | | | | | DBX0B5 | LU0411078552 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap | 1 | 302,75 | 281,25 | 334 | 221,45 |
| 1 | | | | | DBX0B6 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap | 1 | 0,15 | 0,165 | 0,19 | 0,13 |
| 1 | | | | | DBX0BT | LU0397221945 | Xtrackers Portfolio | 1 | 354,95 | 345 | 361,55 | 316 |
| 1 | | | | | DBX0BY | LU0411075020 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap | 1 | 0,46 | 0,49 | 0,65 | 0,43 |
| 1 | | | | | DBX0BZ | LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily Swap | 1 | 295,4 | 278,45 | 318,7 | 221,9 |
| 1 | Euro 2,81 | Euro 1,56 | 19.08.26 | | DBX0C7 | LU0468896575 | Xtrackers II Germany Gov.Bond | 1 | 162,3 | 162,36 | 168,82 | 159,04 |
| 1 | | | | | DBX0CZ | LU0429790743 | Xtr.BB Commodity Swap UE | 1 | 25,34 | 25,035 | 28,88 | 23,02 |
| 1 | | | | | DBX0ES | LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico | 1 | 8,04 | 7,876 | 8,42 | 6,99 |
| 1 | | | | | DBX0ET | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Canada Screened | 1 | 110,86 | 107,92 | 115,68 | 96,98 |
| 1 | | | | | DBX0EU | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap | 1 | 6,74 | 6,702 | 11,93 | 5,87 |
| 1 | | | | | DBX0EY | LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bd | 1 | 160,98 | 160,58 | 164,4 | 159,14 |
| 1 | | | | | DBX0F1 | LU0489337690 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate | 1 | 23,82 | 23,215 | 26,61 | 22,15 |
| 1 | | | | | DBX0F2 | LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 136,56 | 131,59 | 141,45 | 111,73 |
| 1 | | | | | DBX0FE | LU0484969463 | X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF | 1 | 205 | 205,25 | 207,56 | 203,2 |
| 1 | | | | | DBX0FK | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value | 1 | 50,93 | 49,515 | 52,73 | 42,98 |
| 1 | | | | | DBX0G0 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI India Swap | 1 | 18,11 | 18,408-8,6 | 18,6 | 15 |
| 1 | | | | | DBX0G2 | LU0514695690 | xtrackers MSCI China | 1 | 14,35 | 14,072 | 18,21 | 14,07 |
| 1 | Euro 1,27 | Euro 1,68 | 18.02.26 | | DBX0GJ | LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU | 1 | 67,08 | 65,21 | 71,93 | 58,22 |
| 1 | | | | | DBX0GW | LU0514694370 | Xtrackers MSCI Malaysia | 1 | 12,04 | 12,014 | 13,29 | 11,9 |
| 1 | | | | | DBX0GY | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Thailand | 1 | 23,07 | 22,71 | 25,84 | 19,47 |
| 1 | | | | | DBX0H9 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines | 1 | 1,19 | 1,1364 | 1,44 | 1,14 |
| 1 | | | | | DBX0HH | LU0613540268 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap | 1 | 34,2 | 34,24 | 34,24 | 33,68 |
| 1 | | | | | DBX0HM | LU0524480265 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus | 1 | 173,98 | 174,06 | 184,36 | 171,88 |
| 1 | | | | | DBX0HX | LU0592217524 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap | 1 | 8,63 | 8,322 | 10,15 | 8,32 |
| 1 | | | | | DBX0K7 | LU0925589839 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 | 1 | 150,04 | 150,12 | 151,17 | 148,51 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 4,05 | 18.02.26 | | DBX0KC | LU0643975591 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 1 | 164,12 | 163,96 | 174,38 | 162 |
| 1 | | | | | DBX0KG | LU0659578842 | Xtrackers MSCI Singapore | 1 | 2,15 | 2,106 | 2,46 | 1,95 |
| 1 | | | | | DBX0KJ | LU0659579063 | Xtrackers ATX | 1 | 133,86 | 131,02 | 146,28 | 103 |
| 1 | | | | | DBX0KT | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan | 1 | 57,13 | 54,436 | 63,2 | 50,5 |
| 1 | | | | | DBX0M2 | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap | 1 | 17,01 | 16,716 | 19,62 | 16,45 |
| 1 | Euro 4,44 | Euro 4,73 | 18.02.26 | | DBX0MF | LU0690964092 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 163,94 | 164,42 | 176,01 | 163,04 |
| 1 | | | | | DBX0NF | LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100 | 1 | 20,58 | 20,15 | 21,18 | 17,89 |
| 1 | Euro 7,18 | Euro 4,18 | 19.08.26 | | DBX0NH | LU0838782315 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 163,6 | 158,98 | 169,34 | 137,3 |
| 1 | Yen 63,86 | Yen 71,83 | 18.02.26 | | DBX0NJ | LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 | 1 | 35,39 | 33,455 | 41,36 | 28,77 |
| 1 | | | | | DBX0NN | LU0908508814 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond | 1 | 22,63 | 22,555 | 22,89 | 21,84 |
| 1 | | | | | DBX1AG | LU0322252924 | Xtrackers Vietnam Swap U.ETF | 1 | 34,09 | 33,08 | 37,25 | 30,02 |
| 1 | | | | | DBX1FX | LU0292109856 | Xtrackers MSCI China A U.ETF | 1 | 31,61 | 30,935 | 38,38 | 30,93 |
| 1 | | | | | DBX1K2 | LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea | 1 | 162 | 153,04 | 238,05 | 109,88 |
| 1 | | | | | DBX1LC | LU0292106167 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw | 1 | 31,9 | 31,55 | 37,77 | 30,16 |
| 1 | | | | | DBX1MT | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan | 1 | 112,42 | 101,86 | 148,82 | 78,48 |
| 1 | | | | | DBX1MU | LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap | 1 | 202,5 | 195,045 | 210,13 | 165,7 |
| 1 | | | | | DBX1NN | LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap | 1 | 233,35 | 238,5 | 238,7 | 195,52 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 0,29 | 06.03.26 | | DWS2Y8 | LU1891311430 | DWS Invest-SDG Global Equities | 1 | 193,42 | 187,753 | 208,95 | 179,5 |
| 1 | | | | | DWSK00 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 189,21 | 188,682 | 191,66 | 178,81 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWSK01 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 177,83 | 179,041 | 181,5 | 169,25 |
| 1 | | | | | DWSK02 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 170,8 | 170,802 | 173,82 | 162,68 |
| 1 | | | | | DWSK62 | LU1865032954 | DWS Concept - Platow | 1 | 539,48 | 539,015 | 563,36 | 501,08 |
| 1 | Euro 1,35 | Euro 1,2 | 19.08.26 | | A1T791 | IE00B9MRHC27 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic | 1 | 54,55 | 53,19 | 56,39 | 47,4 |
| 1 | US$ 0,14 | US$ 0,15 | 18.02.26 | | DBX00S | LU2009147757 | Xtrackers S&P 500 Swap | 1 | 14,73 | 14,186-4,1525 | 15,33 | 12,14 |
| 1 | Euro 1,46 | Euro 1,95 | 18.02.26 | | DBX0C9 | LU0468897110 | Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 | 1 | 136,51 | 136,455-6,455 | 139,76 | 134,9 |
| 1 | US$ 6,56 | US$ 5,19 | 20.05.26 | | DBX0CQ | LU0429459356 | Xtrackers II US Treasuries | 1 | 169,11 | 168,885-8,885 | 170,18 | 160,5 |
| 1 | US$ 4,77 | US$ 2,47 | 19.08.26 | | DBX0CU | LU0429458895 | Xtr.II US Treasuries 1-3 | 1 | 150,57 | 150,35-0,35 | 151,36 | 140,59 |
| 1 | | | | | DBX0DZ | LU0460391732 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw | 1 | 47,49 | 47,175-7,18 | 52,78 | 40,56 |
| 1 | Euro 3,61 | Euro 2,97 | 20.05.26 | | DBX0E8 | LU0484968812 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB | 1 | 137,65 | 137,465-7,465 | 144,86 | 137,13 |
| 1 | | | | | DBX0E9 | LU0484968903 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB | 1 | 7 | 6,9906-6,9906 | 7,22 | 6,92 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,23 | 18.02.26 | | DBX0EZ | LU0478205965 | Xtrackers II EUR Corporate Bd | 1 | 7,78 | 7,7726-7,7726 | 8,2 | 7,65 |
| 1 | | | | | DBX0HR | LU0592216393 | Xtrackers Spain | 1 | 63,33 | 61,5-1,5-1,97 | 66,01 | 51,46 |
| 1 | Euro 3,47 | Euro 4,51 | 18.02.26 | | DBX0JJ | LU0614173895 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 | 1 | 179,43 | 179,535-9,63 | 188,59 | 177,85 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 1,24 | 18.02.26 | | DBX0K8 | LU0994505336 | Xtrackers Spain | 1 | 44,9 | 43,605-3,525 | 47,62 | 37,37 |
| 1 | | | | | DBX0KA | LU0643975161 | Xtrackers II Germany Gov.Bond | 1 | 172,94 | 172,995-3,095 | 177,65 | 169,23 |
| 1 | | | | | DBX0KF | IE00028H9QJ8 | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd | 1 | 24,16 | 24,137-4,137 | 25,15 | 23,87 |
| 1 | | | | | DBX0KK | LU0659579147 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap | 1 | 1,57 | 1,4974-1,4974 | 1,67 | 1,29 |
| 1 | | | | | DBX0KQ | LU0659579733 | Xtrackers MSCI World Swap | 1 | 51,18 | 49,424-9,327 | 53,98 | 44,96 |
| 1 | US$ 0,8 | US$ 0,48 | 20.05.26 | | DBX0MB | LU0677077884 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds | 1 | 10,18 | 10,149-0,149 | 10,61 | 9,73 |
| 1 | | | | | DBX0N3 | LU0952581584 | Xtrackers II Japan Gov.Bond | 1 | 6,08 | 6,0662-6,0662 | 6,23 | 5,61 |
| 1 | | | | | DBX0N7 | IE000MCVFK47 | Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd | 1 | 27,19 | 27,152-7,154 | 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 | 136,94 | 136,775-6,85 | 148,13 | 135,01 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 1,99 | 18.02.26 | | DBX0N9 | LU0962078753 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond | 1 | 182,76 | 182,3-2,3 | 194,31 | 181,71 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,19 | 18.02.26 | | DBX0NK | LU0875160326 | Xtrackers Harvest CSI300 | 1 | 10,37 | 10,202-0,202 | 12,34 | 10,2 |
| 1 | | | | | DBX0NM | LU0908508731 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 220,86 | 220,47-0,48 | 222,63 | 209,79 |
| 1 | | | | | DBX0NU | LU0943504760 | Xtrackers Switzerland | 1 | 201,75 | 193,84-3,48-201,2 | 207,85 | 165,02 |
| 1 | US$ 1,15 | US$ 0,92 | 20.05.26 | | DBX0NV | LU0942970103 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF | 1 | 33,44 | 33,387-3,387 | 34,4 | 32,4 |
| 1 | | | | | DBX0NZ | LU0942970798 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF | 1 | 20,23 | 20,212-0,212 | 21,17 | 19,59 |
| 1 | | | | | DBX0P0 | LU1221102491 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 28,87 | 27,96-7,915 | 30,12 | 24,79 |
| 1 | US$ 2,38 | US$ 2,67 | 18.02.26 | | DBX0P1 | LU1242369327 | Xtrackers MSCI Europe | 1 | 91,25 | 88,5-8,41 | 94,54 | 79,63 |
| 1 | US$ 0,43 | US$ 0,52 | 18.02.26 | | DBX0P8 | LU1310477036 | Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF | 1 | 25,99 | 25,515-5,515 | 32,77 | 25,52 |
| 1 | | | | | DBX0P9 | IE0002EI5AG0 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight | 1 | 12,2 | 11,84-1,818 | 12,54 | 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 | 8,4 | 8,4218-8,4218 | 8,73 | 8,32 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,61 | 20.05.26 | | DBX0PR | LU1109942653 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond | 1 | 15,06 | 15,059-5,059 | 16,11 | 15,05 |
| 1 | | | | | DBX0PS | LU1109943388 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond | 1 | 23,81 | 23,82-3,82 | 24,51 | 23,18 |
| 1 | | | | | DBX0PU | LU1127514245 | Xtrackers MSCI EMU | 1 | 93,14 | 89,47-9,32 | 95,91 | 74,92 |
| 1 | | | | | DBX0PW | LU1184092051 | Xtrackers MSCI Europe | 1 | 21,29 | 20,635-0,6 | 21,64 | 16,88 |
| 1 | | | | | DBX0PY | LU1221100792 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 40,83 | 39,63-9,565 | 42,46 | 31,73 |
| 1 | | | | | DBX0Q1 | LU1215828218 | Xtrackers MSCI EMU | 1 | 30,13 | 28,66-8,595 | 31,97 | 26,84 |
| 1 | Euro 0,84 | Euro 0,9 | 18.02.26 | | DBX0Q9 | LU1875395870 | Xtrackers Nikkei 225 | 1 | 90,35 | 85,47-4,66 | 108,76 | 75,44 |
| 1 | £ 0,11 | £ 0,1 | 20.05.26 | | DBX0QA | IE000N5GJDD7 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight | 1 | 12,06 | 10,978-0,95 | 12,51 | 10,22 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,24 | 19.08.26 | | DBX0QB | LU1349386927 | Xtrackers DAX | 1 | 11,1 | 10,804-0,786 | 11,68 | 9,72 |
| 1 | Euro 3,88 | Euro 2,46 | 20.05.26 | | DBX0QG | LU1399300455 | Xtrackers II US Treasuries | 1 | 85,48 | 85,456-5,456 | 92,98 | 83,85 |
| 1 | | | | | DBX0QN | LU1772333404 | Xtrackers Stoxx Europe 600 | 1 | 158,74 | 155,32-5,24 | 163,8 | 136,56 |
| 1 | | | | | DBX0R1 | IE000YDOORK7 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF | 1 | 41,34 | 39,615-9,55 | 45,23 | 35,02 |
| 1 | | | | | DBX0R2 | IE000KD0BZ68 | Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech. | 1 | 38,41 | 37,885-7,855 | 40,63 | 26,52 |
| 1 | | | | | DBX0R3 | IE000XOQ9TK4 | Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. | 1 | 63,83 | 60,63-0,63 | 72,58 | 49,83 |
| 1 | | | | | DBX0R4 | IE0006FFX5U1 | Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmt | 1 | 49,27 | 48,675-8,67 | 54,39 | 38,46 |
| 1 | | | | | DBX0R5 | IE000VXC51U5 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. | 1 | 51,3 | 49,14-9,135 | 54,74 | 44,19 |
| 1 | | | | | DBX0R8 | IE000WGF1X01 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. | 1 | 54,55 | 52,5-2,38 | 57,96 | 45,32 |
| 1 | US$ 0,21 | US$ 0,17 | 20.05.26 | | DBX0RB | IE000GWA2J58 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets | 1 | 9,26 | 8,9196-8,9196 | 11,07 | 8,41 |
| 1 | | | | | DBX0RD | LU1920015440 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds | 1 | 39,34 | 39,258-9,258 | 39,48 | 36,68 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,38 | 18.02.26 | | DBX0RG | LU2263803533 | Xtrackers MSCI World Swap | 1 | 26,16 | 25,257-5,254 | 26,99 | 21,98 |
| 1 | | | | | DBX0RQ | LU2376679564 | Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF | 1 | 24,57 | 24,045-4,045 | 33,35 | 24,05 |
| 1 | | | | | DBX0RU | IE000UZCJS58 | Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned | 1 | 59,44 | 57,28-7,14 | 60,87 | 48,87 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DBX0S1 | IE0007ULOZS8 | Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF | 1 | 60,12 | 57,8-7,81 | 64,33 | 50,85 |
| 1 | | | | | DBX0S3 | IE0004MFRED4 | Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE | 1 | 55,52 | 54,04-4,19 | 56,57 | 44,59 |
| 1 | | | | | DBX0S9 | IE0005E47AH7 | Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf. | 1 | 27,64 | 26,675-6,62 | 34,48 | 26,62 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,17 | 18.02.26 | | DBX0SC | LU2456436083 | xtrackers MSCI China | 1 | 7,14 | 7,055-7,002 | 9,24 | 7 |
| 1 | | | | | DBX0SE | IE000UX5WPU4 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. | 1 | 9,69 | 9,6716-9,6716 | 10,5 | 9,54 |
| 1 | | | | | DBX0SG | IE0006GNB732 | Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF | 1 | 33,5 | 33,522-3,522 | 34,9 | 32,79 |
| 1 | | | | | DBX0SJ | LU2469465822 | Xtr.MSCI China A Screened Swap | 1 | 17,45 | 17,194-7,194 | 20,3 | 17,1 |
| 1 | | | | | DBX0SK | LU2468423459 | Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF | 1 | 26,25 | 26,238-6,253 | 27,47 | 25,9 |
| 1 | | | | | DBX0SN | IE0007WJ6B10 | Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF | 1 | 34,48 | 33,7-3,67 | 34,79 | 30,76 |
| 1 | | | | | DBX0SP | IE000JZYIUN0 | Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl. | 1 | 21,63 | 20,805-0,805 | 30,23 | 20,8 |
| 1 | | | | | DBX0SS | IE00074JLU02 | Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C | 1 | 43,35 | 41,775-1,775 | 44,41 | 36,19 |
| 1 | | | | | DBX0SV | IE000Z9SJA06 | Xtr.(IE) - S+P 500 | 1 | 13,02 | 12,5615-2,5325 | 13,51 | 10,7 |
| 1 | Euro 0,82 | Euro 0,89 | 18.02.26 | | DBX0SX | LU2504537445 | Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF | 1 | 39,06 | 39,067-9,089 | 41,54 | 38,47 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,72 | 18.02.26 | | DBX0SZ | LU2504532487 | Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF | 1 | 31,3 | 31,294-1,312 | 34,27 | 30,86 |
| 1 | | | | | DBX0T1 | IE000IDLWOL4 | Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE | 1 | 13,66 | 13,27-3,242 | 14,15 | 11,75 |
| 1 | | | | | DBX0T2 | LU2641054122 | Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF | 1 | 35,64 | 35,644-5,644 | 35,73 | 34,74 |
| 1 | | | | | DBX0T8 | LU2641054551 | Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF | 1 | 35,17 | 35,176-5,176 | 35,22 | 34,61 |
| 1 | | | | | DBX0TC | IE000P4AYI47 | Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF | 1 | 51,39 | 49,63-9,515 | 52,6 | 41,66 |
| 1 | | | | | DBX0TG | IE000W6L2AI3 | Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF | 1 | 50,3 | 48,915-8,87 | 52,35 | 42,17 |
| 1 | US$ 0,64 | US$ 0,65 | 20.05.26 | | DBX0TJ | IE0006FDYJF8 | Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF | 1 | 42,31 | 40,45-0,45 | 44,36 | 34,17 |
| 1 | | | | | DBX0TK | IE000DNSAS54 | Xtr(IE)EM Eq.Enh.Act. | 1 | 43,8 | 42,77-2,77 | 51,42 | 39,13 |
| 1 | | | | | DBX0TL | IE000HT7E0B1 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic | 1 | 36,86 | 35,805-5,685 | 37,73 | 30,63 |
| 1 | Euro 0,13 | Euro 0,14 | 18.02.26 | | DBX0TM | LU2552296563 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 | 1 | 6,96 | 6,954-6,954 | 7,24 | 6,94 |
| 1 | US$ 1,22 | US$ 1,01 | 20.05.26 | | DBX0TP | IE000CXLGK86 | Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight | 1 | 94,9 | 91,34-0,96 | 95,87 | 78,33 |
| 1 | Euro 2,45 | Euro 2,68 | 18.02.26 | | DBX0TR | LU2581375156 | Xtrackers Stoxx Europe 600 | 1 | 99,54 | 97,19-7,14 | 103,74 | 87,33 |
| 1 | | | | | DBX0TT | IE000LAUZQT6 | Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF | 1 | 53,36 | 51,6-1,48 | 55,57 | 42,27 |
| 1 | | | | | DBX0TU | IE000TL3PL69 | Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF | 1 | 54,36 | 52,78-2,66 | 60,91 | 46,14 |
| 1 | | | | | DBX0TV | IE0003NQ0IY5 | Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF | 1 | 50,68 | 49,005-8,895 | 51,39 | 41,21 |
| 1 | | | | | DBX0U7 | LU2673522913 | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF | 1 | 9,07 | 9,063-9,063 | 9,29 | 8,9 |
| 1 | US$ 1,02 | US$ 0,72 | 20.05.26 | | DBX0UC | IE000NS5HRY9 | Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG | 1 | 39,53 | 38,175-8,055 | 40,57 | 33,77 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 1,29 | 18.02.26 | | DBX0UG | IE000WQ16XQ4 | Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG | 1 | 41,51 | 40,295-0,225 | 42,77 | 36,66 |
| 1 | Euro 9,73 | Euro15,89 | 18.02.26 | | DBX0V7 | IE0004ZJGWT9 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF | 1 | 589,8 | 572,8-1,8 | 612,2 | 494,5 |
| 1 | | | | | DBX0V8 | LU2859392081 | Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF | 1 | 34,45 | 33,24-3,165 | 35,23 | 28,87 |
| 1 | Euro 0,68 | Euro 0,51 | 20.05.26 | | DBX0VA | LU2673523218 | Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF | 1 | 25,6 | 25,604-5,604 | 26,31 | 25,33 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,45 | 20.05.26 | | DBX0VB | LU2673523309 | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF | 1 | 25,44 | 25,42-5,42 | 26,76 | 24,94 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,39 | 20.05.26 | | DBX0VC | LU2673523481 | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF | 1 | 28,96 | 28,932-8,932 | 30,8 | 28,33 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,36 | 20.05.26 | | DBX0VD | LU2673523564 | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF | 1 | 27,54 | 27,495-7,495 | 29,34 | 27,26 |
| 1 | | | | | DBX0VF | IE000ONQ3X90 | Xtr.(IE) - MSCI World | 1 | 13,56 | 13,102-3,102 | 14,3 | 11,83 |
| 1 | | | | | DBX0VH | IE0006WW1TQ4 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF | 1 | 39,82 | 38,515-8,535 | 41,21 | 34,1 |
| 1 | | | | | DBX0VS | LU2788421340 | Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF | 1 | 41,02 | 40,305-39,855 | 54,65 | 39,85 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,33 | 20.05.26 | | DBX0VZ | LU2809864296 | Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF | 1 | 34,82 | 34,828-4,828 | 36,24 | 34,55 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,12 | 18.02.26 | | DBX0WC | IE000E4BATC9 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG | 1 | 9,8 | 9,449-9,444 | 10,33 | 8,22 |
| 1 | | | | | DBX1AT | LU0322253732 | Xtrackers-MSCI Europe Scr. | 1 | 207,9 | 201,75-1,4 | 213,8 | 178,84 |
| 1 | | | | | DBX1SC | LU2903252349 | Scalable MSCI AC Wld Xtrackers | 1 | 11,85 | 11,364-1,336 | 12,46 | 10 |
| 1 | | | | | A2P7TP | IE00BM97MR69 | Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF | 1 | 58,29 | 58,102-8,102 | 58,42 | 52,07 |
| 1 | US$ 0,95 | US$ 0,37 | 19.08.26 | | A2QGNF | IE00BNC1G707 | Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF | 1 | 72,23 | 69,51-9,43 | 78,91 | 67,65 |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,38 | 18.02.26 | | A2QNNH | LU2296661775 | xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap | 1 | 24,23 | 23,265-3,115 | 29,4 | 20,77 |
| 1 | | | | | A2QJU3 | IE00BMFKG444 | Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF | 1 | 58,27 | 55,42-5,18 | 64,37 | 46,63 |
| 1 | | | | | A1106A | IE00BLNMYC90 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight | 1 | 109,56 | 106,88-7,46 | 111,46 | 90,27 |
| 1 | | | | | A118P8 | IE00BP8FKB21 | Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. | 1 | 52,51 | 50,98-0,97 | 62,98 | 48,56 |
| 1 | | | | | A113FC | IE00BM67HJ62 | Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China | 1 | 142,66 | 140,78-38,64 | 173 | 117,34 |
| 1 | | | | | A113FD | IE00BM67HK77 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care | 1 | 60,33 | 59,15-9,14 | 62,37 | 46,33 |
| 1 | | | | | A113FE | IE00BM67HL84 | Xtr.(IE)-MSCI World Financials | 1 | 42,52 | 41,44-1,435 | 44,02 | 33,99 |
| 1 | | | | | A113FF | IE00BM67HM91 | Xtr.(IE) - MSCI World Energy | 1 | 66,97 | 66,31-6,31 | 75,26 | 46,51 |
| 1 | | | | | A113FG | IE00BM67HN09 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples | 1 | 54,13 | 53,22-3,22 | 54,84 | 43,12 |
| 1 | | | | | A113FH | IE00BM67HP23 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr. | 1 | 62,94 | 59,95-9,84 | 62,94 | 51,36 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A113FJ | IE00BM67HQ30 | Xtr.(IE)-MSCI World Utilities | 1 | 42,91 | 42,21-2,165 | 43,73 | 38,1 |
| 1 | | | | | A113FK | IE00BM67HR47 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services | 1 | 27,78 | 26,635-6,635 | 30,18 | 25,98 |
| 1 | | | | | A113FL | IE00BM67HS53 | Xtr.(IE)-MSCI World Materials | 1 | 65,87 | 63,62-3,53 | 72,19 | 59,21 |
| 1 | | | | | A113FM | IE00BM67HT60 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. | 1 | 118,6 | 112,9-2,78-2,8 | 138,74 | 90,01 |
| 1 | | | | | A113FN | IE00BM67HV82 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials | 1 | 73,44 | 70,82-0,64 | 78,51 | 65,64 |
| 1 | | | | | A113FP | IE00BM67HW99 | Xtr.(IE) - S&P 500 | 1 | 102,66 | 99,112-8,916 | 108,91 | 89,32 |
| 1 | | | | | A113FQ | IE00BM67HX07 | Xtr.(IE) - S&P 500 | 1 | 146,42 | 140,44-0,14 | 154,06 | 122,98 |
| 1 | | | | | A1103D | IE00BL25JL35 | Xtr.(IE) - MSCI World Quality | 1 | 81,27 | 77,76 | 82,54 | 67,41 |
| 1 | | | | | A1103E | IE00BL25JM42 | Xtr.(IE) - MSCI World Value | 1 | 70,24 | 67,71-7,52 | 74,88 | 52,59 |
| 1 | | | | | A1103F | IE00BL25JN58 | Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. | 1 | 48,53 | 47,17-7,11 | 48,81 | 41,26 |
| 1 | | | | | A1103G | IE00BL25JP72 | Xtr.(IE) - MSCI World Momentum | 1 | 76,96 | 73,81-3,81 | 91,18 | 66,3 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,49 | 18.02.26 | | A14XH4 | IE00BZ036J45 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF | 1 | 9,48 | 9,4854-9,4854 | 10,66 | 9,45 |
| 1 | US$ 0,75 | US$ 0,46 | 20.05.26 | | A14XH5 | IE00BZ036H21 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF | 1 | 10,84 | 10,8315-0,8315 | 11,23 | 10,34 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 0,19 | 19.08.26 | | A1C1G8 | IE00B3Y8D011 | Xtr.(IE) - Portfolio Income | 1 | 13,38 | 13,262-3,262 | 14,03 | 12,95 |
| 1 | Yen 70,81 | Yen 27,68 | 19.08.26 | | A119J2 | IE00BPVLQD13 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened | 1 | 19,86 | 18,958-8,958 | 21,64 | 16,79 |
| 1 | £ 0,46 | £ 0,28 | 19.08.26 | | A119J3 | IE00BPVLQF37 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened | 1 | 46,22 | 43,94-3,94 | 50,09 | 38,17 |
| 1 | | | | | A12B98 | IE00BQXKVQ19 | Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap | 1 | 25,07 | 24,27-4,27 | 25,31 | 22,63 |
| 1 | | | | | A12GMT | IE00BTGD1B38 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened | 1 | 46,3 | 44,02-4,02 | 50,54 | 37,46 |
| 1 | | | | | A12GVR | IE00BTJRMP35 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets | 1 | 73,44 | 70,242 | 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 | 9,02 | 9,005-9,005 | 9,32 | 8,44 |
| 1 | US$ 0,39 | US$ 0,29 | 20.05.26 | | A1W3F6 | IE00BCHWNQ94 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre. | 1 | 27,78 | 26,845-6,785 | 28,89 | 23,34 |
| 1 | US$ 1,27 | US$ 0,66 | 19.08.26 | | A1W3F8 | IE00BCHWNS19 | Xtr.(IE)-MSCI USA Energy | 1 | 57,49 | 57,03-7,02 | 64,42 | 39,8 |
| 1 | US$ 0,45 | US$ 0,28 | 19.08.26 | | A1W3F9 | IE00BCHWNT26 | Xtr.(IE)-MSCI USA Financials | 1 | 37,45 | 36,74-6,725 | 38,75 | 30,55 |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 0,49 | 19.08.26 | | A1W3GA | IE00BCHWNV48 | Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF | 1 | 96,13 | 92,44-2,26 | 104,48 | 85,07 |
| 1 | US$ 0,79 | US$ 0,41 | 19.08.26 | | A1W3GB | IE00BCHWNW54 | Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care | 1 | 65,31 | 64,27-4,25 | 67,94 | 49 |
| 1 | Euro 0,39 | Euro 0,42 | 19.08.26 | | A1T795 | IE00B9MRJJ36 | Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE | 1 | 22,02 | 21,355-1,315 | 24,86 | 20,41 |
| 1 | US$ 0,44 | US$ 0,26 | 19.08.26 | | A1W9KB | IE00BGQYRR35 | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. | 1 | 89,7 | 85,6-5,39 | 89,7 | 72,97 |
| 1 | US$ 0,97 | US$ 0,49 | 19.08.26 | | A1W9KC | IE00BGQYRQ28 | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples | 1 | 49,03 | 49,145-9,155 | 50,4 | 39,04 |
| 1 | US$ 0,45 | US$ 0,26 | 19.08.26 | | A1W9KD | IE00BGQYRS42 | Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. | 1 | 141,26 | 134,84-4,52 | 164,62 | 106,42 |
| 1 | | | | | A1W9VB | IE00BH361H73 | Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld | 1 | 65,4 | 63,5-3,3 | 66,8 | 52,23 |
| 1 | | | | | A1W8SB | IE00BGHQ0G80 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. | 1 | 49,97 | 48,195-8,095 | 52,3 | 41,88 |
| 1 | Euro 0,44 | Euro 0,23 | 19.08.26 | | A2ACJ8 | IE00BYPHT736 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. | 1 | 14,55 | 14,524-4,524 | 15,53 | 14,14 |
| 1 | | | | | A1XEJS | IE00BJZ2DC62 | Xtr.(IE)-MSCI USA Scre. | 1 | 58,09 | 55,87-5,73 | 60,98 | 47,42 |
| 1 | | | | | A1XEJT | IE00BJZ2DD79 | Xtr.(IE) - Russell 2000 | 1 | 368,4 | 356,8-6,15 | 392,05 | 308,85 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,2 | 20.05.26 | | A1XEY1 | IE00BK1PV445 | Xtr.(IE) - MSCI USA | 1 | 25,79 | 24,912-4,856 | 26,96 | 21,38 |
| 1 | US$ 1,49 | US$ 1,3 | 20.05.26 | | A1XEY2 | IE00BK1PV551 | Xtr.(IE) - MSCI World | 1 | 115,07 | 111,19-0,925 | 119,18 | 97,17 |
| 1 | | | | | A1XB5U | IE00BJ0KDQ92 | Xtr.(IE) - MSCI World | 1 | 140,04 | 135,025-5,015 | 144,68 | 116,93 |
| 1 | | | | | A1XB5V | IE00BJ0KDR00 | Xtr.(IE) - MSCI USA | 1 | 198,88 | 191,75-1,095 | 206,74 | 162,97 |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 0,79 | 19.08.26 | | A2AP5L | IE00BDGN9Z19 | Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT | 1 | 38,77 | 37,73-7,665 | 41,57 | 34,12 |
| 1 | | | | | A2AQST | IE00BZ02LR44 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG | 1 | 48,88 | 46,515 | 51,47 | 40,45 |
| 1 | US$ 0,69 | US$ 0,34 | 19.08.26 | | A2H5F5 | IE00BF8J5974 | Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB | 1 | 16,27 | 16,2485-6,2485 | 16,39 | 15,11 |
| 1 | US$ 0,84 | US$ 0,65 | 20.05.26 | | A2DXQ6 | IE00BDR5HM97 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd | 1 | 10,78 | 10,788-0,788 | 11,32 | 10,43 |
| 1 | | | | | A2DXQ7 | IE00BDR5HN05 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd | 1 | 9,22 | 9,234-9,234 | 9,44 | 8,71 |
| 1 | | | | | A2P7NT | LU2196470426 | xtrackers Nikkei 225 | 1 | 113,5 | 107,42-7,42 | 132,8 | 90,1 |
| 1 | | | | | A2P7NV | LU2196472984 | Xtrackers S&P 500 Swap | 1 | 10,76 | 10,389-0,3675 | 11,44 | 9,38 |
| 1 | | | | | A2JHSE | IE00BG36TC12 | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF | 1 | 28,48 | 27,07-7,07 | 31,4 | 23,13 |
| 1 | | | | | A2JHSF | IE00BG370F43 | Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. | 1 | 52,98 | 51,27-1,01 | 62,63 | 51,01 |
| 1 | | | | | A2JHSG | IE00BFMNHK08 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF | 1 | 37,52 | 36,495-6,435 | 38,45 | 30,73 |
| 1 | | | | | A2JHSH | IE00BFMNPS42 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF | 1 | 71,6 | 68,92-8,76 | 75,94 | 58,69 |
| 1 | Euro 1,98 | Euro 2,15 | 18.02.26 | | A2JCAG | IE00BGV5VM45 | Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF | 1 | 88,89 | 86,39-6,24 | 93,17 | 77,29 |
| 1 | | | | | A2JDYV | IE00BG04M077 | Xtr.(IE) - MSCI USA | 1 | 145,91 | 140,975-0,395 | 155,31 | 127,05 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 0,43 | 19.08.26 | | A2N4YV | IE00BGJWX091 | Xtr.(IE) - S&P 500 | 1 | 94,18 | 90,884-0,704 | 99,97 | 82,37 |
| 1 | US$ 0,62 | US$ 0,68 | 18.02.26 | | A2N6AF | IE00BDVPTJ63 | Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF | 1 | 32,3 | 31,505-1,455 | 35,77 | 27,41 |
| 1 | | | | | A2N6LL | IE00BGV5VR99 | Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF | 1 | 104,7 | 100,04-99,72 | 133,7 | 97,08 |
| 1 | | | | | A2P5C7 | IE00BL58LJ19 | Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB | 1 | 39,02 | 38,959-8,959 | 39,41 | 36,71 |
| 1 | | | | | A2P4XG | LU2178481649 | Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB | 1 | 47,49 | 47,455-7,455 | 48 | 46,35 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A0RMTY | IE00B3DKHB71 | E.I. Sturdza-Strat.China Panda | 1 | 1.646,92 | 1621,041 | 2.408,69 | 1.621,04 |
| | | | | | | | East Capital Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | Euro 6,71 | 11.06.25 | | A0MQDC | LU0272828905 | East Capital-East Capit.Russia | 1 | | | | |
| | | | | | | | Erste Asset Management GmbH | | | | | |
| 10 | | Euro 0,71 | 11.12.25 | | 502648 | AT0000812979 | ERSTE RESERVE EURO PLUS | 1 | 115,53 | 115,699 | 116,01 | 114,33 |
| 5 | Euro 5,85 | Euro 4,27 | 30.07.26 | | 694674 | AT0000704341 | ERSTE STOCK ISTANBUL | 1 | 322,66 | 319,024 | 421,25 | 298,03 |
| 5 | Euro 5 | Euro 5 | 30.07.26 | | 694675 | AT0000704333 | ERSTE STOCK ISTANBUL | 1 | 223,88 | 221,306 | 294,19 | 206,83 |
| 9 | Euro 9,2 | Euro10,03 | 11.12.25 | | 778238 | AT0000724307 | ERSTE RESERVE EURO | 1 | 1.386,24 | 1384,855 | 1.386,24 | 1.357,64 |
| 8 | Euro 0,49 | Euro 0,92 | 29.10.26 | | 676317 | AT0000724224 | ERSTE BOND EURO CORPORATE | 1 | 168,52 | 168,359 | 172,68 | 166,83 |
| 6 | Euro 1 | Euro 1 | 28.08.26 | | 676334 | AT0000831409 | ERSTE BOND DANUBIA | 1 | | | | |
| 3 | Euro 1,1 | Euro 1,94 | 12.06.25 | | 676338 | AT0000746755 | ERSTE STOCK BIOTEC | 1 | 658,92 | 654,916 | 702,7 | 551,96 |
| 3 | Euro 5 | Euro 6,5 | 11.06.26 | | 676342 | AT0000754262 | ERSTE STOCK TECHNO | 1 | 244,46 | 242,482 | 309,23 | 195,63 |
| 9 | Euro 6,4 | Euro 4,8 | 29.10.26 | | 970995 | AT0000858147 | ERSTE STOCK VIENNA | 1 | 155,41 | 152,24 | 170,03 | 132,64 |
| 5 | Euro 0,67 | Euro 2,5 | 30.07.26 | | A2P5NT | AT0000A2GU35 | GreenStars Opportunities | 1 | 129,93 | 128,024 | 143,31 | 122,82 |
| 5 | Euro 0,08 | Euro 0,14 | 30.07.26 | | A2P5NU | AT0000A2GU43 | Greenstars Global Equities | 1 | 17,81 | 17,548 | 19,63 | 16,26 |
| 1 | | | | | A0YAZ3 | AT0000A0E9S3 | AllStars Conservative | 1 | 17,4 | 17,403 | 17,74 | 17,09 |
| 5 | Euro 0,25 | Euro 0,15 | 30.07.26 | | 763893 | AT0000729280 | GreenStars Moderate | 1 | 6,38 | 6,348 | 6,79 | 6,35 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,6 | 11.12.25 | | 971092 | AT0000858105 | ERSTE RESERVE EURO PLUS | 1 | 71,29 | 71,454 | 71,65 | 70,56 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,12 | 11.12.25 | | 986263 | AT0000858220 | ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT | 1 | 7,47 | 7,454 | 7,58 | 7,35 |
| 3 | Euro 1,8 | Euro 1,8 | 11.06.26 | | 988080 | AT0000842521 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT | 1 | 51,02 | 50,974 | 55,17 | 50,59 |
| 9 | Euro 7,47 | Euro 4,8 | 29.10.26 | | 989411 | AT0000813001 | ERSTE STOCK VIENNA | 1 | 269,45 | 265,979 | 295,03 | 228,56 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0 | 16.02.26 | | A0KFXB | AT0000615836 | AllStars Conservative | 1 | 16,66 | 16,616 | 17,09 | 16,39 |
| 4 | Euro 1,42 | Euro 0,19 | 28.05.26 | | A0KFXN | AT0000686084 | Erste Responsible Bond | 1 | 160,94 | 160,41 | 165,4 | 158,62 |
| 3 | Euro 1,35 | Euro 3,3 | 28.05.26 | | A0KFYK | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 235,28 | 231,44 | 248,89 | 209,8 |
| 12 | Euro 0,99 | Euro 0 | 26.02.26 | | A0J36T | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 564,52 | 558,784 | 611,6 | 478,72 |
| 12 | Euro 7,5 | Euro 8 | 26.02.26 | | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 360,63 | 355,097 | 388,53 | 304,41 |
| | | | | | | | ETF Series Solutions | | | | | |
| 1 | | US$ 0,23 | 24.12.25 | | A14ZEZ | US26922A8421 | ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF | 1 | 25,75 | 25,015-4,995 | 29,18 | 20,34 |
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 07.04.26 | | 764930 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV | 1 | 160,15 | 160,65 | 173,35 | 157,44 |
| 1 | | | | | A0MVL0 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 162,81 | 159,889 | 171,32 | 136,52 |
| 1 | | | | | A0LF5X | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 181,34 | 180,891 | 190,98 | 179,25 |
| 1 | Euro 4,08 | Euro 4,07 | 07.04.26 | | A0LF5Y | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 127,18 | 126,863 | 138,12 | 125,72 |
| 1 | | | | | A0RAJN | LU0390221256 | Mainfirst - Germany Fund | 1 | 244,77 | 242,58 | 260,67 | 215,07 |
| 1 | | | | | A0X8U6 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV | 1 | 169,08 | 168,215 | 182,32 | 166,91 |
| | | | | | | | Exchange Traded Concepts Trust | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 0,29 | | | A1W8T5 | US3015057074 | ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF | 1 | 61,81 | 59,91-9,86 | 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 | 232,6 | 224,05-3,85 | 272,3 | 175,42 |
| | | | | | | | Fidelity Management & Research Co. LLC | | | | | |
| 10 | | | | | 675329 | US3159128087 | Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I. | 1 | 86,27 | 84,22-4,22 | 95,14 | 71,34 |
| | | | | | | | Fidelity Merrimack Street Trust | | | | | |
| 9 | US$ 2,12 | US$ 0,34 | 29.09.26 | | A14ZA0 | US3161883091 | Fidelity Total Bond ETF | 1 | 39,63 | 39,18-9,15 | 40,21 | 37,48 |
| | | | | | | | Fiera Capital [IOM] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 264514 | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | 1 | | | | |
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | | | | | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 71,28 | 70,912 | 71,28 | 58,52 |
| 5 | | | | | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 86,7 | 86,917 | 86,92 | 70,33 |
| 5 | US$ 1,23 | US$ 0,66 | 03.08.26 | | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 56,39 | 55,499 | 67,66 | 54,13 |
| 5 | Euro 0,18 | Euro 0,31 | 03.08.26 | | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG | 1 | 34,68 | 34,521 | 35,94 | 28,63 |
| 5 | Euro 0,27 | Euro 0,16 | 03.08.26 | | 986373 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund | 1 | 8,94 | 8,927 | 9,04 | 8,87 |
| 5 | US$ 0,57 | US$ 0,46 | 03.08.26 | | 986376 | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd | 1 | 10,86 | 10,81 | 10,86 | 9,99 |
| 5 | | | | | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | 51,38 | 50,299 | 55,03 | 44,11 |
| 5 | Euro 0,39 | Euro 0,47 | 03.08.26 | | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd | 1 | 18,89 | 18,813 | 20,43 | 17,08 |
| 5 | | | | | 986390 | LU0069450822 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 16,48 | 16,366 | 17,17 | 15,04 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | | | | | 986393 | LU0069452018 | Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund | 1 | 2,49 | 2,432 | 2,73 | 2,08 |
| 5 | Euro 0,01 | Euro 0 | 03.08.26 | | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG | 1 | 12,9 | 12,692 | 14,78 | 11,16 |
| 5 | | | | | A0LF0X | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 33,9 | 33,859 | 35,29 | 28,64 |
| 5 | | | | | A0M94A | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 18,89 | 18,846 | 22,56 | 18,15 |
| 5 | | | | | A0J22H | LU0251128657 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG | 1 | 24,78 | 24,63 | 25,9 | 20,28 |
| 5 | | | | | A0J22J | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 14,94 | 14,905 | 15,46 | 14,63 |
| 5 | | | | | A0H0V4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd | 1 | 28,7 | 28,625 | 30,08 | 25,55 |
| 5 | | | | | A0H0V8 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 24,49 | 24,452 | 24,84 | 23,11 |
| 5 | | | | | A0PGVG | LU0337569841 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 22,12 | 21,865 | 30,93 | 20,19 |
| 5 | | | | | A0Q7NX | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 33,7 | 32,934 | 40,01 | 31,46 |
| 10 | | | | | A1W4L5 | LU0966156126 | FAST - Global Fund | 1 | 306,93 | 301,497 | 316,05 | 243,27 |
| 5 | | | | | A1JH3G | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 15,99 | 15,885 | 20,36 | 15,88 |
| 5 | Euro 0,08 | Euro 0,03 | 03.08.26 | | A1JH3J | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 15,96 | 15,767 | 20,39 | 15,77 |
| 5 | Euro 0,63 | Euro 0,32 | 03.08.26 | | A1JSY0 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 29,89 | 29,415 | 30,84 | 25,58 |
| 5 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 01.07.26 | | A1JSY2 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 29,6 | 29,31 | 30,54 | 25,72 |
| 5 | | Euro 0,07 | 03.08.26 | | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 81,79 | 81,307 | 84,95 | 68,86 |
| 5 | Euro 0,94 | Euro 0,93 | 03.08.26 | | 722635 | LU0119124278 | Fidelity Funds-Europ.Value Fd | 1 | 68,54 | 68,526 | 71,17 | 63,17 |
| 5 | US$ 0,63 | US$ 0,61 | 03.08.26 | | 798601 | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 10,01 | 10,01 | 10,36 | 9,63 |
| 5 | | | | | 164539 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 129,71 | 127,382 | 136,31 | 114,75 |
| 5 | Euro 0,48 | Euro 0,46 | 03.08.26 | | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | 8,61 | 8,596 | 9,29 | 8,46 |
| 5 | | | | | 941083 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands | 1 | 97,61 | 96,481 | 101,6 | 84,95 |
| 5 | Euro 0,03 | Euro 0,18 | 03.08.26 | | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. | 1 | 76,86 | 75,972 | 80,19 | 63,45 |
| 5 | | | | | 941117 | LU0114720955 | FF-Global Healthcare Fund | 1 | 69,34 | 67,733 | 71,46 | 55,23 |
| 5 | Euro 0,16 | Euro 0,04 | 03.08.26 | | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd | 1 | 130,08 | 127,048 | 134,38 | 106,14 |
| 5 | US$ 0,75 | US$ 0,73 | 03.08.26 | | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | 32,37 | 32,283 | 35,97 | 31,68 |
| 5 | Euro 0,98 | Euro 1,08 | 03.08.26 | | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | 83,9 | 83,663 | 92,12 | 69,69 |
| 5 | Euro 1,78 | Euro 1,22 | 03.08.26 | | 973264 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 158,64 | 157,43 | 165,6 | 135,74 |
| 5 | US$ 1,07 | US$ 0,61 | 03.08.26 | | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 267,86 | 265,597 | 311,42 | 257,49 |
| 5 | US$ 0,18 | US$ 0,03 | 03.08.26 | | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | 34,75 | 34,056 | 47,31 | 33,79 |
| 5 | US$ 0,78 | US$ 1,18 | 03.08.26 | | 973268 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund | 1 | 38,77 | 38,676 | 41,33 | 33,19 |
| 5 | | | | | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 86,27 | 83,887 | 93,62 | 74,85 |
| 5 | Euro 0,28 | Euro 0,31 | 03.08.26 | | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 23,03 | 22,395 | 23,82 | 20,24 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,17 | 03.08.26 | | 973275 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 11,98 | 11,886 | 12,49 | 11,71 |
| 5 | | US$ 0,01 | 01.08.25 | | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG | 1 | 12,73 | 12,537-2,663 | 14,79 | 11,13 |
| 5 | skr 83,18 | skr 44,7 | 03.08.26 | | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 271,46 | 271,393 | 282,47 | 233,27 |
| 5 | | | | | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 16,42 | 16,273 | 17,12 | 15,09 |
| 5 | A$ 1,13 | A$ 0,86 | 03.08.26 | | 973281 | LU0048574536 | Fidelity-Austr.Divers.Eq. | 1 | 58,66 | 58,296 | 64,83 | 54,54 |
| 5 | US$ 0,25 | US$ 0,12 | 03.08.26 | | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | 6,15 | 6,151 | 6,21 | 5,83 |
| 5 | Euro 0,13 | Euro 0,42 | 01.08.24 | | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | 93,37 | 92,831-2,172-2,004 | 98,31 | 79,63 |
| 5 | | | | | 973284 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund | 1 | 2,51 | 2,474 | 2,75 | 2,09 |
| 5 | US$ 0,28 | US$ 0,05 | 03.08.26 | | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 48,45 | 46,671 | 57,76 | 45,25 |
| 5 | | | | | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd | 1 | 91,93 | 89,997-9,019 | 99,82 | 75,72 |
| 5 | Euro 0,44 | Euro 0,48 | 03.08.26 | | 921801 | LU0099575291 | FF-Glbl Div.Plus Fd | 1 | 12,96 | 12,864 | 13,35 | 11,43 |
| 5 | | | | | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | 90,98 | 90,138 | 98,15 | 77,74 |
| 5 | US$ 0,29 | US$ 0,1 | 03.08.26 | | 987399 | LU0080751232 | Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. | 1 | 30,9 | 30,762 | 33,24 | 27,75 |
| 5 | | | | | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 85,97 | 85,176 | 93,35 | 75,47 |
| 5 | Euro 0,64 | Euro 0,63 | 03.08.26 | | 973811 | LU0052588471 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income | 1 | 17,87 | 17,573 | 19,02 | 17,49 |
| 5 | | | | | 974066 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund | 1 | 98,64 | 98,697 | 102,17 | 81,3 |
| 5 | US$ 0,01 | US$ 0,08 | 01.08.25 | | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 71,28 | 69,845 | 93,1 | 60,68 |
| 5 | US$ 1,16 | US$ 0,78 | 03.08.26 | | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | 28,66 | 28,287 | 39,44 | 28,29 |
| 5 | Euro 0,42 | Euro 0,49 | 03.08.26 | | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | 74,98 | 74,954 | 79,07 | 63,61 |
| 5 | US$ 0,72 | US$ 0,5 | 03.08.26 | | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | 15,38 | 15,457 | 19,68 | 13,76 |
| 5 | Euro 0,31 | Euro 0,26 | 03.08.26 | | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf | 1 | 13,31 | 13,374 | 14,69 | 13,06 |
| 5 | | | | | A0J21X | LU0251129895 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 34,47 | 33,28 | 36,23 | 29,34 |
| 5 | | | | | A0MWZJ | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 23,71 | 23,66 | 25,66 | 19,85 |
| 5 | Euro 0,3 | Euro 0,46 | 03.08.26 | | A0MWZL | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 18,82 | 18,534 | 20,16 | 15,84 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 2 | | | | | A40NTL | IE000YUTMIU2 | Fidelity Gl.Quality Income ETF | 1 | 5,81 | 5,651-5,642 | 6 | 4,92 |
| 2 | US$ 0,27 | US$ 0,34 | 20.02.26 | | A3DU9R | IE0006OIQXE9 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 4,44 | 4,4317-4,4317 | 4,67 | 4,4 |
| 2 | US$ 0,33 | US$ 0,32 | 20.02.26 | | A3D4DH | IE000B8VAQZ8 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 4,11 | 4,1125-4,1125 | 4,37 | 3,97 |
| 2 | US$ 0,16 | US$ 0,2 | 20.02.26 | | A2QKWP | IE00BM9GRM34 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 3,52 | 3,5134-3,5134 | 3,68 | 3,38 |
| 2 | US$ 0,2 | US$ 0,25 | 20.02.26 | | A2QKWQ | IE00BM9GRP64 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF | 1 | 3,46 | 3,4522-3,4522 | 3,61 | 3,3 |
| 2 | | | | | A2QKYN | IE00BM9GRN41 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 5,86 | 5,833-5,833 | 6,08 | 5,61 |
| 2 | Euro 0,19 | Euro 0,24 | 20.02.26 | | A2PPW8 | IE00BYSX4176 | Fidelity EU Quality Inc.U.ETF | 1 | 7,46 | 7,245-7,229 | 7,62 | 6,54 |
| 2 | US$ 0,2 | US$ 0,26 | 20.02.26 | | A2PQDR | IE00BYSX4739 | F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF | 1 | 6,32 | 6,113-6,113 | 7,64 | 5,43 |
| 2 | US$ 0,13 | US$ 0,19 | 20.02.26 | | A2DL7C | IE00BYXVGX24 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 12,13 | 11,702-1,676 | 12,36 | 10,18 |
| 2 | | | | | A2DL7D | IE00BYXVGY31 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 14,82 | 14,284-4,276 | 15,04 | 12,33 |
| 2 | US$ 0,15 | US$ 0,21 | 20.02.26 | | A2DL7E | IE00BYXVGZ48 | Fidelity Gl.Quality Income ETF | 1 | 10,35 | 9,907-9,885 | 10,53 | 8,77 |
| 2 | | | | | A2DWQ0 | IE00BYV1Y969 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 11,86 | 11,456-1,434 | 12,41 | 10,5 |
| 2 | Euro 0,13 | Euro 0,18 | 20.02.26 | | A2DWQ2 | IE00BYV1YH46 | Fidelity Gl.Quality Income ETF | 1 | 9,64 | 9,323-9,303 | 10,07 | 8,56 |
| 2 | | | | | A2DWQW | IE00BYSX4846 | F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF | 1 | 8,02 | 7,634-7,651 | 9,58 | 6,69 |
| 2 | | | | | A2DWQY | IE00BYSX4283 | Fidelity EU Quality Inc.U.ETF | 1 | 10,18 | 9,892-9,874 | 10,35 | 8,63 |
| 2 | | | | | A2DWQZ | IE00BYV03C98 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 15,01 | 13,858-3,826 | 15,68 | 12,6 |
| 2 | | | | | A2P0ZN | IE00BKSBGS44 | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF | 1 | 12,18 | 11,72-1,694 | 12,67 | 9,95 |
| 2 | | | | | A2P0ZP | IE00BKSBGT50 | Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF | 1 | 10,98 | 10,632-0,614 | 11,23 | 9,39 |
| 2 | | | | | A2P1GK | IE00BKSBGV72 | Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF | 1 | 10,79 | 10,4-0,376 | 11,13 | 8,99 |
| | | | | | | | First Private Investment Management KAG mbH | | | | | |
| 1 | | | | | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Global Equity RS | 1 | 176,04 | 172,904 | 185,45 | 153,29 |
| 11 | | | | | 977961 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER | 1 | 167,98 | 165,585 | 183,11 | 148,83 |
| 12 | | | | | 979583 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM | 1 | 134,29 | 131,44 | 143,33 | 120,97 |
| | | | | | | | 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 | 14,17 | 13,454-3,424 | 22,79 | 13,42 |
| 1 | **0** * | US$ 0,13 | | | A1JZHE | US33734X1928 | First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF | 1 | 134,22 | 127,44-6,94 | 154,28 | 86,66 |
| 1 | **0** * | | | | A0MMQR | US33733E3027 | First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I | 1 | 235,85 | 226,55-6,4 | 266,85 | 196,24 |
| 1 | Euro 1,09 | Euro 0,03 | 24.09.26 | | A14S1P | IE00BWTNM966 | FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF | 1 | 33,63 | 32,645-2,58 | 38,67 | 32,41 |
| 1 | | | | | A14X88 | IE00BYTH6238 | First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF | 1 | 54,19 | 50,6-0,48 | 65,92 | 49,43 |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,18 | 26.03.26 | | A14Y9A | US33734X8469 | First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF | 1 | 89,36 | 86,24-6,17 | 97,78 | 51,29 |
| 1 | | | | | A12FF3 | IE00B8X9NY41 | FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF | 1 | 63,5 | 61,59-1,47 | 66,44 | 55,65 |
| 1 | | | | | A2P4HV | IE00BF16M727 | FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE | 1 | 55,77 | 53,69-3,5 | 61,71 | 31,21 |
| 1 | | | | | A2N9EF | IE00BFD2H405 | FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF | 1 | 56,42 | 53,9-3,77 | 65,81 | 35,71 |
| 1 | | | | | A2JC8P | IE00BF5DXP42 | First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF | 1 | 48,01 | 45,98-5,875 | 49,1 | 38,63 |
| 1 | | | | | A3CPHY | IE00BFD26097 | FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF | 1 | 23,55 | 23,325-3,325 | 27,13 | 21,73 |
| 1 | | | | | A2QMAA | IE00BKPSPT20 | FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF | 1 | 42,95 | 42,105-2,1 | 43,25 | 34,38 |
| 1 | | | | | A2PZBP | IE00BL0L0H60 | FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE | 1 | 29,05 | 29,02-9,02 | 30 | 19,93 |
| 1 | | | | | A2PZMV | IE00BKVKW020 | First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF | 1 | 28,42 | 27,96-7,9 | 28,63 | 23,89 |
| 1 | | | | | A3DGK5 | IE000J80JTL1 | FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R | 1 | 49,1 | 47,24-7,235-5,95 | 59,42 | 45,03 |
| 1 | | | | | A407HQ | IE0001R850E1 | First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF | 1 | 22,71 | 22,085-2,035 | 23,07 | 19,69 |
| 1 | | | | | A40EUC | IE000NVDQXE1 | Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF | 1 | 28,04 | 27,455-7,395 | 32,06 | 27,03 |
| 1 | | | | | A40EUD | IE000KXTLDE2 | FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE | 1 | 35,23 | 33,69-3,155 | 49,2 | 25,09 |
| 1 | | | | | A40LQ2 | IE000FQ808R5 | FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep | 1 | 22,13 | 20,865-0,775 | 22,89 | 19,02 |
| 1 | | | | | A3ETAP | IE000TGSG3Y5 | FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug. | 1 | 33,59 | 32,315-2,315 | 33,92 | 29,14 |
| 1 | | | | | A3EWGA | IE000OJ31JQ4 | FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov. | 1 | 33,76 | 32,66-2,6 | 34,12 | 28,89 |
| | | | | | | | Flossbach von Storch Invest S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 4,85 | Euro 5,56 | 10.12.25 | | A0M430 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport. | 1 | 320,12 | 315,795 | 334 | 293,3 |
| 10 | Euro 2,3 | Euro 2,4 | 10.12.25 | | A0RCKL | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor. | 1 | 129,98 | 130,315 | 137,67 | 127,28 |
| 10 | Euro 5 | Euro 6,4 | 10.12.25 | | A0Q2PT | LU0366178969 | Flossb.v.Storch-Global Quality | 1 | 389,29 | 383,788 | 402,01 | 316,68 |
| 10 | Euro 2,4 | Euro 2,4 | 10.12.25 | | A0Q2PU | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 147,83 | 147,665 | 151,17 | 142,57 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Flossbach von Storch Invest S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,95 | 10.12.25 | | A1W17W | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-Bd Def. | 1 | 106,76 | 106,075 | 108,39 | 105,53 |
| 10 | Euro 2,65 | Euro 3 | 10.12.25 | | A1W17Y | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II | 1 | 172,85 | 171,129 | 178,96 | 157,41 |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | | | | | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 14,15 | 13,415 | 21,83 | 13,41 |
| 7 | | | | | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 18,83 | 17,884 | 29 | 17,88 |
| 7 | | | | | A1CU9C | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond | 1 | 13,33 | 13,31 | 13,66 | 13,18 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,17 | 01.07.26 | | A0NBQ1 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 12,68 | 12,593 | 13,8 | 11,86 |
| 3 | US$ 2,61 | US$ 1,43 | 01.05.26 | | A0NFTT | IE00B2Q1FF07 | Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps | 1 | 88,13 | 88,164 | 88,22 | 78,94 |
| 7 | | | | | A0MZK6 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 15,79 | 15,647 | 17,14 | 14,53 |
| 7 | | | | | A0Q0A0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 10,31 | 10,245 | 10,32 | 8,9 |
| 7 | | | | | A0Q0A1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 10,08 | 10,179 | 10,24 | 8,81 |
| 7 | | | | | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 38,26 | 38,191 | 40,37 | 34,02 |
| 7 | | | | | A0RAKZ | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 27,96 | 27,925 | 29,64 | 25,44 |
| 7 | | | | | A2JKUU | IE00BFWXDV39 | FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF | 1 | 34,41 | 32,895 | 40,84 | 27,41 |
| 7 | | | | | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 58,34 | 58,179 | 58,34 | 46,29 |
| 7 | | | | | A0HF4A | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 70,17 | 70,564 | 70,56 | 55,82 |
| 7 | Euro 0,51 | Euro 0,23 | 01.07.26 | | A0HGTM | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,69 | 6,683 | 6,89 | 6,5 |
| 7 | | | | | A0DQXL | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd | 1 | 20,47 | 20,211 | 22,53 | 18,12 |
| 7 | US$ 0,28 | US$ 0,1 | 03.08.26 | | A0DQXN | LU0211328371 | FT IF-Templeton Glbl Leaders | 1 | 10,84 | 10,661 | 11,9 | 9,73 |
| 7 | | | | | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 30,04 | 29,709 | 31,25 | 25,95 |
| 7 | | | | | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 36,59 | 35,963 | 37,77 | 31,36 |
| 7 | Euro 0,46 | Euro 0,45 | 01.07.26 | | A0F6WG | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 33,04 | 32,911 | 34,44 | 28,72 |
| 7 | | | | | A0F6WL | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 42,89 | 42,082 | 52,82 | 36,31 |
| 7 | | | | | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 47,14 | 45,298 | 58,18 | 39,99 |
| 7 | Euro 0,21 | Euro 0,28 | 01.07.26 | | A0F6WT | LU0229941660 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 29,98 | 29,9 | 31,37 | 26,45 |
| 7 | | | | | A0F6Y9 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 14,77 | 14,74 | 14,78 | 13,43 |
| 3 | | | | | A0DKVR | IE0034390439 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com | 1 | 501,9 | 483,74 | 510,6 | 391,66 |
| 7 | Euro 1,34 | Euro 1,58 | 01.07.26 | | A0KEC0 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 48,25 | 48,07 | 62,61 | 47,48 |
| 7 | | | | | A0KECF | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 33,46 | 32,969 | 38,48 | 29,36 |
| 7 | | | | | A0KECJ | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 103,97 | 104,06 | 104,06 | 82,32 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,28 | 01.07.26 | | A0KECM | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 45,92 | 44,894 | 47,19 | 39,22 |
| 7 | | | | | A0KEDE | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 58,88 | 57,778 | 73,56 | 46,89 |
| 7 | | | | | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 60,98 | 58,856 | 74,65 | 51,86 |
| 7 | | | | | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 25,39 | 25,302 | 25,77 | 23,38 |
| 7 | | | | | A0MR73 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 10,43 | 10,332 | 11,74 | 8,82 |
| 7 | Euro 0,59 | Euro 0,62 | 01.07.26 | | A0MR7X | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,45 | 9,443 | 9,87 | 9,19 |
| 7 | Euro 0,53 | Euro 0,56 | 01.07.26 | | A0MR7Z | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,59 | 6,58 | 6,97 | 6,4 |
| 7 | | | | | A0MR8U | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD | 1 | 17,56 | 17,502 | 17,9 | 16,28 |
| 7 | | | | | A0MNNM | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 15,87 | 15,747 | 16,84 | 15,75 |
| 7 | | | | | A0MNNP | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 15,87 | 15,753 | 16,79 | 15,44 |
| 7 | | | | | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 16,79 | 16,559 | 21,73 | 16,56 |
| 7 | | | | | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 24,7 | 24,449 | 26,58 | 22,58 |
| 7 | | | | | 989668 | LU0093666013 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 37,93 | 37,774 | 39,64 | 33,22 |
| 7 | Euro 0,28 | Euro 0,28 | 01.07.26 | | 989669 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 9,23 | 9,165 | 9,7 | 9,04 |
| 7 | | | | | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 121,91 | 120,529 | 125,42 | 100,28 |
| 7 | US$ 0,35 | US$ 0,15 | 01.07.26 | | 986132 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd | 1 | 4,53 | 4,493 | 4,56 | 4,38 |
| 7 | | | | | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 44,25 | 44,109 | 46,13 | 37,88 |
| 7 | | | | | 982585 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 33,93 | 33,901 | 35,45 | 29,25 |
| 7 | | | | | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 121,98 | 120,811 | 125,72 | 100,66 |
| 7 | | | | | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 58,6 | 57,979 | 73,25 | 46,78 |
| 7 | US$ 1,18 | US$ 0,91 | 01.07.26 | | 973725 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. | 1 | 25,98 | 25,799 | 26,81 | 23,36 |
| 7 | US$ 0,38 | US$ 0,15 | 01.07.26 | | 973727 | LU0052767562 | FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt | 1 | 8,92 | 8,908 | 8,92 | 8,18 |
| 7 | | | | | 973909 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 17,98 | 17,871 | 23,37 | 17,87 |
| 7 | | | | | A0B9KD | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 34,35 | 33,353 | 40,74 | 29,15 |
| 7 | Euro 0,32 | Euro 0,27 | 01.07.26 | | A0F6WQ | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | | | | |
| 7 | | | | | A0F6Y4 | LU0229946628 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund | 1 | 27,75 | 27,31 | 30,66 | 26,05 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | | | | | A0F6YZ | LU0229945570 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund | 1 | 23,03 | 22,716 | 25,67 | 21,46 |
| 7 | | | | | 663275 | LU0152983168 | FTIF-Templeton Japan Fund | 1 | 10,29 | 10,004 | 11,69 | 9,81 |
| 7 | Euro 0,57 | Euro 0,31 | 01.07.26 | | 663277 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 6,47 | 6,451 | 6,74 | 6,29 |
| 7 | | | | | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 60,89 | 58,984 | 74,65 | 51,74 |
| 7 | | | | | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 25,05 | 25,099 | 25,51 | 23,4 |
| 7 | Euro 0,6 | Euro 0,25 | 01.07.26 | | 749656 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,38 | 9,372 | 9,57 | 9,16 |
| 7 | | | | | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 22,89 | 22,76 | 23,16 | 22,39 |
| 7 | | | | | 812922 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 15,45 | 15,342 | 15,8 | 15,16 |
| 7 | | | | | 812925 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 25,49 | 25,271 | 25,72 | 23,33 |
| 7 | US$ 0,59 | US$ 0,26 | 01.07.26 | | 812926 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,76 | 6,71 | 6,88 | 6,49 |
| 7 | | | | | 812929 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 21,67 | 21,502 | 21,9 | 19,94 |
| 7 | Euro 0,26 | Euro 0,27 | 01.07.26 | | 812944 | LU0170474935 | Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO) | 1 | 5,16 | 5,124 | 5,64 | 5,12 |
| 3 | | | | | 814047 | IE0031619046 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op | 1 | 1.138,5 | 1106,2 | 1.280,8 | 950,2 |
| 7 | | | | | 785333 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 70,27 | 70,051 | 90,85 | 67,16 |
| 7 | | | | | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 51,75 | 51,356 | 53,87 | 44,43 |
| 7 | | | | | 785335 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change | 1 | 44,63 | 44,099 | 47,67 | 38,98 |
| 7 | | | | | 785336 | LU0128525929 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 42,68 | 42,278 | 47,01 | 41,22 |
| 7 | | | | | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 47,19 | 45,701 | 58,3 | 39,96 |
| 7 | | | | | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 33,95 | 33,82 | 35,37 | 29,43 |
| 7 | | | | | 785352 | LU0128521001 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 20,61 | 20,464 | 21,6 | 18,27 |
| 7 | | | | | 602296 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 20,42 | 20,34 | 22,02 | 18,85 |
| 7 | | | | | 602299 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 46,85 | 46,446 | 52,61 | 39,97 |
