

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 22.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Dienstag, den 14. Dezember 2021

Nr. 245

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	1	2
Zertifikate / Optionsscheine	45	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	5
Festverzinsliche Wertpapiere	624	7
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	29	23
Einführungen	6	24
Aussetzungen	2	25
Wiederaufnahmen	1	26
Impressum		27

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	28
Genussscheine	2	29
HV-Kalender	13	30
Ausländische Aktien	44	31
Zertifikate / Optionsscheine	1.414	33
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	87
Festverzinsliche Wertpapiere	3.203	88
Offene Fonds	1	189
Bekanntmachungen		190

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	84	191
Einbeziehungen	18	193
Notierungsaufnahmen	4	194
ISIN-Wechsel	2	195
Aussetzungen	56	196
Wiederaufnahmen	10	198

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	3	199
Offene Fonds	3.252	200
Bekanntmachungen		263
Notierungseinstellungen	3	265
Aussetzungen	27	266
Ausschüttungskalender Fonds	170	267

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	3	271
Zertifikate / Optionsscheine	17	272
Festverzinsliche Wertpapiere	1	273

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	7	274

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		275

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	9	276
Bekanntmachungen		277
Notierungseinstellungen	59	281
Einbeziehungen	109	282
Notierungsaufnahmen	35	285
Aussetzungen	264	286
Wiederaufnahmen	19	292
Ausschüttungskalender Fonds	143	293

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	296
Geschlossene Schiffsfonds	107	298
Sonstige geschlossene Fonds	2	300

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	301
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	340
Geschlossene Windenergiefonds	189	364
Sonstige geschlossene Fonds	278	369