| 7 | | | | | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | | | | |
| 3 | | | | | 921393 | IE0002270589 | Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value | 1 | 422,96 | 418,208 | 439,56 | 363,19 |
| 7 | US$ 0,8 | US$ 0,34 | 01.07.26 | | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 8,67 | 8,631 | 8,82 | 8,31 |
| 7 | | | | | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 44,11 | 43,679 | 46,13 | 37,95 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,29 | 01.07.26 | | 937442 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 4,93 | 4,933 | 5,29 | 4,87 |
| 7 | | | | | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 57,67 | 57,15 | 64,62 | 48,86 |
| 7 | | | | | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 32,88 | 32,442 | 37,71 | 28,74 |
| 7 | | | | | 937452 | LU0109401686 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 25,32 | 25,132 | 28,12 | 24,63 |
| 7 | | | | | 941034 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 25,04 | 24,803 | 27,02 | 22,88 |
| 7 | | | | | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 31,01 | 30,802 | 33,32 | 28,4 |
| 7 | | | | | 941045 | LU0116920520 | FTIF-Templeton Japan Fund | 1 | 12,55 | 12,12 | 14,26 | 11,94 |
| 7 | | | | | 971654 | LU0029864427 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 37,34 | 36,788 | 40,9 | 35,86 |
| 7 | Euro 0,04 | Euro 0 | 01.07.26 | | 971655 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change | 1 | 39,11 | 38,707 | 41,71 | 34,11 |
| 7 | | | | | 971656 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 48,84 | 48,371 | 50,89 | 41,96 |
| 7 | US$ 0,48 | US$ 0,2 | 01.07.26 | | 971658 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 61,39 | 59,737 | 72,72 | 51,75 |
| 7 | US$ 1,58 | US$ 1,81 | 01.07.26 | | 971660 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 48,17 | 47,947 | 62,54 | 47,5 |
| 7 | | | | | 971661 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 42,96 | 41,595 | 53,06 | 36,36 |
| 7 | US$ 0,69 | US$ 0,29 | 01.07.26 | | 971663 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,39 | 9,265 | 9,54 | 9,11 |
| 7 | US$ 0,3 | US$ 0,12 | 01.07.26 | | 971665 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1 | 6,23 | 6,192 | 6,26 | 5,9 |
| 7 | US$ 0,68 | US$ 0,35 | 01.07.26 | | 971666 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 6,5 | 6,418 | 6,73 | 6,22 |
| 7 | | | | | A3EFKX | IE000ZOKLHY7 | FT ICAV-Fr.Future of Food UETF | 1 | 25,38 | 24,7-4,685 | 25,8 | 21,72 |
| 7 | | | | | A408N3 | IE000CVOSY02 | FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF | 1 | 31,89 | 30,85-0,84 | 33,28 | 26,7 |
| 7 | | | | | A40GM0 | IE000D0T0BO1 | FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF | 1 | 31,68 | 30,58-0,58 | 34,66 | 27,23 |
| 7 | | | | | A401XH | IE000AZOUN82 | FT MSCI World Catholic Princ. | 1 | 31,93 | 30,93-0,92 | 35,37 | 27,77 |
| 7 | | | | | A3DJVV | IE000EBPC0Z7 | FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF | 1 | 18,08 | 17,824-7,824 | 24,34 | 17,82 |
| 7 | | | | | A3DJVW | IE000QLV3SY5 | FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF | 1 | 33,99 | 32,76-2,76 | 40,11 | 31,19 |
| 7 | | | | | A3DJVX | IE000YZIVX22 | FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF | 1 | 27,32 | 27,28-7,28 | 28,09 | 25,89 |
| 7 | | | | | A3DRF9 | IE000IM4K4K2 | FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF | 1 | 40,48 | 38,225-8,15 | 53,82 | 35,68 |
| 7 | | | | | A3C9A1 | IE000CM02H85 | FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF | 1 | 52,4 | 47,325-7,325 | 69,78 | 36,24 |
| 7 | | | | | A2PB5T | IE00BHZRR253 | FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF | 1 | 23,34 | 23,333-3,346 | 24,3 | 23,03 |
| 7 | | | | | A2PB5U | IE00BHZRQY00 | FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF | 1 | 26,45 | 25,77-5,51 | 37,97 | 25,02 |
| 7 | | | | | A2PB5V | IE00BHZRR147 | FT ICAV-FTSE China U.ETF | 1 | 23,25 | 22,92-2,92 | 29,54 | 22,92 |
| 7 | | | | | A2PB5W | IE00BHZRQZ17 | FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF | 1 | 39,01 | 38,95-9,39 | 39,39 | 32,71 |
| 7 | | | | | A2PB5X | IE00BHZRR030 | FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF | 1 | 70,72 | 67,92-7,92 | 107,18 | 45,76 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | US$ 0,25 | US$ 0,48 | 10.12.25 | | A40UHS | IE000Z4OBQK4 | Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF | 1 | 29,34 | 28,29-8,235 | 30,59 | 24,3 |
| 7 | | | | | A40QKJ | IE000C7DDDX4 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 1 | 20,72 | 20,265-0,265 | 22,45 | 19,07 |
| 7 | Euro 0,66 | Euro 1,17 | 11.06.25 | | A2JKUX | IE00BFWXDY69 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF | 1 | 25,39 | 25,378-5,378 | 26,05 | 25,08 |
| 7 | | | | | A2P5CL | IE00BMDPBZ72 | FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF | 1 | 56,05 | 53,88-3,85 | 57,99 | 44,79 |
| 7 | | | | | A2P5CM | IE00BMDPBY65 | FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF | 1 | 43,06 | 41,55-1,48 | 43,98 | 36,69 |
| 7 | US$ 0,92 | US$ 1,08 | 10.12.25 | | A2DTF0 | IE00BF2B0M76 | FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF | 1 | 40,03 | 39,22-9,225 | 41,02 | 33,13 |
| 7 | | | | | A2DTF1 | IE00BF2B0K52 | FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq. | 1 | 34,27 | 33,21-3,21 | 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 | 37,48 | 36,42-6,36 | 38,08 | 33,18 |
| 7 | | | | | A2DTFZ | IE00BF2B0P08 | FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF | 1 | 66,32 | 63,89-3,75 | 70,33 | 56,21 |
| | | | | | | | FundPartner Solutions (Europe) S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 3,91 | Euro11,1 | 10.12.24 | | A0MWAK | LU0302296065 | DNB Fd-Listed Privat.Equity | 1 | 284,6 | 276,272 | 332,23 | 249,46 |
| 1 | | | | | A0MWAL | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy | 1 | 238,92 | 231,64 | 265,89 | 210,95 |
| 1 | | | | | A0MWAN | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology | 1 | 1.960,18 | 1939,879-47,703 | 2.101,82 | 1.446,74 |
| 1 | | | | | A0M75N | LU0302237721 | DNB Fund-India | 1 | 293,9 | 296,904 | 296,9 | 228,62 |
| 1 | | | | | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Mid Cap | 1 | 9,72 | 9,485 | 12,39 | 8,43 |
| 1 | | | | | 987767 | LU0083425479 | DNB Fund-Nordic Equities | 1 | 7,83 | 7,784 | 8,17 | 6,86 |
| | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | A0MVXF | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds | 1 | 183,84 | 182,807 | 190,34 | 171,86 |
| 2 | | | | | A0M5RF | LU0326731121 | 1A Global Value FCP | 1 | 14,23 | 14,052 | 16,13 | 13,63 |
| 1 | | | | | A0LGCX | LU0281806751 | LBBW Equity Select | 1 | 139,92 | 136,38 | 141,55 | 119,3 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,8 | 10.03.25 | | A0LEXD | LU0275832706 | M & W Privat FCP | 1 | 289,77 | 278,214 | 413,86 | 278,21 |
| 1 | | | | | A0JK68 | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF | 1 | 37,59 | 37,4 | 41,44 | 24,71 |
| 10 | | | | | A0B91Q | LU0187937411 | avant-garde Stock Fd | 1 | 189,13 | 188,417 | 211,84 | 183,14 |
| 10 | | | | | 984343 | LU0141738038 | CHART High Value/Yield | 1 | 20,49 | 20,474 | 21,35 | 19,71 |
| 7 | | | | | 933785 | LU0107852195 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 274,93 | 274,857 | 280,55 | 266,62 |
| 4 | Euro 0,3 | Euro 0,4 | 10.03.25 | | 634782 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital | 1 | 160,31 | 154,843 | 245,53 | 154,84 |
| 7 | | | | | 570769 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds | 1 | 377,62 | 366,58 | 467,23 | 366,58 |
| 7 | | | | | 570771 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds | 1 | 549,88 | 525,742 | 801,22 | 525,74 |
| 1 | | | | | A0MMBG | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF | 1 | 232,65 | 216,5 | 339,95 | 212,1 |
| 4 | | | | | A0DN29 | LU0208289198 | Warburg Value Fund | 1 | 605,54 | 599,042 | 640,19 | 599,04 |
| 1 | | | | | A2JHE8 | LU1750178011 | M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. | 1 | 144,5 | 142,68-2,68 | 149,4 | 130,8 |
| | | | | | | | FundSight S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DQZK | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities | 1 | 5.055 | 4950 | 5.055 | 4.222 |
| | | | | | | | GAM [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 972686 | LU0044849320 | GAM Multistock-Japan Spec.Sit. | 1 | 231,28 | 226,39 | 252,19 | 185,96 |
| 7 | | | | | 971986 | LU0026741651 | GAM Multistock - Swiss Equity | 1 | 1.357 | 1327,1 | 1.411,7 | 1.160,48 |
| 10 | | | | | 808387 | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) | 1 | 374,1 | 368,283 | 402,09 | 309,51 |
| 7 | | | | | A0NCNT | LU0329429897 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ | 1 | 456,71 | 442,104 | 464,3 | 392,18 |
| | | | | | | | GAM Fund Management Ltd. | | | | | |
| 7 | | US$ 0,12 | 02.07.26 | | 972086 | IE0003013947 | GAM Star Japan Leaders Fund | 1 | 208,97 | 204,987 | 230,78 | 185,12 |
| 7 | | £ 0,05 | 01.07.22 | | 593169 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq. | 1 | 10,06 | 9,919 | 11,38 | 9,28 |
| 7 | Euro 7,55 | Euro 5 | 01.07.26 | | 988517 | IE0002987208 | GAM Star European Equity | 1 | 587,35 | 570,95 | 656,4 | 553,05 |
| 7 | | Euro 7,38 | 01.07.22 | | 988538 | IE0002987190 | GAM Star European Equity | 1 | 727,87 | 722,781 | 821,4 | 678,18 |
| 7 | | | | | A0MW0K | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity | 1 | 17,28 | 17,026 | 21,35 | 17,03 |
| | | | | | | | Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl | | | | | |
| 1 | | | | | 531770 | DE0005317705 | Generali Geldmarkt Euro | 1 | 64,56 | 64,237 | 64,56 | 63,07 |
| | | | | | | | Global X Management Co. LLC | | | | | |
| 11 | US$ 3,43 | US$ 1,95 | 30.12.25 | | A2P29T | US37954Y3190 | Global X MSCI Greece ETF | 1 | 70,72 | 70-69,96 | 74,87 | 53,23 |
| 1 | US$ 2,68 | US$ 0,17 | 29.06.26 | | A2P29S | US37954Y3273 | Global X MSCI Colombia ETF | 1 | 38,74 | 36,72-6,69 | 43,53 | 29,51 |
| 1 | US$ 0,17 | US$ 0,04 | 29.06.26 | | A2DFZ0 | US37954Y8140 | Global X Fds-Fintech ETF | 1 | 20,18 | 19,428-9,428 | 26,16 | 9,04 |
| 1 | US$ 0,44 | US$ 0,1 | 29.06.26 | | A2DN83 | US37954Y6730 | Global X Fds-US Infrastr.Dev. | 1 | 47,1 | 45,66-5,62 | 52,06 | 39,95 |
| 1 | **0** * | US$ 1,03 | | | A1T965 | US37950E2596 | Global X MSCI Argentina ETF 20 | 1 | 62,39 | 59,1-9,06 | 85,82 | 59,06 |
| 1 | US$ 1,03 | US$ 2,1 | 29.06.26 | | A0YJ8A | US37950E1010 | Global X MSCI Norway ETF | 1 | 31,12 | 30,315-0,295 | 33,96 | 26,82 |
| 1 | US$ 0,31 | US$ 0,09 | 29.06.26 | | A0YHEX | US37950E4089 | Global X MSCI China Co.Dis.ETF | 1 | 14,14 | 13,92-3,908 | 19,26 | 13,22 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Global X Management Co. LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A1153D | US37950E3339 | Global X SuperIncome Pref.ETF | 1 | 7,58 | 7,483-7,476 | 8,38 | 7,29 |
| 1 | US$ 1,92 | US$ 0,26 | 29.06.26 | | A143H5 | US37954Y8306 | Global X Copper Miners ETF | 1 | 55,39 | 52,79-2,75 | 82,07 | 52,75 |
| 1 | US$ 0,99 | US$ 0,11 | 29.06.26 | | A143H4 | US37954Y8488 | Global X Silver Miners ETF | 1 | 60,57 | 56,21-6,16 | 87,94 | 56,16 |
| 1 | US$ 0,31 | US$ 0,32 | 29.06.26 | | A143H3 | US37954Y8553 | Global X Lithium&Batt.Tech ETF | 1 | 49,87 | 48,675-8,675 | 77,9 | 48,67 |
| 1 | US$ 1,67 | US$ 0,09 | 29.06.26 | | A143H2 | US37954Y8637 | Global X Gold Explorers ETF | 1 | 60,51 | 56,77-6,73 | 91,54 | 56,73 |
| 1 | **0** * | US$ 2,08 | | | A143H1 | US37954Y8710 | Global X Uranium ETF | 1 | 26,45 | 25,415-5,395 | 51,82 | 25,39 |
| 1 | **0** * | US$ 0,42 | | | A404BV | US37960A5294 | Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF | 1 | 51,25 | 50,73-0,73 | 66,79 | 49,87 |
| 1 | US$ 1,74 | US$ 1,65 | 04.02.26 | | A3D31S | US37960A6516 | Global X SuperDivid.REIT ETF | 1 | 17,52 | 17,22-7,204 | 20,26 | 16,52 |
| 1 | | | | | A3D3XT | US37960A6698 | Global X SuperDividend ETF | 1 | 18,69 | 18,202-8,184 | 22,75 | 18,18 |
| 11 | US$ 1,96 | US$ 0,18 | 19.10.26 | | A2PBH6 | US37954Y4834 | Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. | 1 | 15,98 | 14,888-4,828-4,998 | 16,51 | 14,49 |
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A3CYXG | IE000BWKUES1 | GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF | 1 | 28,2 | 27,225-7,225 | 29,4 | 25,58 |
| 7 | | | | | A3D4V7 | IE000LSRKCB4 | Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR | 1 | 20,66 | 19,97-9,96 | 20,96 | 18,07 |
| 7 | | | | | A3D4V8 | IE000EPX8KB7 | Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H. | 1 | 18,82 | 18,366-8,346 | 19,12 | 16,85 |
| 7 | US$ 1,58 | US$ 0,49 | 30.07.26 | | A3DC8Q | IE0002L5QB31 | Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF | 1 | 13,67 | 13,172-3,172 | 14,22 | 12,62 |
| 7 | | | | | A3DC8R | IE000UL6CLP7 | Glbl X-Glbl X SILVER MINERS | 1 | 28,36 | 25,9-5,81 | 48,55 | 25,81 |
| 7 | | | | | A3DC8S | IE000NDWFGA5 | Glbl X-Glbl X URANIUM ETF | 1 | 15,6 | 14,63-4,63 | 31,73 | 14,63 |
| 7 | US$ 0,95 | US$ 0,32 | 20.08.26 | | A3DEKS | IE00077FRP95 | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF | 1 | 7,49 | 7,378-7,365-7,49-7,553 | 9,13 | 7,37 |
| 7 | | | | | A3DJQP | IE000FP52WM7 | Gl X ETF-GLX Disruptive Matls | 1 | 15,92 | 15,512-5,512 | 25,29 | 15,51 |
| 7 | | | | | A40E7A | IE000JCW3DZ3 | Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF | 1 | 23,41 | 22,885-2,88 | 30,15 | 22,36 |
| 7 | | | | | A40E7B | IE000PS0J481 | Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF | 1 | 19,67 | 19,156-9,164 | 20,91 | 17,73 |
| 7 | | | | | A40E7C | IE0000XTDDA8 | Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF | 1 | 22,95 | 21,805-1,76 | 27,32 | 17,56 |
| 7 | | | | | A3EQR7 | IE000GSIFIB0 | Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B. | 1 | 15,45 | 15,44-5,44 | 15,5 | 13,66 |
| 7 | | | | | A3E40P | IE0002RPS3K2 | GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF | 1 | 6,17 | 5,901-5,895 | 15,53 | 5,89 |
| 7 | | | | | A3E40R | IE000XAGSCY5 | GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF | 1 | 8,59 | 7,938-7,938 | 18,25 | 7,94 |
| 7 | | | | | A3E40S | IE000EBFYWX3 | GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF | 1 | 8,2 | 7,863-7,845 | 9,46 | 7,27 |
| 7 | | | | | A2QKQ1 | IE00BLR6QB00 | Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth | 1 | 8,66 | 8,339-8,309 | 9,65 | 6,3 |
| 7 | | | | | A2QKQ5 | IE00BLR6Q544 | Gl X-Gl X Video Games Esp. | 1 | 12,27 | 11,74-1,722 | 12,74 | 9,55 |
| 7 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | 22.01.26 | | A2QR33 | IE00BLCHJC08 | GL X ETF-GLX ROBSAI | 1 | 17,33 | 16,538-6,466 | 23,27 | 16,47 |
| 7 | US$ 0,19 | US$ 0,2 | 22.01.26 | | A2QR35 | IE00BLCHJ641 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF | 1 | 42,16 | 41,935-1,935 | 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 | 14,28 | 13,79-3,74 | 15,25 | 13,73 |
| 7 | | | | | A2QRCP | IE00BM8R0N95 | Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH | 1 | 9,48 | 9,257-9,272 | 11,41 | 6,25 |
| 7 | | | | | A2QRHR | IE00BM8R0H36 | Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call | 1 | 22,74 | 21,8-1,8 | 24,2 | 19,27 |
| 7 | | | | | A2QPB0 | IE00BMH5Y327 | GL X ETF-GLX DATACRDIGINF | 1 | 19,82 | 19,24-9,196 | 25,39 | 16,35 |
| 7 | | | | | A2QPB2 | IE00BMH5Y871 | GL X ETF-GLX CYBERSEC | 1 | 19,18 | 18,638-8,592 | 20,68 | 8,66 |
| 7 | | | | | A2QPB3 | IE00BLCHJN13 | Gl X ETF-GLX LITHBATTECH | 1 | 8,79 | 8,431-8,431 | 13,94 | 8,43 |
| 7 | | | | | A2QPB5 | IE00BLCHJ534 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF | 1 | 44,35 | 42,76-2,7 | 48,52 | 38,19 |
| 7 | | | | | A2QPB6 | IE00BLCHJH52 | Gl X ETF-GLX RENENPRODS | 1 | 9,43 | 9,157-9,169 | 12,56 | 9,16 |
| 7 | | | | | A2QPBV | IE00BMH5YF48 | GL X ETF-GLX CLOUD COMP | 1 | 11,49 | 10,894-0,88 | 13,41 | 7,25 |
| 7 | | | | | A2QPBW | IE00BLCHJB90 | GL X ETF-GLX ROBSAI | 1 | 18,02 | 17,084-7,09 | 23,21 | 17,08 |
| 7 | | | | | A2QPBX | IE00BMH5XY61 | Gl X ETF-GLX E-COMMERCE | 1 | 11,81 | 11,158-1,124 | 13,86 | 10,3 |
| 7 | | | | | A2QPBZ | IE00BLCHJZ35 | Gl X ETF-GLX FINTECH | 1 | 6,45 | 6,087-6,068 | 8,22 | 5,97 |
| 7 | | | | | A3C9MA | IE000JNHCBM6 | Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF | 1 | 8,89 | 8,601-8,599 | 12,15 | 8,6 |
| 7 | | | | | A3C9MB | IE000XD7KCJ7 | Gl.X ETF-SOLAR ETF | 1 | 6,92 | 6,644-6,641 | 12,32 | 6,64 |
| 7 | | | | | A3C7FZ | IE0003Z9E2Y3 | Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS | 1 | 42,98 | 41,33-1,27 | 64,93 | 41,27 |
| 7 | | | | | A41LN2 | IE0000ZL1RD2 | GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF | 1 | 21,63 | 19,666-9,518 | 30,04 | 19,52 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management B.V. | | | | | |
| 10 | | | | | 664635 | LU0119216801 | GS Greater China Equity | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 666311 | LU0127786431 | GS Eurozone Eq.Income | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 657661 | LU0119201019 | GS Gl Env.Tr.Equity | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 797399 | LU0127786860 | GS Eurozone Eq.Income | 1 | 996,02 | 994,536 | 1.042,81 | 857,51 |
| 10 | | | | | 797410 | LU0119216553 | GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 750455 | LU0146257711 | GS Global Equity Income | 1 | | | | |
| 12 | | | | | 986080 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf | 1 | 94,33 | 90,33 | 96,33 | 77,53 |
| 10 | | | | | 989480 | LU0082087940 | GS US Enhanced Equity | 1 | | | | |
| 10 | | | | | A0EQZV | LU0214494824 | GS Fds III-GS US Equ.Income | 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management B.V. | | | | | |
| 10 | | | | | A0LG8Q | LU0250158358 | GS Gl Eq.Impact Opps | 1 | | | | |
| 10 | | | | | A0MR02 | LU0300631982 | GS Emerg.Mkts Eq.Inc. | 1 | | | | |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2PPCD | IE00BJ5CNR11 | GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ. | 1 | 90,59 | 87,23-7,03 | 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 | 46,18 | 46,105-6,105 | 50,5 | 45,56 |
| | | | | | | | Grayscale Investments LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A2PB2L | US3896371099 | Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC | 1 | 44,06 | 42,485-2,16 | 64,42 | 38,92 |
| | | | | | | | Green Effects Investment PLC | | | | | |
| 12 | | | | | 580265 | IE0005895655 | Green Effects NAI-Werte Fonds | 1 | 460,89 | 450,91-69,999-7,813 | 497,42 | 409,82 |
| | | | | | | | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 593125 | LU0179106983 | GS+ P Fonds Family Business | 1 | 226,29 | 225,082 | 239,17 | 167,51 |
| 1 | | | | | 987063 | LU0077884368 | GS+ P Fonds Schwellenländer | 1 | 98,77 | 95,18 | 104,12 | 84,21 |
| 1 | | | | | A0D9KW | LU0216092006 | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. | 1 | 230,38 | 229,225 | 250,46 | 229,22 |
| | | | | | | | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 12 | Yen 2.463 | Yen 3.933 | 15.01.26 | | 930729 | AT0000955596 | Nippon Portfolio | 1 | 2.534,94 | 2485,118 | 2.777,92 | 1.913,96 |
| | | | | | | | 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 | 5,32 | 5,3176-5,3176 | 5,76 | 5,27 |
| | | | | | | | HANetf Management Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A3CPAP | IE00BNTVVR89 | HANetf-Gold Miners Screened | 1 | 14,53 | 13,556-3,516 | 20,91 | 13,52 |
| 4 | | | | | A2QB9J | IE00BL643144 | HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF | 1 | 10,31 | 10,04-0,044 | 10,45 | 9,12 |
| 4 | | | | | A2QG4B | IE00BNC1F287 | HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF | 1 | 6,67 | 6,431-6,417 | 7,52 | 6,14 |
| 4 | | | | | A2PFPC | IE00BJQTJ848 | HANetf-Harbor Health Care UC.E | 1 | 7,5 | 7,408-7,404 | 7,78 | 6 |
| 4 | | | | | A3EWMH | IE000IQQEL77 | HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi | 1 | 15,3 | 14,54-4,544 | 22,23 | 14,54 |
| 4 | | | | | A3EB32 | IE0007WMHDE3 | HanETF-Making Eur.Great Again | 1 | 9,82 | 9,595-9,585 | 10,32 | 8,31 |
| 4 | | | | | A3EB9T | IE000OJ5TQP4 | HanETF-Fut.of Defence ETF | 1 | 17,67 | 17,224-7,206 | 20,01 | 15,62 |
| 4 | | | | | A40B6U | IE000GDU4WA8 | HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF | 1 | 9,17 | 9,1466-9,1466 | 9,23 | 8,62 |
| 4 | | | | | A40E0Q | IE000NYVK0R8 | HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF | 1 | 21,48 | 20,65-0,605 | 21,71 | 17,33 |
| 4 | | | | | A401YJ | IE00075IVKF9 | HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF | 1 | 4,56 | 4,282-4,282 | 11,74 | 4,28 |
| 4 | | | | | A3DNRY | IE000WYTQSF9 | Hanetf-India Internet UC.ETF | 1 | 7,9 | 7,912-7,922 | 7,98 | 5,93 |
| 4 | | | | | A3DJZY | IE0005YK6564 | HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF | 1 | 8,54 | 8,059-8,059 | 16,8 | 8,06 |
| 4 | | | | | A3CPGE | IE00BMFNW783 | HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF | 1 | 9,78 | 9,424-9,424 | 9,88 | 7,52 |
| 4 | | | | | A3DE9M | IE000KDY10O3 | HANetf-Fut.US Defenc.UCITS ETF | 1 | 8,66 | 8,393-8,383 | 11,44 | 8,15 |
| 4 | | | | | A414ST | IE000I7E6HL0 | HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF | 1 | 9,17 | 8,943-8,941 | 11,16 | 8,94 |
| 4 | | | | | A2JR0G | IE00BFYN8Y92 | HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF | 1 | 7,78 | 7,516-7,509 | 10,59 | 7,51 |
| 4 | | | | | A2JR0J | IE00BDDRF700 | HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. | 1 | 15,52 | 14,788-4,726 | 18,89 | 13,34 |
| 4 | US$ 0,73 | US$ 0,15 | 21.09.26 | | A2P4PH | IE00BKPTXQ89 | HANetf-Alerian Midstr.En.Div. | 1 | 18,3 | 17,704-7,67 | 19,21 | 13,81 |
| 4 | | | | | A2P5A6 | IE00BMYMHS24 | HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq. | 1 | 9,9 | 9,603-9,598 | 10,83 | 8,6 |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 9 | | | | | A3CNGM | DE000A3CNGM3 | BIT Global Crypto Leaders | 1 | 66,59 | 63,14-2,91-1 | 121,95 | 61 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,7 | 02.03.26 | | 847901 | DE0008479015 | HANSArenta | 1 | 20,29 | 20,274 | 21,53 | 20,07 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,3 | 02.03.26 | | 847902 | DE0008479023 | HANSAsecur | 1 | 51,88 | 51,342 | 58,32 | 47,72 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,45 | 02.03.26 | | 847908 | DE0008479080 | HANSAinternational | 1 | 16,57 | 16,476 | 16,83 | 15,88 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 02.03.26 | | 847909 | DE0008479098 | HANSAzins | 1 | 24,02 | 24,023 | 24,93 | 23,62 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,25 | 02.03.26 | | 847915 | DE0008479155 | HANSAeuropa | 1 | 54,89 | 54,557 | 59,45 | 48,89 |
| 1 | | | | | 511749 | DE0005117493 | Inovesta Classic | 1 | 65,39 | 64,508 | 67,54 | 60,72 |
| 1 | | | | | 511751 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity | 1 | 44,32 | 43,807 | 51,82 | 43,81 |
| 1 | | | | | 532430 | DE0005324305 | apo Mezzo | 1 | 83,63 | 83,378 | 87,9 | 80,99 |
| 1 | | | | | 532431 | DE0005324313 | apo Forte | 1 | 88,38 | 88,313 | 94,47 | 83,94 |
| 11 | | | | | 163701 | LU0158903558 | ELM Deutschland | 1 | 348,71 | 348,676 | 379,84 | 316,31 |
| 9 | | | | | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 62,36 | 62,2 | 62,88 | 61,64 |
| 1 | Euro 1,55 | Euro 1,3 | 02.03.26 | | 976621 | DE0009766212 | HANSAdefensive | 1 | 50,05 | 50,048 | 50,59 | 49,12 |
| 6 | Euro 0,67 | Euro 1,06 | 31.08.26 | | A2AQ95 | DE000A2AQ952 | AXIA Wertefonds | 1 | | | | |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,12 | 30.09.26 | | A2JQHM | DE000A2JQHM1 | KSAM-Value2 | nur Kasse | 124,51 | 123,454 | 130,21 | 115,95 |
| 1 | | | | | A2N812 | DE000A2N8127 | BIT Global Technology Leaders | 1 | 828,35 | 806,508-1,142-798,179 | 1.163,78 | 691,85 |
| 12 | | | | | A2P6CA | DE000A2P6CA8 | Global ETFs Portfolio | 1 | 163,86 | 162,14 | 178,26 | 147,99 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 15.09.26 | | A2DTL7 | DE000A2DTL78 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 1 | 86,57 | 86,573 | 91,51 | 85,94 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 1,4 | 16.11.26 | | A2DTLZ | DE000A2DTLZ2 | FRAM Capital Skandinavien | 1 | 57,86 | 57,346 | 63,29 | 56,53 |
| 10 | Euro 0,87 | Euro 0,2 | 07.11.25 | | A2DTM6 | DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds | 1 | 65,58 | 65,58 | 66,59 | 64,18 |
| 11 | Euro 2 | Euro 2,74 | 03.12.26 | | A3CT6J | DE000A3CT6J5 | QUINT Global Opportunities | 1 | 122,42 | 121,216 | 128,94 | 118,32 |
| 7 | | | | | A3CT6U | DE000A3CT6U2 | HAC Qua.MEGATR.dynam.global | 1 | 33,43 | 33,36 | 39,34 | 29,28 |
| 4 | Euro 1,62 | Euro 2,17 | 29.05.26 | | A3DV7B | DE000A3DV7B5 | A&M Experts Momentum World | 1 | 127,21 | 120,609-5,874-8,452 | 197,96 | 119,39 |
| 12 | | Euro 1,65 | 03.03.26 | | A3EKR7 | DE000A3EKR79 | NB Stiftungsfonds Select | 1 | 102,25 | 102,246 | 105,3 | 99,38 |
| 11 | Euro 2,2 | Euro 2,75 | 24.02.26 | | A3C54V | DE000A3C54V3 | NB Real Asset Securities | 1 | 123,41 | 121,703 | 132,19 | 113,32 |
| 12 | | | | | A2QDR5 | DE000A2QDR59 | GG Wasserstoff | 1 | 53,14 | 51,929 | 80,97 | 51,22 |
| 12 | | | | | A2QDR8 | DE000A2QDR83 | MIDAS Global Growth | 1 | 161,13 | 158,29 | 175,22 | 147,74 |
| 11 | | | | | A2QDRW | DE000A2QDRW2 | BIT Global Leaders | 1 | 219,33 | 211,706 | 327,02 | 199,42 |
| 5 | | | | | A2QJLA | DE000A2QJLA8 | BIT Aggressive Growth | 1 | 155,82 | 151,587 | 249,52 | 151,59 |
| 5 | Euro 1,69 | Euro 2,74 | 12.02.26 | | A2QCX6 | DE000A2QCX60 | Mehrwertphasen Balance Plus | 1 | 121 | 120,108 | 128,05 | 118,25 |
| 4 | Euro 5,12 | Euro 4,27 | 28.04.23 | | A2PYPL | DE000A2PYPL7 | Assella Global Value | 1 | 147,71 | 143,696 | 151,81 | 132,81 |
| 12 | Euro 3,75 | Euro 4 | 03.02.26 | | A2PYPR | DE000A2PYPR4 | NB Aktien Global | 1 | 161,87 | 159,239 | 176,05 | 140,96 |
| 12 | Euro 3,5 | Euro 4 | 03.02.26 | | A2PYPS | DE000A2PYPS2 | NB Aktien Europa | 1 | 143,75 | 143,748 | 149,75 | 130,01 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,25 | 03.03.26 | | A2QAYH | DE000A2QAYH5 | NB Anleihen Euro | 1 | 93,38 | 93,376 | 98,37 | 92,48 |
| 12 | Euro 3 | Euro 3,25 | 03.02.26 | | A2QAYJ | DE000A2QAYJ1 | NB Anleihen Global | 1 | 99,53 | 99,531 | 99,53 | 93,35 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,1 | 13.04.26 | | A2PRZW | DE000A2PRZW7 | ficon Green Dividends-INVEST | 1 | 50,92 | 50,924 | 52,13 | 41,87 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2 | 01.04.26 | | A2PRZX | DE000A2PRZX5 | proud@work | 1 | 233,41 | 228,576 | 253,78 | 196,48 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 15.09.26 | | A2PRZY | DE000A2PRZY3 | Aramea Aktien Select | 1 | 88,11 | 87,514 | 100,26 | 83,6 |
| 7 | | | | | ANTE1A | DE000ANTE1A3 | antea InvtAG mvK u.TGV - antea | 1 | 136,45 | 135,779 | 140,45 | 130,42 |
| 12 | | | | | A41ED8 | DE000A41ED85 | FRAM Capital Tauber Select | 1 | 93,5 | 93,5 | 106 | 92,93 |
| 2 | | | | | A41EDL | DE000A41EDL2 | GG Quantum | 1 | 114,62 | 116,199 | 161,96 | 94,52 |
| 6 | | | | | KAM201 | DE000KAM2016 | KOEHLER Equities | 1 | 35,07 | 34,517 | 39,56 | 32,47 |
| 6 | | | | | A2AQYW | DE000A2AQYW4 | apo Future Health | 1 | 62,95 | 62,409 | 65,88 | 51,54 |
| 12 | | | | | A1WZ31 | DE000A1WZ314 | P&K Balance | 1 | 60,78 | 60,785 | 61,32 | 57,3 |
| 10 | Euro 5,5 | Euro 7 | 02.11.26 | | A1J67V | DE000A1J67V4 | HANSAdividende | 1 | 159,81 | 158,551 | 179,59 | 147,78 |
| 8 | | | | | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 173,37 | 170,942 | 209,03 | 161,74 |
| 10 | Euro17,98 | Euro22,8 | 30.10.26 | | A1H44S | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 1.015,6 | 1015,6 | 1.050 | 980 |
| 10 | Euro 1,28 | Euro 1,66 | 30.10.26 | | A1H44T | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 101,75 | 101,75-1,75-1,2 | 106,4 | 100,51 |
| 10 | | | | | A14N9A | DE000A14N9A9 | global online retail | 1 | 121,21 | 119,289 | 137,87 | 101,37 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,4 | 03.03.26 | | A12BKE | DE000A12BKE9 | NB Multi Asset Global | 1 | 63,8 | 63,799 | 65,67 | 60,17 |
| 10 | Euro 2,23 | Euro 2,23 | 07.12.26 | | A1111G | DE000A1111G8 | Geostrategy Fund | 1 | 159,39 | 158,511 | 168,41 | 146,3 |
| 8 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.09.26 | | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 109,57 | 105,77 | 123,73 | 102,44 |
| 10 | | | | | A0Q92X | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv | 1 | 165,47 | 165,469 | 170,05 | 163,07 |
| 8 | Euro 3,3 | Euro 3,3 | 15.09.26 | | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 201,24 | 199,836 | 212,85 | 199,81 |
| 8 | | | | | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAgold | 1 | 132,25 | 128,488 | 191,55 | 128,49 |
| 8 | Euro 5,75 | Euro 5,75 | 15.09.26 | | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 157,71 | 157,93 | 167,16 | 156,99 |
| 8 | | | | | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 75,35 | 72,639 | 125,01 | 72,64 |
| 8 | | | | | A0RHG7 | DE000A0RHG75 | HANSAgold | 1 | 92,37 | 88,449 | 150,09 | 88,45 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,68 | 14.11.25 | | A0RHHC | DE000A0RHHC8 | TBF SMART POWER | 1 | 111,07 | 108,308-7,742 | 153,14 | 107,74 |
| 11 | | | | | A0RK8R | DE000A0RK8R9 | DuoPlus | 1 | 61,79 | 61,79 | 62,96 | 55,65 |
| 9 | | | | | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 87,43 | 85,069 | 91,54 | 82,51 |
| 9 | | | | | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 104,79 | 102,076 | 111,06 | 94,87 |
| 9 | | | | | 979971 | DE0009799718 | HANSAbalance | 1 | 83,95 | 83,955 | 86,24 | 82,17 |
| 9 | | | | | 979974 | DE0009799742 | HANSAcentro | 1 | 93,43 | 92,955 | 97,38 | 89,57 |
| 9 | | | | | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 97,77 | 97,838 | 101,99 | 89,22 |
| 1 | | | | | A41ZZJ | DE000A41ZZJ4 | proud@work | 1 | 10,82 | 10,71 | 11,78 | 10 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,65 | 02.03.26 | | 976623 | DE0009766238 | HANSAertrag | 1 | 27,09 | 27,011 | 29,2 | 27,01 |
| 12 | Euro 1,85 | Euro 2 | 03.02.26 | | 976691 | DE0009766915 | NB Stiftungsfonds | 1 | 49,77 | 49,235 | 52,24 | 48,06 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,6 | 02.03.26 | | 977028 | DE0009770289 | HANSApost Europa | 1 | 71,4 | 70,531 | 76,97 | 64,79 |
| 1 | | | | | 978163 | DE0009781633 | TBF GLOBAL VALUE | 1 | 119,85 | 117,98 | 145,86 | 117,98 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 0,75 | 13.04.26 | | 978190 | DE0009781906 | Global Equity Income | 1 | 108,92 | 110,454 | 118,14 | 108,92 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 0,72 | 18.02.26 | | 978199 | DE0009781997 | TBF GLOBAL INCOME | 1 | 17,15 | 17,121 | 18,26 | 16,87 |
| 1 | | | | | A0D9PG | DE000A0D9PG7 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY | 1 | 226,98 | 224,024 | 284,56 | 186,41 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.12.25 | | A0F5HA | DE000A0F5HA3 | Global Bond Opportunities | 1 | 103,26 | 103,109 | 104,26 | 102,15 |
| 7 | Euro 1,16 | Euro 1,27 | 01.10.25 | | A0F699 | LU0228348941 | GREIFF 'special situations' Fd | 1 | 73,86 | 73,449 | 76,76 | 73,45 |
| 1 | | | | | A0M2BQ | DE000A0M2BQ0 | apo Vivace Megatrends | 1 | 74,84 | 73,951 | 81,06 | 64,57 |
| 10 | | | | | A0M2JB | DE000A0M2JB5 | IAC-Aktien Global | 1 | 117,97 | 118,843 | 123,21 | 107,95 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 15.09.26 | | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 70,62 | 70,329 | 74,12 | 67,94 |
| 1 | | | | | A0M2JH | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS | 1 | 214,05 | 211,699 | 291,87 | 211,7 |
| 10 | | | | | A0M2H7 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10 | 1 | 215,22 | 211,312 | 233,55 | 211,31 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,3 | 30.10.26 | | A0M2H8 | DE000A0M2H88 | Primus Inter Pares Strat.Ertr. | 1 | 10,82 | 10,748 | 11,41 | 10,62 |
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 2 | Euro 3 | 02.12.26 | | A0F6X1 | LU0230368945 | MB Fund - Max Global | 1 | 148,14 | 146,858 | 157,09 | 133,65 |
| 1 | | | | | A0F69B | LU0228344361 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth | 1 | 750,98 | 749,274 | 907,26 | 685,46 |
| 4 | | | | | A0M98B | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux | 1 | 115,25 | 112,14 | 120,7 | 104,64 |
| 12 | Euro 1 | Euro 1,15 | 01.12.25 | | HAFX7D | LU1191857009 | Value Opportunity Fund | 1 | 66,27 | 66,434 | 72,89 | 66,08 |
| 1 | | | | | A0BL7N | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources | 1 | 19,59 | 19,033 | 25,43 | 19,03 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 0,38 | 07.12.26 | | A1W86R | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities | 1 | 65,88 | 65,879 | 71,03 | 64,4 |
| 1 | Euro 4,2 | Euro 6,7 | 07.12.26 | | A0Q5MD | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds | 1 | 336,73 | 330,703 | 373,48 | 282,36 |
| 12 | Euro 1,35 | Euro 1,57 | 01.12.25 | | A0RD3R | LU0406025261 | Value Opportunity Fund | 1 | 88,11 | 87,948 | 99,39 | 87,95 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 0,62 | 18.11.26 | | HAFX6Q | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI | 1 | 27,96 | 27,704 | 35,76 | 24,54 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,32 | 15.04.26 | | HAFX6R | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus | 1 | 10,25 | 10,096 | 12,09 | 8,67 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,25 | 15.05.26 | | HAFX9M | LU1960394903 | FU Fonds-Bonds Monthly Income | 1 | 95,78 | 95,783 | 101,23 | 95,78 |
| 9 | | | | | A3DQGM | LU2471394606 | Alpha Star Europa | 1 | 118,5 | 117,897 | 125,01 | 101,37 |
| 10 | | | | | 615167 | LU0114702383 | Pegasos-SFC Global Markets | 1 | 155,48 | 157,419 | 172,25 | 150,63 |
| 1 | Euro 2,8 | Euro 4,5 | 02.12.26 | | 592347 | LU0121803570 | MB Fund - Max Value | 1 | 210,24 | 204,52 | 220,64 | 182,93 |
| 1 | | | | | 580451 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities | 1 | 269,98 | 268,63 | 282,95 | 246,93 |
| 1 | | | | | 941135 | LU0119891520 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth | 1 | 1.002,19 | 1009,077-14,076 | 1.130,11 | 867,71 |
| 7 | | | | | 921695 | LU0100177426 | Bethman HAL Eur.Small Cap Equ. | 1 | 193,29 | 188,85 | 198,05 | 165,54 |
| 1 | | | | | 926229 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global | 1 | 29,35 | 29,343 | 30,66 | 28,55 |
| | | | | | | | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 11 | Euro 0,93 | Euro 1,08 | 03.12.25 | | 531981 | DE0005319818 | Weberbank Premium 50 | 1 | 63,66 | 63,207 | 66,36 | 59,53 |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 277,9 | 276,885 | 277,9 | 228,23 |
| 4 | US$ 3 | US$ 1,67 | 13.05.26 | | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 106,69 | 106,209 | 125,41 | 106,21 |
| 4 | US$ 0,57 | US$ 0,7 | 13.05.26 | | 974464 | LU0011818662 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 102,58 | 99,06 | 103,71 | 83,36 |
| 4 | US$ 0,35 | US$ 0,33 | 13.05.26 | | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 10,33 | 10,325 | 10,52 | 9,97 |
| 4 | US$ 0,38 | US$ 0,36 | 13.05.26 | | 974466 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,6 | 8,615 | 8,72 | 8,19 |
| 4 | US$ 0,26 | US$ 0,05 | 13.05.26 | | 973762 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 75,48 | 72,441 | 93,9 | 70,42 |
| 4 | Euro 0,95 | Euro 0,92 | 13.05.26 | | 973763 | LU0047473722 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 59,76 | 59,77 | 62,6 | 51,58 |
| 4 | | US$ 0,93 | 30.07.25 | | A0M9CK | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity | 1 | | | | |
| 4 | US$ 0,19 | US$ 0,17 | 13.05.26 | | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 12,09 | 12,162 | 14,57 | 12,09 |
| 4 | Euro 0,73 | Euro 0,68 | 13.05.26 | | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 61,39 | 60,499 | 63,31 | 52,11 |
| 4 | US$ 2,51 | US$ 1,01 | 13.05.26 | | 260624 | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 108 | 106,248 | 126,36 | 106,25 |
| 4 | US$ 0,38 | US$ 0,49 | 13.05.26 | | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 95,64 | 94,564 | 99,01 | 80,12 |
| 4 | US$ 0,35 | US$ 0,33 | 13.05.26 | | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,59 | 8,597 | 8,71 | 8,18 |
| 4 | | | | | 263205 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 85,93 | 83,472 | 107,59 | 80,61 |
| 4 | | | | | 263211 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 94,14 | 94,851 | 117,07 | 94,14 |
| 4 | | | | | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 23,91 | 23,268 | 29,96 | 22,6 |
| 4 | | | | | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 137,03 | 134,875 | 159,27 | 134,88 |
| 4 | | | | | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 281,81 | 282,431 | 282,43 | 231,34 |
| 4 | | | | | 263234 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 249,72 | 252,175 | 252,18 | 204,27 |
| 4 | | | | | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 90,82 | 90,22 | 95,61 | 75,97 |
| 4 | | | | | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 85,13 | 84,431 | 91,95 | 76,39 |
| 4 | Euro 0,78 | Euro 0,4 | 13.05.26 | | 120194 | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 79,39 | 77,7 | 83,88 | 70,36 |
| 4 | | | | | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Value | 1 | 84,23 | 84,328 | 89,54 | 74,43 |
| 4 | Euro 0,82 | Euro 0,86 | 13.05.26 | | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Value | 1 | 66,3 | 66,095 | 70,38 | 59,27 |
| 4 | | | | | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 15,29 | 15,295 | 15,33 | 14,64 |
| 4 | | | | | 120434 | LU0164943648 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond | 1 | 38,5 | 38,32 | 38,61 | 35,5 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 0,44 | Euro 0,36 | 13.05.26 | | 120454 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 16,2 | 16,135 | 16,84 | 15,96 |
| 4 | | | | | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 49,65 | 49,648 | 50,48 | 48,99 |
| 4 | Euro 0,55 | Euro 0,56 | 13.05.26 | | 120851 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 21,83 | 21,736 | 22,58 | 21,55 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,23 | 13.05.26 | | 120859 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 17,59 | 17,589 | 18,54 | 17,31 |
| 4 | | | | | 257158 | LU0164906959 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 81,6 | 80,427 | 84,13 | 68,22 |
| 4 | US$ 0,61 | US$ 0,81 | 23.05.25 | | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 85,08 | 84,477-4,605 | 105,32 | 84,48 |
| 4 | | | | | A0HGY6 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond | 1 | 9,22 | 9,23 | 9,24 | 8,51 |
| 4 | | | | | A0DPVD | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 39,97 | 39,241 | 46,54 | 37,34 |
| 4 | US$ 0,29 | US$ 0,16 | 31.07.26 | | A0DP5K | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 26,25 | 25,572 | 30,69 | 24,52 |
| 4 | US$ 0,07 | US$ 0 | 13.05.26 | | 986463 | LU0054450605 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 21,08 | 20,557 | 26,58 | 19,82 |
| 4 | | | | | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF - Asean Equity | 1 | 21,88 | 21,881 | 24,51 | 21 |
| 4 | US$ 0,23 | US$ 0,35 | 13.05.26 | | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Asean Equity | 1 | 16,37 | 16,309 | 18,33 | 16,13 |
| 4 | | | | | A0D9FL | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 45,44 | 45,329 | 59,13 | 42,86 |
| 4 | Euro 0,52 | Euro 0,17 | 13.05.26 | | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 30,62 | 30,312 | 39,84 | 28,62 |
| 1 | | | | | A3DV0F | IE000QMIHY81 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 1 | 41,34 | 39,955-9,873 | 43,59 | 36,01 |
| 1 | | | | | A3DUNS | IE000LYBU7X5 | HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF | 1 | 25,39 | 24,55-4,355 | 26,32 | 21,34 |
| 1 | | | | | A3DUNT | IE000NVVIF88 | HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF | 1 | 21,44 | 20,675-0,675 | 24,45 | 16,56 |
| 1 | | | | | A3DUNU | IE000W080FK3 | HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF | 1 | 23,68 | 22,855-2,855 | 27,8 | 22,16 |
| 1 | | | | | A3DUNV | IE000C692SN6 | HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG | 1 | 24,01 | 23,305-3,3 | 24,51 | 19,79 |
| 1 | | | | | A3EDC8 | IE000XC6EVL9 | HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF | 1 | 12,37 | 11,804-1,768 | 15,28 | 11,39 |
| 1 | | | | | A3EVTL | IE0008119MO8 | HSBC S&P India TECH ETF | 1 | 17,07 | 16,91-7,082 | 19,25 | 14,39 |
| 1 | | | | | A3CRZX | IE00BP2C1V62 | HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF | 1 | 33,34 | 32,12-2,045 | 34,24 | 27,75 |
| 1 | | | | | A3CRZZ | IE00BP2C0316 | HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF | 1 | 28,88 | 28,035-7,985 | 29,54 | 24,63 |
| 1 | | | | | A3D1SR | IE000I5NV504 | HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF | 1 | 39,92 | 37,59-7,505 | 44,15 | 29,76 |
| 1 | | | | | A3D1V2 | IE000X9FTI22 | HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF | 1 | 30,27 | 29,625-9,625 | 33,52 | 24,43 |
| 1 | | | | | A3DN5D | IE000JZ473P7 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1 | 65,42 | 63,094-2,952 | 67,86 | 53,51 |
| 1 | | | | | A3DN5E | IE000MWUQBJ0 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 78,56 | 76,43-6,3 | 83,14 | 67,15 |
| 1 | | | | | A3DN5H | IE0007P4PBU1 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 1 | 6,51 | 6,451-6,451 | 8,39 | 6,45 |
| 1 | | | | | A3DN5J | IE000UQND7H4 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 1 | 41,98 | 40,551-0,471 | 43,42 | 35,15 |
| 1 | | | | | A3DN5N | IE000KCS7J59 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF | 1 | 14,66 | 14,1315-4,1315 | 17,14 | 12,97 |
| 1 | | | | | A3DN5P | IE000G6GSP88 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF | 1 | 26,43 | 26,18-6,105 | 27,68 | 23,16 |
| 1 | | | | | A2PXVH | IE00BKY58G26 | HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF | 1 | 23,16 | 22,465-2,465 | 27,73 | 19,32 |
| 1 | | | | | A2PXVJ | IE00BKY59K37 | HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF | 1 | 30,75 | 29,58-9,53 | 31,96 | 24,61 |
| 1 | | | | | A2PXVN | IE00BKY55S33 | HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF | 1 | 22,53 | 21,675-1,675 | 24,3 | 18,62 |
| 1 | | | | | A2PXVQ | IE00BKY40J65 | HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF | 1 | 37,67 | 36,265-6,18 | 39,97 | 29,59 |
| 1 | | | | | A3C8ZX | IE000FNVOB27 | HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A. | 1 | 16,91 | 16,132-6,132 | 20 | 15,36 |
| 1 | | | | | A3C8ZY | IE000XFORJ80 | HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A. | 1 | 19,95 | 19,406-9,406 | 23,61 | 17,59 |
| 1 | | | | | A3C98L | IE000YDZG487 | HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF | 1 | 29,53 | 27,34-7,14 | 42,91 | 19,67 |
| 1 | | | | | A3C55Q | IE000UU299V4 | HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al. | 1 | 16,28 | 15,674-5,674 | 17,24 | 14,26 |
| 1 | | | | | A2QHV0 | IE00BMWXKN31 | HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech | 1 | 4,62 | 4,371-4,3855 | 7,08 | 4,37 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,17 | 23.04.26 | | A2N390 | IE00BF4NQ904 | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. | 1 | 9,48 | 9,337-9,337 | 11,75 | 9,34 |
| 1 | | | | | A1W2EL | IE00BBQ2W338 | HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF | 1 | 69,38 | 65,77-5,77 | 85,88 | 59,14 |
| 1 | US$ 0,74 | US$ 0,51 | 29.01.26 | | A1JHYS | IE00B51B7Z02 | HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 1 | 31,11 | 29,925-9,855 | 32,59 | 27,18 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,08 | 06.08.26 | | A1JHYT | IE00B44T3H88 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 1 | 5,83 | 5,668-5,668 | 7,6 | 5,67 |
| 1 | US$ 0,72 | US$ 0,28 | 06.08.26 | | A1JJU5 | IE00B3Z0X395 | HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF | 1 | 105,28 | 97,79-7,79 | 157,26 | 68,46 |
| 1 | £ 4,16 | £ 1,83 | 06.08.26 | | A0N9WS | IE00B42TW061 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 125,52 | 121,1-0,9 | 128,68 | 111,42 |
| 1 | Euro 1,86 | Euro 1,18 | 06.08.26 | | A0YF4H | IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 64,68 | 62,91-2,81 | 69,1 | 56,72 |
| 1 | US$ 0,45 | US$ 0,4 | 29.01.26 | | A1CXGS | IE00B5VX7566 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 1 | 48,48 | 46,295-6,295 | 53,12 | 41,2 |
| 1 | US$ 0,55 | US$ 0,59 | 29.01.26 | | A1C9KK | IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 1 | 43,17 | 41,72-1,622 | 44,74 | 36,27 |
| 1 | US$ 0,95 | US$ 0,34 | 06.08.26 | | A1C19C | IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1 | 67,82 | 65,41-5,262 | 70,44 | 55,88 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,41 | 06.08.26 | | A1CY17 | IE00B5BD5K76 | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 1 | 22 | 21,42-1,385 | 22,66 | 19,22 |
| 1 | US$ 3,27 | US$ 1,73 | 06.08.26 | | A1H8BN | IE00B46G8275 | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 1 | 29,96 | 28,95-8,95 | 54,45 | 25,74 |
| 1 | US$ 0,63 | US$ 1,05 | 29.01.26 | | A1H8BP | IE00B3S1J086 | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF | 1 | 125,9 | 113,82-3,82 | 168,3 | 86,84 |
| 1 | US$ 0,71 | US$ 0,73 | 29.01.26 | | A1JCM0 | IE00B5L01S80 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF | 1 | 20,85 | 20,565-0,51 | 22,08 | 18,95 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,31 | 29.01.26 | | A1JCMZ | IE00B5SSQT16 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF | 1 | 13,15 | 12,5955-2,631 | 15,69 | 11,75 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IFM Independent Fund Management AG | | | | | |
| 1 | Euro 0,84 | Euro 0,97 | 28.04.25 | | A0Q8K9 | LI0039541953 | Value-Holdings-Dividenden Fund | 1 | 18,98 | 18,985 | 19,72 | 16,78 |
| 1 | | | | | A0NE9G | LI0034492384 | PI Global Value Fund | 1 | 293,51 | 291,041 | 330,17 | 264,73 |
| | | | | | | | iM Global Partner Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 926300 | LU0095343421 | iMGP Global Diversif.Income Fd | 1 | | | | |
| | | | | | | | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,54 | Euro 0,59 | 21.11.25 | | 847109 | DE0008471095 | BarmeniaGothaer Euro-Rent | 1 | 52,59 | 52,538 | 54,79 | 51,81 |
| | | | | | | | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 5 | Euro 1,3 | Euro 0,37 | 29.10.26 | | A12BSB | DE000A12BSB8 | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | 1 | 21,77 | 21,774-2,593 | 42,28 | 21,28 |
| | | | | | | | Invesco Capital Management LLC | | | | | |
| 1 | US$ 2,1 | US$ 0,75 | 21.09.26 | | A2JNFS | US46090E1038 | Invesco QQQ Trust | 1 | 601,6 | 578,7-6,5 | 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 | 53,79 | 51,62-1,57 | 57,43 | 46,06 |
| 1 | US$ 0,66 | US$ 0,66 | 23.03.26 | | A2JNSR | US46137V1008 | Inv.Aerospace & Defense ETF | 1 | 134,1 | 130,64-0,54 | 165 | 126,58 |
| | | | | | | | 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 | 8,92 | 8,78-8,773 | 12,43 | 8,76 |
| 1 | **0** * | US$ 1,13 | | | A2JNYU | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF | 1 | 31,13 | 30,115-0,09 | 50,43 | 30,09 |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 1,23 | 20.01.26 | | A2JNHV | US46138E4044 | Inv.CEF Income Composite ETF | 1 | 16,6 | 16,254-6,24 | 17,9 | 15,9 |
| 1 | US$ 0,87 | US$ 0,81 | 23.03.26 | | A2PJ54 | US46138E3392 | IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF | 1 | 115 | 108,86-8,64 | 139,66 | 94,51 |
| 10 | US$ 1,26 | US$ 0,99 | 23.03.26 | | A2QGGR | US46138G6492 | Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF | 1 | 251,15 | 233,7-2,8 | 274,1 | 201,05 |
| 1 | **0** * | US$ 0,16 | | | A2JMXS | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 1 | 34,35 | 33,01 | 62,96 | 33,01 |
| | | | | | | | Invesco India Exchange-Traded Fund Trust | | | | | |
| 1 | US$ 2,19 | US$ 0,59 | 22.06.26 | | A2JNTR | US46137R1095 | Invesco India ETF | 1 | 18,01 | 18,22-8,22 | 20,8 | 15,7 |
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 12 | US$ 0,74 | US$ 0,58 | 12.03.26 | | A1405W | IE00BYML9W36 | InvescoMI S&P 500 ETF | 1 | 62,36 | 60,146-0,01 | 64,7 | 51,29 |
| 12 | | | | | A12CCJ | IE00BQ70R696 | InvescoMI NSDQ Biotech ETF | 1 | 65,91 | 64,63-4,33 | 69,66 | 49,75 |
| 12 | | | | | A12DYR | IE00BRKWGL70 | InvescoMI S&P 500 ETF | 1 | 55,68 | 53,752-3,646 | 59,2 | 48,59 |
| 12 | | | | | A1CWJF | IE00B3DWVS88 | InvescoMI MSCI EM ETF | 1 | 66,29 | 63,748-3,748 | 78,02 | 59,55 |
| 12 | | | | | A1CYW7 | IE00B3YCGJ38 | InvescoMI S&P 500 ETF | 1 | 13,53 | 13,033-3,0045 | 14,03 | 11,07 |
| 12 | | | | | A14MTZ | IE00BVGC6645 | InvescoMI Nikkei 400 ETF | 1 | 44,01 | 42,015-2,005 | 47,42 | 38,45 |
| 10 | US$ 1,38 | US$ 1,41 | 11.12.25 | | A14RHD | IE00BWTN6Y99 | InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF | 1 | 35,58 | 35,025-5,04 | 36,13 | 30,31 |
| 10 | US$ 1,22 | US$ 1,11 | 11.12.25 | | A114UD | IE00BLSNMW37 | InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF | 1 | 67,19 | 65,83-5,73 | 69,62 | 57,95 |
| 12 | | | | | A0YHMH | IE00B3VPKB53 | InvescoMI S&P US Utili ETF | 1 | 570,5 | 563,6-3,9 | 594,6 | 496 |
| 12 | | | | | A0YHMJ | IE00B3VSSL01 | InvescoMI S&P US Techn ETF | 1 | 876 | 835,2-5,2 | 1.011,4 | 657 |
| 12 | | | | | A0YHMK | IE00B3WMTH43 | InvescoMI S&P US HealthC ETF | 1 | 814 | 785-5,2 | 849,1 | 599,3 |
| 12 | | | | | A0YHML | IE00B3XM3R14 | InvescoMI S&P US Mat ETF | 1 | 553,2 | 549,5 | 579,9 | 470,3 |
| 12 | | | | | A0YHMM | IE00B3YC1100 | InvescoMI S&P US Indus ETF | 1 | 833,8 | 800,6-798,8 | 898,8 | 728,3 |
| 12 | | | | | A0YHMN | IE00B42Q4896 | InvescoMI S&P US Fin ETF | 1 | 402,65 | 395,35-5,2 | 416,8 | 328,5 |
| 12 | | | | | A0YHMQ | IE00B435CG94 | InvescoMI S&P US Energy ETF | 1 | 781 | 774,3-4,3 | 869,7 | 522,4 |
| 10 | US$ 0,7 | US$ 0,69 | 11.12.25 | | A0M2EN | IE00B23LNQ02 | Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF | 1 | 35,51 | 34,69-4,65-5,3 | 36,87 | 29,75 |
| 12 | | | | | A0RGCK | IE00B60SWW18 | InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF | 1 | 164,98 | 161,14-1,04 | 169,8 | 141,76 |
| 12 | | | | | A0RGCM | IE00B60SWY32 | InvescoM.I MSCI Europe ETF | 1 | 448 | 434,25-3,55 | 458,7 | 381,85 |
| 12 | | | | | A0RGCT | IE00B60SX402 | InvescoMI Russell 2000 ETF | 1 | 126,88 | 122,98-2,74 | 135,48 | 106,36 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 1,42 | 12.03.26 | | A0PGVT | IE00BG0NY640 | InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF | 1 | 70,09 | 68,12-8,01 | 71,68 | 59,7 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 1,44 | 11.12.25 | | A2ABHF | IE00BZ4BMM98 | InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF | 1 | 35,95 | 34,955-4,895 | 36,92 | 31,98 |
| 12 | | | | | A2ABQ2 | IE00BYM8JD58 | InvescoMI US Real Est ETF | 1 | 24,54 | 23,89-3,82 | 24,88 | 20,4 |
| 10 | US$ 1,39 | US$ 1,44 | 11.12.25 | | A2AHZU | IE00BYYXBF44 | InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF | 1 | 25,61 | 25,055-5,065 | 27,14 | 23,21 |
| 12 | | | | | A1T79J | IE00B94ZB998 | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF | 1 | 139,28 | 136,78-6,46 | 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 | 46,69 | 46,145-6,075-6,46 | 51,78 | 41,01 |
| 1 | US$ 0,8 | US$ 0,61 | 12.03.26 | | A2DVWJ | IE00BDVJF675 | InvescoMI2 Pref Shares ETF | 1 | 11,48 | 10,742-0,716 | 13,17 | 10,45 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,45 | 12.03.26 | | A2DX8S | IE00BF51K249 | InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T. | 1 | 17,81 | 17,7885-7,7885 | 18,74 | 17,6 |
| 12 | | | | | A2DHWJ | IE00BYMS5W68 | InvescoMI NASDAQ FinT ETF | 1 | 50,1 | 47,92-7,79 | 52,75 | 41,03 |
| 12 | | | | | A2AN46 | IE00BYX5K108 | I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF | 1 | 47,18 | 45,84-5,755 | 48,67 | 40,3 |
| 10 | US$ 1,45 | US$ 1,4 | 11.12.25 | | A2AN8T | IE00BD0Q9673 | InvescoM3-US HY Fall Ang UETF | 1 | 18,23 | 18,2055-8,2055 | 18,88 | 16,9 |
| 12 | | | | | A2DPAK | IE00BYXYX521 | I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF | 1 | 39,06 | 38,64-8,515 | 43,24 | 31,21 |
| 10 | US$ 0,53 | US$ 0,66 | 11.12.25 | | A2DMBV | IE00BDZCKK11 | InvescoMI3 S&P500 QVM ETF | 1 | 63,42 | 61,57-1,43 | 71,23 | 57,19 |
| 10 | | | | | A2DT9V | IE00BYVTMS52 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 1 | 469,95 | 446,85-5,35 | 533,5 | 399,8 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,68 | Euro 0,52 | 12.03.26 | | A2JEE2 | IE00BDT8V027 | InvescoMI2 Pref Shares ETF | 1 | 10,87 | 10,519-0,4975 | 13,38 | 10,5 |
| 1 | | | | | A2JK9X | IE00BFZPF322 | IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE | 1 | 26,64 | 26,795-6,795 | 26,91 | 24,64 |
| 1 | Euro 0,99 | Euro 0,74 | 12.03.26 | | A2JK9Y | IE00BFZPF439 | IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE | 1 | 15,49 | 15,5475-5,5475 | 16,8 | 15,24 |
| 12 | | | | | A2JHCE | IE00BFWMQ331 | InvescoMI MSCI SaudiA ETF | 1 | 25,25 | 25,09-6 | 29,9 | 22,94 |
| 12 | | | | | A2JN3K | IE00BF4J0300 | InvescoMI BB Commo ETF | 1 | 62,49 | 62,17-2,17 | 72,35 | 53,18 |
| 10 | | | | | A2JNFA | IE00BYVTMW98 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 1 | 600,3 | 603-3 | 687 | 507,5 |
| 12 | | | | | A2JQDH | IE00BG7PP820 | InvescoMI US Communic ETF | 1 | 81,37 | 78,24-8,15 | 88,7 | 75,22 |
| 1 | US$ 1,53 | US$ 1,15 | 12.03.26 | | A2N7D0 | IE00BF2GFH28 | InvescoMI2 US-T Bond ETF | 1 | 31,55 | 31,502-1,502 | 31,66 | 29,59 |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 1,09 | 12.03.26 | | A2N7D1 | IE00BF2FNG46 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF | 1 | 34,7 | 34,646-4,646 | 34,83 | 32,43 |
| 1 | US$ 1,53 | US$ 1,15 | 12.03.26 | | A2N7D2 | IE00BF2FN646 | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF | 1 | 30,69 | 30,652-0,652 | 31,33 | 28,89 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,66 | 12.03.26 | | A2N7D4 | IE00BGJWWY63 | InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF | 1 | 37,06 | 37,045-7,045 | 38,03 | 36,73 |
| 1 | | | | | A2N7NF | IE00BHJYDV33 | InvescoMI2 MDAX ETF | 1 | 49,27 | 47,78-7,725-7,83 | 55,09 | 44,97 |
| 12 | | | | | A2N84X | IE00BH3YZ803 | InvescoMI S&P SmlC600 ETF | 1 | 74,03 | 71,52-1,35 | 76,04 | 59,8 |
| 10 | | | | | A2N6RV | IE00BFZXGZ54 | IM.III-I.EQQQ NASDAQ-1000UETF | 1 | 423,4 | 408,5-6,85 | 475 | 344,05 |
| 12 | | | | | A2P42Y | IE00BKX8G916 | InvescoMI S&P 500 ETF | 1 | 111,52 | 106,24-6,02 | 118,78 | 93,82 |
| 1 | US$ 1,57 | US$ 1,16 | 12.03.26 | | A2N8PA | IE00BF2FNQ44 | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF | 1 | 32,96 | 32,911-2,911 | 33,26 | 30,91 |
| 1 | US$ 0,82 | US$ 0,71 | 12.03.26 | | A40VVP | IE000PKN5N58 | I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF | 1 | 18,2 | 18,185-8,185 | 18,32 | 16,73 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 0,99 | 12.03.26 | | A2PELX | IE00BF2FN869 | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF | 1 | 28,6 | 28,588-8,588 | 31,69 | 27,97 |
| 1 | | | | | A2PHJT | IE00BJQRDN15 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF | 1 | 94,59 | 91,57-1,29 | 99,41 | 79,5 |
| 1 | | | | | A2PHJU | IE00BJQRDP39 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF | 1 | 96,01 | 92,68-2,24 | 104,86 | 84,92 |
| 1 | | | | | A2PHLM | IE00BJQRDK83 | InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF | 1 | 92,52 | 89,18-8,96 | 95,29 | 76,78 |
| 1 | | | | | A2PHLN | IE00BJQRDL90 | IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF | 1 | 83,4 | 80,94-0,81 | 85,55 | 69,64 |
| 1 | | | | | A2PHLP | IE00BJQRDM08 | IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF | 1 | 102,34 | 98,75-8,51 | 105,7 | 82,45 |
| 1 | | | | | A2P8EJ | IE00BK80XL30 | InvescoM2 China AllShs St.Con. | 1 | 23,48 | 23,255-3,255 | 28,45 | 23,25 |
| 12 | US$ 1,05 | US$ 0,81 | 12.03.26 | | A2PTBK | IE00BK5LYT47 | InvescoMI MSCI USA ETF | 1 | 89,75 | 86,652-6,456 | 93,54 | 74,11 |
| 1 | £ 1,26 | £ 0,96 | 12.03.26 | | A2PX9Z | IE00BKW9SW28 | InvescoM2 GBP Corp Bond ETF | 1 | 27,25 | 27,085-7,085 | 28,46 | 26,13 |
| 1 | US$ 1,72 | US$ 1,16 | 12.03.26 | | A2PVD0 | IE00BKWD3C98 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF | 1 | 36,98 | 37,001-7,001 | 37,06 | 33,93 |
| 1 | | | | | A2PVD1 | IE00BKWD3D06 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF | 1 | 43,72 | 43,675-3,675 | 44,34 | 39,21 |
| 1 | Euro 1,31 | Euro 1,07 | 12.03.26 | | A2PVDY | IE00BKWD3966 | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF | 1 | 37,65 | 37,717-7,718 | 41,94 | 36,67 |
| 1 | | | | | A2PVDZ | IE00BKWD3B81 | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF | 1 | 44,49 | 44,571-4,571 | 46,53 | 43,34 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 0,69 | 12.03.26 | | A2PM7L | IE00BGJWWV33 | InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF | 1 | 34,97 | 34,983-5,001 | 36,93 | 34,65 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,73 | 12.03.26 | | A2PM7N | IE00BGJWWW40 | InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF | 1 | 30,04 | 30,009-0,027 | 32,93 | 29,58 |
| 12 | | | | | A2PPQS | IE00BK63RN45 | InvescoMI MSCI Kuwait ETF | 1 | 62,75 | 62,38-2,38 | 63,88 | 57,26 |
| 1 | | | | | A2QP63 | IE00BNGJJT35 | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF | 1 | 67,23 | 65,6-5,79 | 68,33 | 55,42 |
| 1 | US$ 0,83 | US$ 0,66 | 12.03.26 | | A2QP64 | IE00BM8QRY62 | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF | 1 | 62,48 | 60,76-0,62 | 63,26 | 51,76 |
| 1 | | | | | A2QPVX | IE00BMD8KP97 | InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF | 1 | 46,55 | 45,095-4,99 | 48,95 | 37,15 |
| 1 | | | | | A2QQ9R | IE00BM8QRZ79 | InvescoM2 Solar Energy ETF | 1 | 17,55 | 16,882-6,882 | 32,61 | 16,88 |
| 12 | | | | | A3C4XF | IE000QF66PE6 | InvescoMI S&P500 ESG ETF | 1 | 82,4 | 79,4-9,35 | 90,64 | 74,02 |
| 1 | | | | | A3CMY8 | IE00BM8QS095 | InvescoM2 MSCI China Tech Conn | 1 | 21,16 | 20,615-0,615 | 29,41 | 20,61 |
| 1 | | | | | A3C6Z0 | IE000UOXRAM8 | I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts | 1 | 33,2 | 32,195-2,195 | 36,13 | 28,04 |
| 12 | US$ 0,49 | US$ 0,39 | 12.03.26 | | A3CPL4 | IE000RUF4QN8 | IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap | 1 | 75,59 | 71,78-1,48 | 83,57 | 60,73 |
| 1 | | | | | A3C9MR | IE000T5R61X5 | IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF | 1 | 122,8 | 122,54-2,54 | 131,18 | 104 |
| 1 | | | | | A2PYBR | IE00BKW9SX35 | InvescoM2 S&P500 LowVolatility | 1 | 50,78 | 46,715-6,6 | 51,38 | 42,67 |
| 1 | | | | | A2QGZV | IE00BLRB0242 | InvescoM2 Clean Energy ETF | 1 | 17,38 | 16,72-6,544-6,634 | 26,34 | 16,54 |
| 1 | | | | | A2QGU0 | IE00BMDBMT65 | IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF | 1 | 51,55 | 50,61-0,61 | 53,57 | 45,94 |
| 1 | | | | | A2QGU3 | IE00BMDBMV87 | IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF | 1 | 57,7 | 55,18-5,18 | 62,49 | 48,42 |
| 1 | | | | | A2QGUZ | IE00BMDBMY19 | IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF | 1 | 47,16 | 45,795-5,795 | 53,14 | 39,84 |
| 12 | | | | | A2QMHS | IE00BNRQM384 | InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF | 1 | 78,69 | 74,82-4,5 | 87 | 63,02 |