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.12.21	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		30.12.21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 13.12.2021	Fortlaufende Notierung 14.12.2021	Höchst- Kurs seit 30.12.2020	Tiefst- Kurs
1	1 : 1	26.01.07 - 27.04.07		840400	DE0008404005	840400	Allianz SE Allianz SE, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call		367974404	202,35	202,1G-2,05-2,45-2,05-2-2,4-1,7-1,9-1-1,2-2-1,95-1,25	223,3	182,76
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,2	86,28G-6,88-6,68-7,4-7,08-6,3-6,5	87,5	62,4
1	1 : 1	16.11.21 - 29.11.21		A16811	DE000A168114	822250	Aves One AG Aves One AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,35 G	14,6G	14,6	8,35
1				BASF11	DE000BASF111	515100	BASF SE BASF SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			59,77	59,7G-9,81-9,79-9,87-9,82-9,7-9,78-9,73-9,88-9,84-9,85-9,5-9,52-9,53-9,69-9,7-9,73	72,9	57,16
1				BAY001	DE000BAY0017	575200	Bayer AG Bayer AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			46,76	46,65-7,025-6,86-6,425-6,455-6,36-6,58	57,31	43,93
1	1 : 1	23.12.03 - 23.01.04		520000	DE0005200000	520000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			91,66	91,62G	107,35	82,2
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22 G	22,2G-2,4	28,3	20,8
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		861873	DE0008618737	850517	BP PLC BP PLC, Shares (Dt. Zert.)/1 DL -.25 Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,02 G	3,95G	4,34	2,9
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			95,33	94,94G-4,28	132,4	90,56
1				514000	DE0005140008	804010	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,94	10,844G-0,982	12,58	8,28
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			53,5	53,69-3,54-3,32	61,23	39,91
1	1 : 1	16.06.09 - 14.07.09		805502	DE0008055021	805500	Deutsche Real Estate AG Deutsche Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,2 G	13,5G	15,5	8,75
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16	16-6,15-6,114-6,146-6,11-6,152	18,92	14,65
1	1 : 1	31.03.00 - 30.06.00		558000	DE0005580005	558000	Dierig Holding AG Dierig Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,2 G	15,2G	16,2	11,7
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555063	DE0005550636	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber- Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			56,7 G	55,05G-5	82	55
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,42	11,412G-1,45-1,492-1,466-1,328-1,39	11,49	8,28
1	1 : 1	13.06.13 - 11.07.13		778630	DE0007786303	778630	ECHOS Holding AG ECHOS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	17.11.04 - 17.12.04		564793	DE0005647937	564790	edding AG edding AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			72,5	72G	80	66,5
1	1 : 1	21.09.20 - 19.10.20		A255G0	DE000A255G02	523620	Enapter AG Enapter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,2 G	23,65G-3,75	42	20
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,2	15,42G-5,09	25,25	14,11
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.	Put/Call			35,6 G	35,8G	38,2	24,4
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,35 G	58,45G-8,9	72,15	55,1
1	1 : 1	03.12.07 - 11.03.08		660200	DE0006602006	660200	GEA Group AG GEA Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,65	47,48G	47,65	28,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)					
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,168G- /100,164G/	100,181 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	“-“, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,168G- /100,163G/	100,182 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	“-“, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,237G- /100,233G/	100,253 G	-0,75	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	“-“, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,359G- /100,353G/	100,37 G	-0,73	
Euro	0,01		04.07.	MWB	113547	DE0001135473	“-“, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,387G- /101,387G/	101,424 G		
Euro	0,01		04.09.	MWB	113549	DE0001135499	“-“, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,646G- /101,644G/	101,691 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	“-“, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,522G- /100,522G/	100,554 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	“-“, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,562G- /100,557G/	100,574 G	-0,68	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	“-“, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,697G- /100,694G/	100,724 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	“-“, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,613G- /102,608G/	102,635 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	“-“, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	100,869G- /100,872G/	100,894 G	-0,7	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	“-“, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		100,974G- /100,967G/	100,99 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	“-“, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,194G- /103,179G/	103,217 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	“-“, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,072G- /101,062G/	101,074 G	-0,7	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	“-“, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	104,628G- /104,6G/	104,631 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	“-“, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,257G- /101,247G/	101,255 G	-0,71	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	“-“, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		101,396G- /101,389G/	101,396 G	-0,75	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	“-“, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,424G- /101,425G/	101,422 G	-0,71	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		114,701G- /114,696G/	114,712 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	“-“, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	105,482G- /105,471G/	105,478 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	“-“, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		101,706G- /101,69G/	101,7 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	“-“, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,443G- /105,426G/	105,439 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	“-“, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,654G- /104,637G/	104,641 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	“-“, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,076G- /102,06G/	102,063 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,882G- /103,852G/	103,865 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	“-“, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,318G- /102,292G/	102,299 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	“-“, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,207G- /106,172G/	106,206 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	“-“, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	102,764G- /102,718G/	102,735 G	-0,7	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	“-“, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		102,585G- /102,547G/	102,556 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,845G- /104,806G/	104,809 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	“-“, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,794G- /102,745G/	102,746 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	“-“, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,991G- /102,939G/	102,951 G	-0,62	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	“-“, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,975G- /102,913G/	102,923 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,455G- /104,393G/	104,4 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	“-“, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		140,576G- /140,501G/	140,502 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,242G- /106,167G/	106,169 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	“-“, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,448G- /103,381G/	103,368 G	-0,56	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	“-“, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,683G- /138,586G/	138,584 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,697G- /106,612G/	106,599 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	135,787G- /135,711G/	135,701 G	-0,51	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,412G- /105,328G/	105,291 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,684G- /103,621G/	103,568 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,69G- /105,606G/	105,563 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,917G- /103,833G/	103,784 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		156,194G- /156,084G/	155,984 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,038G- /103,955G/	103,884 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,104G- /104,013G/	103,954 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,595G- /104,498G/	104,419 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		155,936G- /155,803G/	155,675 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		103,957G- /103,858G/	103,771 G		
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		103,772G- /103,665G/	103,582 G		
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		104,014G- /103,92G/	103,827 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		166,467G- /166,281G/	166,112 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,264G- /103,117G/	102,945 G		
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		103,09G- /102,941G/	102,781 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		166,732G- /166,514G/	166,254 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	182,092G- /181,834G/	181,578 G	-0,23 -0,2	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,113G- /195,819G/	195,415 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,935G- /173,624G/	173,179 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		163,303G- /162,99G/	162,572 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		167,905G- /167,531G/	166,955 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,359G- /137,024G/	136,46 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		104,218G- /103,904G/	103,429 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,994G- /102,703G/	102,253 G		
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		102,476G- /102,14G/	101,668 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 7
------------------------------	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F							
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,57G- /101,54G/	101,54 G								
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5		101,515G- /101,51G/	101,515 G									
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83		104,71G- /104,64G/	104,67 G									
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9		102,332G	102,336 G									
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		105,299G	105,29 G									
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		105,997G	105,996 G								
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		100,629G	100,616 G	-0,08							
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		100,966G- /100,903G/	100,917 G	-0,17							
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		100,43G- /100,34G/	100,3 G								
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		100,291G	100,243 G								
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		101,049G- /100,978G/	100,986 G								