| 12 | | | | | A4017R | IE000CH3OQ51 | InvescoMI MSCI USA ETF | 1 | 6,79 | 6,5158-6,4998 | 7,3 | 6 |
| 1 | | | | | A40446 | IE000AWRDWI7 | I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF | 1 | 6,79 | 6,556-6,537 | 12,55 | 6,54 |
| 1 | | | | | A400MG | IE00079EUF59 | I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd | 1 | 5,5 | 5,4948-5,4948 | 5,6 | 5,43 |
| 1 | | | | | A40J94 | IE000LGWDNE5 | I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc | 1 | 7,96 | 7,764-7,738 | 10,14 | 6,35 |
| 1 | | | | | A40J95 | IE000BRM9046 | I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc | 1 | 7,84 | 7,589-7,572 | 10,24 | 7,02 |
| 1 | | | | | A40J96 | IE00072RHT03 | I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc | 1 | 7,12 | 7,085-7,055 | 7,87 | 4,14 |
| 1 | | | | | A40G12 | IE000OEF25S1 | IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF | 1 | 6 | 5,841-5,822 | 6,26 | 5,17 |
| 1 | | | | | A3E2UP | IE000GMRDSZ7 | IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF | 1 | 5,22 | 5,211-5,211 | 5,26 | 4,66 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A3E2UQ | IE000B4EDHL6 | IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF | 1 | 5,14 | 5,137-5,137 | 5,19 | 4,64 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,18 | 12.03.26 | | A3E2UU | IE000A0RC215 | IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF | 1 | 4,71 | 4,703-4,703 | 4,76 | 4,4 |
| 1 | | | | | A3EE27 | IE000L2SA8K5 | Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF | 1 | 6,99 | 6,686-6,664 | 7,38 | 5,66 |
| 1 | | | | | A3EE5K | IE0007UJ6IE0 | I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF | 1 | 8,3 | 7,954-7,938 | 8,41 | 6,37 |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 0,98 | 12.03.26 | | A3E4ZY | IE00BF2FNJ76 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF | 1 | 33,82 | 33,812-3,812 | 35,42 | 33,37 |
| 1 | Euro 1,31 | Euro 1 | 12.03.26 | | A3E4ZZ | IE00BF2GFK56 | InvescoMI2 US-T Bond ETF | 1 | 29,48 | 29,467-9,467 | 32,14 | 28,96 |
| 1 | | | | | A3EC3H | IE0006VDD4K1 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E. | 1 | 8,61 | 8,325-8,309 | 9,11 | 7,57 |
| 1 | | | | | A3DE9R | IE000PA766T7 | InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF | 1 | 5,55 | 5,5498-5,5498 | 5,72 | 5,42 |
| 1 | | | | | A3DEWJ | IE000N42HDP2 | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF | 1 | 7,86 | 7,61-7,61 | 7,94 | 6,53 |
| 1 | | | | | A3DEWK | IE000XIBT2R7 | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF | 1 | 8,12 | 7,856-7,854 | 8,27 | 7,02 |
| 1 | | | | | A3D7QX | IE000716YHJ7 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E. | 1 | 8,08 | 7,867-7,866 | 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 | 7,72 | 7,457-7,451 | 8,05 | 6,64 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,11 | 12.03.26 | | A3D3A4 | IE0008SEV3B2 | InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF | 1 | 4,64 | 4,6437-4,6453 | 5,08 | 4,58 |
| 1 | | | | | A3D3BC | IE00018LB0D8 | Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF | 1 | 8,58 | 8,486-8,473 | 8,97 | 6,91 |
| 1 | | | | | A3D3BD | IE000Q0IU5T1 | Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF | 1 | 10,5 | 9,918-9,876 | 12,71 | 8,68 |
| 1 | | | | | A3D3BE | IE000L4EH2K5 | Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF | 1 | 6,75 | 6,643-6,634 | 6,98 | 5,04 |
| 1 | | | | | A3CZGT | IE000COQKPO9 | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF | 1 | 73,05 | 69,55-9,25 | 81,76 | 58,17 |
| 1 | | | | | A3CYEV | IE000V93BNU0 | IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF | 1 | 6,02 | 5,8-5,789 | 6,15 | 4,89 |
| 1 | | | | | A3CYEW | IE000RLUE8E9 | IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF | 1 | 6,23 | 5,992-5,978 | 6,64 | 4,89 |
| 1 | | | | | A3CYEY | IE000I8IKC59 | IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF | 1 | 4,83 | 4,634-4,634 | 5,07 | 4,17 |
| 1 | | | | | A3DP7S | IE0008RX29L5 | InvescoM2-Wind Energy UETF | 1 | 5,35 | 5,166-5,147 | 7,17 | 5,01 |
| 1 | | | | | A3DP7T | IE00053WDH64 | InvescoM2-Hydrogen Econom UETF | 1 | 4,15 | 3,9625-3,9525 | 5,92 | 3,43 |
| 1 | Euro 0,8 | Euro 0,77 | 12.03.26 | | A3DSVS | IE0008YN55P8 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF | 1 | 74,61 | 72,16-2,02 | 81,86 | 67,02 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,14 | 12.03.26 | | A3DTKS | IE000FXHG8D6 | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF | 1 | 3,47 | 3,4612-3,4612 | 4,01 | 3,32 |
| 12 | Euro 1,3 | Euro 1,67 | 11.12.25 | | A0YESX | IE00B5B5TG76 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF | 1 | 60 | 58,36 | 63,51 | 52,35 |
| 12 | | | | | A1JFG7 | IE00B3Q19T94 | InvescoMI EURO STOXX Bank ETF | 1 | 222,65 | 216,95 | 248,35 | 172,62 |
| 12 | | | | | A0RPR0 | IE00B5NLX835 | InvescoMI STXE600 AutoP ETF | 1 | 369 | 359,05 | 478,1 | 359,05 |
| 12 | | | | | A0RPR1 | IE00B5MTWD60 | InvescoMI STXE600 Banks ETF | 1 | 230,05 | 225,7 | 256,05 | 180,94 |
| 12 | | | | | A0RPR2 | IE00B5MTWY73 | InvescoMI STXE600 BasRe ETF | 1 | 744,2 | 732,2 | 951,1 | 705,8 |
| 12 | | | | | A0RPR3 | IE00B5MTY077 | InvescoMI STXE600 Chemi ETF | 1 | 687,9 | 672,2 | 701,3 | 519,7 |
| 12 | | | | | A0RPR4 | IE00B5MTY309 | InvescoMI STXE600 Cons ETF | 1 | 738,4 | 719,3 | 788,5 | 658 |
| 12 | | | | | A0RPR5 | IE00B5MTYK77 | InvescoMI STXE600 Fin ETF | 1 | 524,2 | 513,1 | 544,1 | 432,75 |
| 12 | | | | | A0RPR6 | IE00B5MTYL84 | InvescoMI STXE600 FoodB ETF | 1 | 449,25 | 436,65 | 453,9 | 362,75 |
| 12 | | | | | A0RPR7 | IE00B5MJYY16 | InvescoMI STXE600 HealC ETF | 1 | 463,25 | 452,35 | 472,55 | 383 |
| 12 | | | | | A0RPR8 | IE00B5MJYX09 | InvescoMI STXE600 Indst ETF | 1 | 545 | 534 | 599,9 | 490,5 |
| 12 | | | | | A0RPR9 | IE00B5MTXJ97 | InvescoMI STXE600 Insur ETF | 1 | 274,2 | 268,45 | 280,7 | 215,45 |
| 12 | | | | | A0RPSA | IE00B5MTZ488 | InvescoMI STXE600 Media ETF | 1 | 177,9 | 174,3 | 182,82 | 135,68 |
| 12 | | | | | A0RPSB | IE00B5MTWH09 | InvescoMI STXE600 Oil G ETF | 1 | 432,7 | 424,1 | 468,2 | 316,65 |
| 12 | | | | | A0RPSC | IE00B5MTZ595 | InvescoMI STXE600 HH.G ETF | 1 | 717,7 | 702,3 | 773,8 | 651,2 |
| 12 | | | | | A0RPSD | IE00B5MTZM66 | InvescoMI STXE600 Retai ETF | 1 | 279,65 | 273,3 | 279,65 | 221,55 |
| 12 | | | | | A0RPSE | IE00B5MTWZ80 | InvescoMI STXE600 Tech ETF | 1 | 147,44 | 141,4 | 162,72 | 122,98 |
| 12 | | | | | A0RPSF | IE00B5MJYB88 | InvescoMI STXE600 Tele ETF | 1 | 135,42 | 131,84 | 160,88 | 121,38 |
| 12 | | | | | A0RPSG | IE00B5MJYC95 | InvescoMI STXE600 Travl ETF | 1 | 307,15 | 299,1 | 313,8 | 236,75 |
| 12 | | | | | A0RPSH | IE00B5MTXK03 | InvescoMI STXE600 Util ETF | 1 | 427,65 | 417,45 | 441,2 | 361,75 |
| 12 | | | | | A0RGCL | IE00B60SWX25 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF | 1 | 161,6 | 157,26 | 171,04 | 138,3 |
| 12 | | | | | A0RGCQ | IE00B60SX170 | InvescoMI MSCI USA U.ETF | 1 | 198,47 | 191,495 | 205,89 | 162,25 |
| 12 | | | | | A0RGCR | IE00B60SX287 | InvescoMI MSCI Japan ETF | 1 | 102,18 | 97,42 | 111,68 | 86,77 |
| 12 | | | | | A0RGCS | IE00B60SX394 | InvescoMI MSCI World ETF | 1 | 138,27 | 133,295-3,64 | 141,82 | 115,12 |
| 10 | | | | | A0RAC9 | IE00B3BPCH51 | IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF | 1 | 109,93 | 109,93 | 109,94 | 107,54 |
| 1 | | | | | A2PA3S | IE00BGBN6P67 | IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF | 1 | 130,12 | 124,82 | 178,32 | 118,46 |
| 12 | | | | | A2PX8A | IE00BKS7L097 | InvescoMI S&P500 ESG ETF | 1 | 91,73 | 88,37 | 97,84 | 77,39 |
| 10 | US$ 0,53 | US$ 0,51 | 11.12.25 | | A0M2EA | IE00B23D8S39 | Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF | 1 | 41,11 | 39,91 | 41,98 | 32,66 |
| 10 | Euro 0,45 | Euro 0,45 | 11.12.25 | | A0M2EC | IE00B23D8X81 | Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF | 1 | 16,23 | 15,816 | 16,72 | 14,33 |
| 10 | US$ 0,33 | US$ 0,31 | 11.12.25 | | A0M2EK | IE00B23D9570 | Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF | 1 | 10,93 | 10,446 | 12,2 | 9,42 |
| 10 | US$ 1,83 | US$ 1,65 | 11.12.25 | | 801498 | IE0032077012 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 1 | 616,2 | 584,6 | 679,7 | 492,65 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Management S.A. | | | | | |
| 3 | | | | | 933799 | LU0102737730 | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt | 1 | 346,15 | 344,768 | 346,15 | 339,77 |
| 3 | | | | | 658697 | LU0123357419 | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd | 1 | | | | |
| 3 | | | | | 796421 | LU0119750205 | Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq. | 1 | 32,5 | 32,385 | 33,71 | 27,84 |
| 3 | | | | | 974035 | LU0052864419 | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends | 1 | 66,73 | 64,211 | 94,61 | 64,21 |
| 3 | | | | | 973787 | LU0028121183 | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt | 1 | 101,92 | 101,735 | 101,92 | 90,78 |
| 3 | | | | | 973788 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 35,92 | 35,444 | 37,89 | 30,65 |
| 3 | | | | | 973789 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap | 1 | 39,44 | 39,463 | 41,8 | 34,39 |
| 3 | | | | | 973792 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity | 1 | 67,5 | 64,874 | 87,04 | 64,87 |
| 3 | | | | | 986881 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq. | 1 | 156,27 | 152,371 | 199,81 | 148,77 |
| 3 | | | | | A0J20D | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income | 1 | 27,61 | 27,375 | 28,29 | 26,25 |
| 3 | Euro 0,59 | Euro 0,32 | 01.06.26 | | A0J20E | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income | 1 | 13,78 | 13,699 | 14,3 | 13,56 |
| 3 | | | | | A0J20H | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 18,91 | 18,876 | 19,43 | 18,67 |
| 3 | | | | | A0LF47 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd | 1 | 110,44 | 110,222 | 110,44 | 83,65 |
| 3 | US$ 0,46 | US$ 0,48 | 02.03.26 | | A0LELN | LU0267984937 | Invesco-Sus.Gl.System. Equity | 1 | 81,96 | 80,885 | 84,12 | 69,44 |
| | | | | | | | Investment Managers Series Trust II (KAG) | | | | | |
| 1 | US$ 0,2 | US$ 0,24 | 25.03.26 | | A3DCEK | US46141T1170 | Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF | 1 | 16,26 | 15,95-5,95 | 19,03 | 14,91 |
| | | | | | | | IPConcept (Luxemburg) S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 1 | Euro 1 | 19.05.26 | | 973026 | LU0048423833 | FIDUKA Emerging Markets | 1 | 319,98 | 314,559 | 421,29 | 301,41 |
| 1 | | | | | 663307 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values | 1 | 3.999,64 | 3952,903 | 4.214,34 | 3.469,44 |
| 7 | | | | | 791695 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth | 1 | 40,87 | 40,426 | 42,96 | 38,76 |
| 7 | | | | | 214466 | LU0163675910 | Sauren Global Defensiv | 1 | 18,64 | 18,637 | 18,99 | 18,49 |
| 7 | | | | | 930920 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced | 1 | 25,58 | 25,3 | 26,28 | 24,72 |
| 7 | | | | | 930921 | LU0106280919 | Sauren Glob. Opportunities | 1 | 54,4 | 54,579 | 59,1 | 52 |
| 7 | | | | | 940641 | LU0115579376 | Sauren-Saur.Responsible Growth | 1 | 31,51 | 31,369 | 32,91 | 28 |
| 10 | | | | | A0Q72H | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds | 1 | 142,37 | 140,763-0,523 | 146,92 | 119,99 |
| 10 | | | | | A0X82B | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds | 1 | 50,31 | 50,005 | 51,68 | 42,37 |
| 7 | Euro 0,22 | Euro 0,31 | 20.10.26 | | A1H6AE | LU0580224037 | Sauren Emerg. Mkts Balanced | 1 | 13,35 | 13,346 | 14,72 | 13,35 |
| 10 | | | | | A1CXWP | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | 124,63 | 124,882-5,28-5,365-4,606-4,318 | 129,11 | 110,13 |
| 4 | | | | | A1KBEM | LU0872914139 | Phaidros Funds-Kairos Anleihen | 1 | 143,91 | 143,907 | 150,56 | 143,21 |
| 4 | Euro 1,2 | Euro 2,8 | 15.12.25 | | A1W1QC | LU0948466098 | Phaidros Funds-Conservative | 1 | 143,47 | 142,149 | 151,1 | 141,69 |
| 4 | Euro 1 | Euro 3,8 | 15.12.25 | | A1JVMV | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 203,17 | 200,481 | 215,88 | 188,83 |
| 4 | | | | | A2N5FS | LU1877914132 | Phaidros Fds - Schumpeter Akt. | 1 | 188,9 | 187,636 | 207,89 | 166,28 |
| 12 | Euro 3,68 | Euro 5,07 | 16.02.26 | | A3D1ZP | DE000A3D1ZP1 | Hard Value Fund | 1 | 144,99 | 142,883 | 164,31 | 142,88 |
| 5 | Euro 1,45 | Euro 0,8 | 23.11.26 | | A0BKM9 | LU0181454132 | APB GERMAN SELECT | 1 | 248,1 | 248,482 | 263,4 | 230,83 |
| 7 | | | | | A0CAV2 | LU0191372795 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds | 1 | 16,03 | 16,03 | 17,08 | 15,2 |
| 7 | | | | | 989614 | LU0095335757 | Sauren Global Growth | 1 | 65,96 | 65,721 | 70,18 | 60,66 |
| 10 | | | | | A0EQ6Y | LU0220663669 | apo Medical Opportunities | 1 | 240,58 | 238,176 | 250,88 | 200,73 |
| 1 | | | | | A0KFA1 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. | 1 | 93,6 | 87,987-90,269-1,957 | 151,96 | 87,99 |
| 1 | | | | | A0M550 | LU0327615422 | Global Family Strategy-Equity | 1 | 171,39 | 170,414 | 180,36 | 156,86 |
| 4 | | | | | A0MN91 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 234,96 | 228,488 | 246,06 | 214,89 |
| 1 | | | | | A0ML6U | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS | 1 | 454,66 | 445,031 | 607,22 | 419,58 |
| 1 | | | | | A0MLQE | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend + Value | 1 | 159,53 | 157,773 | 212,53 | 155,24 |
| 1 | | | | | A0MLQF | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend + Value | 1 | 97,07 | 95,384 | 127,97 | 95,38 |
| 7 | Euro 0,2 | Euro 0,27 | 20.10.26 | | A0MYJG | LU0313459959 | Sauren Global Defensiv | 1 | 11,67 | 11,63 | 12,19 | 11,63 |
| | | | | | | | 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 | 5,54 | 5,386-5,399 | 5,62 | 5,07 |
| 1 | | | | | A3ENMA | IE000PY7F8J9 | ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF | 1 | 5,3 | 5,128-5,111 | 6,41 | 4,84 |
| 1 | | | | | A2P876 | IE00BLRPQH31 | ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF | 1 | 3,27 | 3,179-3,175 | 3,52 | 2,95 |
| 1 | | | | | A2PX6V | IE00BJXRZJ40 | Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv | 1 | 11,14 | 10,944-0,912 | 11,92 | 5,57 |
| 1 | | | | | A3CN9S | IE00BLRPRR04 | ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E. | 1 | 5,3 | 5,137-5,124 | 5,78 | 4,68 |
| | | | | | | | IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 8 | | Euro 0 | 01.12.22 | | 989421 | AT0000819032 | IQAM Balanced Select Global | 1 | 124,79 | 123,569 | 133,21 | 117,47 |
| 11 | | | | | 989033 | AT0000817978 | IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 41,33 | 41,243 | 43,11 | 40,68 |
| 11 | Euro 0,15 | Euro 0,65 | 02.03.26 | | 973096 | AT0000857719 | IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 21,84 | 21,82 | 23,43 | 21,52 |
| 4 | Euro 0,39 | Euro 0,6 | 02.03.26 | | 973098 | AT0000857750 | IQAM Equity Europe | 1 | 275,54 | 274,371 | 289,28 | 239,8 |
| 8 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 30.09.26 | | 973100 | AT0000919394 | IQAM Balanced Protect 95 | 1 | 36,23 | 36,188 | 37,26 | 35,85 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 4 | US$ 0,04 | US$ 5,15 | 02.03.26 | | 971726 | AT0000857784 | IQAM Equity US | 1 | 464,73 | 460,384 | 507,11 | 400,57 |
| 8 | Euro 0,75 | Euro 1 | 30.09.26 | | 676584 | AT0000823596 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus | 1 | 77,9 | 77,901 | 80,63 | 75,83 |
| 3 | | | | | A0MNW6 | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund | 1 | | | | |
| 3 | | | | | A0MNW7 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund | 1 | | | | |
| | | | | | | | iShares Inc. | | | | | |
| 9 | **0** * | US$ 1,84 | | | 676768 | US4642866085 | iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF | 1 | 58,28 | 57,03-6,97 | 61,21 | 50,79 |
| 1 | | | | | 906869 | US4642868719 | iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF | 1 | 20,29 | 19,87-9,85 | 21 | 17,65 |
| 9 | US$ 2,41 | US$ 1,14 | 15.06.26 | | 911578 | US4642868222 | iShs Inc.-MSCI Mexico ETF | 1 | 65,76 | 63,75-3,7 | 68,76 | 59,94 |
| 9 | **0** * | US$ 0,85 | | | 911993 | US4642861037 | iShs Inc.-MSCI Australia ETF | 1 | 24,42 | 23,485-3,465 | 25,67 | 23,21 |
| 1 | **0** * | US$ 0,79 | | | A0NGGF | US4642866408 | IShs Inc.-MSCI Chile ETF | 1 | 30,8 | 29,885-9,865 | 39,95 | 29,86 |
| 1 | **0** * | US$ 1,86 | | | A0NJ9Y | US4642866325 | iShs Inc.-MSCI Israel ETF | 1 | 97,79 | 92,37-2,28 | 118,62 | 92,28 |
| 1 | | | | | A0RDVC | US4642866242 | iShs Inc.-MSCI Thailand ETF | 1 | 59,51 | 58,04-8 | 64,54 | 49,85 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,14 | 15.06.26 | | A1JTVJ | US4642863272 | iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF | 1 | 23,7 | 22,285-2,285 | 40,7 | 22,29 |
| 1 | | | | | A1W4HS | US4642863926 | iShares-iShares MSCI World ETF | 1 | 179,36 | 174,2-4,04 | 185,86 | 151,18 |
| 1 | US$ 1,13 | US$ 0,66 | 15.06.26 | | A1WZDE | US46434G1031 | iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF | 1 | 63,76 | 60,68-0,63 | 74,81 | 56,74 |
| | 0,01 + | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | A2AUCD | US46434G8481 | iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF | 1 | 43,83 | 42,82-2,82 | 59,31 | 42,3 |
| 1 | US$ 0,71 | US$ 0,59 | 15.06.26 | | A2DVUJ | US46434G7640 | iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China | 1 | 76,26 | 73,64-3,58 | 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 | 161,26 | 156,52-6,38 | 168,22 | 134,58 |
| 1 | US$ 3,42 | US$ 2,61 | 17.03.26 | | 676758 | US4642874089 | iShares Tr.-S&P 500 Value ETF | 1 | 214,8 | 208-7,6 | 216,9 | 177,1 |
| 1 | US$ 1,7 | US$ 0,61 | 17.03.26 | | 676754 | US4642876142 | iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF | 1 | 100,66 | 97,06-6,9 | 409,6 | 96,76 |
| 1 | | | | | A0B84R | US4642871762 | iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF | 1 | 94,52 | 93,721-3,637 | 97,18 | 89,5 |
| 1 | US$ 0,16 | US$ 0,21 | 15.06.26 | | A0KEU2 | US4642887529 | iShs Tr.-US Home Constr. ETF | 1 | 83,91 | 81,17-1,1 | 95,63 | 72,19 |
| | 0,5 + | 0,54 | | | | | | | | | | |
| 1 | | US$ 0,93 | 15.06.26 | | A0MLEA | US4642883726 | iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF | 1 | 59,49 | 58,08-8,03 | 59,91 | 51,43 |
| 1 | US$ 1,5 | US$ 0,85 | 17.03.26 | | A0MMQW | US4642888360 | iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF | 1 | 97,08 | 93,97-3,88 | 99,5 | 70,47 |
| 1 | US$ 1,18 | US$ 0,57 | 17.03.26 | | A0MMQY | US4642887602 | iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF | 1 | 61,52 | 59,98-9,92 | 219,4 | 58,56 |
| 1 | | US$ 0,06 | 15.06.26 | | A0RDTE | US4642882249 | iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF | 1 | 13,17 | 12,836-2,826 | 20,26 | 12,83 |
| 1 | US$ 1,96 | US$ 1,63 | 15.06.26 | | A0REKJ | US4642884484 | iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF | 1 | 37,36 | 36,445-6,42 | 39,19 | 32,85 |
| 1 | | US$ 0,85 | 15.06.26 | | A0YC2S | US4642882405 | iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF | 1 | 63,8 | 62,12-2,07 | 67,48 | 56,32 |
| 1 | US$ 1,38 | US$ 1,44 | 15.06.26 | | A0YC2W | US4642884971 | iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF | 1 | 61,59 | 60,45-0,45 | 64,72 | 54,44 |
| 1 | | | | | A1C30A | US46429B3096 | IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF | 1 | 9,33 | 8,953-8,944 | 16,62 | 8,2 |
| 1 | US$ 5,05 | US$ 0,36 | 15.06.26 | | A14U1M | US46434V3814 | IShs Tr.-Exponential Tech.ETF | 1 | 71,12 | 69,92 | 74,82 | 57,18 |
| 1 | US$ 1,35 | US$ 1,52 | 19.12.25 | | A14ZED | US46435G1022 | iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF | 1 | 89,08 | 87,98-7,98 | 108,74 | 81,78 |
| 1 | | | | | A11951 | US46434V7385 | iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF | 1 | 65,91 | 64,29-4,23-3,9 | 67,59 | 57,38 |
| 1 | US$ 1,4 | US$ 1,02 | 17.03.26 | | A1WZAZ | US46429B6974 | iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF | 1 | 91,66 | 89,34-9,19 | 92,9 | 77,22 |
| 1 | US$ 1,86 | US$ 1,28 | 17.03.26 | | A1XBP3 | US46432F3394 | iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF | 1 | 47,56 | 46,075-6,035 | 200,95 | 46,03 |
| 1 | **0** * | US$ 5,23 | | | A1XB0A | US46429B6149 | iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF | 1 | 62,79 | 62,96-2,96 | 63,27 | 50,48 |
| 7 | **0** * | US$ 3,29 | | | A1W1BK | US46432F8427 | iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF | 1 | 84,67 | 82,57-2,49 | 86,95 | 74,14 |
| 1 | | | | | A2DWP9 | US46435G3267 | iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt | 1 | 78,09 | 76,16-6,09 | 80,41 | 68,36 |
| 1 | | | | | A2N6D4 | US46435U5561 | iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF | 1 | 56,03 | 53,25-3,2 | 71,7 | 38,83 |
| 1 | | | | | A2JHTN | US46435U7138 | iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF | 1 | 50,78 | 49,8-9,8-8,1 | 55,67 | 43,8 |
| 1 | | | | | A0J25S | US4642888105 | iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF | 1 | 51,86 | 50,5 | 54,67 | 40,02 |
| | | | | | | | iShares U.S. ETF Trust | | | | | |
| 1 | US$ 2,3 | US$ 1,44 | 02.03.26 | | A11068 | US46431W5076 | iShares Short Maturity Bd ETF | 1 | 44,79 | 44,73 | 44,84 | 42,33 |
| | | | | | | | J O Hambro Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | £ 0,05 | £ 0,02 | 02.01.26 | | 768893 | IE0031005436 | PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD | 1 | 7,59 | 7,327 | 8,16 | 7,07 |
| | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 921125 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 | 1 | 288,91 | 284,974 | 306,46 | 253,27 |
| 7 | Euro 2,21 | Euro 1,83 | 14.10.26 | | 973502 | LU0058892943 | JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport. | 1 | 239,9 | 236,58 | 254,38 | 223,8 |
| 7 | | | | | A0F6ES | LU0229773345 | JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic | 1 | 335,26 | 330,67 | 354,56 | 285,41 |
| 7 | | | | | 986019 | LU0068337053 | JSS IF-JSS Equity-Syst.EM | 1 | 308,14 | 298,07 | 350,1 | 275,25 |
| | | | | | | | Janus Henderson Investors Europe S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 798227 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 17,34 | 16,976 | 18,31 | 15,41 |
| 10 | | | | | 625953 | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 23,38 | 22,8 | 24,48 | 20,15 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Janus Henderson Investors Europe S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 625958 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets | 1 | 17,36 | 17,034 | 22,36 | 16,67 |
| 1 | | | | | 588442 | IE0001257090 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 588443 | IE0001256803 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 921652 | IE0004445239 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund | 1 | | | | |
| 7 | | | | | 972768 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. | 1 | 87,61 | 83,086 | 95,17 | 72,29 |
| 7 | | | | | 972769 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd | 1 | 150,71 | 146,782 | 193,8 | 135,02 |
| 1 | | | | | 933862 | IE0009516141 | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income | 1 | 18,97 | 18,984 | 19,87 | 18,66 |
| 1 | | | | | 935591 | IE0002122038 | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd | 1 | | | | |
| 10 | Euro 0,13 | Euro 0,09 | 01.10.26 | | A0DQTL | LU0210855028 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 16,44 | 16,03 | 17,35 | 14,4 |
| 10 | | | | | A0DNE8 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd | 1 | 12,91 | 12,759 | 13,5 | 11,33 |
| 10 | | | | | A0DNFA | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. | 1 | 25,92 | 25,815 | 27,78 | 22,14 |
| 10 | | | | | A0DNFC | LU0200083342 | Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd | 1 | 4,81 | 4,755 | 4,81 | 4,49 |
| 10 | | | | | A0DLKB | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 20,05 | 19,838 | 21,26 | 17,63 |
| 10 | | | | | A0DM8A | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets | 1 | 21,23 | 20,298 | 27,12 | 20,12 |
| 7 | | | | | A0LA5Z | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European | 1 | 19,67 | 19,47 | 22,58 | 19,47 |
| 7 | | | | | 989226 | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland | 1 | 97,75 | 97,715-6,958 | 104,33 | 85,24 |
| 7 | | | | | 989227 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport. | 1 | 29,02 | 28,915 | 31,18 | 23,68 |
| 7 | | | | | 989229 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos | 1 | 89,36 | 89,569 | 94,3 | 76,26 |
| 7 | | | | | 989232 | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. | 1 | 51,03 | 50,193 | 58,39 | 47,79 |
| 7 | | | | | 989234 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. | 1 | 266,63 | 268,165 | 328,47 | 218,33 |
| 7 | | | | | A0YB5H | LU0451950314 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd | 1 | 159,27 | 158,912 | 163,16 | 157,25 |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.09.26 | | 343439 | LU0168341575 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 87,75 | 89,918-7,201 | 93,57 | 79,01 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 580673 | LU0119066131 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 52,32 | 51,606 | 55,08 | 43,36 |
| 7 | Euro 0,38 | Euro 0,24 | 17.09.26 | | 580674 | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 35,04 | 35,134 | 36,82 | 31,52 |
| 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 | Euro 0,11 | Euro 0,11 | 17.09.26 | | 933912 | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 31,22 | 31,194 | 33,72 | 28,34 |
| 7 | Euro 0,61 | Euro 0,59 | 17.09.26 | | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 26,94 | 26,623 | 28,21 | 23,56 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 939861 | LU0111753769 | JPMorgan-Gl Sustainable Equi. | 1 | 18,99 | 18,66 | 20,36 | 17,09 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 54,32 | 52,922 | 61,94 | 50,53 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971603 | LU0053666078 | JPMorgan-America Equity Fund | 1 | 461,24 | 455,951 | 490,15 | 405,72 |
| 7 | Euro 1,26 | Euro 0,87 | 17.09.26 | | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 94,26 | 94,067 | 102,51 | 84,8 |
| 7 | Euro 1,42 | Euro 1,18 | 17.09.26 | | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 87,27 | 86,691-7,468 | 92,89 | 79,05 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971606 | LU0089639750 | JPMorgan-Global Growth Fund | 1 | 58,08 | 57,699 | 64,99 | 52,9 |
| 7 | US$ 0,17 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | 151,65 | 149,892 | 183,14 | 140,2 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971611 | LU0053697206 | JPMorgan-US Smaller Companies | 1 | 290,77 | 288,304 | 310,21 | 254,43 |
| 7 | US$ 1,67 | US$ 1,35 | 17.09.26 | | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 43,66 | 43,493 | 58,65 | 43,49 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 971759 | LU0053671581 | JPMorgan-US Small Cap Growth | 1 | 301,97 | 298,481 | 349,07 | 259,55 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.09.26 | | 926444 | LU0104030142 | JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd | 1 | 52,14 | 51,202 | 65,39 | 43,99 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund | 1 | 107,53 | 108,101 | 108,1 | 85,72 |
| 7 | US$ 0,23 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 50,25 | 49,427 | 62,32 | 45,64 |
| 7 | Euro 1,65 | Euro 0,85 | 17.09.26 | | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 118,74 | 116,644 | 122,71 | 103,93 |
| 7 | US$ 0,29 | US$ 0,26 | 17.09.26 | | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund | 1 | 56,8 | 56,048 | 69,41 | 56,05 |
| 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 | | | | | A0M0KB | LU0318933057 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap | 1 | 19,25 | 18,962 | 21,96 | 18,51 |
| 1 | Euro 5,87 | Euro 6,2 | 10.02.26 | | A0RBX2 | LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund | 1 | 115,07 | 115,569 | 125,13 | 115,07 |
| 7 | | | | | A0RPE4 | LU0431992006 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd | 1 | 382,08 | 373,036 | 457,15 | 373,04 |
| 1 | | | | | 987583 | LU0070214613 | JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq | 1 | 163,15 | 159,834 | 176,49 | 136,73 |
| 1 | | | | | 987333 | LU0070214290 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd | 1 | 809,79 | 804,033 | 854,75 | 696,59 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.26 | | 987702 | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund | 1 | 57,47 | 56,32 | 72,37 | 49,57 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 1 | | | | | 988421 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd | 1 | 2.595,29 | 2569,296 | 2.702,32 | 2.256,67 |
| 7 | | | | | A0D8V3 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | 1 | 16,36 | 16,35 | 16,37 | 15,34 |
| 1 | | | | | 989946 | LU0095938881 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 181,69 | 181,677 | 196,42 | 179,28 |
| 7 | | | | | A0F6XF | LU0217576759 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 30,38 | 29,408 | 37,55 | 27,47 |
| 7 | | | | | A0DNC7 | LU0169518387 | JPMorgan-Asia Growth Fund | 1 | 43,2 | 41,658 | 54,11 | 39,41 |
| 7 | | | | | A0DQQJ | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 68,69 | 68,505 | 73,56 | 61,85 |
| 7 | | | | | A0DQQK | LU0210534813 | JPMorgan-Gl Sustainable Equi. | 1 | 34,12 | 34,184 | 36,22 | 30,42 |
| 7 | | | | | A0DQH4 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 54,43 | 54,336 | 58,36 | 48,78 |
| 7 | | | | | A0DQH5 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 34,16 | 33,961 | 35,38 | 29,14 |
| 7 | | | | | A0DQHV | LU0210526637 | JPMorgan-China Fund | 1 | 37,04 | 36,683 | 45,56 | 36,68 |
| 7 | | | | | A0DQHZ | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 36,03 | 35,374 | 38,67 | 32,26 |
| 7 | | | | | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 31,01 | 30,615 | 36,05 | 26,93 |
| 7 | Euro 0,22 | Euro 0,15 | 17.09.26 | | A0DPLM | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 22,53 | 22,267 | 26,29 | 19,64 |
| 7 | | | | | A0MVT9 | LU0301634860 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 25,55 | 24,738 | 38,46 | 20,48 |
| 7 | | | | | A0MVUB | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 25,59 | 24,983 | 38,52 | 20,51 |
| 1 | | | | | A2DWM4 | IE00BF4G7183 | JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. | 1 | 56,35 | 54,78-4,69 | 57,57 | 47,92 |
| 1 | | | | | A2DWM5 | IE00BF4G6Z54 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. | 1 | 40,42 | 39,085-9,085 | 47,31 | 35,24 |
| 1 | | | | | A2DWM6 | IE00BF4G6Y48 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. | 1 | 59,27 | 57,27-7,14 | 60,88 | 49,61 |
| 1 | | | | | A2DWM7 | IE00BF4G7076 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. | 1 | 66,88 | 64,55-4,4 | 69,34 | 55,39 |
| 1 | | | | | A2P4WJ | IE00BMDWYZ92 | JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq. | 1 | 47,15 | 45,45-5,345 | 48,6 | 39,23 |
| 1 | | | | | A2P2B1 | IE00BL0BLZ15 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. | 1 | 113,68 | 113,7-3,7 | 116,52 | 103,86 |
| 1 | | | | | A2N882 | IE00BG47J908 | JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 142,02 | 141,56-1,56 | 145,92 | 132,32 |
| 1 | | | | | A2N76D | IE00BF59RX87 | JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac. | 1 | 106,98 | 106,875-6,875 | 109,92 | 105,53 |
| 1 | | | | | A2N76E | IE00BF59RW70 | JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A | 1 | 108,17 | 108,12-8,12 | 110,18 | 106,44 |
| 1 | | | | | A2JG3C | IE00BD9MMF62 | JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A. | 1 | 109,65 | 109,655-9,655 | 110,87 | 106,46 |
| 1 | £ 4,08 | £ 3,86 | 15.01.26 | | A2JG7J | IE00BD9MMG79 | JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 118,22 | 117,82-7,82 | 120,04 | 110,02 |
| 1 | US$ 4,39 | US$ 3,4 | 12.02.26 | | A2JBL6 | IE00BDFC6Q91 | JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 91,54 | 91,442-1,442 | 91,91 | 84,76 |
| 1 | US$ 5,12 | US$ 4,06 | 12.02.26 | | A2JBL7 | IE00BDFC6G93 | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd | 1 | 71,46 | 71,308-1,308 | 74,09 | 69,08 |
| 1 | | | | | A2JQ3G | IE00BDDRDY39 | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd | 1 | 92,99 | 92,798-2,798 | 98 | 91,41 |
| 1 | | | | | A3C4Y4 | IE0000UW95D6 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. | 1 | 54,56 | 52,72-2,61 | 57,52 | 47,75 |
| 1 | | | | | A3C4Y6 | IE000CN8T855 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. | 1 | 57,1 | 55,18-5,06 | 60,72 | 50,46 |
| 1 | US$ 0,57 | US$ 0,26 | 09.04.26 | | A3CR8E | IE00005YSIA4 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. | 1 | 33,3 | 31,855-1,855 | 36,39 | 28,12 |
| 1 | | | | | A3CPEP | IE00BMDV7354 | JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI | 1 | 30,13 | 29,015-9,015 | 35,28 | 25,66 |
| 1 | | | | | A3CPEQ | IE00BMDV7578 | JPM ETFs(I)-China A REI Eq. | 1 | 20,57 | 20,23-0,23 | 24,71 | 20,23 |
| 1 | | | | | A2PEJW | IE00BJK9H753 | JPM ETFs(I)-BB US Equity | 1 | 63,43 | 61,22-1,08 | 66,29 | 52,42 |
| 1 | | | | | A2PD1R | IE00BJK9HH50 | JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd. | 1 | 95,99 | 95,864-5,864 | 96,26 | 89,24 |
| 1 | | | | | A2PJEP | IE00BJRCLL96 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac. | 1 | 47,32 | 45,34-5,235 | 48,22 | 39,41 |
| 1 | | | | | A2PK49 | IE00BJK3WF00 | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y | 1 | 110,51 | 110,535-0,535 | 110,78 | 98,73 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,47 | 15.01.26 | | A2PUSW | IE00BJ06C044 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. | 1 | 62,03 | 59,76-9,68 | 64,27 | 51,3 |
| 1 | | | | | A3DGX9 | IE000O8S1EX4 | JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol. | 1 | 39,2 | 37,87-7,79 | 41,26 | 32,7 |
| 1 | | | | | A3DG6W | IE000QGWZZO0 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. | 1 | 51,96 | 49,74-9,74 | 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 | 86,79 | 86,932-6,932 | 94,18 | 85,5 |
| 1 | | | | | A3DQ08 | IE000JNKVS10 | JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E. | 1 | 35,95 | 34,68-4,6 | 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 | 33,64 | 31,995-1,915 | 35,51 | 27,93 |
| 1 | | | | | A3DEH3 | IE00004PGEY9 | JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac. | 1 | 44,95 | 43,735-3,66 | 47,08 | 38,34 |
| 1 | Euro 0,85 | Euro 0,93 | 15.01.26 | | A3DEJU | IE000783LRG9 | JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac. | 1 | 39,33 | 38,265-8,2 | 41,39 | 34,3 |
| 1 | US$ 0,79 | US$ 0,63 | 09.04.26 | | A3CYEF | IE000Y4K4833 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. | 1 | 35,35 | 33,915-3,915 | 42,97 | 30,98 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,56 | 09.04.26 | | A3CYEG | IE000HFXP0D2 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. | 1 | 55,47 | 53,61-3,49 | 57,01 | 46,88 |
| 1 | Euro 1,03 | Euro 1,15 | 09.04.26 | | A3CYEH | IE000WGK3YY5 | JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. | 1 | 50,28 | 49,29-9,265 | 51,92 | 44,19 |
| 1 | | | | | A3EHRD | IE000WX7BVB0 | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc. | 1 | 29,87 | 29,2-9,205 | 30,21 | 25,52 |
| 1 | US$ 2,14 | US$ 1,78 | 12.02.26 | | A3EHRE | IE0003UVYC20 | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc. | 1 | 24,31 | 23,5-3,48-4,01 | 24,81 | 21,61 |
| 1 | | | | | A3EW6K | IE0005CH3U28 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac. | 1 | 31,77 | 30,83-0,76 | 35,3 | 28,59 |
| 1 | | | | | A3EW6M | IE000UZZ5SU2 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac. | 1 | 30,09 | 29,355-9,29 | 35,15 | 29,08 |
| 1 | | | | | A3EW6T | IE000CQQ22C8 | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac. | 1 | 33,33 | 31,475-1,4 | 33,97 | 28,55 |
| 1 | US$ 3,76 | US$ 6,59 | 15.01.26 | | A3DV5E | IE000SB9GY21 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. | 1 | 91,39 | 91,46-1,46 | 95,46 | 88,75 |
| 1 | | | | | A40FFA | IE000T4LTZ00 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. | 1 | 28,36 | 27,54-7,485 | 29,68 | 23,88 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 1 | | | | | A40FFC | IE000A7N3IV0 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. | 1 | 28,39 | 27,44-7,44 | 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 | 28,07 | 27,075-7,02 | 29,07 | 23,74 |
| 1 | | | | | A40FFE | IE000N6I8IU2 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. | 1 | 28,14 | 26,21-6,1 | 30,39 | 24,45 |
| 1 | US$ 2,77 | US$ 2,56 | 12.02.26 | | A40FFF | IE000U9J8HX9 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. | 1 | 22,78 | 21,9-1,89 | 24,88 | 21,28 |
| 1 | US$ 1,86 | US$ 1,52 | 12.02.26 | | A40FFH | IE000U5MJOZ6 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. | 1 | 22,02 | 21,59-1,155 | 22,15 | 20,11 |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,3 | 15.01.26 | | A40B8S | IE0008QIFH42 | JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac. | 1 | 9,55 | 9,5566-9,5618 | 10,15 | 9,4 |
| 1 | | | | | A40JGB | IE0006SEWKA2 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. | 1 | 33,74 | 32,19-2,19 | 39,74 | 29,53 |
| 1 | | | | | A40JGC | IE0005MWBFR7 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. | 1 | 31,67 | 30,615-0,55 | 32,56 | 26,57 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,2 | 15.01.26 | | A40MLR | IE00081SF8K7 | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. | 1 | 9,54 | 9,5122-9,5116 | 10,22 | 9,4 |
| 1 | | | | | A3EYKA | IE000BZFW5H7 | JPM ETFs(I)-US Eq.Active | 1 | 31,32 | 30,31-0,24 | 33,88 | 28,25 |
| | | | | | | | Jupiter Asset Management International S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A0J317 | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select | 1 | 58,15 | 58,627 | 60,51 | 49,89 |
| 10 | US$ 0 | US$ 4,79 | 29.09.23 | | A0Q2X7 | LU0365089902 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. | 1 | 324,13 | 325,357 | 328,98 | 267,45 |
| 10 | | | | | A0RMW9 | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value | 1 | 32,21 | 31,968 | 33,39 | 28,45 |
| | | | | | | | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 0,71 | Euro 0,26 | 11.03.26 | | 679180 | DE0006791809 | KanAm grundinvest Fonds | 1 | 0,58 | 0,58-0,582 | 0,83 | 0,55 |
| 4 | | | | | 679181 | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds | 1 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,26 |
| 1 | Euro 2,28 | Euro 2,25 | 07.05.24 | | 679182 | DE0006791825 | Leading Cities Invest | 1 | 21,55 | 21,898-2,231-2,231 | 37,67 | 21,48 |
| | | | | | | | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 15.01.26 | | 921826 | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 88,29 | 88,289 | 90,32 | 86,61 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 15.12.25 | | 921827 | AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds | 1 | 78,95 | 78,754 | 80,31 | 77,35 |
| 7 | Euro 4,14 | Euro 2,5 | 15.09.26 | | 693474 | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 420,6 | 414,851 | 452,25 | 360 |
| 7 | Euro 6,5 | Euro 6,5 | 15.09.26 | | 693479 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 287,8 | 283,189 | 309,59 | 250,34 |
| 9 | Euro 1 | Euro 1,5 | 02.11.26 | | 690004 | AT0000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 103,27 | 103,009 | 107,58 | 102,91 |
| 11 | | Euro 0,22 | 15.01.26 | | 632988 | AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 151,24 | 151,237 | 154,03 | 148,03 |
| | | | | | | | Krane Funds Advisors LLC | | | | | |
| 1 | US$ 1,07 | US$ 2,1 | 22.12.25 | | A1XD7C | US5007673065 | KraneShs CSI ChinaInternet ETF | 1 | 19,22 | 18,546-8,472 | 32 | 18,47 |
| | | | | | | | La Financière de l'Echiquier | | | | | |
| 1 | | | | | A2PD44 | LU1819480192 | Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence | 1 | 258,97 | 254,775 | 331,43 | 212,89 |
| 1 | | | | | A1C3DY | FR0010859769 | Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH | 1 | 497,63 | 490,313 | 536,95 | 418,26 |
| | | | | | | | La Française Systematic Asset Management GmbH | | | | | |
| 1 | | | | | 556167 | DE0005561674 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds | 1 | 18,53 | 18,314 | 19,27 | 17,12 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,83 | 27.02.26 | | 976320 | DE0009763201 | La Franc. Syst. Eur. Equities | 1 | 130,69 | 129,774 | 136,06 | 120,36 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,32 | 27.02.26 | | 976327 | DE0009763276 | LF Sys.Gl Listed Real Estate | 1 | 30,45 | 30,444 | 32,66 | 28,4 |
| 1 | | | | | A0MKQK | DE000A0MKQK7 | La Franc.Syst.ETF Portf.Global | 1 | 29,52 | 29,033 | 31,26 | 25,82 |
| | | | | | | | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 2 | | | | | A0NAUL | DE000A0NAUL6 | LBBW Global Dividend | 1 | 55,26 | 54,645 | 57,52 | 48,93 |
| 2 | Euro 5,09 | Euro 4,14 | 16.03.26 | | A0NAUM | DE000A0NAUM4 | LBBW Global Dividend | 1 | 155,43 | 151,71 | 160,12 | 136,53 |
| 2 | | | | | A0NAUN | DE000A0NAUN2 | LBBW Global Dividend | 1 | 261,5 | 255,28 | 269,8 | 227,54 |
| 1 | Euro 3,31 | Euro 3,16 | 09.03.26 | | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | LBBW Aktien Europa ESG | 1 | 140,21 | 138,874 | 149,81 | 125,83 |
| 2 | Euro 0,54 | Euro 0,67 | 16.03.26 | | 976696 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex ESG | 1 | 28,5 | 28,34 | 30,25 | 28 |
| 2 | Euro 0,89 | Euro 1,25 | 16.03.26 | | 978022 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa | 1 | 56,75 | 55,573 | 59,78 | 50,7 |
| 2 | Euro 1,32 | Euro 1 | 16.03.26 | | 978041 | DE0009780411 | LBBW Global Dividend | 1 | 48,09 | 48,059 | 50,14 | 42,33 |
| 2 | Euro 0,91 | Euro 1,39 | 20.03.26 | | 978056 | DE0009780569 | W&W Quality Select Akt. Europa | 1 | 63,03 | 62,795 | 69,77 | 57,11 |
| 2 | Euro 0,87 | Euro 1,1 | 16.03.26 | | 976683 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds | 1 | 48,41 | 48,363 | 48,82 | 47,67 |
| 2 | Euro 1,83 | Euro 2,39 | 16.03.26 | | 976688 | DE0009766881 | LBBW Multi Global | 1 | 103,78 | 103,784 | 109,39 | 102 |
| 1 | Euro 2,9 | Euro 2,51 | 09.03.26 | | A0JM0Q | DE000A0JM0Q6 | LBBW Aktien Europa ESG | 1 | 193,14 | 188,47-92,45 | 203 | 170,49 |
| 1 | Euro 2,8 | Euro 2,27 | 09.03.26 | | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming | 1 | 99,49 | 97,827 | 107 | 88,97 |
| 1 | Euro 5,59 | Euro 5,16 | 09.03.26 | | A0KEYR | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps | 1 | 209,78 | 209,179 | 222,87 | 188,58 |
| 2 | Euro 3,5 | Euro 5,1 | 16.03.26 | | 848465 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland | 1 | 216,92 | 216,083 | 234,76 | 195,14 |
| 4 | Euro 0,79 | Euro 0,9 | 18.05.26 | | 848068 | DE0008480682 | LBBW Renten Short Term ESG | 1 | 39,03 | 38,982 | 40,26 | 38,72 |
| 10 | Euro 0,87 | Euro 0,9 | 16.11.26 | | 848367 | DE0008483678 | LBBW Global Government Bonds | 1 | 37,2 | 37,18 | 38,11 | 37,03 |
| 10 | Euro 1,76 | Euro 1,76 | 16.11.26 | | 532614 | DE0005326144 | LBBW RentaMax | 1 | 61,55 | 61,425 | 64,9 | 61,42 |
| 2 | Euro 0,74 | Euro 0,93 | 16.03.26 | | 532648 | DE0005326482 | LBBW Welt im Wandel | 1 | 42,95 | 42,399 | 44,8 | 38,84 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LGIM Managers (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A2H5GM | IE00BF92J153 | L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym | 1 | 6,69 | 6,38 | 6,94 | 5,32 |
| 7 | | | | | A2QMAL | IE00BMYDM794 | L&G ETF-Hydrogen Economy | 1 | 5,72 | 5,58 | 8,59 | 5,27 |
| 7 | | | | | A2H9XR | IE00BF0H7608 | L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF | 1 | 13,37 | 13,028-2,994 | 13,78 | 10,63 |
| 7 | | | | | A2N4PQ | IE00BFXR5S54 | L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF | 1 | 24,07 | 23,34-3,34 | 25 | 20,12 |
| 7 | | | | | A2N4PR | IE00BFXR5T61 | L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF | 1 | 17,74 | 17,104-7,104 | 19,46 | 15 |
| 7 | | | | | A2N4PT | IE00BFXR5W90 | L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF | 1 | 15,47 | 15,198-5,198 | 16,14 | 13,65 |
| 7 | | | | | A2N4PW | IE00BFXR6159 | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF | 1 | 16,4 | 16,278-6,266 | 17,95 | 12,5 |
| 7 | | | | | A2N4RG | IE00BFXR5Q31 | L&G US EQUITY UCITS ETF | 1 | 27,23 | 26,28-6,22 | 28,32 | 22,25 |
| 7 | | | | | A2DQ7M | IE00BF0BCP69 | L&G-L&G All Commodities | 1 | 17,57 | 17,25-7,204 | 19,32 | 13,62 |
| 7 | | | | | A2H5GK | IE00BF0M2Z96 | I.L&G-L&G Battery Value-Chain | 1 | 19,78 | 18,926-8,912 | 35,63 | 18,91 |
| 7 | | | | | A2H5GL | IE00BF0M6N54 | L&G-L&G Ecommerce Logistics | 1 | 18,11 | 17,63-7,648 | 18,76 | 14,37 |
| 7 | | | | | A0X895 | IE00B4QNHH68 | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF | 1 | 712,7 | 674,6-2,6 | 770,3 | 548,6 |
| 7 | | | | | A0X896 | IE00B4QNHZ41 | L&G-L&G DAX Daily 2X Short | 1 | 0,52 | 0,5396-0,5405 | 0,73 | 0,48 |
| 7 | | | | | A0Q8H2 | IE00B3CNHJ55 | L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF | 1 | 121,22 | 116,04-5,78 | 125,14 | 99,45 |
| 7 | | | | | A0Q8HZ | IE00B3CNHG25 | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF | 1 | 85,96 | 79,93-9,75 | 126,04 | 77,57 |
| 7 | | | | | A12DB1 | IE00BMW3QX54 | L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF | 1 | 25,27 | 23,96-3,955 | 31,41 | 23,32 |
| 7 | | | | | A1CXBU | IE00B4WPHX27 | L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF | 1 | 26,86 | 26,795-6,795 | 29,73 | 22,18 |
| 7 | | | | | A14WU5 | IE00BYPLS672 | L&G-L&G Cyber Security U.ETF | 1 | 43,34 | 42,22-2,15 | 46,81 | 22,98 |
| 7 | £ 0,61 | £ 1.534,15 | 10.09.26 | | A2QRY0 | IE00BMYDM802 | LG UK Qual.Div.U.ETF | 1 | 15,08 | 14,572-4,546 | 15,57 | 13,08 |
| 7 | | | | | A2QFEN | IE00BK5BCH80 | ILGUEI-LG Clean Energy ETF | 1 | 12,52 | 12,032-2,032 | 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 | 8,15 | 8,1364-8,1364 | 8,19 | 7,57 |
| 7 | £ 0,18 | £ 0,18 | 16.07.26 | | A2QJ8T | IE00BLRPQK69 | L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF | 1 | 10,91 | 10,864-0,864 | 11,06 | 10,38 |
| 7 | Euro 0,63 | Euro 1.409,14 | 10.09.26 | | A2QK9U | IE00BMYDM919 | LG Eur.x-UK Qual.Div.U.ETF | 1 | 18,32 | 17,762-7,73 | 18,72 | 15,9 |
| 7 | US$ 0,44 | US$ 246,2 | 10.09.26 | | A2QK9V | IE00BMYDMC42 | L+G U.E.-LG E.M.Qu.Div.UC.ETF | 1 | 11,22 | 10,914-0,914 | 12,07 | 10,15 |
| 7 | US$ 0,49 | US$ 243,12 | 10.09.26 | | A2QK9W | IE00BMYDMB35 | L&G APAC xJPN Qual.Div.U.ETF | 1 | 11,1 | 10,816-0,816 | 11,77 | 9,41 |
| 7 | | | | | A2PM50 | IE00BK5BCD43 | L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF | 1 | 31,96 | 29,225-9,105 | 39,42 | 21,79 |
| 7 | | | | | A2PM51 | IE00BK5BC677 | L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF | 1 | 16,13 | 15,844-5,822 | 17,33 | 11,19 |
| 7 | | | | | A2PM52 | IE00BK5BC891 | L&G-L&G Clean Water UCITS ETF | 1 | 18,75 | 18,266-8,258 | 19,35 | 16,84 |
| 7 | | | | | A2PRHB | IE00BKLTRN76 | L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF | 1 | 19,85 | 19,242-9,21 | 20,31 | 17,22 |
| 7 | | | | | A3ECMJ | IE0007HKA9K1 | L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF | 1 | 16,15 | 15,546-5,51 | 16,46 | 13,36 |
| 7 | | | | | A3EGUZ | IE00022GJEG1 | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF | 1 | 12,15 | 12,044-2,044 | 13,81 | 10,13 |
| 7 | | | | | A40E7Q | IE000YMQ2SC9 | L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y | 1 | 10,21 | 10,211-0,211 | 10,66 | 10,09 |
| 7 | | | | | A40F8U | IE000NA8E2W0 | L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF | 1 | 10,09 | 10,098-0,098 | 10,78 | 9,93 |
| 7 | US$ 0,22 | US$ 0,24 | 16.07.26 | | A3CRPV | IE00BL6K6H97 | L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF | 1 | 6,8 | 6,7958-6,7958 | 7,12 | 6,23 |
| 7 | | | | | A3DJWD | IE000MINO564 | L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF | 1 | 11,67 | 11,6635-1,6635 | 11,99 | 11,5 |
| 7 | | | | | A3DLEJ | IE000ST40PX8 | L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF | 1 | 22,82 | 21,91-1,825 | 26,25 | 13,16 |
| 7 | | | | | A3DLEK | IE0004U3TX15 | L&G-Metaverse UCITS ETF | 1 | 32,74 | 30,725-0,685 | 40,14 | 21,52 |
| 7 | | | | | A3DNYW | IE000Z9UVQ99 | L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par. | 1 | 13,77 | 13,558-3,558 | 14,2 | 12,22 |
| 7 | | | | | A3DNYX | IE000CBYU7J5 | L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF | 1 | 15,75 | 15,132-5,132 | 18,75 | 14,14 |
| 7 | | | | | WELT0A | IE0001UQQ933 | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF | 1 | 14,72 | 14,244-4,236-4,54 | 15,38 | 12,68 |
| 7 | US$ 0,22 | US$ 60,06 | 10.09.26 | | WELT0B | IE000FPWSL69 | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF | 1 | 13,93 | 13,522-3,482 | 14,56 | 12,09 |
| | | | | | | | Listed Funds Trust | | | | | |
| 10 | **0** * | US$ 0,03 | | | A3CWWJ | US53656F4173 | Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav. | 1 | 17,91 | 17,464-7,464 | 18,98 | 13,23 |
| | | | | | | | LLB Fund Services AG | | | | | |
| 1 | | | | | A1C3SB | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd | 1 | | | | |
| | | | | | | | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 1 | | Euro 27,14 | 04.12.25 | | A0RAVN | AT0000A0B5Z9 | LLB Semper Real Estate | 1 | 68 | 68 | 78,1 | 67,25 |
| 1 | Euro 2,5 | Euro 17,72 | 04.12.25 | | A0MNUT | AT0000622980 | LLB Semper Real Estate | 1 | 41 | 41 | 53 | 40,53 |
| 1 | Euro 0,69 | Euro 26,03 | 04.12.25 | | A0MTNL | AT0000615158 | LLB Semper Real Estate | 1 | 64,5 | 63,5 | 78,5 | 61 |
| | | | | | | | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 5 | Euro 4,01 | Euro 4,25 | 01.07.26 | | 973105 | AT0000934583 | Seilern Global Trust | 1 | 194,17 | 192,29 | 201,74 | 167,14 |
| 5 | Euro 6,42 | Euro 3,17 | 01.07.26 | | 676583 | AT0000818000 | Seilern Global Trust | 1 | 328,98 | 328,129 | 343,34 | 281,16 |
| 6 | Euro 1,9 | Euro 2,88 | 15.09.26 | | 575753 | AT0000819818 | M300 | 1 | 360,05 | 360,051 | 370,57 | 295,73 |
| 1 | Euro 5,94 | Euro 1,52 | 31.08.26 | | 986462 | AT0000989090 | ZZ1 | 1 | 160 | 160 | 166,01 | 138,5 |
| 9 | Euro 0,59 | Euro 2,12 | 01.12.23 | | A0JNG2 | AT0000497235 | WSS-International | nur Kasse | 201,49 | 199,437 | 235,06 | 185,78 |
| 9 | Euro 3,66 | Euro 12,77 | 01.12.25 | | A0JNG3 | AT0000497227 | WSS-Europa | nur Kasse | 479,63 | 474,453 | 534,94 | 414,85 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 1 | | | | | A14XRJ | AT0000A1GTA5 | WSS Wertpapier-und Optionsstr. | 1 | 162,96 | 161,539 | 181,53 | 144,71 |
| 12 | Euro 0,04 | Euro 1,16 | 28.03.24 | | A1C774 | AT0000A0M5C5 | PP Global Balanced | 1 | 116,82 | 116,816 | 118,78 | 106,16 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 2,49 | 30.04.26 | | A142FS | AT0000A1GYH0 | WSS Wertpapier-und Optionsstr. | 1 | 146,09 | 144,823 | 162,75 | 131,93 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 2,19 | 30.04.26 | | A2PT6U | AT0000A2B4T3 | GlobalPortfolioOne | 1 | 178,76 | 175,422 | 185,41 | 161,6 |
| | | | | | | | LLB Swiss Investment | | | | | |
| 1 | | | | | 972376 | CH0002783535 | Sprott-Alpina Gold Equity Fund | 1 | 623,17 | 600,33 | 908,61 | 599,92 |
| 1 | | | | | 971258 | CH0002789847 | Lienhardt& Partner Core Strat. | 1 | 104,42 | 103,258 | 107,85 | 97,54 |
| | | | | | | | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A2DRHJ | LU1605740031 | PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap | 1 | 18,66 | 18,654 | 19,49 | 15,49 |
| | | | | | | | Lupus alpha Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 4,58 | Euro 4,88 | 15.12.25 | | 974563 | LU0129232442 | Lupus alpha-Smaller Euro Cham. | 1 | 320,38 | 318,03 | 345,24 | 283,46 |
| 1 | Euro 7,56 | Euro 7,4 | 15.12.25 | | 974564 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. | 1 | 463,84 | 456,943 | 541,23 | 448,61 |
| 12 | | | | | A1XDX1 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe | 1 | 99,35 | 99,351 | 99,58 | 94,66 |
| 1 | Euro 2,11 | Euro 4,26 | 15.12.25 | | A1XDX7 | DE000A1XDX79 | Lupus alpha Dividend Champions | 1 | 152,66 | 150,852 | 166,83 | 136,66 |
| | | | | | | | M&G Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A2JRC8 | LU1670724373 | M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd | 1 | 10,43 | 10,452 | 10,98 | 10,28 |
| | | | | | | | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,1 | Euro 1,39 | 30.06.25 | | 798616 | AT0000701164 | Tri Style Fund | 1 | 20,57 | 20,416 | 21,49 | 19,52 |
| | | | | | | | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 3,24 | Euro 4,08 | 03.12.25 | | 975411 | DE0009754119 | MEAG ProInvest | 1 | 295,91 | 292,946 | 321,09 | 264,27 |
| 4 | Euro 4,01 | Euro 3,56 | 10.06.26 | | 975433 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest | 1 | 151,44 | 149,943 | 159,02 | 134,68 |
| 4 | Euro 0,5 | Euro 0,63 | 10.06.26 | | 975744 | DE0009757443 | MEAG EuroRent | 1 | 26,96 | 26,87 | 28,38 | 26,74 |
| 4 | Euro 1,22 | Euro 1,68 | 10.06.26 | | 975745 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance | 1 | 74,71 | 74,105 | 78,74 | 71,53 |
| 4 | Euro 1,09 | Euro 1,51 | 10.06.26 | | 975746 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital | 1 | 67,76 | 66,91 | 70,53 | 63,78 |
| 4 | Euro 1,01 | Euro 0,97 | 10.06.26 | | 975748 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex | 1 | 42,35 | 42,35 | 43,29 | 42,1 |
| 4 | Euro 3,07 | Euro 3,93 | 10.06.26 | | 161999 | DE0001619997 | MEAG AktienSelect | 1 | 194,13 | 187,4 | 203,42 | 164,58 |
| 4 | Euro 1,31 | Euro 1,58 | 10.06.26 | | 978273 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag | 1 | 68,06 | 67,709 | 71,84 | 67,71 |
| 4 | | | | | 978278 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF | 1 | 106,93 | 104,23 | 112,18 | 91,37 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,98 | 03.12.25 | | A0RFJ2 | DE000A0RFJ25 | MEAG ReturnSelect | 1 | 56,63 | 56,628 | 57,87 | 54,67 |
| | | | | | | | Mediolanum International Funds Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 986703 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior | 1 | 23,12 | 22,881 | 23,68 | 20,63 |
| 1 | | | | | 972194 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific | 1 | 26,79 | 26,163 | 31,13 | 23,66 |
| | | | | | | | Metzler Asset Management GmbH | | | | | |
| 11 | | | | | 976168 | DE0009761684 | Metzler Euro Renten Defensiv | 1 | 72,04 | 72,042 | 72,04 | 70,86 |
| 11 | Euro 0,2 | Euro 0,2 | 21.11.25 | | 975222 | DE0009752220 | Metzler European Equities | 1 | 183,61 | 182,909 | 196,97 | 169,08 |
| 11 | | | | | 975223 | DE0009752238 | Metzler German Smaller Compan. | 1 | 163,57 | 161,849 | 194,44 | 158,2 |
| 11 | | | | | 975225 | DE0009752253 | Metzler Gl.Growth Sustain. | 1 | 407,83 | 402,053 | 469,73 | 360,13 |
| 1 | | | | | 976330 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds | 1 | 120,46 | 119,052 | 125,97 | 106,98 |
| 9 | | | | | A0MY0U | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 1 | 132,83 | 131,53 | 136,45 | 127,89 |
| | | | | | | | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. | | | | | |
| 2 | | | | | A0F4WJ | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd | 1 | 17,55 | 17,554 | 17,57 | 16,35 |
| 2 | | | | | 989616 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth | 1 | 41,91 | 40,054 | 42,57 | 36,47 |
| 2 | | | | | 989620 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd | 1 | 62,61 | 60,89 | 64,02 | 53,51 |
| 2 | | | | | 989632 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund | 1 | 54,75 | 53,07 | 55,76 | 45,43 |
| 2 | | | | | 657043 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd | 1 | 86,84 | 85,24 | 88,01 | 74,11 |
| 2 | | | | | 657053 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund | 1 | 47,47 | 46,002 | 48,06 | 40,1 |
| 2 | | | | | 657059 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund | 1 | 74,98 | 74,456 | 77,48 | 64 |
| | | | | | | | Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A3C5S0 | IE00094FRAA6 | Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B. | 1 | 18,22 | 17,668-7,628 | 29,25 | 17,53 |
| | | | | | | | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 9 | | Euro 4,25 | 17.12.24 | | 933882 | LU0107901315 | Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F. | 1 | 264,97 | 264,291 | 309,36 | 264,29 |
| 9 | Euro 0,4 | Euro 2,01 | 13.11.26 | | 532102 | DE0005321020 | Monega ARIAD Innovation | 1 | 101,22 | 99,711 | 107,4 | 89,34 |
| 9 | Euro 0,82 | Euro 1 | 13.11.26 | | 532106 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond | 1 | 42,77 | 42,697 | 45,39 | 42,67 |
| 1 | | | | | A2JNZK | LU1839896005 | boerse.de-Weltfonds FCP | 1 | 130,98 | 125,665 | 136,17 | 114,12 |
| 11 | Euro 0,4 | Euro 0,8 | 27.12.23 | | A0M6W3 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus | 1 | 100,19 | 100,187 | 102,65 | 98,42 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,5 | Euro 2,7 | 26.06.26 | | A0MQ7W | LU0299704329 | Guliver Stiftungswerte Ertrag | 1 | 103,78 | 103,52 | 110,85 | 101,78 |
| 10 | | | | | A0QYL0 | LU0360172109 | Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. | 1 | 89,25 | 88,315 | 106,64 | 88,31 |
| 11 | Euro 1,42 | Euro 1,64 | 15.12.25 | | A1JUVL | DE000A1JUVL8 | Steyler Fair Invest - Equities | 1 | 95,59 | 94,979 | 103,3 | 89,48 |
| 4 | Euro 5 | Euro 5 | 29.05.26 | | A2P37M | DE000A2P37M1 | nordIX European Consumer Credi | 1 | 105 | 105 | 107 | 101,9 |
| | | | | | | | Mori Capital Management Ltd. | | | | | |
| 10 | | | | | A0YFBX | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 988954 | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European | 1 | | | | |
| | | | | | | | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 694604 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 53,8 | 53,616 | 55,18 | 53,13 |
| 1 | | | | | 579806 | LU0118140002 | MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts | 1 | 103,8 | 100,979 | 113,99 | 95,11 |
| 1 | | | | | 986715 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd | 1 | 83,28 | 80,949 | 104,09 | 73,55 |
| 1 | | | | | 986719 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ. | 1 | 60,17 | 57,983 | 75,28 | 53,87 |
| 1 | | | | | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | 15,12 | 15,087 | 15,78 | 14,87 |
| 1 | | | | | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | 46,58 | 46,385 | 48,2 | 45,85 |
| 1 | | | | | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1 | 20,74 | 20,702 | 20,89 | 20,56 |
| 1 | | | | | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd | 1 | 30,29 | 30,266 | 30,73 | 29,47 |
| 1 | | | | | A0HG5T | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund | 1 | 145,93 | 135,57 | 151,57 | 116,82 |
| | | | | | | | MultiConcept Fund Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0KET4 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. | 1 | 286,74 | 282,72 | 292,65 | 253,2 |
| 1 | Euro 0,71 | Euro 0,53 | 28.04.26 | | A14MBG | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund | 1 | 94,05 | 93,823 | 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 | 59,74 | 60,02 | 72,88 | 51,78 |
| | | | | | | | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | | | | | |
| 10 | | | | | 848407 | DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | 1 | 220,75 | 214,995 | 284,35 | 194,66 |
| 4 | Euro 0,24 | Euro 1 | 21.07.26 | | 848436 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds | 1 | 452,17 | 451,601 | 477,93 | 447,19 |
| | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 591135 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd | 1 | 37,43 | 37,274 | 38,6 | 32,3 |
| 1 | | | | | 358450 | LU0173782102 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity | 1 | 42,25 | 40,95 | 49,33 | 35,77 |
| 1 | | | | | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd | 1 | 19,31 | 19,314 | 20,17 | 18,94 |
| 1 | | | | | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 51,06 | 50,25 | 53,82 | 39,76 |
| 1 | | | | | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 141,31 | 139,217 | 148,89 | 127,73 |
| 1 | | | | | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity | 1 | 41,96 | 40,74 | 49,62 | 36,34 |
| 1 | | | | | A1CTP3 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd | 1 | 19,3 | 19,233 | 19,3 | 17,78 |
| 1 | | | | | A1J0G2 | LU0772958012 | Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd | 1 | 410,06 | 404,3 | 426,95 | 344,13 |
| 1 | | | | | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F | 1 | 39,21 | 38,679 | 42,42 | 34 |
| 1 | | | | | A0LGUG | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd | 1 | 55,07 | 54,614 | 56,66 | 48,37 |
| 1 | | | | | A0HF3W | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 17,66 | 17,626 | 18,28 | 16,85 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,48 | 28.04.25 | | A0J3XL | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 14,02 | 13,995 | 14,57 | 13,6 |
| 1 | | | | | A3DK6R | LU2463526074 | Nordea 1 Gl-Climate Engagement | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 986135 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 12,57 | 12,567 | 13,03 | 12,43 |
| 1 | | | | | 988130 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 21,94 | 21,9 | 22,51 | 19,87 |
| 1 | | | | | 987173 | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd | 1 | 24,79 | 24,635 | 25,63 | 21,34 |
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,51 | Euro 0,19 | 25.11.26 | | 847805 | DE0008478058 | ODDO BHF German Equities | 1 | 285,96 | 284,872 | 306,22 | 250,61 |
| 10 | | | | | 847808 | DE0008478082 | ODDO BHF Green Bond | 1 | 265,78 | 265,645 | 277,22 | 262 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,57 | 24.02.26 | | A0D95Q | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF Polaris Moderate | 1 | 75,71 | 74,444 | 78,71 | 73,86 |
| 1 | | | | | 977298 | DE0009772988 | ODDO BHF Global Equity Trend | 1 | 139,64 | 135,29 | 146,48 | 119,96 |
| 10 | | | | | 977020 | DE0009770206 | ODDO BHF Money Market | 1 | 75,81 | 75,768 | 75,81 | 74,42 |
| | | | | | | | ODDO BHF Asset Management Lux | | | | | |
| 9 | Euro 1,43 | Euro 1,68 | 17.12.25 | | A0M003 | LU0319572730 | ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex. | 1 | 92,04 | 91,02 | 95,72 | 83,87 |
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management S.A.S. | | | | | |
| 11 | | | | | 940818 | LU0115288721 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd | 1 | 38,51 | 38,519 | 39,1 | 38,05 |
| 11 | | | | | 622883 | LU0145975222 | ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond | 1 | 18,36 | 18,36 | 18,84 | 18,15 |
| 4 | | | | | A0ETCS | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe FCP | 1 | 761,39 | 757,491 | 787,09 | 651,79 |
| 1 | | | | | A0NDAK | FR0007078811 | SICAV ODDO BHF-Metropole Sel. | 1 | 1.043,16 | 1015,756 | 1.070,52 | 875,11 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ÖkoWorld Lux S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic | 1 | 236,46 | 235,508 | 265,43 | 210,58 |
| 1 | | | | | A1J0HV | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 1 | 239,63 | 236,556 | 353,53 | 236,56 |
| 1 | | | | | A0Q8NL | LU0380798750 | ÖkoWorld-Smart Portfolio 70 | 1 | 159,64 | 157,813 | 179,46 | 157,81 |
| 1 | | | | | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima | 1 | 113,18 | 111,281 | 150,69 | 107,23 |
| | | | | | | | Ossiam | | | | | |
| 1 | | | | | A1JH10 | LU0599612842 | Ossiam Eur.ESG Machine Learn. | 1 | 318,75 | 314,35 | 326,95 | 277,6 |
| 1 | | | | | A1JH12 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR | 1 | 160,62 | 157,24 | 164,84 | 133,46 |
| 1 | | | | | A3D17C | LU2555926455 | Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V | 1 | 165,64 | 160,5-0,44 | 171,52 | 136,62 |
| 1 | | | | | A116QV | LU1079841273 | OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR | 1 | 1.551,4 | 1484-0,4 | 1.577 | 1.345,6 |
| 1 | | | | | A116QW | LU1079841513 | OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR | 1 | 1.566 | 1490,8-1 | 1.569,6 | 1.330 |
| 1 | | | | | A116QX | LU1079842321 | OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR | 1 | 687,1 | 662,3-1,2 | 699,1 | 557,7 |
| | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 988562 | LU0090689299 | Pictet - Biotech | 1 | 1.290,47 | 1271,746 | 1.432,08 | 1.087,12 |
| 10 | | | | | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet-Longevity | 1 | 280 | 277 | 293,44 | 225,39 |
| 10 | | | | | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet - Biotech | 1 | 811,41 | 800,36 | 954,28 | 732,61 |
| 10 | | | | | A0LFWM | LU0208610294 | Pictet - Water | 1 | 487,15 | 479,774 | 523,93 | 459,41 |
| 10 | | | | | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 171,78 | 169,961 | 173,88 | 162,85 |
| 10 | US$ 4,06 | US$ 4,48 | 04.12.25 | | A0LARW | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 64,69 | 64,21 | 65,5 | 61,42 |
| 10 | | | | | A0LASE | LU0256846303 | Pictet - Security | 1 | 423,85 | 421,367 | 489,23 | 298,66 |
| 10 | | | | | A0LC44 | LU0270904781 | Pictet - Security | 1 | 415,79 | 422,261 | 486,13 | 298,27 |
| 10 | | | | | A0LCCQ | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index | 1 | 315,3 | 306,74 | 329,98 | 269,92 |
| 10 | | | | | A0ML2E | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 171,81 | 170,717 | 173,04 | 163,68 |
| 10 | | | | | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 203,74 | 202,119-0,972 | 250,94 | 176,73 |
| 10 | | | | | A0MRNU | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 204,04 | 199,737 | 251,88 | 176,9 |
| 10 | | | | | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 204,45 | 202,234 | 251,53 | 176,62 |
| 10 | | | | | A0QZ7P | LU0340557775 | Pictet - Timber | 1 | 179 | 178,241 | 207,96 | 168,32 |
| 10 | | | | | A0RLJD | LU0386882277 | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 407,4 | 401,354 | 430,58 | 343,93 |
| 10 | | | | | A0X8JZ | LU0386885296 | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 408,69 | 404,262 | 430 | 342,44 |
| 10 | | | | | A0X8VA | LU0366534344 | Pictet - Nutrition | 1 | 237,57 | 231,196 | 239,42 | 194,49 |
| 10 | | | | | A0NAZX | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities | 1 | | | | |
| 10 | | | | | 357959 | LU0167158327 | Pictet-EUR Income Opps | 1 | 132,93 | 132,526 | 137,26 | 130,58 |
| 10 | Euro 3,07 | Euro 1,73 | 04.12.25 | | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Income Opps | 1 | 72,78 | 72,349 | 75,03 | 71,28 |
| 10 | | | | | 157164 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 349,57 | 341,504 | 446,15 | 312,18 |
| 10 | | | | | 157173 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 132,52 | 133,46 | 142,61 | 113,21 |
| 10 | | | | | 797785 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 298,18 | 298,615 | 307,11 | 294,77 |
| 10 | Euro 6,46 | Euro 3,53 | 04.12.25 | | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 83,16 | 82,728 | 85,18 | 81,67 |
| 10 | | | | | 694216 | LU0130732364 | Pictet-Family | 1 | 168,54 | 166,767 | 173,78 | 141,49 |
| 10 | | | | | 694229 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index | 1 | 388,9 | 376,316 | 395,91 | 330,4 |
| 10 | | | | | 750437 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index | 1 | 265,34 | 259,65 | 294,38 | 226,87 |
| 10 | | | | | 750439 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 606,65 | 601,592 | 644,21 | 540,53 |
| 10 | | | | | 750443 | LU0144509717 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. | 1 | 507,4 | 498,12 | 517,3 | 431,84 |
| 10 | | | | | 675164 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR | 1 | 147,5 | 147,507 | 147,51 | 145,19 |
| 10 | | | | | 675168 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | 157,63 | 156,952 | 157,63 | 139,03 |
| 10 | | | | | 675178 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 495,6 | 495,496 | 524,26 | 491,8 |
| 10 | Euro 5,13 | Euro 6,89 | 04.12.25 | | 675179 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 267,81 | 267,067 | 281,76 | 264,83 |
| 10 | | | | | 675186 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 599,34 | 596,205 | 599,34 | 552,62 |
| 10 | | | | | 675190 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 201 | 199,96 | 206,41 | 197,34 |
| 10 | Euro 3,63 | Euro 2,45 | 04.12.25 | | 675191 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 98,9 | 98,793 | 101,99 | 97,47 |
| 10 | | | | | 675194 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 413,03 | 411,723 | 422,66 | 390,96 |
| 10 | | | | | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 664,64 | 648,306 | 811,99 | 635,71 |
| 10 | | | | | 935667 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits | 1 | 773,19 | 778,028 | 778,03 | 634,25 |
| 10 | | | | | 938951 | LU0112497283 | Pictet - Biotech | 1 | 1.591,56 | 1571,469 | 1.752,21 | 1.335,91 |
| 10 | | | | | 926085 | LU0101692670 | Pictet - Digital | 1 | 665,21 | 669,489 | 778,59 | 512,64 |
| 10 | | | | | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 495,42 | 492,012 | 536,81 | 467,21 |
| 10 | | | | | 914340 | LU0168449691 | Pictet - China Equities | 1 | 422,38 | 421,184 | 523,78 | 421,18 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A0KD24 | IE00B11XZB05 | PIMCO GL INV.-Total Return Bd | 1 | 17,52 | 17,514 | 18,44 | 17,19 |
| 4 | Euro 2,86 | Euro 1,7 | 21.05.26 | | A1H497 | IE00B5ZR2157 | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF | 1 | 96,9 | 96,87 | 98,12 | 96,84 |
| 1 | | | | | A0YELX | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund | 1 | 11,6 | 11,57 | 12,06 | 11,53 |
| 4 | | | | | A1JJ9J | IE00B4P11460 | PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE | 1 | 113,48 | 112,415-2,415 | 115,79 | 105,52 |
| 4 | US$ 4,19 | US$ 2,35 | 21.05.26 | | A1JE9L | IE00B67B7N93 | PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF | 1 | 90,31 | 90,29-0,29 | 91,33 | 82,8 |
| 4 | | | | | A2DLP1 | IE00BD8D5G25 | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE | 1 | 12,14 | 12,1635-2,17 | 12,46 | 11,86 |
| 4 | Euro 0,41 | Euro 0,25 | 21.05.26 | | A2DLP2 | IE00BD8D5H32 | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE | 1 | 8,9 | 8,916-8,92 | 9,46 | 8,79 |
| 4 | | | | | A14PHG | IE00BVZ6SP04 | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF | 1 | 107,8 | 107,795-7,795 | 108,03 | 105 |
| | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | |
| 1 | US$ 2,27 | US$ 0,59 | 24.06.26 | | A1XFR7 | US74348A4673 | ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF | 1 | 54,05 | 52,73-2,69 | 97,01 | 45,27 |
| 1 | US$ 0,59 | US$ 0,33 | 25.03.26 | | A1JG6G | US74347R1317 | ProShares Short High Yield | 1 | 13,88 | 13,868-3,86 | 13,88 | 12,57 |
| 1 | US$ 0,59 | US$ 1,08 | 25.03.26 | | A1CXNP | US74347X7084 | ProShares Ultra MSCI Japan | 1 | 49,96 | 47,675-7,585 | 62,75 | 47 |
| 1 | US$ 0,47 | US$ 0,33 | 24.06.26 | | A1CXPT | US74347X8314 | ProShares UltraPro QQQ | 1 | 49,84 | 41,19 | 74,93 | 33,23 |
| 1 | US$ 1,12 | US$ 0,61 | 25.03.26 | | A1J41H | US74347B2016 | ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu. | 1 | 34,9 | 35,01-5,035 | 37,49 | 27,52 |
| 1 | US$ 0,54 | US$ 0,44 | 25.03.26 | | A1CZZ8 | US74347X7993 | ProShares UltraPro Russell2000 | 1 | 54,56 | 49,185-9,015 | 76,22 | 40,87 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,33 | 25.03.26 | | A0QYX3 | US74347R6696 | ProShares Ultra Semiconductors | 1 | 47,1 | 41,4-1,4 | 98,3 | 37,88 |
| 1 | US$ 0,37 | US$ 0,24 | 24.12.25 | | A0X817 | US74347R7272 | ProShares Ultra Industrials | 1 | 44,33 | 41,74-1,68 | 55,62 | 40,82 |
| 1 | US$ 0,73 | US$ 0,17 | 23.09.26 | | A2JL2C | US74347B2354 | ProShares Short Dow30 | 1 | 19,59 | 20,28-0,295 | 21,32 | 17,18 |
| 1 | | | | | A40U9Z | US74347G1500 | ProShares UltraSht Financials | 1 | 20,41 | 21,37-1,4 | 28,45 | 18,12 |
| 1 | | | | | A40UA3 | US74349Y7123 | ProShares Ultrasht MSCI Japan | 1 | 16,29 | 16,82-6,846 | 20,94 | 12,53 |
| 1 | | | | | A40UA4 | US74347G1435 | ProShares Ultrasht Real Estate | 1 | 36,51 | 37,395-7,36 | 43,34 | 31,63 |
| 1 | | | | | A41VAE | US74350P6759 | ProShs UltraPro Short QQQ NEW | 1 | 37,66 | 46,865 | 77,6 | 27,79 |
| 1 | | | | | A41VHW | US74350P5769 | ProShs Ultrashort FTSE China50 | 1 | 20,82 | 21,77-1,805 | 22,45 | 15,2 |
| 1 | US$ 0,52 | US$ 0,23 | 24.06.26 | | A3DV9X | US74347G3662 | ProShares Short Real Estate | 1 | 13,59 | 13,932-3,944 | 14,85 | 12,21 |
| 1 | US$ 0,82 | US$ 0,37 | 25.03.26 | | A0YA11 | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea. | 1 | 23,29 | 23,435 | 23,89 | 19,51 |
| | | | | | | | Purpose Investments Inc. | | | | | |
| 1 | | | | | A3CNFD | CA74642N2077 | Purpose Ether ETF | 1 | 5,34 | 5,225-5,225-5,225-4,922 | 8 | 4,47 |
| | | | | | | | Quint:Essence Capital S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 974560 | LU0063042062 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 158,55 | 157,44 | 159,81 | 148,58 |
| 1 | | | | | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 366,12 | 358,64 | 378,98 | 328,18 |
| 1 | | | | | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 153,69 | 153,688 | 155,26 | 144,75 |
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 6 | Euro 2,29 | Euro 7,75 | 17.08.26 | | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) | 1 | 165,96 | 163,522 | 183,37 | 122,44 |
| 6 | | | | | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) | 1 | 223,68 | 221,101 | 248,89 | 159,47 |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 15.01.26 | | A0B9ES | AT0000636733 | Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent | 1 | 89,46 | 88,819 | 93,81 | 88,69 |
| 2 | Euro 1,11 | Euro 1,14 | 15.04.26 | | 113595 | AT0000712518 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates | 1 | 110,19 | 109,998 | 113,72 | 108,72 |
| 6 | Euro 4,2 | Euro 4,8 | 17.08.26 | | A0F50W | AT0000495288 | Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. | 1 | 156,61 | 154,994 | 171,15 | 143,9 |
| 2 | Euro 0,73 | Euro 0,74 | 01.04.26 | | 926452 | AT0000996681 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 71,41 | 71,25 | 74,59 | 70,3 |
| 2 | Euro 1,57 | Euro 2,77 | 01.04.26 | | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | | | |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 0,66 | 02.12.24 | | 921190 | AT0000805189 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. | 1 | 322,74 | 318,75 | 342,63 | 271,12 |
| 2 | Euro 0,59 | Euro 0,44 | 01.04.26 | | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent | 1 | 44,25 | 44,327 | 44,58 | 42,68 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,11 | 15.12.25 | | 971425 | AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1 | 105,45 | 103,902 | 110,19 | 96,69 |
| 9 | Euro 0,11 | Euro 0,08 | 16.11.26 | | 971129 | AT0000859509 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 1 | 6,5 | 6,487 | 6,82 | 6,46 |
| 9 | Euro 0,13 | Euro 0,01 | 16.11.26 | | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 1 | 12,31 | 12,278 | 12,74 | 12,09 |
| 10 | | | | | 622902 | AT0000765573 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. | 1 | 356,13 | 351,799 | 378,12 | 299,26 |
| 2 | | | | | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | | | |
| 4 | Euro 2,6 | Euro 2,9 | 15.06.26 | | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1 | 216,59 | 212,809 | 235,99 | 186,68 |
| 4 | | | | | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1 | 267,76 | 263,222 | 292,96 | 228,59 |
| 1 | | | | | 622788 | AT0000764766 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 479,57 | 470,429 | 520 | 414,1 |
| 2 | | | | | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 151,76 | 151,34 | 156,79 | 149,36 |
| 2 | | | | | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | | | |
| 2 | | Euro 0,32 | 01.04.22 | | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 127,41 | 127,181 | 131,77 | 125,52 |
| 1 | Euro 3,67 | Euro18 | 16.03.26 | | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 296,99 | 293,784 | 322,81 | 258,01 |
| 1 | Euro 1,29 | Euro 8,51 | 16.03.26 | | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 403,95 | 399,326 | 438,78 | 350,7 |
| 2 | Euro 0,84 | Euro 0,88 | 15.04.26 | | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | | | |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 2 | | | | | 591727 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | | | |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,62 | 16.03.26 | | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | 1 | 61,81 | 61,763 | 61,98 | 60,87 |
| 9 | | | | | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. | 1 | 302,81 | 299,344 | 321,65 | 269,59 |
| 2 | Euro 1,5 | Euro 6 | 01.04.26 | | 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | | | |
| | | | | | | | REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] | | | | | |
| 10 | Euro 0,62 | Euro 0,62 | 27.03.26 | | A2PE1X | DE000A2PE1X0 | REALISINVEST EUROPA | 1 | 15,1 | 15,1-5,9-5,9 | 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 | 40,63 | 38,53-8,47 | 52,34 | 34,88 |
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | | | | | A40K35 | IE000Q8N7WY1 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF | 1 | 6,14 | 5,932-5,93 | 6,38 | 5,12 |
| 1 | | | | | A40K37 | IE0007WLHX89 | Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF | 1 | 6,71 | 6,51-6,499 | 6,86 | 5,62 |
| 1 | | | | | A40K38 | IE000VG2WCW5 | Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF | 1 | 5,67 | 5,459-5,445 | 5,91 | 4,63 |
| 1 | | | | | A0NDKJ | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. | 1 | 357,13 | 359,542-3,97 | 429,24 | 315,99 |
| 1 | | | | | 988149 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities | 1 | 319,11 | 313,809 | 368,58 | 273,94 |
| 1 | | | | | 988157 | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bond | 1 | 84,91 | 84,69 | 88,97 | 83,55 |
| 1 | | | | | A0CA01 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities | 1 | 90 | 89,679 | 112,66 | 89,68 |
| 1 | | | | | A0CA0S | LU0187077481 | Robeco New World Financials | 1 | 133,96 | 132,876 | 143,27 | 117,95 |
| 1 | | | | | A0CA0U | LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Eq | 1 | 204,14 | 200,715 | 209,59 | 181,99 |
| 1 | | | | | A0CA0W | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends | 1 | 408,51 | 400,634 | 421,22 | 337,57 |
| 1 | | | | | A0CATQ | LU0187077218 | Robeco Sust.European Stars Eq. | 1 | 88,94 | 88,612 | 93,42 | 79,84 |
| 1 | | | | | A0CATR | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 329,73 | 319,067 | 402,07 | 301,83 |
| | | | | | | | Roundhill Financial Inc. | | | | | |
| 1 | | | | | A42A7G | US77926X3200 | Roundhill ETF Tr.-Memory ETF | 1 | 33,98 | 33,325-3,325 | 70,9 | 31,5 |
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 934159 | LU0107768219 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 32,5 | 32,35 | 33,47 | 29,17 |
| 1 | Yen 25,8 | Yen 29,67 | 18.12.25 | | 972093 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 11,24 | 10,841 | 12,1 | 9,49 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,35 | 18.12.25 | | 973114 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets | 1 | 16,5 | 16,04 | 19,61 | 16,04 |
| 1 | US$ 1,28 | US$ 1,29 | 18.12.25 | | 973117 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American | 1 | 26,27 | 26,087 | 34,75 | 26,09 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,13 | 18.12.25 | | 973118 | LU0053903893 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 5,46 | 5,459 | 5,72 | 5,39 |
| 1 | £ 0,07 | £ 0,07 | 18.12.25 | | 973122 | LU0045667853 | Schroder ISF UK Equity | 1 | 3,39 | 3,308 | 3,49 | 2,92 |
| 1 | Euro 2,17 | Euro 0,84 | 18.12.25 | | 973134 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 33,95 | 33,724 | 35,04 | 28,69 |
| 1 | Euro 0,63 | Euro 0,55 | 18.12.25 | | 933674 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 933361 | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 19,55 | 19,54 | 20,39 | 19,32 |
| 1 | | | | | 933364 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 61,31 | 61,119 | 64,75 | 54,25 |
| 1 | | | | | 933365 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 51,97 | 51,501 | 54,96 | 45,83 |
| 1 | | | | | 933366 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 77,62 | 75,965 | 82,12 | 67,37 |
| 1 | | | | | 933367 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,43 | 7,392 | 7,46 | 7,34 |
| 1 | | | | | 933381 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 46,6 | 46,699 | 48,41 | 39,54 |
| 1 | | | | | 933382 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 38,19 | 38,569 | 39,66 | 32,26 |
| 1 | | | | | 933393 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 89,76 | 88,766 | 97,21 | 72,46 |
| 1 | | | | | 933394 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 76,18 | 75,835 | 81,92 | 62,17 |
| 1 | | | | | 933396 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 13,87 | 13,602 | 15,18 | 12,15 |
| 1 | | | | | 933402 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American | 1 | 46,82 | 46,568 | 62,14 | 46,57 |
| 1 | | | | | 933406 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 28,2 | 27,536 | 34,71 | 25,08 |
| 1 | | | | | 933407 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 23,01 | 22,409 | 28,12 | 20,44 |
| 1 | | | | | 933408 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 37,36 | 36,04 | 45,21 | 32,91 |
| 1 | | | | | 577941 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond | 1 | 24,3 | 24,264 | 24,86 | 24,13 |
| 1 | | | | | 213706 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 121,95 | 122,57 | 128,03 | 104,46 |
| 1 | | | | | 213707 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 106,56 | 106,699 | 111,36 | 89,33 |
| 1 | | | | | 213708 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 145,22 | 141,69 | 149,98 | 120,71 |
| 1 | | | | | 633842 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China | 1 | 78,89 | 77,752 | 95,62 | 77,46 |
| 1 | | | | | 633843 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China | 1 | 69,07 | 67,553 | 83,75 | 67,55 |
| 1 | | | | | 633844 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China | 1 | 93,92 | 91,365 | 111,33 | 90,05 |
| 1 | | | | | 661612 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity | 1 | 45,7 | 45,245 | 55,67 | 45,24 |
| 1 | | | | | 791930 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 127,72 | 127,715 | 127,72 | 125,52 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 791931 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 125,83 | 125,832 | 125,83 | 123,67 |
| 1 | | | | | 791932 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 134,28 | 134,283 | 134,28 | 131,95 |
| 1 | | | | | A0MNPW | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. | 1 | 33,73 | 33,3 | 40,95 | 33,3 |
| 1 | | | | | A0F5AP | LU0225284248 | Schroder ISF Gl Equity Yield | 1 | 321,5 | 316,26 | 327,08 | 300,26 |
| 1 | | | | | A0HG8Q | LU0232931963 | Schroder ISF BIC | 1 | | | | |
| 1 | | | | | A0BMNZ | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 71,49 | 69,433 | 87,76 | 64,99 |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,37 | 18.12.25 | | 973045 | LU0048388663 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 20,25 | 20,052 | 24,67 | 17,95 |
| 1 | Euro 1,19 | Euro 0,71 | 18.12.25 | | 974935 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 28,59 | 28,94 | 29,75 | 24,21 |
| 1 | Euro 1,26 | Euro 1,07 | 18.12.25 | | 989322 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 39,52 | 39,475 | 42,24 | 35,23 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 0,97 | 18.12.25 | | 989323 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 35,91 | 35,136 | 38,13 | 31,5 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,23 | 18.12.25 | | 989324 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 45,73 | 45,826 | 48,76 | 40,14 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,18 | 26.03.26 | | 989937 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 6,89 | 6,883 | 7,37 | 6,81 |
| 1 | | | | | A0B8MH | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield | 1 | 49,9 | 47,979 | 56,36 | 42,65 |
| 1 | Euro 2,93 | Euro 2,64 | 18.12.25 | | A0CATJ | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 75,53 | 73,425 | 77,74 | 62,81 |
| 1 | | | | | A0BMNX | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 62,23 | 60,333 | 76,08 | 56,48 |
| 1 | | | | | A0BMNY | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 54,53 | 52,679 | 66,94 | 49,48 |
| 1 | US$ 1,38 | US$ 1,4 | 18.12.25 | | 986229 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American | 1 | 28,69 | 28,528 | 37,81 | 28,53 |
| 1 | sfrs 0,9 | sfrs 0,87 | 18.12.25 | | 986247 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity | 1 | 61,61 | 60,95 | 63,74 | 51,87 |
| 1 | Euro 4,25 | Euro 2,21 | 18.12.25 | | 986250 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 48,06 | 47,612 | 51,86 | 38,71 |
| 1 | | | | | A0JJYS | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 61,99 | 61,151 | 76,11 | 56,53 |
| 1 | | | | | A0JDNN | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit. | 1 | 315,51 | 311,159 | 397,16 | 311,16 |
| 1 | | | | | A0HG8K | LU0228659784 | Schroder ISF BIC | 1 | 211,9 | 208,952 | 242,54 | 206,72 |
| 1 | | | | | A0MV5E | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd | 1 | 134,95 | 134,909 | 135,12 | 124,22 |
| 1 | | | | | A0MSUM | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. | 1 | 26,78 | 25,892 | 29,3 | 24,45 |
| 1 | | | | | A0M70Q | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality | 1 | 295,74 | 295,694 | 309,84 | 252,2 |
| 1 | | | | | A0M6H3 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 112,36 | 112,361 | 115,8 | 111,96 |
| 1 | | | | | A1JVA9 | LU0757359368 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 150,64 | 149,826 | 154,72 | 138,65 |
| | | | | | | | SEB Funds AB | | | | | |
| 1 | Euro 7,87 | Euro 6,99 | 28.05.26 | | 989941 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps | 1 | 401,72 | 396,337 | 417,73 | 337,01 |
| 1 | | | | | A0J4TG | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection | 1 | 16,08 | 16,143 | 17,57 | 15,03 |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 1,37 | 28.05.26 | | 588328 | LU0120526693 | SEB Global High Yield Fund | 1 | 31,41 | 31,323 | 33,08 | 31,1 |
| 1 | | | | | 662884 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR | 1 | 1,77 | 1,775 | 1,82 | 1,76 |
| 1 | | | | | A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd | 1 | | | | |
| 1 | | | | | 974743 | LU0030165871 | SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd. | 1 | 19,61 | 19,514 | 20,85 | 17,09 |
| | | | | | | | Security Kapitalanlage AG | | | | | |
| 10 | Euro10 | Euro20 | 15.12.25 | | A0B5G4 | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik | 1 | 823,89 | 823,157 | 847,02 | 795,58 |
| | | | | | | | Siemens Fonds Invest GmbH | | | | | |
| 6 | | | | | 977258 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 20,98 | 20,92 | 22,42 | 18,49 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,54 | 31.03.26 | | A0MYQ2 | DE000A0MYQ28 | Siemens Qual. & Divid. Europa | 1 | 18,61 | 18,643 | 19,23 | 16,66 |
| 6 | | | | | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | 1 | 26,02 | 26,07 | 26,53 | 24,28 |
| 6 | | | | | 977262 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 29,56 | 29,418 | 31,96 | 25,68 |
| 1 | | | | | 977263 | DE0009772632 | Siemens EuroCash | 1 | 12,51 | 12,467 | 12,51 | 12,3 |
| 1 | | | | | 977265 | DE0009772657 | Siemens Global Growth | 1 | 21,35 | 20,983 | 24,22 | 18,05 |
| 6 | | | | | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 15,5 | 15,458 | 16,19 | 15,27 |
| | | | | | | | Sparinvest S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DQN4 | LU0138501191 | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE | 1 | 649,9 | 644,493 | 674,29 | 534,1 |
| | | | | | | | SPDR Index Shares Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,33 | US$ 0,67 | 22.06.26 | | A0M6QJ | US78463X4007 | SPDR S&P China ETF | 1 | 71,55 | 69,53 | 88,44 | 69,53 |
| 1 | US$ 2,06 | US$ 0,66 | 22.06.26 | | A0MS5B | US78463X3017 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF | 1 | 127,86 | 122,68 | 141,66 | 115,16 |
| 1 | US$ 1,79 | US$ 1,31 | 23.03.26 | | A0MYD3 | US78463X2027 | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1 | 58,6 | 56,95 | 62,24 | 51,45 |
| 1 | US$ 1,07 | US$ 0,47 | 01.06.26 | | A0MYDL | US78463X8487 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1 | 34,24 | 33,27 | 36,12 | 30,35 |
| 1 | US$ 1,02 | US$ 0,81 | 23.03.26 | | A0MYDM | US78463X8636 | SPDR DJ Internat.Real Estate | 1 | 23,48 | 22,94 | 25,48 | 22,14 |
| 1 | US$ 1,95 | US$ 1,26 | 23.03.26 | | A0QYTF | US78463X7729 | SPDR S&P Intl Dividend ETF | 1 | 42,73 | 41,615 | 42,98 | 36,87 |
| 1 | US$ 1,3 | US$ 0,53 | 22.06.26 | | A0Q22S | US78463X5095 | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF | 1 | 42,72 | 41,1 | 46,78 | 39,2 |
| 1 | US$ 1,91 | US$ 0,57 | 22.06.26 | | A0Q4HY | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap | 1 | 57,91 | 55,59 | 66,37 | 55,26 |
| 10 | | | | | A14ZFM | US78463X1946 | SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. | 1 | 39,35 | 38,53-8,53 | 41,21 | 34,02 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | |
| 7 | US$ 3,25 | US$ 0,76 | 21.09.26 | | A2P17Z | US78468R5569 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF | 1 | 155,06 | 151,8-1,66 | 181,52 | 131,04 |
| 1 | US$ 1,96 | US$ 1,51 | 23.03.26 | | A2ALA6 | US78468R7888 | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | 1 | 44,12 | 42,93-2,9 | 44,59 | 36,02 |
| 7 | US$ 1,75 | US$ 0,58 | 03.08.26 | | A1JW9K | US78468R4083 | SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B. | 1 | 21,4 | 21,325-1,325 | 22 | 20,73 |
| 7 | US$ 0,81 | US$ 0,13 | 21.09.26 | | A1JYC4 | US78464A6313 | St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E. | 1 | 198,18 | 192,88-2,7 | 253,45 | 185,7 |
| 7 | **0** * | US$ 1,47 | | | A0MYHJ | US78464A7972 | SPDR S&P Bank ETF | 1 | 58,3 | 56,68-6,63 | 61,9 | 51,53 |
| 7 | **0** * | US$ 0,59 | | | A0MYDP | US78464A4094 | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF | 1 | 101 | 97,23 | 111,78 | 81,95 |
| 7 | US$ 1,05 | US$ 0,27 | 21.09.26 | | A0MYDQ | US78464A5083 | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF | 1 | 57,69 | 55,76 | 58,18 | 47,52 |
| 7 | US$ 0,76 | US$ 0,25 | 21.09.26 | | A0MYDR | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF | 1 | 98,54 | 95,02 | 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 | 95,32 | 92,12 | 97,35 | 78,5 |
| 7 | US$ 4,64 | US$ 2,3 | 23.03.26 | | A0MYDT | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF | 1 | 167,82 | 162,8 | 172,12 | 141,32 |
| 7 | **0** * | US$ 1,61 | | | A0MYDU | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF | 1 | 64,55 | 62,6 | 67,49 | 53,42 |
| 7 | US$ 0,67 | US$ 0,17 | 21.09.26 | | A0MYDV | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF | 1 | 82,56 | 79,34 | 83,39 | 67,18 |
| 7 | US$ 0,34 | US$ 0,04 | 21.09.26 | | A0MYDW | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1 | 58,53 | 57,16 | 62,99 | 44,79 |
| 7 | US$ 3,78 | US$ 0,98 | 21.09.26 | | A0MYDX | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF | 1 | 101,22 | 98,33 | 104,86 | 82,09 |
| 7 | **0** * | US$ 0,34 | | | A0MYHA | US78464A7550 | Stat.St.SPDR Metals&MiningETF | 1 | 79,93 | 77,31 | 113,7 | 77,31 |
| 10 | US$ 0,64 | US$ 0,37 | 23.03.26 | | A0MYHB | US78464A1025 | SPDR NYSE Technology ETF | 1 | 282,15 | 271,9 | 346,6 | 212,95 |
| 7 | US$ 0,72 | US$ 0,54 | 21.09.26 | | A0MYHD | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 1 | 92,17 | 88,57 | 102,94 | 81,32 |
| 7 | **0** * | US$ 0,57 | | | A0MYHE | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF | 1 | 133,1 | 130 | 145 | 101,24 |
| 7 | US$ 3,73 | US$ 0,92 | 21.09.26 | | A0MYHF | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF | 1 | 147,06 | 143,4 | 148,02 | 116,8 |
| 7 | US$ 2,68 | US$ 0,55 | 21.09.26 | | A0MYHG | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF | 1 | 139,66 | 134,56 | 146,54 | 114,66 |
| 7 | US$ 0,98 | US$ 0,18 | 21.09.26 | | A0MYHH | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF | 1 | 58,99 | 57,83 | 59,36 | 46,16 |
| 1 | | | | | A0MYHN | US78464A8475 | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap | 1 | 57,43 | 55,64 | 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 | 80,76 | 78,24 | 83,94 | 66,73 |
| | | | | | | | SSgA Funds Management Inc. | | | | | |
| 1 | US$ 3,16 | US$ 2,39 | 02.02.26 | | A1W4Q6 | US78467V6083 | SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. | 1 | 35,76 | 35,7-5,7 | 36,05 | 33,19 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A2JPTK | IE00BFWFPX50 | SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE | 1 | 44,81 | 43,15-3,12 | 48,75 | 41,88 |
| 4 | £ 0,18 | £ 0,14 | 21.09.26 | | A2JHMP | IE00BD5FCF91 | SPDR FTSE UK All Share ETF | 1 | 7,54 | 7,442-7,437 | 8,42 | 6,95 |
| 4 | | | | | A2JE3J | IE00BDT6FP91 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. | 1 | 48,48 | 48,423-8,423 | 55,8 | 47,42 |
| 4 | £ 0,31 | £ 0,24 | 15.01.26 | | A2JE3L | IE00BDT6FT30 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. | 1 | 47,66 | 47,435-7,435 | 54,2 | 42,87 |
| 4 | Euro 0,81 | Euro 0,43 | 03.08.26 | | A2H8NQ | IE00BF1QPL78 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE | 1 | 24,79 | 24,794-4,794 | 26,37 | 24,32 |
| 4 | | | | | A2JQU5 | IE00BF1B7389 | SPDR MSCI ACW UCITS ETF | 1 | 25,8 | 24,855 | 27,3 | 22,7 |
| 4 | | | | | A2N6CW | IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI World UCITS ETF | 1 | 46,79 | 45,097-4,997-5,2 | 48,35 | 39,06 |
| 4 | | | | | A14P7G | IE00BSJCQV56 | FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF | 1 | 26,73 | 25,85-5,815 | 32,27 | 24,57 |
| 4 | US$ 0,96 | US$ 0,52 | 22.06.26 | | A1J3PB | IE00B8GF1M35 | SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF | 1 | 33,92 | 33,09-3,085 | 35,09 | 29,5 |
| 4 | | | | | A12HU4 | IE00BSPLC520 | St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF | 1 | 87,41 | 84,38-4,43 | 91,01 | 65,53 |
| 4 | | | | | A12HU5 | IE00BSPLC413 | SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF | 1 | 83,17 | 80,75-0,7 | 84,62 | 66,08 |
| 4 | | | | | A12HU6 | IE00BSPLC306 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF | 1 | 79,2 | 76,46-6,32 | 81,1 | 64,82 |
| 4 | | | | | A12HU7 | IE00BSPLC298 | SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF | 1 | 70,72 | 68,52-8,4-8,7 | 72,21 | 57,52 |
| 4 | Euro 0,7 | Euro 0,35 | 03.08.26 | | A12DYT | IE00BS7K8821 | St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF | 1 | 27,99 | 28,004-8,019 | 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 | 56,76 | 56,454-6,454 | 62,46 | 51,4 |
| 4 | US$ 1,29 | US$ 1,1 | 03.08.26 | | A14072 | IE00BZ0G8977 | SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF | 1 | 24,51 | 24,447-4,447 | 25,44 | 23,15 |
| 4 | | | | | A143DA | IE00BZ0G8B96 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 75,42 | 72,108-2,038 | 82,5 | 63,65 |
| 4 | | | | | A143DB | IE00BZ0G8C04 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 102,59 | 98,034-7,94 | 113,64 | 90,83 |
| 4 | | | | | A14QB0 | IE00BWBXM492 | SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE | 1 | 45,1 | 44,75-4,75 | 50,65 | 30,43 |
| 4 | | | | | A14QB1 | IE00BWBXM500 | SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE | 1 | 61,03 | 59,93-9,91 | 63 | 49,17 |
| 4 | | | | | A14QB2 | IE00BWBXM617 | S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF | 1 | 51 | 50,22-0,16 | 53,16 | 37,73 |
| 4 | | | | | A14QB3 | IE00BWBXM724 | SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF | 1 | 64,99 | 63,41-3,29 | 70,57 | 57,36 |
| 4 | | | | | A14QB5 | IE00BWBXM948 | S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF | 1 | 152,66 | 146,92-6,66 | 179,72 | 117,26 |
| 4 | | | | | A14QB6 | IE00BWBXMB69 | SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF | 1 | 50,13 | 49,46-9,52 | 51,46 | 43,65 |
| 4 | | | | | A14QBY | IE00BWBXM278 | St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE | 1 | 68,75 | 65,43-5,16 | 68,75 | 55,6 |
| 4 | | | | | A1191M | IE00BKWQ0C77 | SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF | 1 | 150,5 | 147,52-7,52 | 178,2 | 134,58 |
| 4 | | | | | A1191N | IE00BKWQ0D84 | SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF | 1 | 259,4 | 252,8-2,8 | 264,65 | 216,35 |
| 4 | | | | | A1191P | IE00BKWQ0F09 | SSSPDR MSCI Europe Energy UETF | 1 | 316,45 | 312-2,05 | 349,1 | 208,3 |
| 4 | | | | | A1191Q | IE00BKWQ0Q14 | ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E. | 1 | 411,6 | 399,6-8,9 | 421,45 | 350,35 |
| 4 | | | | | A1191R | IE00BKWQ0G16 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF | 1 | 152,9 | 149,62-9,56 | 162,62 | 121,2 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A1191S | IE00BKWQ0H23 | SPDR MSCI Eur.Health Care UETF | 1 | 250 | 244,05-4,05 | 255,4 | 210,05 |
| 4 | | | | | A1191T | IE00BKWQ0J47 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF | 1 | 424,3 | 413,85-3,25 | 468,3 | 381,6 |
| 4 | | | | | A1191U | IE00BKWQ0K51 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF | 1 | 181,34 | 171,58-1,28 | 223,05 | 147,26 |
| 4 | | | | | A1191V | IE00BKWQ0L68 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF | 1 | 369,35 | 360,9-0,75 | 399,1 | 310,35 |
| 4 | | | | | A1191W | IE00BKWQ0M75 | SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF | 1 | 393,95 | 380,15-79,5-85,1 | 403,6 | 336,05 |
| 4 | | | | | A1191X | IE00BKWQ0N82 | St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF | 1 | 77,54 | 75,36-5,36 | 79,38 | 69,73 |
| 4 | | | | | A1191Y | IE00BKWQ0P07 | SPDR MSCI Europe Utilit. UETF | 1 | 270,8 | 264,3-4,2 | 278,5 | 221,5 |
| 4 | | | | | A1XFN1 | IE00BJ38QD84 | SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF | 1 | 72,61 | 70,37-0,24 | 77,24 | 60,82 |
| 4 | | | | | A2AE57 | IE00BYTRRD19 | St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF | 1 | 217,55 | 210,7-0,25 | 260,2 | 168,54 |
| 4 | | | | | A2AE58 | IE00BYTRRB94 | SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF | 1 | 68,63 | 67,42-7,32 | 71,08 | 53,11 |
| 4 | | | | | A2AGTT | IE00BYTRRF33 | St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF | 1 | 68,07 | 65,74-5,66 | 74,83 | 59,51 |
| 4 | | | | | A2AGXP | IE00BYYW2V44 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 17,81 | 17,183-7,15 | 18,94 | 15,52 |
| 4 | | | | | A2AGZ0 | IE00BYTRR756 | SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF | 1 | 52,71 | 51,36-1,33 | 53,56 | 42,62 |
| 4 | | | | | A2AGZ1 | IE00BYTRR863 | St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF | 1 | 68,47 | 67,69-7,69 | 76,33 | 47,53 |
| 4 | | | | | A2AGZ2 | IE00BYTRR970 | STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF | 1 | 90,35 | 88,14-8,03 | 93,28 | 72,23 |
| 4 | | | | | A2AGZ4 | IE00BYTRRG40 | St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF | 1 | 67,99 | 64,94-4,91 | 74,84 | 64,12 |
| 4 | | | | | A2AGZ5 | IE00BYTRRH56 | St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF | 1 | 62,96 | 61,77-1,78 | 64 | 55,66 |
| 4 | | | | | A2AGZZ | IE00BYTRR640 | St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF | 1 | 78,57 | 74,84-4,74 | 78,57 | 63,7 |
| 4 | US$ 1,4 | US$ 0,7 | 03.08.26 | | A2ACRD | IE00BYV12Y75 | S.S BB 1-10 Y. US CB UE | 1 | 26,13 | 26,096-6,096 | 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 | 21,01 | 20,98-0,993 | 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 | 24,6 | 24,56-4,56 | 24,69 | 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 | 22,19 | 22,155-2,155 | 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 | 17,57 | 17,545-7,545 | 18,64 | 16,36 |
| 4 | | | | | A1W8WD | IE00BFTWP510 | St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE | 1 | 64,58 | 62,78-2,68 | 65,9 | 56,98 |
| 4 | | | | | A1JT1A | IE00B7452L46 | SPDR FTSE UK All Share ETF | 1 | 110,22 | 106,64-6,46 | 113,24 | 95,69 |
| 4 | Euro 1,19 | Euro 0,57 | 03.08.26 | | A1JKSV | IE00B6YX5F63 | SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF | 1 | 51,1 | 51,07-1,07 | 52,86 | 50,74 |
| 4 | £ 1,74 | £ 0,88 | 03.08.26 | | A1JKSY | IE00B6YX5L24 | SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF | 1 | 39,14 | 38,847-8,847 | 42,51 | 36,41 |
| 4 | | | | | A1JJTE | IE00B469F816 | St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF | 1 | 82,14 | 79,25-9,276 | 95,91 | 73,35 |
| 4 | | | | | A1JJTF | IE00B48X4842 | SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF | 1 | 120,72 | 117,46-7,46 | 141,26 | 115,72 |
| 4 | US$ 0,81 | US$ 0,43 | 03.08.26 | | A1JJTK | IE00B43QJJ40 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE | 1 | 22,47 | 22,418-2,418 | 22,56 | 21,53 |
| 4 | US$ 3,97 | US$ 2,01 | 03.08.26 | | A1JJTL | IE00B459R192 | SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF | 1 | 82,18 | 82,106-2,106 | 83,78 | 77,18 |
| 4 | Euro 1,24 | Euro 0,69 | 03.08.26 | | A1JJTM | IE00B41RYL63 | SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF | 1 | 52,15 | 52,11-2,138 | 55,34 | 51,23 |
| 4 | Euro 1,31 | Euro 0,72 | 03.08.26 | | A1JJTP | IE00B3S5XW04 | SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF | 1 | 53,66 | 53,648-3,678 | 56,98 | 52,93 |
| 4 | £ 1,6 | £ 0,85 | 03.08.26 | | A1JJTR | IE00B3W74078 | SPDR Bloom.UK Gilt UETF | 1 | 48,93 | 48,649-8,649 | 50,51 | 46,51 |
| 4 | £ 2,36 | £ 1,23 | 03.08.26 | | A1JJTS | IE00B4694Z11 | SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF | 1 | 59,36 | 59,034-9,034 | 61,11 | 56,52 |
| 4 | US$ 3,51 | US$ 1,89 | 03.08.26 | | A1JJTT | IE00B44CND37 | SPDR Bl.US Treasury Bd UETF | 1 | 84,65 | 84,55-4,55 | 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 | 51,72 | 50,84-0,84 | 52,22 | 45,06 |
| 4 | US$ 1,9 | US$ 0,92 | 03.08.26 | | A1W3V0 | IE00BC7GZJ81 | SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF | 1 | 43,12 | 43,072-3,072 | 43,34 | 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 | 44,06 | 44,021-4,021 | 44,5 | 40,76 |
| 4 | US$ 2,95 | US$ 1,4 | 03.08.26 | | A1W3VZ | IE00B99FL386 | SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF | 1 | 34,5 | 34,482-4,482 | 36,09 | 32,89 |
| 4 | | | | | A40UMR | IE000FJJZA01 | SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF | 1 | 11,94 | 11,54-1,518 | 12,22 | 9,41 |
| 4 | | | | | A40UMS | IE000IISJT64 | SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF | 1 | 11,63 | 11,238-1,212 | 11,86 | 9,23 |
| 4 | | | | | A40QA3 | IE000QRDCYW2 | SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF | 1 | 27,4 | 27,515-7,515 | 28,02 | 26,01 |
| 4 | | | | | A3D2G8 | IE000AQ7A2X6 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE | 1 | 31,63 | 31,641-1,641 | 32,61 | 31,2 |
| 4 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | 01.06.26 | | A40F93 | IE000DD75KQ5 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF | 1 | 12,11 | 11,684-1,656-1,8 | 12,74 | 10,4 |
| 4 | | | | | A3EX86 | IE000IUNJSL2 | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF | 1 | 10,7 | 10,6965-0,6965 | 10,82 | 10,4 |
| 4 | | | | | A3EUC1 | IE000XZSV718 | SGASE1-State Street SP500 UE | 1 | 16,61 | 16,0255-5,99 | 17,31 | 13,65 |
| 4 | | | | | A3EG2U | IE000BZ1HVL2 | SPDR MSCI World UCITS ETF | 1 | 15,65 | 15,14-5,129 | 16,52 | 13,66 |
| 4 | | | | | A2PJDY | IE00BJL36X53 | SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE | 1 | 30,11 | 30,124-0,124 | 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 | 9,41 | 9,117-9,098 | 9,64 | 8,39 |
| 4 | | | | | A2PRUC | IE00BH4GR342 | SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF | 1 | 20,7 | 20,195-0,185 | 21,27 | 17,56 |
| 4 | | | | | A2PSPE | IE00BH4GPZ28 | SPDR S&P 500 Leaders UCITS | 1 | 48,08 | 46,08-5,975 | 51,18 | 40,11 |
| 4 | | | | | A2PPQZ | IE00BK5H8015 | SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF | 1 | 38,51 | 37,63-7,6 | 39,72 | 33,04 |
| 4 | | | | | A2PY32 | IE00BJXRT813 | St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF | 1 | 42,19 | 40,375-0,3 | 44,3 | 34,66 |
| 4 | US$ 0,84 | US$ 0,52 | 03.08.26 | | A3CNJH | IE00BYTH5S21 | SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF | 1 | 21,52 | 21,07-1,05 | 21,82 | 18,36 |
| 4 | US$ 0,54 | US$ 0,3 | 22.06.26 | | A3CNJJ | IE00BYTH5R14 | SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF | 1 | 22,53 | 22,085-1,67 | 22,68 | 18,4 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | Euro 0,75 | Euro 0,77 | 21.09.26 | | A3CNJK | IE00BYTH5T38 | SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF | 1 | 26,74 | 25,925-5,885 | 27,39 | 23,05 |
| 4 | | | | | A41WW6 | IE00020O1MD6 | comdirect S&P All Wld St.Str. | 1 | 9,46 | 9,118-9,008-9,01 | 9,82 | 8,13 |
| 4 | | | | | A1JSHV | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 1 | 102,74 | 99,49 | 105,4 | 87,86 |
| 4 | | | | | A1KBQ3 | IE00B910VR50 | SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 103,46 | 100,5 | 108,54 | 88,24 |
| 4 | Euro 1,03 | Euro 0,97 | 21.09.26 | | A1JT1B | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF | 1 | 30,99 | 30,215 | 31,82 | 26,57 |
| 4 | £ 0,44 | £ 0,37 | 21.09.26 | | A1JT1C | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF | 1 | 16,18 | 15,852 | 16,61 | 13,18 |
| 4 | US$ 6,74 | US$ 3,5 | 22.06.26 | | A1JULM | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 674,54 | 649,52 | 698,38 | 554,12 |
| 4 | US$ 1,69 | US$ 0,89 | 22.06.26 | | A1JKS0 | IE00B6YX5D40 | StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE | 1 | 81,35 | 79,61 | 82,42 | 65,7 |
| 4 | Euro 2,76 | Euro 1,36 | 03.08.26 | | A1JKSU | IE00B6YX5M31 | SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF | 1 | 49,3 | 49,305 | 52,68 | 48,52 |
| 4 | US$ 0,66 | US$ 0,5 | 03.08.26 | | A1JKSZ | IE00B6YX5B26 | SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E. | 1 | 14,63 | 14,096 | 15,56 | 13,98 |
| 4 | | | | | A1JJTC | IE00B44Z5B48 | SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E. | 1 | 283,5 | 273,6 | 295,65 | 238,85 |
| 4 | | | | | A1JJTD | IE00B3YLTY66 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF | 1 | 11,45 | 11,084-1,112-1,094 | 258,4 | 9,66 |
| 4 | | | | | A1JJTG | IE00B466KX20 | State Str.SPDR MSCI EM Asia UE | 1 | 100,02 | 95,57 | 120,6 | 88,68 |
| 4 | Euro 1,74 | Euro 0,87 | 03.08.26 | | A1JJTQ | IE00B3T9LM79 | SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF | 1 | 51,78 | 51,71 | 54,18 | 51,09 |
| 4 | US$ 2,94 | US$ 1,56 | 03.08.26 | | A1JJTV | IE00B4613386 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF | 1 | 50,83 | 50,4 | 51,42 | 48,33 |
| 4 | | | | | A1W56P | IE00BCBJG560 | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF | 1 | 128,56 | 124,04 | 131,66 | 108,9 |
| 4 | US$ 1,51 | US$ 0,92 | 03.08.26 | | A1T8GD | IE00B9CQXS71 | SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF | 1 | 35,09 | 34,765 | 36,02 | 31,55 |
| 4 | Euro 0,89 | Euro 0,42 | 03.08.26 | | A1W3V1 | IE00BC7GZW19 | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF | 1 | 29,67 | 29,665 | 30,33 | 29,41 |
| 4 | | | | | A1J3PA | IE00B802KR88 | SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE | 1 | 81,03 | 79,75 | 81,8 | 68,69 |
| 4 | US$ 1,11 | US$ 0,61 | 01.10.26 | | A12EAR | IE00BQWJFQ70 | StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE | 1 | 33,95 | 32,84 | 33,95 | 31,57 |
| 4 | | | | | A14QBZ | IE00BWBXM385 | SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF | 1 | 45,92 | 45,525 | 46,49 | 35,41 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Inc. | | | | | |
| 10 | **0** * | US$ 5,79 | | | 898706 | US78462F1030 | State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr. | 1 | 670,7 | 646-4,7 | 694,3 | 560,5 |
| | | | | | | | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,13 | 24.11.25 | | A2ATC3 | DE000A2ATC31 | Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. | 1 | 3,75 | 3,751 | 9,23 | 3,75 |
| | | | | | | | Swisscanto Asset Management International S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 1,83 | Euro 3,44 | 14.07.26 | | A0DQU0 | LU0208341965 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR | 1 | 157,83 | 154,323 | 170,95 | 149,03 |
| 4 | sfrs 2,75 | sfrs 1,5 | 14.07.26 | | 987286 | LU0112803316 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF) | 1 | 221,89 | 217,992-22,265 | 229,46 | 207,16 |
| 2 | sfrs 1,2 | sfrs 1,25 | 26.05.26 | | 987803 | LU0081697723 | Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr. | 1 | 64,55 | 64,638 | 65,06 | 61,94 |
| 4 | Euro 5,83 | Euro 7,66 | 17.11.26 | | 216770 | LU0161535835 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable | 1 | 379,26 | 374,289 | 416,4 | 328,07 |
| 2 | US$ 1,85 | US$ 3,45 | 26.05.26 | | 986320 | LU0141248962 | Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD | 1 | 98,5 | 98,266 | 99,47 | 93,99 |
| 4 | sfrs 2,15 | sfrs 1,15 | 14.07.26 | | 986955 | LU0112799969 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF) | 1 | 103,07 | 103,304 | 108,46 | 101,5 |
| 4 | sfrs 4,1 | sfrs 2,1 | 14.07.26 | | 216771 | LU0161537534 | Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF) | 1 | 334,23 | 331,015 | 349,71 | 304,77 |
| | | | | | | | Swisscanto Fondsleitung AG | | | | | |
| 3 | sfrs 2,45 | sfrs 2,5 | 09.06.26 | | 970542 | CH0002779632 | Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca | 1 | 607,57 | 604,196 | 637,22 | 565,7 |
| 10 | | | | | A1JMX0 | CH0139101593 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 987,7 | 944-0,7 | 1.390 | 940,7 |
| 10 | | | | | A1JXTF | CH0183135976 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 116,09 | 107,481-6,76 | 280 | 106,76 |
| 10 | | | | | A1JXTG | CH0183135992 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 367 | 336,266-4,013-9,924 | 900 | 334,01 |
| 10 | | | | | A1JXTL | CH0183136040 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 211,11 | 192,769-1,478 | 587 | 191,48 |
| 10 | | | | | A0RK9Z | CH0047533523 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 3.049,76 | 3013,259-45-2994 | 4.301 | 2.994 |
| | | | | | | | The Select Sector SPDR Trust | | | | | |
| 10 | **0** * | US$ 0,83 | | | 989577 | US81369Y8030 | State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR | 1 | 150,4 | 142,52-2,38-38 | 177,6 | 111,44 |
| 10 | US$ 1,33 | US$ 1 | 23.03.26 | | A2JQSA | US81369Y8527 | The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd | 1 | 95,32 | 91,7-1,62 | 102,16 | 87,55 |
| 10 | **0** * | US$ 0,83 | | | 989549 | US81369Y6059 | State Str.Fncl Select SPDR ETF | 1 | 51,73 | 50,24 | 52,86 | 41,42 |
| 10 | **0** * | US$ 2,55 | | | 989591 | US81369Y2090 | State Str.Health Care Sel.Sect | 1 | 165,46 | 159,88 | 170,08 | 120,68 |
| 10 | **0** * | US$ 0,86 | | | 989931 | US81369Y1001 | St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF | 1 | 46,13 | 44,645 | 47,76 | 38,37 |
| 10 | **0** * | US$ 2,2 | | | 989932 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 83,16 | 81,26 | 83,52 | 65,13 |
| 10 | **0** * | US$ 0,93 | | | 989933 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 109,08 | 104,72 | 109,08 | 91,24 |
| 10 | **0** * | US$ 1,52 | | | 989934 | US81369Y5069 | State Street Ener.Sel.Sec.SPDR | 1 | 56,17 | 55,3 | 62,4 | 37,8 |
| 10 | **0** * | US$ 1,88 | | | 989935 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 150,5 | 145,84 | 161,7 | 132,44 |
| 10 | **0** * | US$ 1,21 | | | 989936 | US81369Y8865 | St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF | 1 | 39,67 | 38,59 | 41,05 | 34,24 |
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A1JJHG | LU0570870567 | CT(Lux)Glob.Smaller Companies | 1 | 43,5 | 42,881 | 49,67 | 39,76 |
| 4 | | | | | A2JR84 | LU1864952335 | CT (Lux) European Smaller Cos | 1 | 14,34 | 14,35 | 15,96 | 13,59 |
| 10 | | | | | A0H0G1 | LU0234759529 | ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ. | 1 | 36,49 | 35,22 | 37,74 | 30,73 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A0DN5N | LU0198725649 | CT (Lux) Emerging Mkt Debt | 1 | 26,23 | 26,15 | 27,73 | 26,11 |
| 4 | | | | | A0DPBA | LU0198728585 | CT (Lux) Global Focus | 1 | 81,58 | 80,338 | 92,36 | 72,76 |
| 10 | | US$ 0,03 | 20.01.23 | | 749704 | LU0153359632 | ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ | 1 | 32,39 | 31,345 | 39,96 | 28,59 |
| | | | | | | | U.S. Bancorp Fund Services LLC | | | | | |
| 1 | US$ 0,56 | US$ 0,6 | 23.06.26 | | A2P29J | US25460G7815 | Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E | 1 | 91,77 | 81,16 | 260,4 | 81,16 |
| 1 | **0** * | US$ 0,09 | | | A1C1G7 | US25459W4583 | Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x | 1 | 46,22 | 39,14-9,14-9,14-9,14-8 | 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 | 120,64 | 106-6-6 | 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 | 149,06 | 138,3-7,92 | 167,82 | 94,32 |
| 1 | | | | | A41JPM | US25460E1901 | Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X | 1 | 23,31 | 26,83 | 35,77 | 19,52 |
| | | | | | | | UBP Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 926391 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity | 1 | 560,57 | 559,841 | 585,09 | 477,95 |
| 1 | | | | | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 2.717,84 | 2721,602 | 2.961,77 | 2.685,07 |
| 1 | | | | | A0F552 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 2.240,84 | 2221,216 | 2.421,21 | 2.173,22 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A2QNQJ | IE00BN4Q0370 | UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA | 1 | 23,3 | 22,555 | 23,93 | 19,93 |
| 1 | US$ 1,61 | US$ 2,85 | 09.02.26 | | UB42AA | LU0480132876 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF | 1 | 133,74 | 128,545 | 156,84 | 120,32 |
| 6 | | | | | A0YCH8 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD) | 1 | 116,07 | 115,99 | 123,45 | 113,53 |
| 1 | Euro 3,42 | Euro 3,63 | 13.08.26 | | A1JHNE | LU0671493277 | UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE | 1 | 146,88 | 142,86 | 159,68 | 132,08 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,51 | 09.02.26 | | A1JVYP | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. | 1 | 40,18 | 37,57-8,565-8,535 | 58,49 | 36,24 |
| 1 | US$ 1,34 | US$ 1,15 | 09.02.26 | | A1JRDC | LU0721552973 | UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE | 1 | 34,1 | 34,09 | 34,1 | 32,08 |
| 1 | US$ 1,98 | US$ 1,23 | 09.02.26 | | A1JVB5 | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF | 1 | 108,92 | 104,895 | 112,78 | 89,54 |
| 10 | | | | | A0B8QG | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD | 1 | 19,94 | 19,937 | 20,59 | 17,9 |
| 12 | | | | | 988066 | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR | 1 | 177,19 | 176,619 | 185,8 | 149,14 |
| 4 | Euro 2,22 | Euro 2,17 | 01.06.26 | | 988074 | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) | 1 | 45,69 | 45,62 | 48,96 | 45,05 |
| 4 | | | | | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) | 1 | 262,04 | 261,133 | 268,41 | 257,47 |
| 12 | | | | | 987607 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) | 1 | 921,43 | 903,304 | 1.032,82 | 687,26 |
| 12 | | | | | 987076 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD) | 1 | 1.891,56 | 1874,233 | 1.992,21 | 1.567,47 |
| 12 | | | | | 988083 | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD | 1 | 510,35 | 504,047 | 535,15 | 405,03 |
| 12 | | | | | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 384,82 | 376,639 | 475,59 | 376,64 |
| 6 | | | | | 986503 | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD) | 1 | 349,51 | 345,6 | 352,31 | 321,17 |
| 12 | | | | | 986327 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) | 1 | 975,17 | 971,219 | 1.033,42 | 739,02 |
| 2 | | | | | 986912 | LU0073129206 | UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR) | 1 | 731 | 729,191 | 784,69 | 647,59 |
| 12 | | | | | 986579 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) | 1 | 968,02 | 955,249 | 1.260,18 | 955,25 |
| 6 | | | | | 986705 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD) | 1 | 686 | 675,683 | 720,48 | 565,65 |
| 2 | | | | | 972001 | LU0033040865 | UBS(LUX)Strategy-Growth (USD) | 1 | 5.574,68 | 5508,587 | 5.795,27 | 4.848,4 |
| 6 | | | | | A0JC8A | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD) | 1 | 457,07 | 457,073 | 482,22 | 392,91 |
| 6 | | | | | 692806 | LU0151774626 | UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR | 1 | 128,01 | 128,04 | 128,95 | 126,19 |
| 10 | | | | | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) | 1 | 45,01 | 45,17 | 46,87 | 37,43 |
| 6 | | | | | 216521 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR) | 1 | 15,35 | 15,295 | 15,71 | 15,08 |
| 2 | Euro 0,84 | Euro 1,16 | 01.04.26 | | 935647 | LU0108564344 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR) | 1 | 132,16 | 131,059 | 139,32 | 125,37 |
| 11 | | | | | 971186 | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD | 1 | 1.979,9 | 1973,33 | 1.979,9 | 1.756,53 |
| 12 | | | | | 971556 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR) | 1 | 1.502,97 | 1503,022 | 1.572,83 | 1.250,46 |
| 2 | | | | | 971861 | LU0033036590 | UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR) | 1 | 4.711,38 | 4671,024 | 5.008,77 | 4.313,93 |
| 4 | | | | | 971897 | LU0033050237 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible | 1 | 383,68 | 387,524 | 405,83 | 382,97 |
| 2 | | | | | 971996 | LU0033034892 | UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF) | 1 | 3.329,58 | 3249,192 | 3.463,27 | 3.001,15 |
| 2 | | | | | 971998 | LU0033035865 | UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF) | 1 | 2.381,57 | 2384,664 | 2.464,1 | 2.310,03 |
| 11 | | | | | 971303 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR | 1 | 889,21 | 885,691 | 889,21 | 872,16 |
| 2 | | | | | 972184 | LU0039703532 | UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD) | 1 | 2.613,33 | 2617,755 | 2.620,2 | 2.410,26 |
| 4 | Euro 2,47 | Euro 2,39 | 01.06.26 | | 972147 | LU0033049577 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible | 1 | 113,36 | 113,359 | 121,15 | 112,03 |