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 18.10.21-18.04.22, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 26.08.21-27.02.22, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 0,173%, zinsv. v. 16.08.21-14.02.22, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22) 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49) 0,174%, zinsv. v. 11.10.21-10.04.22, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22) 0,136%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23) 0,17%, zinsv. v. 13.08.21-13.02.22, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)	A 4	118,23G- /118,11G/ 106,93G 111,76G 101,67G- /101,66G/ 104,712G 111,973G- /111,874G/ 101,11G 109,684G- /109,586G/ 101,925G 104,725G- /104,465G/	117,89 G 106,79 G 111,49 G 101,67 G 104,72 G 111,777 G 101,082 G 109,54 G 101,93 G 104,475 G 105,26 G 107,464 G	0,34 0,23 0,58	0,34 0,23 0,58						
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528												
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4												
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2												
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8												
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6												
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4												
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1												
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7												
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60												
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78												
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86												
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94												
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7												
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6												
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4												
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2												
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7												
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5												
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3												
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7												
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61												
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79												
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87												
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95												
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5												
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3												
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1												
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9												
							A 5	101,075G 104,975G- /104,97G/	101,079 G 104,98 G 104,06 G 100,085 G 102,04G- /102,02G/ 102,08G- /102,08G/ 104,42G 102,002G- /101,997G/ 103,22G- /103,2G/ 100,137G 95,837G 100,133G	-0,58							
							A 2	100,137G 95,837G 100,133G	100,136 G 95,624 G 100,135 G	0,36	0,36						
							A 4	101,075G 104,975G- /104,97G/	101,079 G 104,98 G 104,06 G	-0,58							
							A 5	101,075G 104,975G- /104,97G/	101,079 G 104,98 G 104,06 G	-0,58							
							A 1	103,101G 101,024G 100,481G 101,008G	103,102 G 101,024 G 100,443 G 101,007 G	-0,24							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0,382%, zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)	A 1	98,081G	97,866 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			96,818G	96,655 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2				104,788 G		
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			98,29G- 98,16G/	97,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6				101,36 G		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			99,988G- 99,88G/	99,852 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			101,76G	100,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1	A 1	105,115G	105,115 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			103,86G	103,15 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4				101,071 G		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			102,18G	101,59 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			102,505G	102,505 G		
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)			99,987 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 13.09.21-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 zinsv. v. 17.08.21-16.02.22, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1 0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1 0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 0,01%, v. 01.12.21(22), Landesschatzanw.v.21(22) A.1	A 1	100,68G	100,67 G	-0,3	0,3
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402			101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436			101,768G- 101,775G/	101,768 G	-0,61	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444			100,74G	100,74 G	-0,38	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451			100,68G- 100,68G/	100,674 G	-0,62	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469			100,69G	100,69 G	-0,49	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485			104G	104 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493			101,5G	101,5 G	-0,47	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519			100,17G	100,16 G	-0,79	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527			103,25G	103,25 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550			101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584			101G	101 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618			105,1G	105,05 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626			102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659			102,95G	102,95 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667			102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675			104,4G	104,35 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683			102,6G	102,55 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691			101,7G	101,65 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			98,2G	97,95 G	0,3	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717			100,05G	100,05 G	-0,47	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725			101G	101 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733			100,8G	100,8 G	-0,59	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741			100,6G	100,55 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758			101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766			100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774			101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782			100,75G	100,7 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790			101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808			100,5G	100,4 G		
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816			101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824			101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	SHFM83	DE000SHFM832			100,15G	100,15 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	539G	539 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 10
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	100,75G	100,75	G	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	103,1G	103,1	G	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101G	101	G	0,02
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,4G	101,4	G	
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	102,9G	102,9	G	0,14
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	101,5G	101,5	G	0,14
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	100,65G	100,65	G	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	102,75G	102,75	G	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	101,5G	101,5	G	0,12
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	101,45G	101,45	G	0,09
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	100,5G	100,5	G	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	100,5G	100,5	G	
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	101,05G	101,05	G	0,11
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	103,4G	103,4	G	0,36
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	101,3G	101,3	G	0,09
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	102,7G	102,7	G	0,27
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	100,7G	100,7	G	0,45
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	101,3G	101,3	G	0,06
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	102,05G	102,05	G	0,33
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0 3/4%, rat. v. 05.12.21-04.12.22, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	102,65G	102,65	G	0,08
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	102,25G	102,25	G	0,29
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 7/10%, rat. v. 13.05.21-12.05.22, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	100,4G	100,4	G	
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	101,9G	101,9	G	0,41
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	102,05G	102,05	G	0,52
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,45%, rat. v. 29.09.21-28.09.22, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	101,2G	101,2	G	0,13
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	101,55G	101,55	G	0,14
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0 3/4%, rat. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	103,05G	103,05	G	0,06
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	102,5G	102,5	G	0,38
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	103,5G	103,5	G	0,21
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	100,15G	100,15	G	0,36
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	100,9G	100,9	G	0,35
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	100,15G	100,15	G	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	101,35G	101,35	G	0,09
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	102,3G	102,3	G	0,21
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	96,65G	96,65	G	0,1
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	97,75G	97,75	G	0,37
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	99,3G	99,3	G	0,02
						DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106	G	
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	115,53G/- 115,51G/	115,52	G	
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	100,45G	100,45	G	
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22)	R 1079		100,156	G	
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	102,039G/- 101,948G/	101,745	G	0,22
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A3E5U0	DE000A3E5U06	0,01%, v. 10.11.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1094 21(22)	R 1094	100,3G	100,3	G	
Euro	100.000	07.09.22	07.09.	A3E5U1	DE000A3E5U14	0,01%, v. 24.11.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1095 21(22)	R 1095	100,35G	100,35	G	
Euro	100.000	30.06.22	30.06.	A3E5UV	DE000A3E5UV0	0,01%, v. 14.09.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1090 21(22)	R 1090	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A3E5UW	DE000A3E5UW8	0,01%, v. 29.09.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1091 21(22)	R 1091	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A3E5UX	DE000A3E5UX6	0,01%, v. 18.10.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1092 21(22)	R 1092		100,38	G	
Euro	100.000	10.08.22	10.08.	A3E5UZ	DE000A3E5UZ1	0,01%, v. 27.10.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1093 21(22)	R 1093	100,3G	100,3	G	
						Hamburg Commercial Bank AG ILM					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	101,53G	101,53	G	