| 12 | | | | | 933564 | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL) | 1 | 190,6 | 183,586 | 232,87 | 166,13 |
| 6 | | | | | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | | | | |
| 2 | Euro12,36 | Euro17,92 | 01.04.26 | | 973767 | LU0049785362 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR) | 1 | 1.982,03 | 1998,388 | 2.087,51 | 1.877,44 |
| 12 | | | | | 974186 | LU0049842262 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL | 1 | 3.410,38 | 3409,962 | 3.885,04 | 3.132,26 |
| 1 | | | | | A2P93H | LU2206597804 | UBS MSCI Europe Socially Resp. | 1 | 19,06 | 18,432-8,402 | 19,5 | 15,63 |
| 1 | | | | | A2PEJ2 | IE00BHXMHQ65 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF | 1 | 39,48 | 38,02-7,945 | 43,49 | 35,59 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | US$ 0,15 | US$ 0,25 | 09.02.26 | | A2PESQ | LU1953188833 | UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. | 1 | 8,73 | 8,516-8,516 | 10,2 | 8,49 |
| 1 | | | | | A2PEVA | IE00BHXMHL11 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF | 1 | 48,38 | 46,355-6,385 | 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 | 44,41 | 42,67-2,75 | 47,5 | 37,73 |
| 1 | | | | | A2PGRF | LU1974696418 | UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd | 1 | 10,87 | 10,867-0,867 | 11,41 | 10,71 |
| 1 | | | | | A2PK5J | IE00BD4TXV59 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF | 1 | 39,77 | 38,442-8,421 | 41,56 | 33,3 |
| 1 | Euro 0,44 | Euro 0,68 | 09.02.26 | | A2PGD1 | LU1971906802 | UBS EURO STOXX 50 ESG | 1 | 22,36 | 21,77-1,73 | 24,23 | 19,5 |
| 1 | | | | | A2PRUG | LU2050966394 | UBS MSCI EM ex China UCITS ETF | 1 | 28,35 | 27,84-7,55 | 34,66 | 23,59 |
| 7 | | | | | A2PRV7 | IE00BKFB6L02 | UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF | 1 | 122,08 | 120,58-0,54 | 144,78 | 102,68 |
| 7 | | | | | A2PRV8 | IE00BKFB6K94 | UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF | 1 | 137,06 | 134,44-4,44 | 161,74 | 134,44 |
| 1 | | | | | A2PX96 | LU2098179695 | UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF | 1 | 6,59 | 6,5572-6,5572 | 6,6 | 6,15 |
| 1 | | | | | A2QJ9G | LU2265794276 | UBS Solactive China Technology | 1 | 5,13 | 4,942-4,942 | 7,71 | 4,94 |
| 1 | | | | | A2QJ9P | LU2265794946 | UBS Solactive China Technology | 1 | 4,39 | 4,232-4,232 | 7,13 | 4,23 |
| 1 | | | | | A2QMF1 | IE00BLSN7P11 | UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF | 1 | 24,64 | 23,75-3,67 | 26,36 | 18,84 |
| 1 | | | | | A2QMFY | IE00BLSN7W87 | UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF | 1 | 20,21 | 19,476-9,424 | 22,16 | 16,4 |
| 1 | | | | | A2QG32 | IE00BN940Z87 | UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF | 1 | 92,6 | 93,18-3,18 | 126,74 | 74,24 |
| 1 | | | | | A2QJ83 | LU2250132763 | UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res | 1 | 18,23 | 17,904-7,89 | 18,69 | 15,06 |
| 1 | | | | | A2PZBD | IE00BJXT3C94 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE | 1 | 22,66 | 21,735-1,685 | 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 | 23,1 | 22,09-1,84 | 23,97 | 18,87 |
| 1 | | | | | A2PZBJ | IE00BK72HJ67 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF | 1 | 24,99 | 23,94-3,725 | 26 | 20,32 |
| 1 | | | | | A2PZBK | IE00BK72HM96 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF | 1 | 18,33 | 17,608-7,566 | 19,39 | 15,52 |
| 1 | | | | | A2PYA5 | LU2099992260 | UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus | 1 | 11,62 | 11,6245-1,6245 | 12,3 | 11,5 |
| 1 | | | | | A3CM9W | IE00BNC0MH93 | UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re. | 1 | 8,08 | 7,772-7,689 | 9,93 | 6,5 |
| 1 | | | | | A3CMCT | IE00BKSCBX74 | UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res | 1 | 11,59 | 11,22-1,202 | 11,8 | 9,67 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,14 | 13.08.26 | | A3CMCU | IE00BKSCBW67 | UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res | 1 | 10,71 | 10,242-0,218 | 11,06 | 8,8 |
| 1 | | | | | A2QNQL | IE00BN4Q1675 | UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL. | 1 | 14,07 | 13,548-3,636 | 16,77 | 12,73 |
| 1 | | | | | A2QNQQ | IE00BN4Q0602 | UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. | 1 | 23,21 | 22,35-2,295 | 24,45 | 18,66 |
| 1 | US$ 0,05 | US$ 0,1 | 09.02.26 | | A3D46D | IE000JQ2IJD3 | UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG | 1 | 4,27 | 4,185-4,175 | 4,32 | 3,44 |
| 1 | | | | | A3DE9T | IE000JHYO4T6 | UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE | 1 | 22,39 | 21,49-1,49 | 24,44 | 20,23 |
| 1 | | | | | A404WY | IE000TB15RC6 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF | 1 | 5,16 | 4,9882-4,9782 | 5,47 | 4,57 |
| 1 | | | | | A40EWS | IE000EJ2EHO7 | UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF | 1 | 143,48 | 139,88-9,62 | 145,26 | 120,98 |
| 1 | | | | | A40EWT | IE0009W21NT4 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF | 1 | 250,35 | 241,15-0,55 | 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 | 108,32 | 105,74-5,46 | 115,24 | 96,24 |
| 1 | | | | | A40EWV | IE000XFXBGR0 | UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF | 1 | 198,48 | 190,04-0,14 | 202,1 | 159,2 |
| 1 | | | | | A40EWW | IE000OULL4R4 | UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF | 1 | 267,06 | 257,92-7,3 | 278 | 218,97 |
| 1 | | | | | A40EWY | IE000TG1LGI4 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF | 1 | 245,7 | 236,8-6,25 | 257,25 | 204,65 |
| 1 | | | | | A2JSD1 | IE00BDGV0415 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix | 1 | 44,05 | 42,69-2,595 | 44,84 | 36,26 |
| 1 | | | | | A2JQW7 | LU1852211215 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds | 1 | 11,12 | 11,1045-1,1045 | 11,24 | 10,43 |
| 1 | | | | | A2JQXC | LU1852211991 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds | 1 | 9,89 | 9,8922-9,8922 | 10,3 | 9,73 |
| 1 | | | | | A2H5JL | IE00BDR5H073 | UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. | 1 | 28,83 | 27,525-7,475 | 29,54 | 24,91 |
| 1 | | | | | A2DQDG | LU1600334798 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE | 1 | 20,7 | 20,225-0,195 | 21,27 | 17,78 |
| 7 | | | | | A2DQ70 | IE00BYYLVJ24 | UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U. | 1 | 17 | 16,97-6,97 | 19,45 | 15,2 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,47 | 09.02.26 | | A2DND0 | IE00BDGV0308 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix | 1 | 38,73 | 37,22-7,13 | 39,34 | 31,93 |
| 1 | | | | | A2AMYQ | IE00BD34DK07 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF | 1 | 34,29 | 33,107-3,029 | 36,49 | 29,89 |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,68 | 09.02.26 | | A2APA5 | LU1459802754 | UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF | 1 | 7,67 | 7,6282-7,6282 | 8,56 | 7,14 |
| 1 | | | | | A2AQ6E | LU1484799843 | UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. | 1 | 14,86 | 14,8945-4,9025 | 15,35 | 14,67 |
| 1 | | | | | A2ARF7 | IE00BD4TXS21 | UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE | 1 | 39,37 | 37,895-7,81 | 40,95 | 32,34 |
| 1 | | | | | A2H5CB | IE00BDR55927 | UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF | 1 | 21,7 | 20,885-0,73 | 23 | 18,06 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,48 | 09.02.26 | | A2DUGB | LU1645380368 | UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE | 1 | 13,96 | 13,9635-3,971 | 14,79 | 13,87 |
| 1 | | | | | A1W3CQ | LU0950674332 | UBS MSCI World Soc.Res. | 1 | 37,19 | 35,42-5,325 | 38,58 | 30,07 |
| 1 | | | | | A1W3LH | LU0950674928 | UBS MSCI Pacific Socially Resp | 1 | 13,08 | 12,73-2,73 | 13,8 | 10,73 |
| 7 | | | | | A1JZY0 | IE00B7WK2W23 | UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF | 1 | 218,7 | 211,2-0,6 | 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 | 162,93 | 156,77-6,415 | 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 | 127,44 | 123,4-3,1 | 130,2 | 104,84 |
| 1 | US$ 3,21 | US$ 1,71 | 09.02.26 | | A1JVCA | IE00B7KQ7B66 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF | 1 | 107,84 | 104,22-3,975-4,62 | 111,19 | 90,77 |
| 1 | | | | | A1W5DE | IE00BD4TYG73 | UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF | 1 | 55,36 | 53,256-3,356 | 59,06 | 48,37 |
| 1 | Euro 0,13 | Euro 0,29 | 09.02.26 | | A1W40U | LU0969639128 | UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE | 1 | 11,4 | 11,4095-1,416 | 11,99 | 11,29 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 1,91 | Euro 3,36 | 09.02.26 | | A0X97P | LU0446734104 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE | 1 | 105,88 | 102,72-2,56-3,3 | 109,96 | 91,84 |
| 1 | Euro 1,62 | Euro 2,4 | 09.02.26 | | A0X97R | LU0446734369 | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF | 1 | 64,25 | 62,34-2,24 | 67,56 | 54,75 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,43 | 09.02.26 | | A11471 | IE00BMP3HG27 | UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF | 1 | 11,77 | 11,248-1,222 | 11,93 | 9,98 |
| 1 | £ 1,15 | £ 0,58 | 09.02.26 | | A11477 | IE00BMP3HN93 | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. | 1 | 23,8 | 22,935-2,9 | 24,28 | 20,11 |
| 1 | US$ 0,38 | US$ 0,82 | 09.02.26 | | A110Q5 | LU1048316647 | UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE | 1 | 12,63 | 12,6155-2,6155 | 13,09 | 12 |
| 1 | US$ 0,18 | US$ 0,41 | 09.02.26 | | A110QD | LU1048313891 | UBS MSCI EM Socially Respons. | 1 | 18,25 | 17,272-7,272 | 21,41 | 15,26 |
| 1 | | | | | A110QE | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Respons. | 1 | 24,21 | 22,81-2,805 | 28,29 | 19,91 |
| 1 | | | | | A14X32 | LU1273488715 | UBS MSCI Japan Socially Resp. | 1 | 33,72 | 32,26-2,26 | 35,97 | 27,47 |
| 1 | Yen 30,15 | Yen 58 | 09.02.26 | | A14UX8 | LU1230561679 | UBS MSCI Japan Socially Resp. | 1 | 30,71 | 29,48-9,45 | 32,27 | 24,3 |
| 1 | | | | | A14ME3 | LU1169821292 | UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 21,95 | 21,395-1,355 | 22,61 | 20,03 |
| 1 | | | | | A14MFB | LU1169822266 | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF | 1 | 40,48 | 38,72-8,72 | 44,93 | 35,62 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,22 | 09.02.26 | | A14YUN | LU1280303014 | UBS MSCI USA Socially Resp. | 1 | 32,45 | 31,425-1,365 | 34,72 | 27,3 |
| 1 | | | | | A14YV6 | LU1215461325 | UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE | 1 | 14,46 | 14,463-4,463 | 15,59 | 14,3 |
| 1 | £ 0,08 | £ 0,17 | 09.02.26 | | A14Z35 | IE00BXDZNK39 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF | 1 | 46,5 | 44,64-4,535 | 48,34 | 36,8 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,46 | 13.08.26 | | A14XG5 | LU1215451524 | UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr. | 1 | 28,21 | 27,365-7,32 | 28,9 | 23,9 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,62 | 09.02.26 | | A14XG8 | LU1215452928 | UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. | 1 | 27 | 26,08-6,035 | 27,56 | 21,39 |
| 1 | US$ 0,95 | US$ 0,53 | 09.02.26 | | A14XL9 | IE00BX7RR706 | UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE | 1 | 38,09 | 37,005-6,92 | 38,92 | 32,16 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,29 | 09.02.26 | | A14XMA | IE00BX7RRJ27 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF | 1 | 63,53 | 60,97-0,82 | 64,67 | 49,22 |
| 1 | | | | | A14Y6U | IE00BWT3KJ20 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. | 1 | 32,07 | 31,765-1,75 | 32,53 | 28,6 |
| 1 | US$ 1,14 | US$ 1,91 | 09.02.26 | | A1JA1R | LU0629459743 | UBS MSCI World Soc.Res. | 1 | 182,02 | 175,32-4,94-5,58 | 189,5 | 148,6 |
| 1 | US$ 0,93 | US$ 1,31 | 09.02.26 | | A1JA1S | LU0629460089 | UBS MSCI USA Socially Resp. | 1 | 262,1 | 251,15-0,55 | 271,15 | 204,95 |
| 1 | Euro 2,11 | Euro 2,54 | 09.02.26 | | A1JA1T | LU0629460675 | UBS MSCI EMU Socially Res.UETF | 1 | 143,44 | 139,12-8,86 | 150,36 | 122,28 |
| 1 | US$ 0,78 | US$ 1,42 | 09.02.26 | | A1JA1U | LU0629460832 | UBS MSCI Pacific Socially Resp | 1 | 86,29 | 83,31-3,31 | 91,7 | 71,44 |
| 1 | sfrs 0,08 | sfrs 0,12 | 09.02.26 | | A1H9GG | LU0879399441 | UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG | 1 | 14,45 | 14,4105-4,4105 | 15,45 | 14,05 |
| 7 | | | | | A1C79N | IE00B53H0131 | UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF | 1 | 122,86 | 121,18-1,02 | 136,84 | 94,69 |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,63 | 09.02.26 | | A1439E | LU1324516050 | UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. | 1 | 8,19 | 8,1582-8,1582 | 8,48 | 7,68 |
| | | | | | | | 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 | 101,18 | 97,64-7,48 | 103,18 | 84,28 |
| 7 | | | | | A1C0U4 | CH0109967858 | UBS CMCI Oil SF hCHF ETF | 1 | 63,5 | 64,06-4,06 | 73,57 | 37,74 |
| 7 | | | | | A1C3K6 | CH0116014934 | UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF | 1 | 114,14 | 108,32-7,26 | 224,15 | 107,26 |
| 7 | | | | | A1C3K8 | CH0116015352 | UBS CMCI Oil SF ETF | 1 | 55,25 | 55,79-5,79 | 65,68 | 46,12 |
| 7 | | US$ 0,13 | 08.09.23 | | A0YCV1 | CH0106027193 | UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF | 1 | 107,16 | 108,76-5,18 | 146 | 105,18 |
| 7 | sfrs 0,32 | sfrs 0,32 | 05.09.25 | | A0YCVU | CH0105994401 | UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF | 1 | 10,8 | 10,816-0,818 | 12,32 | 10,53 |
| 7 | | sfrs 0,75 | 08.09.23 | | A0YCVW | CH0106027128 | UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF | 1 | 125,78 | 119,46-8,98 | 199,48 | 118,98 |
| 7 | | | | | A0YCVY | CH0106027144 | UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF | 1 | 92,71 | 90,74 | 143,3 | 90,74 |
| 7 | sfrs 5,5 | sfrs 5,53 | 12.03.26 | | A0M9J8 | CH0032912732 | UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF | 1 | 266 | 257,1-6,65 | 273,15 | 217,6 |
| 7 | sfrs 3,63 | sfrs 3,74 | 10.03.26 | | A0BLUH | CH0017142719 | UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF | 1 | 163,16 | 157,14-6,88-61,48 | 166,68 | 135,06 |
| 7 | | | | | A1JMXT | CH0118929022 | UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF | 1 | 79,68 | 74,09-3,76 | 165,5 | 73,76 |
| | | | | | | | UBS Real Estate GmbH | | | | | |
| 9 | Euro 0,1 | Euro 0,03 | 18.12.25 | | 977261 | DE0009772616 | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | 5 | 4,8 | 7,95 | 4,8 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,05 | 18.12.25 | | A111Z2 | DE000A111Z29 | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | 4,01 | 4,011 | 7,55 | 4 |
| | | | | | | | UniCredit Schoellerbank Invest AG | | | | | |
| 9 | Euro 2 | Euro 1,8 | 16.11.26 | | 974146 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest | 1 | 64,73 | 64,681 | 66,46 | 64,67 |
| | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 1,32 | Euro 1,34 | 12.11.26 | | 940637 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates | 1 | 45,89 | 45,748 | 48,4 | 45,75 |
| 4 | | | | | 971267 | LU0037079034 | UniAsia | 1 | 114,92 | 113,376 | 140,21 | 102,15 |
| 10 | Euro 0,73 | Euro 0,92 | 12.11.26 | | 971132 | LU0003562807 | UniEuropaRenta | 1 | 39,53 | 39,452 | 41,53 | 39,37 |
| 10 | Euro 0,58 | Euro 0,53 | 12.11.26 | | 970882 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten | 1 | 22,61 | 22,561 | 23,47 | 22,56 |
| 4 | Euro51,64 | Euro74,96 | 13.05.26 | | 972121 | LU0047060487 | UniEuropa | 1 | 3.442,81 | 3418,881 | 3.680,75 | 3.097,8 |
| 10 | Euro 2 | Euro 2,23 | 12.11.26 | | 926155 | LU0103244595 | UniMarktführer | 1 | 104,45 | 106,157 | 115,96 | 95,31 |
| 10 | Euro 1,95 | Euro 2,22 | 12.11.26 | | 926156 | LU0103246616 | UniMarktführer | 1 | 105,08 | 104,125 | 114,89 | 94,43 |
| 10 | Euro 3,09 | Euro 4,58 | 12.11.26 | | 921555 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries | 1 | 221,19 | 220,626 | 242,36 | 201,6 |
| 10 | Euro 0,3 | Euro 2 | 12.11.26 | | 921556 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma | 1 | 182,9 | 183,591 | 193,03 | 148,23 |
| 10 | Euro 5,75 | Euro 7,4 | 12.11.26 | | 921559 | LU0101441672 | UniSector: HighTech | 1 | 344,02 | 337,104 | 439,75 | 280,38 |
| 10 | Euro 2,65 | Euro 3,73 | 12.11.26 | | 921589 | LU0100937670 | UniAsiaPacific | 1 | 200,23 | 197,301 | 252,14 | 162,86 |
| 10 | Euro 2,7 | Euro 3,78 | 12.11.26 | | 921590 | LU0100938306 | UniAsiaPacific | 1 | 204,52 | 195,215 | 254,88 | 164,48 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 1,79 | 12.11.26 | | 622392 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets | 1 | 34,32 | 34,288 | 37,8 | 34,26 |
| 10 | Euro 2,94 | Euro 3,76 | 12.11.26 | | 631010 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global | 1 | 187,98 | 186,788 | 197,72 | 161,58 |
| 10 | Euro 2,89 | Euro 3,68 | 12.11.26 | | 631011 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global | 1 | 185,29 | 182,972 | 194,42 | 161,18 |
| 10 | Euro 1,58 | Euro 2,36 | 12.11.26 | | 502347 | LU0115904467 | UniEM Global A | 1 | 111,07 | 108,868 | 140,02 | 104,15 |
| 10 | Euro 0,82 | Euro 0,8 | 12.11.26 | | 136703 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 34,32 | 34,338 | 35,51 | 34,32 |
| 10 | Euro 0,73 | Euro 0,81 | 12.11.26 | | 136704 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 34,29 | 34,291 | 35,48 | 34,29 |
| 10 | Euro 0,51 | Euro 0,67 | 12.11.26 | | 989805 | LU0097169550 | UniRenta Osteuropa | 1 | | | | |
| 4 | Euro 1,9 | Euro 2,3 | 13.05.26 | | A1JQ10 | LU0718558488 | UniRak ESG | 1 | 103,11 | 102,675 | 107,38 | 94,88 |
| 10 | Euro 3,47 | Euro 4,42 | 12.11.26 | | A1JQ13 | LU0718610743 | UniGlobal II | 1 | 207,36 | 206,096 | 226,9 | 183,34 |
| 10 | Euro 1,13 | Euro 0,99 | 12.11.26 | | A0JLXV | LU0252123129 | UniRenta EmergingMarkets | 1 | 19,72 | 19,721 | 20,84 | 19,33 |
| 4 | Euro 0,98 | Euro 1,78 | 13.05.26 | | A0JJ57 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP | 1 | 78,11 | 75,394 | 93,25 | 69,69 |
| 10 | Euro 1,97 | Euro 2,21 | 12.11.26 | | A0KEBS | LU0262776809 | UniOpti4 | 1 | 97,43 | 97,432 | 99,6 | 97,38 |
| 10 | Euro 2,55 | Euro 3,4 | 12.11.26 | | 988255 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 154,51 | 152,388 | 173,92 | 135,61 |
| 10 | Euro 0,45 | Euro 0,61 | 12.11.26 | | 988457 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net | 1 | 39,78 | 39,74 | 40,68 | 39,73 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,76 | 12.11.26 | | 988475 | LU0090707612 | UniESG Aktien Europa | 1 | 80,22 | 79,754 | 86,31 | 70,96 |
| 10 | Euro 1,11 | Euro 1,44 | 12.11.26 | | 988567 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps | 1 | 63,41 | 63,613 | 69 | 57,37 |
| 10 | Euro 2,54 | Euro 3,41 | 12.11.26 | | 987194 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 142,83 | 141,057 | 159,27 | 133,87 |
| 4 | Euro 2,38 | Euro 2,83 | 13.05.26 | | A0B821 | LU0186860663 | UniDividendenAss | 1 | 78,6 | 77,939 | 82,02 | 70,26 |
| 4 | Euro 2,44 | Euro 2,91 | 13.05.26 | | A0B822 | LU0186860408 | UniDividendenAss | 1 | 79,8 | 79,665 | 83,28 | 72,52 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,47 | 12.11.26 | | 989797 | LU0096427496 | UniESG Aktien Europa | 1 | 66,98 | 66,011 | 71,81 | 59,24 |
| 10 | Euro 1,53 | Euro 2,05 | 12.11.26 | | 989807 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 85,28 | 84,287 | 95,72 | 79,75 |
| 10 | Euro 1,59 | Euro 2,12 | 12.11.26 | | 989808 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 94,88 | 94,481 | 107,89 | 84,15 |
| | | | | | | | Union Investment Management GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 3,08 | Euro 3,87 | 12.11.26 | | 800751 | DE0008007519 | UniFavorit:Aktien | 1 | 190,6 | 186,453 | 212 | 160,49 |
| 10 | Euro 0,91 | Euro 2,66 | 12.11.26 | | A1C81C | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ | 1 | 115,45 | 116,44 | 123,28 | 113,99 |
| 10 | Euro 4,93 | Euro 6,2 | 12.11.26 | | 847707 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien | 1 | 305,51 | 301,744 | 331,95 | 259,37 |
| 10 | Euro 1,11 | Euro 1,77 | 12.11.26 | | 849100 | DE0008491002 | UniFonds | 1 | 78,34 | 76,634 | 85 | 68,89 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,36 | 12.11.26 | | 849102 | DE0008491028 | UniRenta | 1 | 15,36 | 15,448 | 15,8 | 15,06 |
| 4 | Euro 2,87 | Euro 3,43 | 13.05.26 | | 849104 | DE0008491044 | UniRak Euro | 1 | 153,08 | 154,838 | 162,02 | 144,97 |
| 10 | Euro 8 | Euro10,24 | 12.11.26 | | 849105 | DE0008491051 | UniGlobal | 1 | 492,58 | 476,221-68,973 | 525 | 423,62 |
| 10 | Euro 0,54 | Euro 0,58 | 12.11.26 | | 849106 | DE0008491069 | UniEuroRenta | 1 | 58,68 | 58,625 | 60,55 | 58,56 |
| 10 | | | | | 849108 | DE0008491085 | UniKapital | 1 | 109,79 | 109,458 | 109,79 | 104,25 |
| 10 | | | | | 531410 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ | 1 | 76,15 | 76,387 | 78,52 | 73,58 |
| 10 | | | | | 531411 | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen | 1 | 85,6 | 85,428 | 88,48 | 79,57 |
| 10 | | | | | 531412 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch | 1 | 82,09 | 81,452 | 86,82 | 74,49 |
| 10 | | | | | 531444 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv | 1 | 93,85 | 93,702 | 101,63 | 82,73 |
| 4 | Euro 1,53 | Euro 0,19 | 13.05.26 | | 531446 | DE0005314462 | UniRak Euro | 1 | 83,88 | 80,374 | 86,36 | 75,53 |
| 10 | Euro 1,61 | Euro 2,52 | 12.11.26 | | 975774 | DE0009757740 | UniEuroAktien | 1 | 116,5 | 113,957 | 129,98 | 103,79 |
| 10 | Euro 1,29 | Euro 0,75 | 12.11.26 | | 975783 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield | 1 | 31,88 | 32,04 | 34 | 31,88 |
| 10 | Euro 1,04 | Euro 1,29 | 12.11.26 | | 975787 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net- | 1 | 60,02 | 59,83 | 65,25 | 53,79 |
| 10 | | | | | 975007 | DE0009750075 | UniNordamerika | 1 | 833,28 | 821,656-19,234 | 900,78 | 697,48 |
| 4 | Euro 5,9 | Euro 2,4 | 13.05.26 | | 975011 | DE0009750117 | UniESG Aktien Deutschland | 1 | 322,05 | 316,861 | 339,29 | 271,17 |
| 4 | Euro 1,36 | Euro 0,79 | 13.05.26 | | 975013 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds | 1 | 47,92 | 47,894 | 48,2 | 47,17 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,1 | 12.11.26 | | 975017 | DE0009750174 | UniKapital -net- | 1 | 36,01 | 35,897 | 36,01 | 34,33 |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 2,58 | 12.11.26 | | 975020 | DE0009750208 | UniFonds -net- | 1 | 113,92 | 113,377 | 122,99 | 102,47 |
| 4 | Euro 1,71 | Euro 2,47 | 13.05.26 | | 975023 | DE0009750232 | UniEuropa -net- | 1 | 114,04 | 112,694 | 121,45 | 102,1 |
| 10 | Euro 4,78 | Euro 6,09 | 12.11.26 | | 975027 | DE0009750273 | UniGlobal -net- | 1 | 284,84 | 282,975 | 311,93 | 252,75 |
| | | | | | | | Union Investment Real Estate GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,8 | Euro 2,8 | 11.06.26 | | 980550 | DE0009805507 | UniImmo: Deutschland | 1 | 79,5 | 79,5-9 | 86,25 | 75,7 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 10.12.26 | | 980551 | DE0009805515 | UniImmo: Europa | 1 | 30,5 | 30,2 | 40,3 | 29 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 11.06.26 | | 980555 | DE0009805556 | UniImmo: Global | 1 | 27,8 | 27,6-7,6-7,6 | 36 | 27 |
| | | | | | | | Universal-Investment Ireland Limited | | | | | |
| 10 | | | | | 987735 | IE0002921975 | M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies | 1 | 384,93 | 381,029 | 410,48 | 335,1 |
| 10 | | | | | 987736 | IE0002921868 | M.I.I.-Metzler European Growth | 1 | 257,2 | 252,801 | 279,9 | 235,48 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 12 | Euro 0,74 | Euro 0,5 | 12.01.26 | | 847341 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund | 1 | 21,16 | 21,172 | 21,77 | 20,98 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 12 | Euro 2,16 | Euro 3,25 | 15.01.26 | | 847347 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds | 1 | 148,71 | 148,265 | 157,4 | 129,21 |
| 12 | Euro 1,23 | Euro 1,81 | 15.01.26 | | 847438 | DE0008474388 | SEB Europafonds | 1 | 87,22 | 86,699 | 91,98 | 75,79 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,7 | 16.11.26 | | 802356 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco | 1 | 78,91 | 78,753 | 83,9 | 75,51 |
| 7 | Euro 0,36 | Euro 0,49 | 17.08.26 | | 847119 | DE0008471194 | WWK-Rent | 1 | 35,33 | 35,152 | 36,62 | 34,8 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 16.11.26 | | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 248,04 | 249,233 | 257,96 | 214,54 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 16.11.26 | | 848398 | DE0008483983 | Merck Finck Verm.str. Def. UI | 1 | 40,17 | 39,978 | 41,85 | 39,58 |
| 10 | | | | | 848820 | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld | 1 | 1.180,72 | 1162,044 | 1.229,14 | 998,15 |
| 10 | | | | | 848821 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 438,5 | 430,489 | 458,17 | 361,27 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,45 | 16.11.26 | | 849067 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 62,66 | 62,614 | 66,86 | 60,8 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,7 | 16.11.26 | | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 24,87 | 24,802 | 26,69 | 24,8 |
| 11 | | | | | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 182,79 | 180,074 | 192,86 | 162,91 |
| 11 | Euro 0,95 | Euro 1,15 | 15.12.25 | | 531712 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 55,36 | 55,053 | 56,04 | 52,69 |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 1,26 | 17.02.26 | | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | 72,93 | 71,532 | 77,01 | 68,68 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 0,96 | 17.02.26 | | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | 65,73 | 65,068 | 71,28 | 58,6 |
| 6 | | | | | 532032 | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus | 1 | 103,79 | 103,434 | 106,98 | 89,68 |
| 10 | Euro 4,32 | Euro 3,63 | 16.11.26 | | 847033 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds | 1 | 240,81 | 240,124 | 258,95 | 212,65 |
| 10 | | | | | 847046 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds | 1 | 278,43 | 273,453 | 287,83 | 251,62 |
| 10 | | | | | 847047 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd | 1 | 227,44 | 223,77 | 244,63 | 196,62 |
| 1 | Euro 3,37 | Euro 1,8 | 17.02.26 | | A0MYG1 | DE000A0MYG12 | Leonardo UI | 1 | 192,61 | 191,39 | 203,56 | 186,27 |
| 4 | Euro 0,88 | Euro 0,22 | 16.11.26 | | 975004 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds | 1 | 46,99 | 46,8 | 49,14 | 46,46 |
| 12 | Euro 1,36 | Euro 1,98 | 15.01.26 | | 976920 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies | 1 | 92,32 | 91,381 | 96,63 | 79,62 |
| 1 | | | | | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 230,16 | 228,265 | 259,29 | 212,9 |
| 1 | Euro 1,71 | Euro 1,99 | 17.02.26 | | 979076 | DE0009790766 | HP&P Europe Equity | 1 | 128,84 | 128,475 | 134,26 | 111,63 |
| 7 | Euro 1,58 | Euro 0,97 | 17.08.26 | | 979772 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien | 1 | 110,87 | 109,73 | 116,68 | 95,98 |
| 7 | Euro 1,25 | Euro 1,69 | 15.08.25 | | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 111,42 | 109,907 | 122,83 | 91,79 |
| 6 | Euro 1,04 | Euro 1,34 | 15.07.26 | | 979777 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum | 1 | 58,75 | 58,974 | 62,02 | 57,73 |
| 8 | | | | | 979953 | DE0009799536 | GR Noah | 1 | 37,07 | 36,225 | 76,21 | 36,23 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,21 | 17.02.26 | | 984842 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS | 1 | 9,19 | 9,185 | 9,34 | 8,57 |
| 7 | Euro 1,94 | Euro 2,48 | 18.11.26 | | A0D8QM | DE000A0D8QM5 | SSK Düsseldorf Absolute Return | 1 | 109,61 | 109,72 | 113,66 | 107,36 |
| 12 | | | | | A0M8WR | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix | 1 | 63,82 | 62,753 | 65,86 | 59,14 |
| 9 | | | | | A0MYGX | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D) | 1 | 134,57 | 134,574 | 137,97 | 131,5 |
| 1 | | | | | A0LERW | DE000A0LERW5 | Hansen&Heinrich Universal Fds | 1 | 144,42 | 144,424 | 147,38 | 137,16 |
| 10 | | | | | A0J3UF | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI | 1 | 71,95 | 67,33 | 96,67 | 67,33 |
| 12 | | | | | A0HF4N | DE000A0HF4N6 | Börsebius TopSelect | 1 | 111,12 | 109,418 | 116,74 | 96,89 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 2,15 | 15.04.26 | | A41502 | DE000A415028 | Hansen&Heinrich Universal Fds | 1 | 115,11 | 113,526 | 120,88 | 111,94 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,1 | 17.02.26 | | A2PMX8 | DE000A2PMX85 | DUI Wertefinder | 1 | 130,8 | 129,841 | 136,97 | 117,21 |
| 1 | | | | | A2QCXY | DE000A2QCXY8 | Ethius Global Impact | 1 | 114,97 | 113,813 | 119,5 | 90,32 |
| 1 | | | | | A3C91C | DE000A3C91C5 | CoIQ Collective Intelligen.Fd | 1 | 190,13 | 189,616 | 233,04 | 179,29 |
| 10 | Euro 0,51 | Euro 0,69 | 16.11.26 | | A3C92J | DE000A3C92J8 | Fundatis Diversified Selection | 1 | 116,76 | 115,403 | 124,22 | 115,4 |
| 8 | Euro 1,61 | Euro 4,1 | 17.11.25 | | A2DTNA | DE000A2DTNA1 | GLS Bank Klimafonds | 1 | 97,43 | 96,951 | 105,63 | 96,95 |
| 1 | Euro 4,2 | Euro 4,2 | 17.02.26 | | A2DVS4 | DE000A2DVS44 | Meisterwert Perspektive | 1 | 112,79 | 112,793 | 115,15 | 95,92 |
| 1 | | | | | A2H7N2 | DE000A2H7N24 | The Digital Leaders Fund | 1 | 192,71 | 188,033 | 330,6 | 188,03 |
| 4 | Euro 4 | Euro 3,8 | 15.05.26 | | A2H7NU | DE000A2H7NU1 | Capitulum Weltzins-Invest Unvl | 1 | 87,19 | 87,191-8,02-8,02 | 88,02 | 81,42 |
| 9 | Euro 1,81 | Euro 4,85 | 17.11.25 | | A2JF70 | DE000A2JF709 | BAUM Fair Future Fonds | 1 | 106 | 105,143 | 122,48 | 102,62 |
| 8 | Euro 4,65 | Euro 4,5 | 15.09.26 | | A2JF7Y | DE000A2JF7Y2 | Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI | 1 | 86,19 | 86,187-7,006 | 88,85 | 82 |
| 11 | Euro 0,69 | Euro 1,32 | 16.12.24 | | A2P0U6 | DE000A2P0U66 | ART Global Macro | 1 | 116,74 | 115,512 | 138,25 | 113,51 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 0,67 | 17.02.26 | | A0YJMG | DE000A0YJMG1 | LAIQON - WHC Global Discovery | 1 | 118,86 | 117,959 | 124,68 | 104,94 |
| 4 | Euro 2 | Euro 3 | 15.05.26 | | A12BTG | DE000A12BTG5 | Oberbanscheidt Dividendenfonds | 1 | 168,34 | 166,623 | 181,24 | 162,79 |
| 1 | | | | | A14XN5 | DE000A14XN59 | Berenberg Aktien Mittelstand | 1 | 114,61 | 113,35 | 146,25 | 113,35 |
| 1 | Euro 1,21 | Euro 1,54 | 17.02.25 | | A1J9A7 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa | 1 | 120,59 | 118,88 | 129,09 | 104,14 |
| 10 | Euro 2 | Euro 2,6 | 16.11.26 | | A1W2CK | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds | 1 | 84,83 | 83,77 | 90,55 | 74,42 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 0,75 | 24.06.26 | | A2DKRH | DE000A2DKRH6 | nordIX Anleihen Defensiv | 1 | 105,17 | 105,017 | 106,65 | 104,56 |
| 1 | Euro 2,39 | Euro 3,99 | 17.02.26 | | A2ATCU | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland | 1 | 155,2 | 152,544 | 193,65 | 152,54 |
| 1 | | | | | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | 1 | 60,43 | 59,831 | 67,69 | 59,83 |
| 11 | Euro 0,31 | Euro 0,37 | 15.12.25 | | A0NFZR | DE000A0NFZR1 | FVM Classic | 1 | 92,31 | 89,651 | 94 | 85,26 |
| 10 | | | | | A0NEBB | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds | 1 | 266,26 | 269,934 | 279,05 | 246,96 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | | | | | A0NEBC | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select | 1 | 226,93 | 225,243 | 234,47 | 202,09 |
| 10 | | | | | A0Q8A0 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global | 1 | 272,11 | 267,622 | 311,97 | 258,69 |
| 7 | | | | | A0Q2SD | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI | 1 | 296,41 | 285,493 | 459,89 | 285,49 |
| 8 | Euro 1,31 | Euro 1,4 | 15.09.26 | | A0Q4G3 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal | 1 | 192,28 | 189,958 | 201,63 | 181,01 |
| 11 | | | | | A0RKXE | DE000A0RKXE5 | P & S Renditefonds | 1 | 213,04 | 210,493 | 229,79 | 198,88 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1KCCD | LU0864714000 | LAIQON-Absol.Return Mult.Asset | 1 | 154,45 | 154,095 | 187,45 | 154,09 |
| 1 | | | | | A1KCCM | LU0864709349 | Laiqon SICAV - Global Equities | 1 | 387,42 | 378,932 | 480,68 | 378,93 |
| 1 | | | | | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 511,56 | 505,906 | 545,61 | 402,64 |
| 7 | | | | | 972580 | LU0044747169 | Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val. | 1 | 5.293,51 | 5242,979 | 6.247,87 | 4.902,49 |
| 7 | | | | | 972996 | LU0047906267 | Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val. | 1 | 2.992,63 | 2935,913 | 3.548,14 | 2.935,91 |
| 1 | Euro 5,3 | Euro 3,3 | 18.05.26 | | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 547,15 | 543,635 | 597,29 | 502,96 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 2,65 | | | A2AHFT | US92189F7915 | VanEck Junior Gold Miners ETF | 1 | 82,87 | 76,55 | 130,26 | 76,55 |
| 1 | | | | | A2AHKE | US92189F8178 | VanEck Vietnam ETF | 1 | 15,18 | 14,62 | 17,12 | 13,56 |
| 1 | **0** * | US$ 4,87 | | | A2P2R6 | US92189H6071 | VanEck Oil Services ETF | 1 | 314,75 | 311,65-0,75 | 391,9 | 237,4 |
| 5 | US$ 0,6 | US$ 0,34 | 01.06.26 | | A2AH1G | US92189F5364 | VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF | 1 | 14,96 | 14,776-4,762 | 15,65 | 13,98 |
| 10 | **0** * | US$ 1,4 | | | A2AH1H | US92189F6438 | VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF | 1 | 103,26 | 100,18-0,1 | 104,28 | 81,86 |
| 1 | **0** * | US$ 2,03 | | | A2AHFV | US92189F5026 | VanEck Low Carbon Energy ETF | 1 | 112,24 | 108,92-8,82 | 133,26 | 108,56 |
| 1 | **0** * | US$ 0,34 | | | A2AHH6 | US92189F8335 | VanEck Indonesia Index ETF | 1 | 7,97 | 7,633-7,627 | 14,62 | 7,26 |
| 1 | **0** * | US$ 3,17 | | | A2AHH8 | US92189F6016 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 1 | 74,88 | 72,17-2,1 | 137,82 | 72,1 |
| 5 | US$ 1,52 | US$ 0,44 | 01.10.26 | | A2AHK2 | US92189F4110 | VanEck BDC Income ETF | 1 | 10,91 | 10,816-0,816 | 12,45 | 10,33 |
| 1 | **0** * | US$ 1,8 | | | A2AHKP | US92189F7006 | VanEck Agribusiness ETF | 1 | 73,27 | 71,26-1,19 | 76 | 60,47 |
| 1 | **0** * | US$ 0,76 | | | A2AHLA | US92189F5851 | VanEck Oil Refiners ETF | 1 | 48,52 | 47,825-7,825 | 60,88 | 31,95 |
| 5 | US$ 1,33 | US$ 0,82 | 01.05.26 | | A2AHM0 | US92189F3534 | VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd | 1 | 17,1 | 16,854-6,84 | 17,75 | 16,48 |
| 1 | **0** * | US$ 0,87 | | | A2AHNC | US92189F6354 | VanEck Israel ETF | 1 | 53,19 | 52,02-2,02 | 60,54 | 49,26 |
| 5 | US$ 1,17 | US$ 0,58 | 01.05.26 | | A2AHNG | US92189F4292 | VanEck Pfd Secs ex Finl ETF | 1 | 14,27 | 13,972-3,962 | 16,29 | 13,96 |
| 10 | **0** * | US$ 1,1 | | | A2AHNW | US92189F6768 | VanEck Semiconductor ETF | 1 | 421,6 | 393,8-3,45 | 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 | 41,62 | 40,53-0,47 | 43,26 | 37,05 |
| 1 | Euro 0,53 | Euro 0,39 | 03.06.26 | | A1T84M | NL0009690247 | VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF | 1 | 16,07 | 16,048-6,048 | 17,39 | 15,85 |
| 1 | Euro 2,29 | Euro 1,78 | 03.06.26 | | A1JN2C | NL0009272749 | VanEck AEX UC.ETF | 1 | 109,42 | 105,84-5,66 | 113,52 | 92,34 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 1,23 | 04.03.26 | | A1JPFV | NL0009272764 | VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF | 1 | 64,28 | 62,02-1,88 | 67,5 | 60 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,52 | 04.03.26 | | A1JPFW | NL0009272772 | VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF | 1 | 76,25 | 74,54-4,42 | 80,16 | 70,12 |
| 1 | Euro 1,92 | Euro 1,37 | 03.06.26 | | A1JPFX | NL0009272780 | VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF | 1 | 92,18 | 89,97-9,82 | 96,2 | 82,05 |
| 1 | | | | | A2DQKN | IE00BDS67326 | VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF | 1 | 61,48 | 60,906-0,906 | 61,7 | 57,45 |
| 1 | | | | | A12CCL | IE00BQQP9F84 | VanEck Gold Miners UC.ETF | 1 | 76,88 | 70,94-0,78 | 109,26 | 70,46 |
| 1 | | | | | A12CCM | IE00BQQP9G91 | VanEck J. Gold Miners UC.ETF | 1 | 75,04 | 68,56-8,3 | 125,48 | 68,3 |
| 1 | | | | | A12CCN | IE00BQQP9H09 | VE MST US Sust. MOAT UC.ETF | 1 | 63,55 | 61,52-1,38 | 64,45 | 50,23 |
| 1 | Euro 0,82 | Euro 0,52 | 03.06.26 | | A12HWR | NL0010408704 | VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS | 1 | 42,09 | 40,47-0,38 | 43,6 | 35,73 |
| 1 | Euro 2,2 | Euro 2,39 | 04.03.26 | | A14PPP | NL0010731816 | VanEck European EQ.UC.ETF | 1 | 94,71 | 92,04-1,87 | 98,12 | 82,91 |
| 1 | Euro 1,72 | Euro 1,42 | 04.03.26 | | A2JAHJ | NL0011683594 | VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF | 1 | 55,89 | 54,55-4,59 | 57,88 | 47,91 |
| 1 | | | | | A2JDEJ | IE00BDFBTQ78 | VanEck Gl.Mining UC.ETF | 1 | 46,1 | 43,41-3,3 | 63,42 | 43,3 |
| 1 | | | | | A2JEMG | IE00BF540Z61 | VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF | 1 | 65,59 | 65,758-5,758 | 67,11 | 61,51 |
| 1 | | | | | A2JEMH | IE00BF541080 | VanEck EM HY Bond UCITS ETF | 1 | 123,53 | 122,89-2,89 | 123,72 | 111,87 |
| 1 | | | | | A2P6EP | IE00BL0BMZ89 | VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF | 1 | 33,55 | 32,985-2,91 | 34,27 | 28,89 |
| 1 | | | | | A2QQ8F | IE00BMDKNW35 | VanEck Cr.and Blockch.Innv. | 1 | 8,01 | 7,407-7,407 | 14,14 | 7,41 |
| 1 | | | | | A2QMWR | IE00BMDH1538 | VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC. | 1 | 6,27 | 6,095-6,089 | 10,82 | 5,54 |
| 1 | | | | | A2PLDF | IE00BYWQWR46 | VanEck Vid eSports UC. ETF | 1 | 61,41 | 58,63-8,53 | 61,74 | 48,32 |
| 1 | | | | | A3CR8S | IE0000H445G8 | VanEck New China ESG UCITS ETF | 1 | 13,57 | 13,364-3,364 | 15,64 | 12,83 |
| 1 | | | | | A3CRL9 | IE0002PG6CA6 | VanEck Rare Earth UCITS ETF | 1 | 7,99 | 7,623-7,514 | 18,31 | 7,51 |
| 1 | | | | | A3D47K | IE000M7V94E1 | VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. | 1 | 34,05 | 32,135-2,09 | 59,83 | 32,09 |
| 1 | | | | | A3D42Y | IE000NXF88S1 | VanEck Oil Services UCITS ETF | 1 | 25,71 | 25,155-5,155 | 31,78 | 19,25 |
| 1 | | | | | A3D9M1 | IE000YYE6WK5 | VanEck ETFs-VanEck Defense ETF | 1 | 48,28 | 46,805-6,755 | 64,41 | 46,76 |
| 1 | | | | | A3DSGJ | IE000B9PQW54 | VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF | 1 | 23,02 | 22,34-2,295 | 26,02 | 16,02 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VanEck Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | | | | | A3DP9J | IE000YU9K6K2 | VanECK Space UCITS ETF | 1 | 60,63 | 57,17-7,01 | 119,62 | 55,07 |
| 1 | | | | | A3ELCX | IE000SBU19F7 | VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat | 1 | 23,79 | 22,52-2,475 | 24,28 | 19,35 |
| 1 | | | | | A3DVNE | IE0001J5A2T9 | VanEck Circul.Econom.UCITS ETF | 1 | 25,18 | 24,465-4,465 | 25,63 | 22,03 |
| 1 | | | | | A418QM | IE0007Y8Y157 | VanEck ETF-Quantum Computing | 1 | 20,52 | 19,508-9,428-9,75 | 29,72 | 18,91 |
| 1 | | | | | A2QC5J | IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UC.ETF | 1 | 81,08 | 74,99-69,82 | 109,3 | 53,93 |
| | | | | | | | Vanguard Bond Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 3,12 | US$ 2,78 | 02.02.26 | | A0X9FP | US9219378190 | Vanguard Interm.-T.Bond Index | 1 | 66,52 | 65,93-5,87 | 67,7 | 62,9 |
| | | | | | | | Vanguard Charlotte Funds | | | | | |
| 11 | US$ 2,16 | US$ 2,21 | 01.12.25 | | A1W2QJ | US92203J4076 | Vanguard Total Intern.Bd Index | 1 | 42,4 | 42,075-2,055 | 42,62 | 39,73 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | Euro 0,67 | Euro 0,32 | 16.07.26 | | A2N9W4 | IE00BG47KB92 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 19,45 | 19,4435-9,4435 | 21,09 | 19,24 |
| 7 | Euro 0,71 | Euro 0,82 | 18.12.25 | | A2JF6S | IE00BG143G97 | Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E | 1 | 35,53 | 34,535-4,48 | 36,92 | 31,38 |
| 7 | US$ 2,01 | US$ 0,91 | 16.07.26 | | A2JCCL | IE00BDD48R20 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. | 1 | 43,74 | 43,678-3,678 | 44,2 | 41,37 |
| 7 | | | | | A2P66X | IE00BLRPPV00 | V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB | 1 | 54,49 | 54,43-4,43 | 54,64 | 48,58 |
| 7 | | | | | A2P741 | IE00BMX0B631 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF | 1 | 24,64 | 24,63-4,63 | 25,88 | 23,85 |
| 7 | | | | | A2P742 | IE00BMX0B524 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 1 | 19,88 | 19,84-9,84 | 20,89 | 19,52 |
| 7 | | | | | A2P743 | IE00BGYWFL94 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF | 1 | 53,48 | 53,442-3,442 | 56,86 | 51,78 |
| 7 | | | | | A2P7TF | IE00BMVB5R75 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF | 1 | 42,88 | 42,415 | 45,01 | 38,18 |
| 7 | Euro 0,73 | Euro 0,79 | 18.12.25 | | A2P7TG | IE00BMVB5L14 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF | 1 | 22,04 | 21,825-1,815 | 22,89 | 21,82 |
| 7 | Euro 0,64 | Euro 0,73 | 18.12.25 | | A2P7TH | IE00BMVB5S82 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF | 1 | 38,99 | 37,75-7,675 | 40,2 | 34,4 |
| 7 | US$ 2,24 | US$ 1,74 | 18.12.25 | | A1JX51 | IE00B3VVMM84 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF | 1 | 66,81 | 63,85-3,87-4,67-4,98 | 73,81 | 61,61 |
| 7 | US$ 2,69 | US$ 2,45 | 18.12.25 | | A1JX52 | IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World U.ETF | 1 | 157,26 | 155,3-4,94 | 167,72 | 136,68 |
| 7 | US$ 1,53 | US$ 1,26 | 18.12.25 | | A1JX53 | IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1 | 126,33 | 121,82-1,54-3,79-2,02-1,97 | 132,23 | 104,86 |
| 7 | £ 1,67 | £ 1,44 | 18.12.25 | | A1JX54 | IE00B810Q511 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 54,64 | 52,98-3,16 | 56,52 | 48,89 |
| 7 | £ 0,65 | £ 0,3 | 16.07.26 | | A1JX55 | IE00B42WWV65 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 1 | 17,92 | 17,825-7,825 | 18,79 | 17,08 |
| 7 | Euro 1,43 | Euro 1,32 | 18.12.25 | | A1T8FS | IE00B945VV12 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF | 1 | 49,79 | 48,245-8,165 | 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 | 34,72 | 33,745-3,745 | 44,2 | 27,47 |
| 7 | US$ 0,79 | US$ 0,89 | 18.12.25 | | A1T8FU | IE00B95PGT31 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1 | 43,8 | 42,125-2,075 | 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 | 80,95 | 79,71-9,23 | 84,44 | 69,88 |
| 7 | £ 1,54 | £ 1,27 | 18.12.25 | | A12CX0 | IE00BKX55Q28 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1 | 44,49 | 43,335-3,265 | 45,22 | 36,64 |
| 7 | US$ 2,07 | US$ 1,83 | 18.12.25 | | A12CX1 | IE00BKX55T58 | Vang.FTSE Develop.World U.ETF | 1 | 125,28 | 121,04-0,78 | 130,04 | 105,6 |
| 7 | US$ 1,96 | US$ 1,65 | 18.12.25 | | A12CXY | IE00BKX55R35 | Vanguard FTSE N.America U.ETF | 1 | 164,18 | 158,26-7,9 | 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 | 49,88 | 48,575-8,49 | 51,39 | 43,03 |
| 7 | Euro 1,49 | Euro 0,7 | 16.07.26 | | A143JK | IE00BZ163G84 | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF | 1 | 46,51 | 46,452-6,452 | 49,01 | 45,96 |
| 7 | Euro 0,58 | Euro 0,28 | 16.07.26 | | A143JL | IE00BZ163H91 | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF | 1 | 20,97 | 20,973-0,985 | 22,55 | 20,03 |
| 7 | US$ 2,19 | US$ 1,02 | 16.07.26 | | A143JM | IE00BZ163K21 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF | 1 | 40,68 | 40,621-0,621 | 41,54 | 38,86 |
| 7 | US$ 0,82 | US$ 0,38 | 16.07.26 | | A143JN | IE00BZ163M45 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF | 1 | 18,62 | 18,5955-8,5955 | 18,8 | 17,69 |
| 7 | US$ 2,34 | US$ 1,07 | 16.07.26 | | A143JQ | IE00BZ163L38 | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF | 1 | 37,34 | 37,218-7,223 | 38,9 | 35,21 |
| 7 | | | | | A2PL2G | IE00BFMXYY33 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1 | 67,81 | 64,92-4,94 | 75,14 | 60,22 |
| 7 | | | | | A2PLBJ | IE00BK5BQW10 | Vanguard FTSE N.America U.ETF | 1 | 169,82 | 163,7-3,46 | 176,18 | 139,24 |
| 7 | | | | | A2PLBK | IE00BK5BQX27 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF | 1 | 60,42 | 58,91-8,81 | 62,23 | 51,38 |
| 7 | | | | | A2PLBL | IE00BK5BQY34 | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF | 1 | 60,52 | 58,91-8,81 | 62,2 | 51,41 |
| 7 | | | | | A2PJZJ | IE00BG47KH54 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 23,14 | 23,114-3,114 | 24,06 | 22,39 |
| 7 | | | | | A2PKXG | IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World U.ETF | 1 | 163,78 | 160,32-0,32-1,28-59,84-9,02 | 173,7 | 140,42 |
| 7 | | | | | A2PLS8 | IE00BFMXYX26 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1 | 41,47 | 39,87-9,87 | 44,91 | 35,28 |
| 7 | | | | | A2PLS9 | IE00BK5BQV03 | Vang.FTSE Develop.World U.ETF | 1 | 131,9 | 127,4-7,22 | 137,4 | 110,88 |
| 7 | | | | | A2PLTA | IE00BK5BQZ41 | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF | 1 | 44,86 | 43,535-3,465 | 55,72 | 35,31 |
| 7 | | | | | A2PLTB | IE00BK5BR626 | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF | 1 | 93,89 | 91,11-1,66 | 96,97 | 79,13 |
| 7 | | | | | A2PLTC | IE00BK5BR733 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF | 1 | 71,95 | 69,26-9,41 | 79,24 | 65,36 |
| 7 | | | | | A2P7TJ | IE00BMVB5M21 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF | 1 | 30,7 | 30,17-0,135 | 31,29 | 28,95 |
| 7 | | | | | A2P7TK | IE00BMVB5P51 | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF | 1 | 36,69 | 35,79-5,73 | 37,49 | 33,27 |
| 7 | Euro 0,73 | Euro 0,79 | 18.12.25 | | A2P7TL | IE00BMVB5N38 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF | 1 | 26,5 | 26,055-6,025 | 27,48 | 25,55 |
| 7 | Euro 0,69 | Euro 0,77 | 18.12.25 | | A2P7TM | IE00BMVB5Q68 | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF | 1 | 32,3 | 31,545-1,495 | 33,03 | 29,7 |
| 7 | | | | | A2P7TN | IE00BMVB5K07 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF | 1 | 25,68 | 25,415-5,4 | 26,25 | 25,04 |
| 7 | | | | | A2PA8D | IE00BH04GL39 | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF | 1 | 23,22 | 23,216-3,229 | 24,39 | 22,56 |
| 7 | | | | | A2PA8G | IE00BGYWT403 | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF | 1 | 52,54 | 52,468-2,468 | 53,85 | 51,52 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | | US$ 0,26 | 13.06.24 | | A2PFN2 | IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1 | 128,98 | 125,805-5,52-5,675-5 | 135,19 | 106,62 |
| 7 | | | | | A2PFN4 | IE00BFMXYP42 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 68,18 | 66,51-6,4 | 70,07 | 59,38 |
| 7 | | | | | A2PFN5 | IE00BFMXVQ44 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1 | 55,51 | 54,42-4,32 | 56,49 | 44,81 |
| 7 | | | | | A2PCCG | IE00BGYWSV06 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. | 1 | 56,02 | 55,97-5,97 | 56,51 | 51,12 |
| 7 | | | | | A2PCCH | IE00BGYWFK87 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF | 1 | 54,11 | 54,022-4,022 | 54,67 | 50,92 |
| 7 | | | | | A2PCCJ | IE00BGYWCB81 | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF | 1 | 55,87 | 55,61-5,61 | 56,24 | 52,52 |
| 7 | | | | | A2PCCK | IE00BGYWFS63 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF | 1 | 24,32 | 24,282-4,282 | 24,41 | 22,66 |
| 7 | | | | | A2PCCL | IE00BH04GW44 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 1 | 24,24 | 24,103-4,103 | 24,71 | 22,64 |
| 7 | | | | | A2QL8U | IE00BNG8L278 | VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF | 1 | 7,58 | 7,3-7,3 | 8 | 6,24 |
| 7 | US$ 0,11 | US$ 0,09 | 18.12.25 | | A2QL8V | IE00BNG8L385 | VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF | 1 | 7,01 | 6,746-6,728 | 7,36 | 5,85 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,07 | 16.07.26 | | A2QL8X | IE00BNDS1Q47 | VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF | 1 | 3,77 | 3,7676-3,7676 | 4,13 | 3,61 |
| 7 | | | | | A3DJRA | IE000GOJO2A3 | Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF | 1 | 8,91 | 8,612-8,612 | 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 | 7,98 | 7,95-7,95 | 9,41 | 6,77 |
| 7 | | | | | A3DJRC | IE000KPJJWM6 | Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF | 1 | 7,64 | 7,37-7,37 | 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 | 7,02 | 6,785-6,755 | 7,87 | 6,4 |
| 7 | | | | | A3DJRE | IE000O58J820 | Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF | 1 | 7,98 | 7,696-7,635 | 8,35 | 6,43 |
| 7 | US$ 0,08 | US$ 0,07 | 18.12.25 | | A3DJRF | IE000L2ZNB07 | Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF | 1 | 7,64 | 7,336-7,359 | 8,02 | 6,2 |
| 7 | | | | | A3DJRH | IE000QADMYA3 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF | 1 | 5,67 | 5,6612-5,6612 | 5,86 | 5,58 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,07 | 16.07.26 | | A3DJRJ | IE000F37PGZ3 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF | 1 | 4,95 | 4,9475-4,9475 | 5,24 | 4,9 |
| 7 | | | | | A3DJTF | IE000QUOSE01 | Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF | 1 | 7,86 | 7,693-7,68 | 8,07 | 6,57 |
| 7 | | | | | A3ES6A | IE00BGYWSW13 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. | 1 | 55,01 | 54,986-4,986 | 55,48 | 54,36 |
| | | | | | | | Vanguard Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 4,14 | US$ 3,36 | 27.03.26 | | A0B54R | US9229086114 | Vanguard Small-Cap Value Index | 1 | 218,65 | 212,3-2,1 | 222,1 | 177,62 |
| 1 | US$ 2,01 | US$ 0,66 | 27.03.26 | | A0MK1G | US9229087369 | Vanguard Growth Index Fund | 1 | 74,8 | 71,53-1,46 | 422,1 | 69,61 |
| 1 | US$ 3,76 | US$ 3 | 27.03.26 | | 676773 | US9229087690 | Van.Mor.Total Stock Market Idx | 1 | 327,6 | 315,3-5,05 | 338,05 | 272,3 |
| 1 | US$ 7,07 | US$ 5,66 | 27.03.26 | | A1W6M5 | US9229083632 | Vanguard 500 Index Fund | 1 | 619 | 590,5-89,3 | 636,3 | 507 |
| | | | | | | | Vanguard International Equity Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,57 | US$ 1,3 | 20.03.26 | | A0Q9PK | US9220427424 | Vanguard Tot.World Stock Idx | 1 | 136,88 | 132,88-2,76 | 142,66 | 116,78 |
| 1 | **0** * | US$ 4,2 | | | A1JZHF | US9220426764 | Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx | 1 | 38,34 | 37,485-7,46 | 41,06 | 35,98 |
| | | | | | | | Vanguard Malvern Funds | | | | | |
| 1 | | | | | A1KB0R | US9220208055 | Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx | 1 | 43,52 | 43,49-3,49-4,5 | 44,5 | 41,22 |
| | | | | | | | Vanguard Scottsdale Funds | | | | | |
| 1 | US$ 4,18 | US$ 3,47 | 02.02.26 | | A1JN0A | US92206C8139 | Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd | 1 | 62,28 | 62,08-2,08 | 66,63 | 59,44 |
| 1 | | | | | A1C41S | US92206C6802 | Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx | 1 | 103,94 | 100,44-0,36 | 117,52 | 92,32 |
| 1 | | | | | A1C41W | US92206C6646 | Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd | 1 | 98,95 | 95,63-5,47 | 106,04 | 83,7 |
| | | | | | | | Vanguard Specialized Funds | | | | | |
| 1 | US$ 3,56 | US$ 2,76 | 27.03.26 | | A0MMRP | US9219088443 | Vanguard Dividend Appr.Index | 1 | 219,55 | 213,35-3,15 | 223,6 | 179,9 |
| | | | | | | | Vanguard STAR Funds | | | | | |
| 1 | | | | | A1JZHG | US9219097683 | Vanguard Tot.Intl Stock Index | 1 | 72,06 | 69,75-9,69 | 75,92 | 63,67 |
| | | | | | | | Vanguard Tax-Managed Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,01 | US$ 0,66 | 20.03.26 | | A0RBTP | US9219438580 | Vanguard Developed Markets Idx | 1 | 60,19 | 58,69-8,65 | 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 | 144,52 | 140,34-0,22 | 147,4 | 120,14 |
| | | | | | | | Vanguard World Fund | | | | | |
| 1 | US$ 3,64 | US$ 3,65 | 24.03.26 | | A0LFWX | US92204A2078 | Vanguard Con.Staples Index Fd | 1 | 226,2 | 220,8-0,6 | 226,25 | 177,08 |
| 1 | US$ 1,66 | US$ 1,68 | 24.03.26 | | A0MMRL | US92204A4058 | Vanguard Financials Index Fd | 1 | 123,86 | 120,64-0,56 | 127,08 | 101,84 |
| | | | | | | | Vector Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0NEFD | LU0172125329 | Vector - Navigator | 1 | 4.015,19 | 4015,193 | 4.160,1 | 3.339,37 |
| | | | | | | | Volatility Shares Trust | | | | | |
| 10 | US$ 2,05 | US$ 0,05 | 21.10.26 | | A3EQK5 | US92864M3016 | 2x Bitcoin Strategy ETF | 1 | 9,59 | 9,004-8,859 | 28,38 | 8,78 |
| | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A0RL4B | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Commodity | 1 | 98,54 | 97,527 | 111,09 | 80,44 |
| 9 | | | | | A0RCVW | LU0384405600 | Vontobel Fd-Gl Env.Change | 1 | 678,97 | 669,004 | 774,19 | 602,53 |
| 9 | | | | | A0EQVB | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 377,56 | 374,008 | 405,41 | 366,49 |
| 9 | | | | | A0EQVC | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 396,62 | 385,16 | 421,18 | 378,4 |
| 9 | | | | | A0EQYP | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 184,71 | 181,466 | 236,96 | 181,47 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | | Euro 0,89 | 24.11.21 | | 987181 | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | | | | |
| 9 | | | | | 987182 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | | | | |
| 9 | | | | | 578796 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money | 1 | 122,84 | 122,575 | 126,13 | 119,68 |
| 9 | | | | | 578798 | LU0120689640 | Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd | 1 | 142,02 | 141,947 | 143,21 | 140,63 |
| 9 | | | | | 796576 | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity Income | 1 | 406,06 | 396,16 | 409,96 | 350,96 |
| 9 | | | | | 724774 | LU0153585723 | Vontobel-Euro Corp.Bond | 1 | | | | |
| 9 | US$ 1,9 | US$ 2,57 | 24.11.25 | | 972721 | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 625,76 | 608,955 | 764,29 | 576,75 |
| 9 | | | | | 972722 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 793,54 | 758,414 | 953,75 | 720,5 |
| 9 | | | | | 972046 | LU0035765741 | Vontobel-US Equity | 1 | 2.171,79 | 2142,507 | 2.306,83 | 2.019,31 |
| | | | | | | | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG | | | | | |
| 1 | Euro24 | Euro25 | 24.04.26 | | A0B63E | LI0013873901 | VHDUF-Value-Holdings Deutschl. | 1 | 5.162,26 | 5110,348 | 5.367,82 | 4.780,88 |
| | | | | | | | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 2 | | | | | A0ND6Y | LU0344810915 | Sunares-Natural Res New Era Fd | 1 | 89,76 | 87,374 | 135 | 87,37 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1 | 14.03.23 | | A1CT88 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret. | 1 | 195,68 | 193,382 | 204,99 | 183,08 |
| 4 | | | | | 986275 | LU0069514817 | LiLux Convert | 1 | 296,67 | 294,733 | 299,69 | 276,8 |
| 4 | | | | | 973677 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent | 1 | 246,03 | 244,117 | 249,51 | 242,24 |
| | | | | | | | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 15.12.25 | | 976528 | DE0009765289 | G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS | 1 | 17,71 | 17,666 | 18 | 17,02 |
| 10 | | | | | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 97,73 | 96,971 | 101,44 | 88,81 |
| 7 | | | | | 976537 | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds | 1 | 31,45 | 31,66 | 33,47 | 28,22 |
| 7 | | | | | 976539 | DE0009765396 | WARBURG - Liquid Alternatives | 1 | 35,71 | 35,244 | 36,62 | 31,14 |
| 7 | | Euro 0,75 | 30.09.25 | | 976544 | DE0009765446 | G&W - Aktien Deutschl.Trendfds | 1 | 52,05 | 51,806 | 59,85 | 50,02 |
| 9 | | Euro 1,92 | 15.12.23 | | 554716 | DE0005547160 | Advisor Global | 1 | 160,15 | 158,97 | 173,01 | 139,32 |
| 10 | | Euro 0,1 | 06.12.22 | | 678038 | DE0006780380 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | 1 | 196,89 | 192,634 | 214,84 | 149,2 |
| 1 | | | | | A111ZF | DE000A111ZF1 | DM Premium Strategie defensiv | 1 | 86,49 | 86,774 | 92,56 | 85,55 |
| 1 | | | | | A2PX1T | DE000A2PX1T5 | DM Premium Aktien offensiv | 1 | 141,23 | 139,828 | 152,62 | 130,48 |
| 1 | | | | | A0KEYG | DE000A0KEYG6 | Substanzfonds Infrastruktur | 1 | 115,54 | 115,539 | 119,22 | 109,1 |
| 11 | Euro 2,15 | Euro 2,45 | 15.12.25 | | A0MS7D | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv | 1 | 176,58 | 175,361 | 193,14 | 162,24 |
| | | | | | | | Waystone Management Co. (Lux) S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | A0X8YU | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol. | 1 | 703,77 | 703,099 | 733,96 | 564,16 |
| 1 | | | | | A0RNJ6 | LU0424370004 | Man Umbrella-Man Trend Altern. | 1 | 151,49 | 148,824 | 162,3 | 133,61 |
| 7 | | | | | A0RP23 | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. | 1 | 654,91 | 656,699 | 699,71 | 538,64 |
| 1 | | | | | A0F5MH | LU0226794815 | Helvet.Fd Inv.Lux -Equity Worl | 1 | 372,49 | 367,891 | 392,39 | 318,56 |
| | | | | | | | Waystone Management Company (IE) Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A412DL | IE000N7LUK04 | Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E. | 1 | 3,23 | 3,0495-3,0375 | 6,59 | 3,04 |
| 1 | | | | | A3EWGU | IE0001QF56M0 | KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE | 1 | 11,74 | 11,608-1,63 | 14,34 | 11,61 |
| 4 | | | | | A3C2DX | IE0008ZGI5C1 | Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF | 1 | 26,35 | 25,635-5,595 | 30,95 | 22,66 |
| 1 | | | | | A2QE7P | IE00BFXR7900 | KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF | 1 | 10,2 | 10,002 | 17,21 | 10 |
| 1 | | | | | A2PBU9 | IE00BFXR7892 | KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF | 1 | 14,42 | 14,158-4,158 | 24,09 | 14,16 |
| | | | | | | | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | | | | | |
| 4 | Euro 1 | Euro 1,1 | 03.07.26 | | 980142 | DE0009801423 | WestInvest InterSelect | 1 | 39,9 | 39,8-40,4 | 45,7 | 34,55 |
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2N7KX | IE00BDVPNG13 | WisdomTree Artif.Intel..U.ETF | 1 | 90,36 | 85,12 | 113,46 | 69,51 |
| 1 | | | | | A3C5TX | IE000MO2MB07 | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF | 1 | 24,68 | 23,865-3,77 | 29,58 | 23,12 |
| 1 | US$ 0,41 | US$ 0,29 | 02.07.26 | | A3C6JU | IE000X9TLGN8 | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF | 1 | 22,64 | 21,885-1,81 | 27,51 | 21,81 |
| 1 | | | | | A2QSKH | IE00BKY4W127 | WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF | 1 | 14,02 | 13,88-3,878 | 15,48 | 10,92 |
| 1 | | | | | A2QGAH | IE00BLPK3577 | Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF | 1 | 40,06 | 38,76-8,6 | 45,16 | 18,67 |
| 1 | | | | | A2PQVE | IE00BJGWQN72 | WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF | 1 | 36,72 | 34,995-4,9 | 40,7 | 19,92 |
| 1 | | | | | A2PUJK | IE00BKLF1R75 | WisdomTree Battery Soluti.U.E. | 1 | 33,98 | 32,545-2,465 | 54,19 | 32,47 |
| 1 | US$ 2,1 | US$ 1,4 | 02.04.26 | | A2PHF9 | IE00BJFN5P63 | WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E. | 1 | 44,72 | 44,745-4,745 | 45,57 | 41,14 |
| 1 | | | | | A3EFS0 | IE000KF370H3 | WisdomTree-US Efficient Core | 1 | 37,93 | 36,635-6,55 | 39,52 | 31,86 |
| 1 | | | | | A3EKKT | IE000KHX9DX6 | WT Strat Met & Rare EarthMinrs | 1 | 35,3 | 33,855-4,015 | 58,74 | 33,85 |
| 1 | | | | | A3EYCN | IE0000902GT6 | WisdomTree ICAV-Megatrends ETF | 1 | 30,64 | 29,285-9,2 | 40,5 | 29,2 |
| 1 | | | | | A402PM | IE000XNILW20 | WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF | 1 | 29,43 | 28,67-8,56 | 30,46 | 24,23 |
| 1 | | | | | A402ZZ | IE000YGEAK03 | WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF | 1 | 36,09 | 34,485-4,4 | 39,6 | 28,8 |

# 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A3DJ99 | IE000940RNE6 | WisdomTree ICAV-Blockchain ETF | 1 | 34,51 | 32,28-2,13 | 55,11 | 32,13 |
| 1 | | | | | A3D7VR | IE000P3D0W60 | WisdomTr-Renewable Energy ETF | 1 | 20,13 | 19,388-9,344 | 31,95 | 19,34 |
| 1 | £ 0,25 | £ 0,21 | 02.04.26 | | A3D88W | IE000LRRPK60 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 25,53 | 25,235-5,235 | 26,61 | 22,07 |
| 1 | | | | | A3D10A | IE0007M3MLF3 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 22,02 | 21,36-1,33 | 22,86 | 19,27 |
| 1 | | | | | A3CY21 | IE000O8KMPM1 | Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF | 1 | 21,98 | 21,45-1,41 | 24,79 | 16,08 |
| 1 | | | | | A419HV | IE000W8WMSL2 | Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF | 1 | 25,17 | 23,58-3,49 | 40,64 | 23,49 |
| 1 | | | | | A40Y9K | IE0002Y8CX98 | WisdomTree-Eur.Defence ETF | 1 | 28,66 | 28,655-8,655-8,5 | 35,34 | 28,02 |
| 1 | | | | | A40NNX | IE0007UE04X9 | WisdomTree Strategic Metals | 1 | 11,33 | 11,298-1,298 | 13,99 | 11,26 |
| 1 | | | | | A40NP2 | IE00077IIPQ8 | WisdomTree Glbl Efficient Core | 1 | 29,02 | 28,26-8,19 | 29,73 | 24,62 |
| 1 | | | | | A40V3V | IE000611IJM3 | WisdomTree Strategic Metals | 1 | 11,85 | 11,688-1,692 | 16,44 | 11,69 |
| 1 | | | | | A1403D | IE00BYQCZJ13 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 53,12 | 51,7-1,7 | 57,07 | 44,68 |
| 1 | | | | | A1403E | IE00BYQCZN58 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 39,01 | 37,12-7,165 | 41,18 | 31,52 |
| 1 | US$ 0,78 | US$ 0,64 | 02.04.26 | | A12HUR | IE00BQQ3Q067 | WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF | 1 | 16,38 | 15,912-5,912 | 17,7 | 14,19 |
| 1 | US$ 0,67 | US$ 0,65 | 02.04.26 | | A12HUS | IE00BQZJBM26 | WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF | 1 | 19,03 | 18,566-8,566 | 21,82 | 18,57 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,64 | 02.04.26 | | A12HUT | IE00BQZJBX31 | WisdomTree Europe Hgh Div.UETF | 1 | 16,36 | 15,944-5,918 | 16,78 | 14,25 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,68 | 02.04.26 | | A12HUU | IE00BQZJC527 | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF | 1 | 22,03 | 21,355-1,32 | 22,39 | 19,57 |
| 1 | US$ 0,78 | US$ 0,62 | 02.04.26 | | A12HUV | IE00BQZJBQ63 | WisdomTree US High Div.U.ETF | 1 | 27,59 | 26,88-6,87 | 28,13 | 23,23 |
| 1 | US$ 0,77 | US$ 0,44 | 02.07.26 | | A14SCB | IE00BVXC4854 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 48,52 | 47,19 | 50,93 | 38,77 |
| 1 | US$ 5,37 | US$ 4,03 | 02.04.26 | | A2JKH4 | IE00BZ0XVF52 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF | 1 | 75,88 | 75,98-5,982 | 78,98 | 73,22 |
| 1 | Euro 4,97 | Euro 3,84 | 02.04.26 | | A2JQ0E | IE00BFNNN236 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF | 1 | 80,32 | 80,558-0,558 | 86,58 | 78,96 |
| 1 | | | | | A2JQ0F | IE00BG88WG77 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF | 1 | 16,43 | 16,258-6,258 | 19,12 | 13,34 |
| 1 | | | | | A2AB76 | IE00BYQCZP72 | WisdomTree Europe Equity U.ETF | 1 | 37,94 | 37,57-7,57 | 39,3 | 31,46 |
| 1 | | | | | A2AB8C | IE00BYQCZD50 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 60,9 | 60,84-0,84 | 67,19 | 47,25 |
| 1 | US$ 0,48 | US$ 0,4 | 02.04.26 | | A2AG1D | IE00BZ56RN96 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 36,77 | 35,715-5,655 | 37,48 | 31,34 |
| 1 | | | | | A2AG1E | IE00BZ56SW52 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 44,08 | 42,855-2,79 | 44,95 | 37,2 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,37 | 02.07.26 | | A2AG1F | IE00BZ56SY76 | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. | 1 | 21,55 | 20,96-0,925 | 22,95 | 19,06 |
| 1 | | | | | A2AG1G | IE00BZ56TQ67 | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. | 1 | 27,75 | 27,035-6,99 | 29,68 | 24,41 |
| 1 | US$ 0,51 | US$ 0,34 | 02.04.26 | | A2AGPU | IE00BZ56RD98 | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 43,96 | 43,55-3,55 | 45,34 | 37,62 |
| 1 | | | | | A2AGPV | IE00BZ56RG20 | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 52,82 | 51,43-1,3 | 53,91 | 44,33 |
| 1 | US$ 0,62 | US$ 0,5 | 02.01.26 | | A2AE1N | IE00BZ1GHD37 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF | 1 | 16,03 | 16,06-6,06 | 17,7 | 11,59 |
| 1 | | | | | A2AE1P | IE00BYMLZY74 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF | 1 | 18,94 | 18,806-8,768 | 21,13 | 14,16 |
| 1 | | | | | A2ARXA | IE00BDF16114 | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF | 1 | 25,81 | 25,02-4,98 | 26,25 | 22,27 |
| 1 | | | | | A2ARXB | IE00BDF12W49 | WisdomTree E.Mkts Hgh Div.UETF | 1 | 32,08 | 31,11-1,11 | 34,51 | 27,05 |
| 1 | £ 0,47 | £ 0,28 | 02.07.26 | | A143NM | IE00BYQCZF74 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 38,41 | 37,69-7,69 | 41,83 | 30,96 |
| 1 | | | | | A1403C | IE00BYQCZX56 | WisdomTree Europe Equity U.ETF | 1 | 31,82 | 30,9-0,84 | 32,65 | 27,62 |
| | | | | | | | WISDOMTREE TRUST | | | | | |
| 4 | **0** * | US$ 0,12 | | | A0MV0D | US97717W4226 | WisdomTree India Earnings Fund | 1 | 39,88 | 39,755-9,72 | 39,89 | 34,11 |
| 4 | US$ 0,86 | US$ 1,03 | 25.06.26 | | A1J064 | US97717X7012 | WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd | 1 | 50,36 | 49,435-9,435 | 51,68 | 42,26 |
| | | | | | | | WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 3 | Euro 0,8 | Euro 0,75 | 09.09.26 | | A1CUAY | DE000A1CUAY0 | WERTGRUND WohnSelect D | 1 | 55,25 | 55 | 76 | 54 |
| | | | | | | | WWK Investment S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 632034 | LU0126856375 | WWK Select Top Global Equity | 1 | 23,48 | 23,442 | 24,46 | 19,97 |
| | | | | | | | XACT Fonder AB | | | | | |
| 1 | | | | | A0M914 | SE0001710914 | XACT Norden 30 | 1 | 25,52 | 25,45-5,45 | 27,53 | 22 |
| | | | | | | | Xact Kapitalförvaltning AB | | | | | |
| 1 | | | | | 982501 | SE0000693293 | XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | 1 | 42,31 | 42,205-2,205 | 44,3 | 37,33 |
| | | | | | | | ZBI Fondsmanagement GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,29 | 10.12.26 | | A2DMVS | DE000A2DMVS1 | UniImmo:Wohnen ZBI | 1 | 31,25 | 31,2 | 37,2 | 31 |

WKN A0F5MH ISIN LU0226794815 Extag 02.11.2026
Alter Name:
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV -
BFI Equity Fund (EUR)
Neuer Name:
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV -
BFI Equity Fund

WKN A0REJQ ISIN FR0010655712 Extag 02.11.2026
Alter Name:
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR
Neuer Name:
Amundi Dax UCITS ETF

WKN A0RNWC ISIN FR0010754200 Extag 02.11.2026
Alter Name:
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF
Neuer Name:
Amundi Euro Government Bond 0-6M UCITS ETF

WKN LYX0RD ISIN LU0959210278 Extag 06.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P Europe High Dividend Yield

WKN DBX0TK ISIN IE000DNSAS54 Extag 06.11.2026
Alter Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF

WKN LYX9ZV ISIN LU0959210781 Extag 06.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P Europe High Dividend Yield

WKN LYX0FZ ISIN LU0496786657 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN LYX0RE ISIN LU0959211243 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN LYX0Q9 ISIN LU1135865084 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN LYX0FS ISIN LU0496786574 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

Hamburg, den 20.11.2026
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.26 | | 564968 | LU0117185156 | Axxion S.A. | Namens-Ant. R EUR (Dis.) o.N. |
| 16.11.26 | | 541591 | AT0000918297 | Erste Asset Management GmbH | Inhaber-Anteile A o.N. |
| 16.11.26 | | A1CWBQ | LU0489687243 | Mandarine Gestion | Nam.-An.R o.N. |
| 18.11.26 | | 593117 | LU0179077945 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Inhaber-Anteile o.N. |
| 18.11.26 | | A40U9V | US74347G1849 | ProShare Advisors LLC | Reg.Shs USD Dis. oN |
| 18.11.26 | | A40941 | US74349Y8295 | ProShare Advisors LLC | Reg.Shs USD Dis. oN |
| 18.11.26 | | A40U9Y | US74347G1765 | ProShare Advisors LLC | Reg.Shs USD Dis. oN |
| 18.11.26 | | A14SVH | US74348A2107 | ProShare Advisors LLC | Registered Shares o.N. |
| 18.11.26 | | A3C5PZ | US74347G4405 | ProShare Advisors LLC | Reg. Shs USD Dis. oN |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 593117 | LU0179077945 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N. | 18.11.26 09:39 | 18.11.26 22:00 | Fusion |
| A0NCB8 | IE00B23S7L43 | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. Registered Shares USD A o.N. | 10.11.26 08:22 | b.a.w. | Abwicklungserklärung abgelehnt |
| 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 |
| 658697 | LU0123357419 | Invesco Management S.A. | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 602968 | LU0117858596 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 602994 | LU0117858752 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603004 | LU0117896174 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603020 | LU0119066727 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603260 | LU0117867159 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603261 | LU0117881739 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 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 |
| 797410 | LU0119216553 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N. | 02.06.23 12:44 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0EQZV | LU0214494824 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N. | 02.06.23 12:44 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 989480 | LU0082087940 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N. | 02.06.23 12:44 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0LG8Q | LU0250158358 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N. | 02.06.23 12:44 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 666311 | LU0127786431 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N. | 02.06.23 12:43 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A1H7X0 | LU0592698954 | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. | 22.05.23 16:44 | b.a.w. | Russland-Sanktion |
| A0MR02 | LU0300631982 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N. | 05.05.23 08:57 | b.a.w. | Russland Sanktionen |
| A2AQ95 | DE000A2AQ952 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | AXIA Wertefonds Inhaber-Anteile R | 25.04.23 10:40 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| DK0ECU | DE000DK0ECU8 | Deka Investment GmbH | Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF | 25.04.23 10:40 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| 977973 | DE0009779736 | Amundi Deutschland GmbH | Amundi Top World Inhaber-Anteile | 25.04.23 10:40 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| 987182 | LU0080215204 | Vontobel Asset Management S.A. | Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. | 19.04.23 17:40 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CXYM | DE000A1CXYM9 | Deka Investment GmbH | Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) | 14.03.23 18:46 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A1C3SB | LI0114387470 | LLB Fund Services AG | ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N. | 16.08.22 12:33 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 933674 | LU0106824104 | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A0NAZX | LU0338482267 | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A0YFBX | 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 |
| 940541 | LU0133666676 | Deka International S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 940542 | LU0133666759 | Deka International S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 795321 | LU0128942959 | BayernInvest Luxembourg S.A. | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 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 |
| 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 |
| 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

20.11.2026

# 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
20.11.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | 5299006S3ALB1X1PU159 | AT0000801014 | 989378 | 3 Banken Europe Qual. Champ. Inhaber-Anteile (R) o.N. | 0,0044 | 01.12.26 |
| 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | 5299006S3ALB1X1PU159 | AT0000817838 | 937600 | 3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N. | 0,12 | 01.12.26 |
| 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | 5299006S3ALB1X1PU159 | AT0000615364 | A0ER7P | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N. | 0,2 | 01.12.26 |
| abrdn Investments Deutschland AG | 549300K7SRNSZFCG1N08 | DE0008007998 | 800799 | DEGI International Inhaber-Anteile | 0,03 | 23.10.26 |
| abrdn Investments Luxembourg S.A. | 213800K3MRPGMKRTEB15 | LU0119174026 | 933486 | abrdn SICAVI-Eur HY Bond Actions Nom. A MInc EUR o.N. | 0,0231 | 02.11.26 |
| ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 529900N2UNS9UG33KK60 | DE000A0X7582 | A0X758 | ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A | 1,79 | 16.11.26 |
| ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 529900N2UNS9UG33KK60 | DE000A1T73W9 | A1T73W | ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C | 6,39 | 16.11.26 |
| Allianz Global Investors GmbH | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0009797266 | 979726 | Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR) | 3,446 | 16.11.26 |
| Allianz Global Investors GmbH | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0009797258 | 979725 | Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR) | 2,496 | 16.11.26 |
| Ampega Investment GmbH | 5299004LHMISF547CM64 | DE0009847343 | 984734 | terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a) | 0,8 | 26.11.26 |
| Ampega Investment GmbH | 5299004LHMISF547CM64 | DE000A1W1MH5 | A1W1MH | Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a) | 3,52 | 25.11.26 |
| 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 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | W51AX6427FJZJFPF8H34 | FR0010150458 | A0F6CX | BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR | 0,41 | 12.11.26 |
| Deka International S.A. | 529900LOL386ST9OX981 | LU0139115926 | 694307 | Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N. | 1,65 | 27.11.26 |
| Deka International S.A. | 529900LOL386ST9OX981 | LU1496713741 | DK2J9P | Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. | 3,21 | 27.11.26 |
| Deka International S.A. | 529900LOL386ST9OX981 | LU0100187060 | 921395 | Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N. | 1,68 | 27.11.26 |
| Deka International S.A. | 529900LOL386ST9OX981 | LU0100186849 | 921396 | Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N. | 1,62 | 27.11.26 |
| Deka International S.A. | 529900LOL386ST9OX981 | LU0035700458 | 971712 | Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N. | 19,58 | 27.11.26 |
| Deka International S.A. | 529900LOL386ST9OX981 | LU0011194601 | 971120 | Deka-Staatsanleihen Europa Inhaber-Anteile CF o.N. | 1,51 | 27.11.26 |
| Deka International S.A. | 529900LOL386ST9OX981 | LU0048313653 | 972821 | DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N. | 23,78 | 27.11.26 |
| Deka International S.A. | 529900LOL386ST9OX981 | LU0052859252 | 973242 | DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. | 22,04 | 27.11.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000DK0V554 | DK0V55 | Deka-ESG GlobalChampions Inhaber-Anteile CF | 3,99 | 27.11.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0009771907 | 977190 | Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi. Inhaber-Anteile | 1,05 | 27.11.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000DK2EAL7 | DK2EAL | Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF | 3,35 | 27.11.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0005152706 | 515270 | Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF | 3,7 | 27.11.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008474750 | 847475 | DekaTresor Inhaber-Anteile | 1,99 | 23.10.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008480732 | 848073 | Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile | 4,5 | 27.11.26 |
| Deka Vermögensmanagement GmbH | 529900XN0CY83GJGZO54 | DE000DK2CFP1 | DK2CFP | Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile | 2,45 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008476532 | 847653 | DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD | 0,36 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0009769919 | 976991 | DWS Cryptoconomy Inhaber-Anteile ND | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008474263 | 847426 | DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD | 0,31 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008474008 | 847400 | DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD | 1,6 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0009769794 | 976979 | DWS ESG Top World Inhaber-Anteile | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008476516 | 847651 | DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD | 0,43 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0005152375 | 515237 | DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile LD | 1,04 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008474156 | 847415 | DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD | 5,92 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008490848 | 849084 | DWS Eurovesta Inhaber-Anteile | 0,29 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008474032 | 847403 | DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD | 0,84 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008476508 | 847650 | DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0005152409 | 515240 | DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008474214 | 847421 | DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0005152441 | 515244 | DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008490988 | 849098 | DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD | 1,77 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008474123 | 847412 | DWS Global Materials Energy Inhaber-Anteile ND | 0,77 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE000DWS0W32 | DWS0W3 | DWS Sachwerte Inhaber-Anteile LD | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0005152466 | 515246 | DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0005152482 | 515248 | DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD | 0,05 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0009848119 | 984811 | DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD | 5,3 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0009769729 | 976972 | DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N. | 2,41 | 27.11.26 |
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008490897 | 849089 | DWS US Growth Inhaber-Anteile LD | 0,05 | 27.11.26 |

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

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Investment GmbH | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008476524 | 847652 | DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD | 0,33 | 27.11.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000724224 | 676317 | ERSTE BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N. | 0,9167 | 29.10.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000813001 | 989411 | ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N. | 4,7986 | 29.10.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000858147 | 970995 | ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N. | 4,8 | 29.10.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A2DTLZ2 | A2DTLZ | FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile R | 1,4 | 16.11.26 |
| 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 | DE000A0M2H88 | A0M2H8 | Primus Inter Pares Strat.Ertr. Inhaber-Anteile | 0,3 | 30.10.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A3CT6J5 | A3CT6J | QUINT Global Opportunities Inhaber-Anteile R | 2,74 | 03.12.26 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0995674651 | A1W86R | ansa-global Q opportunities Namens-Anteile P (aussch.)o.N. | 0,38 | 07.12.26 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0368998240 | A0Q5MD | FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N. | 6,7 | 07.12.26 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0230368945 | A0F6X1 | MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N. | 3 | 02.12.26 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0121803570 | 592347 | MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. | 4,5 | 02.12.26 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 529900C55XPLX8BWM794 | LU0967738971 | HAFX6Q | Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N. | 0,619 | 18.11.26 |
| IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 529900FM55H13M57YC31 | DE000A12BSB8 | A12BSB | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile | 0,37 | 29.10.26 |
| IPConcept (Luxemburg) S.A. | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0181454132 | A0BKM9 | APB GERMAN SELECT Inhaber-Anteile R o.N. | 0,8 | 23.11.26 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | AT0000815006 | 690004 | KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N. | 1,5 | 02.11.26 |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | DE0008483678 | 848367 | LBBW Global Government Bonds Inhaber-Anteile | 0,9 | 16.11.26 |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | DE0005326144 | 532614 | LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R | 1,76 | 16.11.26 |
| MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | 529900JRFZPRCHYH6C84 | DE0005321020 | 532102 | Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R | 2,0101 | 13.11.26 |
| MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | 529900JRFZPRCHYH6C84 | DE0005321061 | 532106 | Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile | 1,0024 | 13.11.26 |
| Oddo BHF Asset Management GmbH | H4L111UFY8R4QSMQLC28 | DE0008478058 | 847805 | ODDO BHF German Equities Inhaber-Anteile DR-EUR | 0,19 | 25.11.26 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000805221 | 939379 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant. (R) T o.N. | 0,0111 | 16.11.26 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000859509 | 971129 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. | 0,08 | 16.11.26 |
| Swisscanto Asset Management International S.A. | 5493007MXNV1316JL462 | LU0161535835 | 216770 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Nam.-Anteile AA o.N. | 7,66 | 17.11.26 |
| UniCredit Schoellerbank Invest AG | 529900T860I1EGF4AB55 | AT0000944806 | 974146 | Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N. | 1,8 | 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 |

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

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009757872 | 975787 | Uni21.Jahrhundert -net- Inhaber-Anteile | 1,29 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009757740 | 975774 | UniEuroAktien Inhaber-Anteile | 2,52 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0008491069 | 849106 | UniEuroRenta Inhaber-Anteile | 0,58 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009757831 | 975783 | UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile | 0,75 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0008477076 | 847707 | UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile | 6,2 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0008007519 | 800751 | UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net- | 3,87 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0008491002 | 849100 | UniFonds Inhaber-Anteile | 1,77 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009750208 | 975020 | UniFonds -net- Inhaber-Anteile | 2,58 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0008491051 | 849105 | UniGlobal Inh.-Ant. EUR Dis. | 10,24 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009750273 | 975027 | UniGlobal -net- Inhaber-Anteile | 6,09 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009750174 | 975017 | UniKapital -net- Inhaber-Anteile | 0,1 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE000A1C81C0 | A1C81C | UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A | 2,66 | 12.11.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0008491028 | 849102 | UniRenta Inhaber-Anteile | 0,36 | 12.11.26 |
| Union Investment Real Estate GmbH | 529900H8T3O0RWWDJA96 | DE0009805515 | 980551 | UniImmo: Europa Inhaber-Anteile | 1 | 10.12.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0009750042 | 975004 | Bethmann Rentenfonds Inhaber-Anteile A | 0,22 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0008491549 | 849154 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile | 0,7 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0008490673 | 849067 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile | 1,45 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0008483736 | 848373 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile R | 0,5 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0008023565 | 802356 | Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile | 1,7 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A3C92J8 | A3C92J | Fundatis Diversified Selection Inhaber-Anteil R | 0,69 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A1W2CK8 | A1W2CK | GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A | 2,6 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0008470337 | 847033 | Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile | 3,63 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0008483983 | 848398 | Merck Finck Verm.str. Def. UI Inhaber-Anteile A | 0,7 | 16.11.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A0D8QM5 | A0D8QM | SSK Düsseldorf Absolute Return Inhaber-Anteile | 2,48 | 18.11.26 |
| ZBI Fondsmanagement GmbH | 3912001579TIVAOQJ079 | DE000A2DMVS1 | A2DMVS | UniImmo:Wohnen ZBI Inhaber-Anteile | 0,29 | 10.12.26 |

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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 18,554 | 1 | 0 | 0 | | | | A16129 | DE000A161291 | Aleia Holding AG, (Glob.) | nur Kasse | 0,05 | 0,048 | 0,15 | 0,04 |
| Euro 2,163 | 1 | **0** * | 0 | **26.11.26*** | | | A3E5A2 | DE000A3E5A26 | Arbitrage Investment AG, (Glob.) | nur Kasse | 3,1 | 3 | 5,3 | 3 |
| Euro 0,951 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AA5A | DE000A2AA5A0 | Good Brands AG, (Glob.) | nur Kasse | 12,4 | 12,4 | 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 | | | | 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 | 0,21 | 0,2 | 0,4 | 0,03 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | 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 |
| sfrs 3 | 1 | 1 | | | | | | A3C8WX | CH0597194171 | Empire Brand Building AG | 0 | 0,53 | 0,48 | 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 | 0,21 | 0,21 | 0,82 | 0,2 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 19.11.2026 | Fortlaufender Preis 20.11.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 19,143 | 1 | 13,58 | 13,58 | 14.08.26 | | | 726900 | DE0007269003 | ADM Hamburg AG, (Glob.) | 1 | 234 | 234 | 256 | 224 |
| Euro 9,205 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 527270 | DE0005272702 | Brilliant AG, (Glob.) | 1 | 10,2 | 10,2 | 26 | 8 |
| Euro 6,328 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 525190 | DE0005251904 | Cash.Medien AG, (Glob.) | 1 | 1,2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
| Euro 33,689 | 1 | 0,2 | 0,25 | 05.06.26 | | | A16107 | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.) | 1 | 8,66 | 8,5 | 10,6 | 6,94 |
| Euro 13,641 | 1 | 0 | 0 | | | | A0MPF5 | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.) | 1 | 382 | 382 | 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 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.26 | LUS | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0 | 0 | | |
| 24.11.26 | LUS | A3MQR9 | DE000A3MQR99 | GBS Software AG, 0 | 0,26 | | 25.11.26 |
| 24.11.26 | LUS | A40KXL | DE000A40KXL9 | The Grounds Real Estate Development AG konvertierte | 0 | | |
| 24.11.26 | LUS | A41YHC | DE000A41YHC0 | ERWE Immobilien AG, 0 | 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 |
| 09.12.26 | LUS | 576790 | DE0005767909 | Fernheizwerk Neukölln AG, 0 | 0,6 | | 10.12.26 |
| 14.12.26 | LUS | A2LQ71 | DE000A2LQ710 | lodgyslife AG, 0 | 0 | | |
| 16.12.26 | LUS | 126215 | DE0001262152 | B+S Banksysteme AG, 0 | 0 | | |
| 18.12.26 | LUS | 518160 | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, 0 | 0,04 | | 21.12.26 |

| 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 A12UPJ ISIN DE000A12UPJ7 Extag 30.10.2026AlterName: SCP Standard Capital Partner s AG
Neuer Name:
VANEA AG

WKN A0F5MH ISIN LU0226794815 Extag 02.11.2026
Alter Name:
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV -
BFI Equity Fund (EUR)
Neuer Name:
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV -
BFI Equity Fund

WKN A0RNWC ISIN FR0010754200 Extag 02.11.2026
Alter Name:
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF
Neuer Name:
Amundi Euro Government Bond 0-6M UCITS ETF

WKN A1JSBW ISIN US55303J1060 Extag 02.11.2026
Alter Name:
MGP Ingredients Inc. [New]
Neuer Name:
Sempreon Inc.

WKN A0REJQ ISIN FR0010655712 Extag 02.11.2026
Alter Name:
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR
Neuer Name:
Amundi Dax UCITS ETF

WKN A42086 ISIN US45579U1097 Extag 03.11.2026
Alter Name:
Indivior Pharmaceuticals Inc.
Neuer Name:
Supernus Inc.

WKN A3C4Y0 ISIN KYG0028A1085 Extag 03.11.2026
Alter Name:
Abbisko Cayman Ltd.
Neuer Name:
Abbisko Medicine Co. Ltd.

WKN A40PUQ ISIN US71385M1071 Extag 04.11.2026
Alter Name:
Perimeter Solutions Inc.
Neuer Name:
Perimeter Group Inc.

WKN A3C482 ISIN GB00BLGXWY71 Extag 05.11.2026
Alter Name:
W.A.G Payment Solutions PLC
Neuer Name:
Eurowag Group PLC

WKN A37FUP ISIN DE000A37FUP2 Extag 06.11.2026

# Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
CANNOVUM CANNABIS AG
Neuer Name:
CANNOVUM AG

WKN DBX0TK ISIN IE000DNSAS54 Extag 06.11.2026
Alter Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF

WKN LYX0RD ISIN LU0959210278 Extag 06.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P Europe High Dividend Yield

WKN LYX9ZV ISIN LU0959210781 Extag 06.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi S&P Europe High Dividend Yield

WKN A40ZVU ISIN DE000A40ZVU2 Extag 09.11.2026
Alter Name:
UMT Utd Mobility Technology
Neuer Name:
WAYDEAR AG

WKN A2N94D ISIN AU0000031411 Extag 09.11.2026
Alter Name:
Gibb River Diamonds Ltd.
Neuer Name:
GIB Mining Ltd.

WKN LYX0RX ISIN LU0959211326 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN LYX0VQ ISIN LU1302703878 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN LYX0RE ISIN LU0959211243 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN LYX0FZ ISIN LU0496786657 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN LYX0FS ISIN LU0496786574 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN LYX0Q9 ISIN LU1135865084 Extag 10.11.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S Plus P 500 Swap UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF

WKN A2QPSH ISIN GG00BMC7TM77 Extag 13.11.2026
Alter Name:
Cordiant Digital Infrastructure Ltd.
Neuer Name:
Corilis Digital Infrastructure Ltd.

WKN 867434 ISIN US0921131092 Extag 17.11.2026
Alter Name:
Black Hills Corp.
Neuer Name:
Bright Horizon Energy Corp.

WKN 867434 ISIN US0921131092 Extag 17.11.2026
Alter Name:
Black Hills Corp.
Neuer Name:
Bright Horizon Energy Corp.

WKN 869795 ISIN US6078281002 Extag 17.11.2026
Alter Name:
Modine Manufacturing Co.

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

Neuer Name:
Modexus Solutions Inc.

WKN A1W67M ISIN GRS337003008 Extag 18.11.2026
Alter Name:
Autohellas S.A.
Neuer Name:
Autohellas Tourist and Trading S.A.

WKN A42TB4 ISIN JE00C08DXT95 Extag 18.11.2026
Alter Name:
Jenkins Topco PLC
Neuer Name:
IG Group Holdings PLC

WKN A42353 ISIN US3810984092 Extag 19.11.2026
Alter Name:
Golden Matrix Group Inc.
Neuer Name:
Meridian Holdings Inc.

Hamburg, den 20.11.2026
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## - Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---

Änderungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A2JE3K | 43,540 | 05.11.2026 17:53:13 | 460 |
| statt | 51,580 | | |

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

Hamburg, den 19.November 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---

Änderungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A3C33K | 3,005 | 05.10.2026 15:27:50 | 500 |
| statt | 2,805 | | |

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

Hamburg, den 20.November 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

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

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

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

zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30. November 2026

wirksam.

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

30. November 2026

eingestellt.

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

Hamburg, den 28. August 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | | A0YA4B | US03762U1051 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | Registered Shares o.N. |
| 13.11.26 | | A0LA9M | GB00B03HDJ73 | Esken Ltd. | Registered Shares LS -,01 |
| 16.11.26 | | A41BTD | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc. | Registered Shares o.N. |
| 16.11.26 | | A3CQX3 | GB00BLH32M40 | Dianomi PLC | Registered Shares LS -,002 |
| 16.11.26 | | A112GR | AU000000HMX5 | Hammer Metals Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 16.11.26 | 19.11.26 | A2SAJH | XS2081018629 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1% EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) |
| 16.11.26 | | A41KP9 | CA62930A1021 | NGEx Minerals Ltd. | Registered Shares New o.n. |
| 16.11.26 | | A2AQCM | SE0007100342 | Nilorngruppen AB | Namn-Aktier B o.N. |
| 16.11.26 | | A3KYYZ | XS2408013709 | Porr AG | 7,5% EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) |
| 16.11.26 | | A2JE3K | IE00BDT6FR16 | State Street Global Advisors Europe Ltd. | Reg.Shs USD hgd. Dis. o.N. |
| 16.11.26 | | 531512 | DE0005315121 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Inhaber-Anteile |
| 16.11.26 | | A40R9Y | AU0000355588 | Vault Minerals Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 16.11.26 | | A116P6 | IE00BLNN3691 | Weatherford International PLC | Registered Shares DL -,001 |
| 17.11.26 | 15.07.29 | A3L001 | XS2852136816 | CMA CGM S.A. | 5,5% EO-Notes 2024(24/29) Reg.S |
| 17.11.26 | | A0YA2K | KYG3940K1058 | Glorious Property Holdings Ltd. | Registered Shs REG S HD -,01 |
| 17.11.26 | | A2DRU6 | KYG4134L1077 | Grand Baoxin Auto Group Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 17.11.26 | | A0EARV | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | Registered Shares LS 0,00005 |
| 17.11.26 | | A42QR1 | IE000GZJ7UA4 | Man Asset Management (Ireland) Ltd. | Reg.Shs I H USD Acc. oN |
| 17.11.26 | | A42QR2 | IE000WQ2OCT5 | Man Asset Management (Ireland) Ltd. | Reg.Shs I H GBP Acc. oN |
| 17.11.26 | | A41EBX | CA3144602057 | Marlin Health Inc. | Registered Shares New o.N. |
| 17.11.26 | | A0DLGF | US6680743050 | NorthWestern Energy Group Inc. | Registered Shares New DL -,01 |
| 17.11.26 | | A2P41W | US8163073005 | SelectQuote Inc. | Registered Shares DL -,01 |
| 17.11.26 | | A3C9C9 | FR00140062B9 | Toosla SA | Actions Nom. EO-,00027 |
| 17.11.26 | | 216519 | LU0161942635 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | Actions Nom. (EUR) P-acc o.N. |
| 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) |
| 18.11.26 | | A3C5PZ | US74347G4405 | ProShare Advisors LLC | Reg. Shs USD Dis. oN |
| 18.11.26 | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI Software SE | Namens-Aktien o.N. |
| 18.11.26 | | 725247 | LU0154397698 | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | Nam.-An. B o.N. |
| 19.11.26 | | A3DWJ1 | US00912N4034 | Air Industries Group | Registered Shares New DL-,001 |
| 19.11.26 | | A0ESJ6 | AU000000CMW8 | Cromwell Property Group | Reg. Stapled Secs. o.N. |
| 19.11.26 | | A41XFY | AU0000443905 | GBM Resources Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 19.11.26 | | A2AMZW | US45826H1095 | Integer Holdings Corp. | Registered Shares DL -,001 |
| 19.11.26 | | A1H68T | US6951271005 | Pacira BioSciences Inc. | Registered Shares DL-,001 |
| 19.11.26 | | A2DSDS | US82536T1079 | SoundThinking Inc. | Registered Shares DL -,005 |
| 19.11.26 | | A3CQXD | IT0005439085 | The Italian Sea Group S.p.A. | Azioni nom. o.N. |
| 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) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.26 | | A3DEUD | CA40443L1040 | Hytn Innovations Inc. | Registered Shares o.N. |
| 20.11.26 | | A2QNEL | LU2290522684 | InPost S.A. | Actions au Nomin. EO -,01 |
| 20.11.26 | 15.11.27 | A2R9EW | XS2064643484 | Motion Bondco DAC | 4,5% EO-Notes 2019(19/27) Reg.S |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A3KYGA | XS2403519601 | Blackstone Private Credit Fund | 1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A255DV | XS2084497705 | Fresenius Medical Care AG | 0,625% MTN v.2019(2026/2026) |
| 25.11.26 | 29.11.26 | A2SAS2 | XS2081615473 | Holcim Finance [Luxembourg] S.A. | 0,5% EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) |
| 25.11.26 | 30.11.26 | A19E68 | FR0013246733 | Veolia Environnement S.A. | 1,496% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) |
| 27.11.26 | 02.12.26 | A2SA4V | XS2084418339 | CEZ AS | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |
| 30.11.26 | | A2E4T7 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA | Inhaber-Aktien o.N. |
| 01.12.26 | 04.12.26 | CZ45VC | DE000CZ45VC5 | Commerzbank AG | 0,5% MTN-IHS S.940 v.19(26) |
| 01.12.26 | 04.12.26 | A1ZTAF | BE0002481563 | Fluvius System Operator CV | 1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 02.12.26 | 05.12.26 | A2SA9Q | XS2084759757 | Chorus Ltd. | 0,875% EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) |
| 02.12.26 | 05.12.26 | A189ZK | XS1529684695 | Gas Networks Ireland | 1,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) |
| 02.12.26 | 07.12.26 | A189Z3 | XS1528141788 | Great-West Lifeco Inc. | 1,75% EO-Bonds 2016(26) |
| 02.12.26 | 07.12.26 | A18901 | XS1405762805 | Telekom Finanzmanagement GmbH | 1,5% EO-Notes 2016(26/26) |
| 03.12.26 | 08.12.26 | A2R0AA | XS1934867547 | Rumänien, Republik | 2% EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S |
| 07.12.26 | 10.12.26 | A1ZS7Z | XS1148073205 | Repsol International Finance B.V. | 2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 09.12.26 | 14.12.26 | A19TQ4 | XS1734689620 | OMV AG | 1% EO-Medium-Term Notes 2017(26) |
| 09.12.26 | 13.12.26 | A19TR6 | FR0013302809 | Schneider Electric SE | 0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) |
| 09.12.26 | 13.12.26 | A1899U | XS1532779748 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | 2,425% EO-Notes 2016(16/26) |
| 10.12.26 | 15.12.26 | A1894H | XS1531347661 | Becton, Dickinson & Co. | 1,9% EO-Notes 2016(16/26) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Finance II B.V. | 529900C9NVPTCPDI1D65 | A4E380 | DE000A4E3804 | 500.000.000 Euro | Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(32/32) | 100.000 | 23.05.2032 | LUS | 20.11.26 | |
| Allianz Finance II B.V. | 529900C9NVPTCPDI1D65 | A4E381 | DE000A4E3812 | | Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(32/36) | 100.000 | 23.11.2036 | LUS | 20.11.26 | |
| ASN Bank N.V. | 724500A1FNICHSDF2I11 | A4E4CK | XS3575445054 | | ASN Bank N.V. EO-Med.-T. Nts 2026(30) | 100.000 | 25.11.2030 | LUS | 20.11.26 | |
| Austral Resources Australia Ltd. | 529900NNEO6K1ITPNQ48 | A3C8WJ | AU0000175838 | 2.654.856.580 Stück | Austral Resources Australia Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 20.11.26 | |
| IG Group Holdings PLC | 2138007ULK8TOC93CC62 | A42TB4 | JE00C08DXT95 | 337.035.715 Stück | IG Group Holdings PLC Registered Shares LS-,00005 | 1 | | LUS | 19.11.26 | |
| Imugene Ltd. | 984500A5C9KF08EAF248 | 891460 | AU000000IMU9 | 549.574.687 Stück | Imugene Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 20.11.26 | |
| Karus Mining Inc. | 529900KS9754WGPR1379 | A4030D | CA4859231066 | | Karus Mining Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 20.11.26 | |
| La Banque Postale | 96950066U5XAAIRCPA78 | A4E374 | FR001401C8Q9 | 750.000.000 Euro | La Banque Postale EO-Preferred MTN 2026(31) | 100.000 | 19.11.2031 | LUS | 19.11.26 | |
| Man Asset Management (Ireland) Ltd. | 54930069IILEHXMXV396 | A42QR1 | IE000GZJ7UA4 | 760.000 Stück | Man Act.ETF-MA Trend Enh.UETF Reg.Shs I H USD Acc. oN | 1 | | LUS | 13.11.26 | |
| Man Asset Management (Ireland) Ltd. | 54930069IILEHXMXV396 | A42QR2 | IE000WQ2OCT5 | | Man Act.ETF-MA Trend Enh.UETF Reg.Shs I H GBP Acc. oN | 1 | | LUS | 13.11.26 | |
| NGEx Minerals Ltd. | 549300M2DU5ORAGOIG27 | A42Q2D | CA62930A2011 | | NGEx Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 18.11.26 | |
| Renault S.A. | 969500F7JLTX36OUI695 | A4E377 | FR001401BBQ9 | | Renault S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) | 100.000 | 19.02.2032 | LUS | 19.11.26 | |
| Salix Group AB | 636700W026R2UIXP3L09 | A42EPA | SE0028329540 | 81.624.908 Stück | Salix Group AB Namn-Aktier o.N. | 1 | | LUS | 23.11.26 | |
| SelectQuote Inc. | 549300BV28BWDIN9SP24 | A42SH3 | US8163074094 | | SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01 | 1 | | LUS | 18.11.26 | |
| Solvay S.A. | 549300MMVL80RTBP3O28 | A4E3XX | BE6378508798 | | Solvay S.A. EO-Notes 2026(26/33) | 100.000 | 18.11.2033 | LUS | 19.11.26 | |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd. | 549300PF53NS4QZ3OH06 | A3C8S2 | IE000S0PSP47 | 529.253 Stück | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Reg. Shs HGD GBP Dis. oN | 1 | | LUS | 20.11.26 | |
| Wintershall Dea Finance B.V. | 529900SUC9JUI6M74U66 | A4E372 | XS3547737752 | | Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2026(26/30) | 100.000 | 24.11.2030 | LUS | 19.11.26 | |
| Wintershall Dea Finance B.V. | 529900SUC9JUI6M74U66 | A4E373 | XS3546739080 | | Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2026(26/34) | 100.000 | 24.05.2034 | LUS | 19.11.26 | |
| Yocale AI Inc. | 529900H6FAAVS49B7U34 | A429ND | CA9860001077 | | Yocale AI Inc. Registered Shares A o.N. | 1 | | LUS | 20.11.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| ETF383 | LU3405679278 | Amundi Luxembourg S.A. | Amu.Idx S.-Core MSCI ACWI Swap Act.Nom. U.ETF USD Acc. oN | 18.11.26 |
| A42SXH | US03703U1079 | Anthropic PBC | Anthropic PBC Registered Shares Cl. A o.N. | 19.11.26 |
| A4E0R4 | XS3502111522 | Brenntag Finance B.V. | Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) | 19.11.26 |
| A42RRG | CA2447782053 | DEFSEC Technologies Inc. | DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 17.11.26 |
| BU2Z01 | DE000BU2Z015 | Deutschland, Bundesrepublik | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | 18.11.26 |
| A42PWQ | US29333R2067 | Enhanced Group Inc. | Enhanced Group Inc. Registered Shs New Cl.A o.N. | 19.11.26 |
| A42RQL | CA40443L2030 | Hytn Innovations Inc. | Hytn Innovations Inc. Registered Shares o.N. | 23.11.26 |
| A42M41 | IE000O91W7C7 | Insight Investment Management (Europe) Ltd. | BNY ETF-BNY EUR Cor.Bd Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN | 20.11.26 |
| A42M3Z | IE000CZZKFP4 | Insight Investment Management (Europe) Ltd. | BNY ETF-BNY Gl.Aggr.Bd Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 20.11.26 |
| A42M40 | IE000HQXNLP9 | Insight Investment Management (Europe) Ltd. | BNY ETF-BNY Gl.Corp.Bd Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 20.11.26 |
| A42M3Y | IE00037LD484 | Insight Investment Management (Europe) Ltd. | BNY ETF-BNY Gl.H.Yield Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 20.11.26 |
| A42M3X | IE0009EB8850 | Insight Investment Management (Europe) Ltd. | BNY ETF-BNY USH.Yield Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 20.11.26 |
| A4AYNM | XS3556798455 | Leverage Shares PLC | Leverage Shares PLC ETP 05.11.76 3x Long Anthropic | 18.11.26 |
| A42PVX | IE000IX21FH5 | Man Asset Management (Ireland) Ltd. | Man Act.ETF-MA Gl.Infrastr.UE Reg.Shs I C USD Acc. oN | 13.11.26 |
| A42JHA | IE000BS31R00 | Man Asset Management (Ireland) Ltd. | Man Act.ETF-MA Trend Enh.UETF Reg.Shs I H EUR Acc. oN | 13.11.26 |
| A42S4Q | CA5709141017 | Marlin Health Inc. | Marlin Health Inc. Registered Shares New o.N. | 18.11.26 |
| A41YG1 | DE000A41YG13 | NAKIKI SE | NAKIKI SE konv. Inhaber-Aktien o.N. | 16.11.26 |
| A161Z4 | DE000A161Z44 | plenum AG | plenum AG Namens-Aktien o.N. | 19.11.26 |
| A4E3NA | XS3562395122 | Rumänien, Republik | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(30)Reg.S | 18.11.26 |
| A42EKC | US81517B1017 | Securitize Corp. | Securitize Corp. Registered Shares DL -,001 | 13.11.26 |
| A42FDT | US81761L2016 | Service Properties Trust | Service Properties Trust Registered Shares New o.N. | 17.11.26 |
| A42T2U | AU0000500100 | Seven Media Group Ltd. | Seven Media Group Ltd. Registered Shares o.N. | 13.11.26 |
| A42PBW | FR001401B9V8 | Toosla SA | Toosla SA Act.Nom.RGPT26 o.N. | 18.11.26 |
| A429H4 | US94708K1034 | Weatherford International Corp. | Weatherford International Corp Registered Shares o.N. | 20.11.26 |
| A2DHPT | IE00BDF16007 | WisdomTree Management Ltd. | WisdomTree Europe Hgh Div.UETF Registered Shares Acc. o.N. | 20.11.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
20.11.2026


## 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
20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861610 | FR0000062101 | Société Fermière du Casino Municipal de Cannes S.A. | Sté Ferm. Casino Mun.Cannes SA Actions Port. EO 12 | 20.11.26 17:53 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2R9EW | XS2064643484 | Motion Bondco DAC | Motion Bondco DAC EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | 20.11.26 09:29 | 20.11.26 23:00 | delisting |
| A41YYW | GB00BVK55Z16 | Reabold Resources PLC | Reabold Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 20.11.26 09:16 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A112M8 | IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC | Irish Continental Group PLC Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN | 20.11.26 08:44 | b.a.w. | delisting |
| A2JSKT | GB00BNK03D49 | Luxfer Holdings PLC | Luxfer Holdings PLC Registered Shares LS -,50 | 20.11.26 08:34 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0EABR | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 | 20.11.26 08:08 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| 985284 | US5880561015 | Mercer International Inc. | Mercer International Inc. Registered Shares DL 1 | 20.11.26 08:05 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3K3WF | XS2463934864 | Teollisuuden Voima Oyj | Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | 19.11.26 11:30 | 20.11.26 23:00 | Kündigung |
| A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. | 19.11.26 08:26 | 19.11.26 15:09 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0RBSN | US83368E2000 | Socket Mobile Inc. | Socket Mobile Inc. Registered Shares New DL -,001 | 19.11.26 08:20 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0ESJ6 | AU000000CMW8 | Cromwell Property Group | Cromwell Property Group Reg. Stapled Secs. o.N. | 19.11.26 08:20 | 19.11.26 23:00 | Reverse Split |
| A41XFY | AU0000443905 | GBM Resources Ltd. | GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 19.11.26 08:20 | 19.11.26 23:00 | Reverse Split |
| A42P4F | CA29643A1093 | Esker Infrastructure Corp. | Esker Infrastructure Corp. Registered Shares o.N. | 18.11.26 16:18 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2YN2Z | XS2047479469 | HELLA GmbH & Co. KGaA | HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027) | 18.11.26 12:16 | 19.11.26 23:00 | Kündigung |
| A40V1B | FR0013230950 | Lighton S.A. | Lighton S.A. Actions au Porteur EO -,01 | 18.11.26 11:41 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A4113X | CA54571C1095 | Lotus Creek Exploration Inc. | Lotus Creek Exploration Inc. Registered Shares o.N. | 18.11.26 10:34 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2DSDS | US82536T1079 | SoundThinking Inc. | SoundThinking Inc. Registered Shares DL -,005 | 18.11.26 09:14 | 19.11.26 23:00 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3L1N0 | XS2854309684 | Rossini S.àr.l. | Rossini S.àr.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S | 18.11.26 08:12 | 19.11.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A4205N | FR00140153G5 | Boostheat SAS | Boostheat SAS Actions (post cons.) EO 0,2 | 17.11.26 17:17 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3L3LM | XS2902720171 | BP Capital Markets B.V. | BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(31) | 17.11.26 16:29 | 18.11.26 23:00 | Kündigung |
| A28VSX | XS2135801160 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32) | 17.11.26 16:29 | 18.11.26 23:00 | Kündigung |
| A28Y0Y | XS2193662728 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 17.11.26 16:29 | 18.11.26 23:00 | Kündigung |
| A19KJH | XS1637863546 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | 17.11.26 16:29 | 18.11.26 23:00 | Kündigung |
| A3DEUD | CA40443L1040 | Hytn Innovations Inc. | Hytn Innovations Inc. Registered Shares o.N. | 17.11.26 14:24 | 20.11.26 23:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PU3T | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | SELLAS Life Sciences Group Inc Registered Shares DL -,0001 | 17.11.26 13:37 | 17.11.26 14:53 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0JDJP | GB00B0WJ3L68 | Gana Media Group PLC | Gana Media Group PLC Registered Shares LS -,0001 | 17.11.26 12:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3C9C9 | FR00140062B9 | Toosla SA | Toosla SA Actions Nom. EO-,00027 | 17.11.26 10:28 | 17.11.26 23:00 | Delisting |
| A1H68T | US6951271005 | Pacira BioSciences Inc. | Pacira BioSciences Inc. Registered Shares DL-,001 | 17.11.26 09:00 | 19.11.26 23:00 | analog Handhabung andere Börsen |
| A2P41W | US8163073005 | SelectQuote Inc. | SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01 | 17.11.26 08:24 | 17.11.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A2DLL7 | CA92512J1066 | VersaBank [New] | VersaBank (New) Registered Shares o.N. | 17.11.26 08:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 904611 | US6907321029 | Accendra Health Inc. | Accendra Health Inc. Registered Shares DL 2 | 17.11.26 08:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1H5DX | CA09076P1045 | Bird Construction Inc. | Bird Construction Inc. Registered Shares o.N. | 17.11.26 08:08 | 17.11.26 16:03 | Analog Heimatbörse |
| A400NK | AU0000317471 | Waratah Minerals Ltd. | Waratah Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 17.11.26 08:03 | 19.11.26 15:09 | Analog Heimatbörse |
| A0HG75 | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd. | Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 17.11.26 08:00 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DWJ1 | US00912N4034 | Air Industries Group | Air Industries Group Registered Shares New DL-,001 | 17.11.26 07:42 | 19.11.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| A3DH6V | US3742751056 | Getty Images Holdings Inc. | Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | 16.11.26 16:47 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3L001 | XS2852136816 | CMA CGM S.A. | CMA CGM S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | 16.11.26 16:00 | 17.11.26 23:00 | Kündigung |
| A3D4AU | GB00BM8SQP62 | Talon Resources PLC | Talon Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 16.11.26 16:00 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0DLGF | US6680743050 | NorthWestern Energy Group Inc. | NorthWestern Energy Group Inc. Registered Shares New DL -,01 | 16.11.26 16:00 | 17.11.26 23:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0EARV | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 | 16.11.26 16:00 | 17.11.26 23:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A182PZ | XS1419674525 | DAA Finance PLC | DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28) | 16.11.26 16:00 | 17.11.26 23:00 | Kündigung |
| A283PX | FR00140005C6 | Eutelsat S.A. | Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28) | 16.11.26 16:00 | 17.11.26 23:00 | Kündigung |
| A2PRK5 | CA29385B1094 | Enthusiast Gaming Holdings Inc. | Enthusiast Gaming Holdings Inc Registered Shares o.N. | 16.11.26 16:00 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PZ2M | VGG3036T1012 | Empire Metals Ltd. | Empire Metals Ltd. Reg.Shares GBP o.N. | 16.11.26 16:00 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3KYYZ | XS2408013709 | Porr AG | Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) | 16.11.26 15:09 | 16.11.26 23:00 | Gesamtkündigung |
| A41EBX | CA3144602057 | Marlin Health Inc. | FendX Technologies Inc. Registered Shares New o.N. | 16.11.26 12:24 | 17.11.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| A1J689 | SG2F24986083 | Geo Energy Resources Ltd. | Geo Energy Resources Ltd Registered Shares o.N. | 16.11.26 12:19 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A30VMF | DE000A30VMF2 | Semper idem Underberg AG | Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28) | 16.11.26 11:35 | 17.11.26 23:00 | Kündigung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2AMZW | US45826H1095 | Integer Holdings Corp. | Integer Holdings Corp. Registered Shares DL -,001 | 16.11.26 09:14 | 19.11.26 23:00 | analog Handhabung andere Börsen |
| 909471 | US1689051076 | The Children's Place Inc. | Children's Place Inc., The Registered Shares DL -,10 | 16.11.26 08:11 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A41KP9 | CA62930A1021 | NGEx Minerals Ltd. | NGEx Minerals Ltd. Registered Shares New o.n. | 16.11.26 08:10 | 16.11.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| A3KY4K | ES0880907003 | Unicaja Banco S.A. | Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | 16.11.26 07:23 | b.a.w. | Kündigung |
| 906913 | US2298991090 | Cullen/Frost Bankers Inc. | Cullen/Frost Bankers Inc. Registered Shares DL-,01 | 13.11.26 15:05 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 531512 | DE0005315121 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | RSI International UI Inhaber-Anteile | 13.11.26 14:33 | 16.11.26 23:00 | Liquidation |
| A41BTD | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc. | DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.26 09:30 | 13.11.26 17:30 | delisting |
| A116P6 | IE00BLNN3691 | Weatherford International PLC | Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001 | 13.11.26 09:29 | 16.11.26 23:00 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2P7NH | HK0000608585 | New World Development Co. Ltd. | New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. | 13.11.26 08:02 | 18.11.26 09:09 | Analog Heimatbörse |
| A3CUPK | CA87190J1057 | TDG Gold Corp. | TDG Gold Corp. Registered Shares o.N. | 12.11.26 14:38 | 13.11.26 14:47 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2R75C | XS2054210252 | Wintershall Dea Finance B.V. | Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) | 12.11.26 10:10 | 13.11.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3L3XY | XS2908093805 | Wintershall Dea Finance B.V. | Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29) | 12.11.26 10:09 | 13.11.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A1W7XY | GB00BFH55S51 | Everyman Media Group PLC | Everyman Media Group PLC Registered Shares LS -,10 | 12.11.26 09:11 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2AGW0 | GB00BYZJ7G42 | Harworth Group PLC | Harworth Group PLC Registered Shares LS -,10 | 12.11.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0YA4B | US03762U1051 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | Apollo Commercial Real Est.Fi. Registered Shares o.N. | 12.11.26 08:23 | 13.11.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 12.11.26 08:00 | 13.11.26 11:31 | Analog Heimatbörse |
| A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N. | 12.11.26 07:55 | 16.11.26 09:14 | Analog Heimatbörse |
| A2P71A | SE0014401014 | Magle Chemoswed Holding AB | Magle Chemoswed Holding AB Namn-Aktier o.N. | 12.11.26 07:51 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3LA58 | XS2554746185 | ING Groep N.V. | ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) | 12.11.26 07:29 | b.a.w. | Kündigung |
| A3LBDJ | XS2555918270 | Jyske Bank A/S | Jyske Bank A/S EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) | 12.11.26 07:28 | b.a.w. | Kündigung |
| A1JAZT | CA87262G1046 | TNR Gold Corp. | TNR Gold Corp. Registered Shares o.N. | 11.11.26 15:36 | 16.11.26 19:34 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2DPX5 | US22304D2071 | Covestro AG | Covestro AG (Spons.ADRs) 1/2/ o.N. | 11.11.26 10:55 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41WUE | CA7900147082 | St. James Gold Corp. | St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. | 11.11.26 10:50 | 16.11.26 10:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0JKKZ | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC | Pantheon Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 11.11.26 10:04 | 18.11.26 10:51 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2JSA7 | AU0000010464 | Wide Open Agriculture Ltd. | Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N. | 11.11.26 08:13 | 13.11.26 09:28 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A40YLC | US48576U2050 | Karyopharm Therapeutics Inc. | Karyopharm Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,0001 | 11.11.26 08:12 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2DGDJ | AU000000DTZ4 | Dotz Nano Ltd. | Dotz Nano Ltd. Registered Shares o.N. | 10.11.26 09:15 | 18.11.26 09:09 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. | 10.11.26 09:14 | 13.11.26 14:47 | Kapitalmaßnahme |
| A42M4F | CA60701M1077 | Mkango Magnetic Materials Ltd. | Mkango Magnetic Materials Ltd. Registered Shares o.N. | 10.11.26 09:14 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 806276 | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1 | 09.11.26 18:16 | 13.11.26 14:47 | Analog Heimatbörse |
| A2H661 | LU1683285164 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS.Lux.Inv.2.-Digi.Heal.Eq. Namens-Anteile P-acc o.N. | 09.11.26 12:17 | b.a.w. | Fusion |
| 974145 | AT0000913942 | UniCredit Schoellerbank Invest AG | Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N. | 09.11.26 11:57 | b.a.w. | Fusion |
| A2JBRQ | KYG9897E1098 | Zhenro Properties Group Ltd. | Zhenro Properties Group Ltd. Registered Shares DL -,00001 | 09.11.26 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A42RL5 | CA13711A2092 | Canamera Energy Metals Corp. | Canamera Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. | 09.11.26 07:30 | 13.11.26 14:49 | Abwicklungsprobleme |
| A41X7C | CA09237D2068 | Blackhawk Growth Corp. | Blackhawk Growth Corp. Registered Shares o.N. | 05.11.26 09:05 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3D4CS | CA61965T1012 | Moss Genomics Inc. | Moss Genomics Inc. Registered Shares o.N. | 04.11.26 15:36 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2AM00 | SE0008241558 | Cereno Scientific AB | Cereno Scientific AB Namn-Aktier o.N. | 03.11.26 14:30 | 13.11.26 11:31 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3CQXD | IT0005439085 | The Italian Sea Group S.p.A. | THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. Azioni nom. o.N. | 03.11.26 07:56 | 19.11.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| A2QLNV | GB00BMQC7357 | Wildcat Gold PLC | Wildcat Gold PLC Registered Shares LS -,000028 | 02.11.26 14:42 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0B97V | GB0002235736 | Coral Products PLC | Coral Products PLC Registered Shares LS -,01 | 02.11.26 14:41 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 725247 | LU0154397698 | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | Saphir Global - VALUE Nam.-An. B o.N. | 02.11.26 11:28 | 18.11.26 23:00 | Fusion |
| 216519 | LU0161942635 | UBS Asset Management [Europe] S.A. | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL Actions Nom. (EUR) P-acc o.N. | 02.11.26 11:28 | 17.11.26 23:00 | Fusion |
| A3C9V4 | BMG702782084 | Petra Diamonds Ltd. | Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,0005 | 02.11.26 09:38 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A1J1JV | FR0010908723 | IntegraGen S.A. i.L. | IntegraGen S.A. i.L. Actions au Porteur EO -,50 | 30.10.26 12:07 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3EMQR | CA5408991019 | Logan Energy Corp. | Logan Energy Corp. Registered Shares o.N. | 26.10.26 15:41 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 900874 | FR0000060451 | Installux S.A. | Installux S.A. Actions Port. EO 16 | 26.10.26 09:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2QNEL | LU2290522684 | InPost S.A. | InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | 23.10.26 08:21 | 20.11.26 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 | 17.11.26 10:14 | 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 |
| 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 |
| 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 | 13.11.26 14:47 | analog Handhabung anderer 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 |
| 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 | 13.11.26 14:47 | 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 | 18.11.26 10:29 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 657734 | LU0125727601 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Namens-Anteile A (thes.) o.N. | 23.09.26 08:13 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A3C82B | SE0017084361 | Viva Wine Group AB | Viva Wine Group AB Namn-Aktier o.N. | 23.09.26 08:04 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DGQ9 | ES0105634002 | Enerside Energy S.A. | Enerside Energy S.A. Acciones Port. EO -,01 | 22.09.26 14:18 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A12FJ4 | AU000000PAR5 | Paradigm Biopharmaceuticals Ltd. | Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N. | 21.09.26 08:16 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.11.26 23:00 | 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 |
| A2QKEZ | AU0000122251 | QPM Energy Ltd. | QPM Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 06.07.26 08:17 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2P1D6 | GB00BJVH7905 | Ascent Resources PLC | Ascent Resources PLC Registered Shares LS -,005 | 01.07.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A118Z6 | GB00BP41S218 | Savannah Energy PLC | Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001 | 01.07.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3DVGD | GB00BMFCRZ80 | Satsuma Technology PLC | Satsuma Technology 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| A2ASF8 | CA6653783036 | Northern Lion Gold Corp. | Northern Lion Gold Corp. Registered Shares o.N. | 24.04.26 08:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 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 |
| 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 |
| A2JHFZ | MT0001710103 | River Tech PLC | River Tech PLC Registered Shares EO -,005 | 23.03.26 10:28 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| 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 |
| A42208 | CA66990B1085 | Noveris Health Sciences Inc. | Noveris Health Sciences Inc. Registered Shares o.N. | 17.03.26 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DC9V | CA90388C1068 | Ultra Lithium Inc. | Ultra Lithium Inc. Registered Shares o.N. | 09.03.26 15:48 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3ET06 | CA05476A1012 | Ayurcann Holdings Corp. | Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 09.03.26 15:02 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A116SE | KYG6847M1087 | OurGame International Holdings Ltd. i.L. | OurGame Intl Holdings Ltd.i.L. Registered Shares DL -,00005 | 04.03.26 09:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40V79 | CA7462441022 | PureWave Hydrogen Corp. | PureWave Hydrogen Corp. Registered Shares o.N. | 03.03.26 15:50 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2AS5H | AU000000ZLD1 | Zelira Therapeutics Ltd. | Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | 02.03.26 09:44 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3CRDA | CA39306L1022 | Green Impact Partners Inc. | Green Impact Partners Inc. Registered Shares o.N. | 18.02.26 15:45 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2N7WN | ES0105376000 | Arima Real Estate Socimi S.A. | Arima Real Estate Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1 | 18.02.26 09:08 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DMXW | GB00BP38X172 | GS Chain PLC | GS Chain PLC Reg. Shares LS -,000167 | 17.02.26 09:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0MV9R | BMG6144P1014 | Minmetals Land Ltd. | Minmetals Land Ltd. Registered Shares HD -,10 | 12.02.26 17:03 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A41PGW | US88677Q2084 | Tile Shop Holdings Inc. | Tile Shop Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 09.02.26 13:33 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40MHX | CA80387M2058 | Sassy Gold Corp. | Sassy Gold Corp. Registered Shares New o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2DLDL | US83409F2083 | Soitec S.A. | Soitec S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JH9T | US25471A4013 | DISH TV India Ltd. | DISH TV India Ltd. Reg. Sh. (GDRs)/ o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DD3A | CA91360F1099 | Universal Ibogaine Inc. | Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N. | 03.02.26 14:41 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 868278 | HK0086000525 | Sun Hung Kai & Co. Ltd. | Sun Hung Kai & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 02.02.26 08:51 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A41H70 | FR0014010YR7 | Vergnet S.A. | Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,76 | 26.01.26 11:22 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A0MSCV | AU000000TDO8 | 3D Energi Ltd. | 3D Energi Ltd. Registered Shares o.N. | 22.01.26 09:28 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A2JK8F | CA77543A2083 | Rokmaster Resources Corp. | Rokmaster Resources Corp. Registered Shares o.N. | 13.01.26 09:31 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A401NM | CA09643M1059 | BLUSKY CARBON INC | BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N. | 07.01.26 16:41 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A1JX9Q | ZAE000156253 | Curro Holdings Ltd. | Curro Holdings Ltd. Registered Shares RC-,00001 | 07.01.26 09:09 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 929183 | FI0009008098 | Dovre Group Oyj | Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. | 02.01.26 09:40 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14T4V | SG1BB6000006 | Acma Ltd. | Acma Ltd. Registered Shares o.N. | 30.12.25 12:08 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| A3EJG7 | SE0020678159 | QUIA PHARMA AB | QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N. | 16.12.25 09:23 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2QQFM | IT0005434615 | Almawave S.p.A. | Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N. | 16.12.25 09:23 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

20.11.2026

# 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 |
| 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 |
| A0YA2K | KYG3940K1058 | Glorious Property Holdings Ltd. | Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 | 01.04.25 10:17 | 17.11.26 23:00 | 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 |
| 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 | 17.11.26 23:00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| A1W8UJ | CA3935762029 | Greenbank Capital Inc. | Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.24 14:09 | 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 |
| A3KLAB | SI0002104121 | Slowenien, Republik | Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A3KQR1 | XS2334852253 | ENI S.p.A. | ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A3KQR2 | XS2334857138 | ENI S.p.A. | ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A2832F | SI0002104048 | Slowenien, Republik | Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) | 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 |
| 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0NEWB | CNE100000981 | China Railway Construction Corp. Ltd. | China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0B846 | HK0883013259 | CNOOC Ltd. | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0M4X6 | CNE100000395 | CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd. | CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0M4YN | CNE1000003T4 | Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. | Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| A12FBP | CA81619L1067 | Select Sands Corp. | Select Sands Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.24 14:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A14P3D | CA64151W1023 | Nevada Zinc Corp. | Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.24 14:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C4PW | CA62955C1086 | Nabati Foods Global Inc. | Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N. | 08.05.24 14:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1JUGD | CA05461V2012 | Axmin Inc. | Axmin Inc. Registered Shares o.N. | 08.05.24 09:18 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A2JG9N | CA36150R1029 | GBLT Corp. | GBLT Corp. Registered Shares o.N. | 07.05.24 16:07 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D12F | US0395872098 | Arcimoto Inc. | Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N. | 02.05.24 12:05 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| A3DZZ7 | US81367P2002 | Secoo Holding Ltd. | Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N. | 26.04.24 08:16 | b.a.w. | analog Aussetzung am Referenzmarkt |
| A2JL2K | CA75525M1095 | Razor Energy Corp. | Razor Energy Corp. Registered Shares o.N. | 25.04.24 12:35 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A0YD90 | CA3617932015 | GLG Life Tech Corp. | GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N. | 25.04.24 12:25 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QES5 | CA8525403017 | StageZero Life Sciences Ltd. | StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N. | 25.04.24 12:11 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2ARDL | US03937X1090 | Arcelik A.S. | Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 919093 | US7006581075 | Park National Corp. | Park National Registered Shares DL 6,25 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 901247 | US0048161048 | Acme United Corp. | Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 861850 | US1551231020 | Central Securities Corp. | Central Securities Corp. Registered Shares DL 1 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 347324 | US3385171059 | Flanigan s Enterprises Inc. | Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| 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 | 13.11.26 23:00 | 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 |
| A3EQW9 | CA45675G2027 | Infinity Stone Ventures Corp. | Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N. | 01.03.24 09:04 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2QPL4 | US0484531043 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. | Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | 27.02.24 19:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A0NA2L | AU000000CLZ3 | Classic Minerals Ltd. | Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 19.02.24 14:19 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2QEY3 | CA45250L2049 | Imagin Medical Inc. | Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N. | 06.02.24 17:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CSRT | CA91725D5001 | Urbanimmersive Inc. | Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N. | 05.02.24 17:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A14RM7 | CA87243W1032 | THC Biomed Intl Ltd. | THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N. | 02.02.24 20:02 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QEYM | CA5266813099 | Leonovus Inc. | Leonovus Inc. Registered Shares o.N. | 01.02.24 08:11 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DMJH | CA88165V2066 | Tevano Systems Holdings Inc. | Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 19.01.24 09:34 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1CV9E | BMG4232X1020 | Haitong International Securities Group Ltd. | Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10 | 02.01.24 09:04 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C5HV | CA75189P1099 | Ranchero Gold Corp. | Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N. | 28.12.23 10:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 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 |
| A2QQYS | CA6936971044 | PsyBio Therapeutics Corp. | PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. | 27.11.23 14:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2N6T0 | CA02137W2004 | Altair Resources Inc. | Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. | 22.11.23 10:58 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QD05 | US5414401035 | Logiq Inc. | Logiq Inc. Registered Shares DL -,01 | 17.11.23 18:53 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3C86Z | CA70324L1058 | Pathway Health Corp. | Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. | 16.11.23 08:20 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| 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 |
| 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 |
| A0MKP2 | IL0011015349 | Cellcom Israel Ltd. | Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01 | 03.07.23 20:20 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| 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 |
| A3ECG1 | CA70470T2092 | PeakBirch Commerce Inc. | PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. | 08.05.23 19:06 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| 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 |
| A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.23 17:27 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QJAJ | CA74624U1049 | Pure Extracts Technologies Corp. | Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N. | 04.05.23 09:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2N461 | KYG212151016 | China Renaissance Holdings Ltd. | China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. | 13.04.23 12:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AKVK | CA89237Y1034 | TrackX Holdings Inc. | TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 11.04.23 12:17 | b.a.w. | Kapitalmaßnahme |
| A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. | 06.04.23 16:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | Danakali Ltd. Registered Shares o.N. | 03.04.23 12:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2AFQV | KYG5139G1001 | Jiayuan International Group Ltd. | Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01 | 03.04.23 12:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QGU5 | KYG812901018 | Shinsun Holdings Group Co Ltd. | Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 | 03.04.23 09:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DHZS | US0192222075 | Allied Healthcare Products Inc. | Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01 | 08.02.23 09:37 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C3DQ | CA5274241051 | Levitee Labs Inc. | Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N. | 06.01.23 18:20 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DR7D | CA45251C2031 | iMining Technologies Inc. | iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.22 09:21 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1JZZA | GB00B7LHJ340 | Phoenix Global Resources PLC | Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10 | 15.09.22 09:15 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AHUG | CA4234071054 | Hello Pal International Inc. | Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N. | 08.09.22 12:18 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DLBP | AU000000AC89 | AusCann Group Holdings Ltd. | AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 31.08.22 12:10 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3C9WV | CA09076N2086 | Binovi Technologies Corp. | Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. | 07.07.22 10:42 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JBQH | CA45826Y2015 | Intact Gold Corp. | Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. | 19.05.22 15:13 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3CNAR | CA55183P1071 | Lynx Global Digital Financial Corp. | Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N. | 10.05.22 13:57 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2ASKP | CA1266321084 | CVR Medical Corp. | CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. | 09.05.22 13:48 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A14PHE | KYG2920K1013 | EcoGreen International Group Ltd. | EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10 | 04.04.22 09:16 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A0ETPC | BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd. | Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 | 01.04.22 07:52 | b.a.w. | analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 971801 | LU0011850392 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 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 |
| 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

20.11.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| A3K3WF | XS2463934864 | Teollisuuden Voima Oyj | Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | 20.11.26 23:00 | Kündigung |
| A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. | 19.11.26 15:09 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2YN2Z | XS2047479469 | HELLA GmbH & Co. KGaA | HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027) | 19.11.26 23:00 | Kündigung |
| A3L1N0 | XS2854309684 | Rossini S.àr.l. | Rossini S.àr.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S | 19.11.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A19KJH | XS1637863546 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | 18.11.26 23:00 | Kündigung |
| A28VSX | XS2135801160 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32) | 18.11.26 23:00 | Kündigung |
| A28Y0Y | XS2193662728 | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | 18.11.26 23:00 | Kündigung |
| A3L3LM | XS2902720171 | BP Capital Markets B.V. | BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(31) | 18.11.26 23:00 | Kündigung |
| A2PU3T | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | SELLAS Life Sciences Group Inc Registered Shares DL -,0001 | 17.11.26 14:53 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1H5DX | CA09076P1045 | Bird Construction Inc. | Bird Construction Inc. Registered Shares o.N. | 17.11.26 16:03 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A400NK | AU0000317471 | Waratah Minerals Ltd. | Waratah Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 19.11.26 15:09 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A182PZ | XS1419674525 | DAA Finance PLC | DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28) | 17.11.26 23:00 | Kündigung |
| A283PX | FR00140005C6 | Eutelsat S.A. | Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28) | 17.11.26 23:00 | Kündigung |
| A3L001 | XS2852136816 | CMA CGM S.A. | CMA CGM S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | 17.11.26 23:00 | Kündigung |
| A30VMF | DE000A30VMF2 | Semper idem Underberg AG | Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28) | 17.11.26 23:00 | Kündigung |
| A41BTD | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc. | DEFSEC Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.26 17:30 | delisting |
| A2P7NH | HK0000608585 | New World Development Co. Ltd. | New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. | 18.11.26 09:09 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3CUPK | CA87190J1057 | TDG Gold Corp. | TDG Gold Corp. Registered Shares o.N. | 13.11.26 14:47 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2R75C | XS2054210252 | Wintershall Dea Finance B.V. | Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) | 13.11.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3L3XY | XS2908093805 | Wintershall Dea Finance B.V. | Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29) | 13.11.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 13.11.26 11:31 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N. | 16.11.26 09:14 | analog Handhabung andere Börsen |
| A1JAZT | CA87262G1046 | TNR Gold Corp. | TNR Gold Corp. Registered Shares o.N. | 16.11.26 19:34 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41WUE | CA7900147082 | St. James Gold Corp. | St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. | 16.11.26 10:00 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0JKKZ | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC | Pantheon Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 18.11.26 10:51 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JSA7 | AU0000010464 | Wide Open Agriculture Ltd. | Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N. | 13.11.26 09:28 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2DGDJ | AU000000DTZ4 | Dotz Nano Ltd. | Dotz Nano Ltd. Registered Shares o.N. | 18.11.26 09:09 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1C6X6 | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp. | Life & Banc Split Corp. Registered Shares o.N. | 13.11.26 14:47 | analog Handhabung anderer Börsen |
| 806276 | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1 | 13.11.26 14:47 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A42RL5 | CA13711A2092 | Canamera Energy Metals Corp. | Canamera Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. | 13.11.26 14:49 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2AM00 | SE0008241558 | Cereno Scientific AB | Cereno Scientific AB Namn-Aktier o.N. | 13.11.26 11:31 | Analog Handhabung an anderen Börsen |
| A40M9H | CA5997841054 | Military Metals Corp. | Military Metals Corp. Registered Shares o.N. | 17.11.26 10:14 | analog Handhabung andere Börsen |
| A2DYWF | CA60916Q1090 | Monarca Minerals Inc. | Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.26 14:47 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DH6V | US3742751056 | Getty Images Holdings Inc. | Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | 13.11.26 14:47 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A4177C | CA8841213025 | Thinkific Labs Inc. | Thinkific Labs Inc. Registered Shares o.N. | 18.11.26 10:29 | analog Handhabung anderer Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

20.11.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | 5299006S3ALB1X1PU159 | AT0000615364 | A0ER7P | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N. | 0,2 | 01.12.26 |
| Maxeda DIY Holding B.V. | 724500KEZU4CPEQLGZ87 | XS3299461775 | A4EQ8S | Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2026(31) Reg.S | 4,0625 | 16.11.26 |
| Schloss Wachenheim AG | 529900H37S84ND4UQ869 | DE0007229007 | 722900 | Schloss Wachenheim AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,6 | 20.11.26 |

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | 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 | | |

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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