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 12
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	103,31G	103,29	G	0,59	0,59
Euro	500	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	100,46G	100,46	G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	102,05G	102,05	G	1,41	1,41
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	104,57G	104,51	G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	102,05G	102,05	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-23.01.22, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	103,63G	103,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	102,41G	102,41	G		
Euro	400	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	100,07G	100,07	G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	101,77G	101,78	G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	105,13G	105,13	G	1,85	1,85
Euro	400	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473		103,5	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	2%, rat. v. 03.03.21-02.03.23, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	102,52G	102,53	G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2%, rat. v. 04.09.21-03.09.23, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	102,17G	102,18	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	105,17G	105,17	G	1,85	1,85
Euro	400	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	100,48G	100,48	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.09.21-16.03.22, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	103,44G	103,41	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1 4/5%, rat. v. 30.03.21-29.03.22, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	102,59G	102,59	G		
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2%, rat. v. 02.10.21-01.10.23, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	102,25G	102,26	G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	105,21G	105,21	G	1,85	1,85
Euro	250	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,97G	99,97	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		103,49G	103,49	G	3,62	3,61
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	104,36G	104,36	G		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		104,26G	104,26	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	104,17G	104,17	G		
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	102,88G	102,87	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		152,53G	152,49	G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	104,22G	104,22	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0 4/5%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.21, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	113,96G	113,89	G		
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	3%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,03G	105,04	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2 9/10%, rat. v. 22.05.21-21.05.22, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,26G	104,26	G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	108,26G	108,26	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,56G-4,61	104,57	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,23G	107,24	G	0,38	0,38
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	105,19G	105,19	G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	104,7G	104,7	G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3 1/2%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	106,19G	106,19	G		
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 3/4%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	105,35G	105,36	G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,01G	105,02	G	0,15	0,15
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	104,99G	104,99	G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,5G	106,51	G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	110,79G	110,79	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	4%, rat. v. 17.10.21-16.10.23, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	107,01G	107,01	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		106,34G	106,34	G		
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	106,14G	106,15	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	106,82G	106,83	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ3	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	106,66G	106,67	G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	115,07G	115,03	G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 3/4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	107,28G	107,29	G	2,64	2,64
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	106,16G	106,16	G	3,38	3,37
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		104,83G	104,82	G	3,24	3,24
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	115,32G	115,25	G	1,34	1,33
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	101,29G	101,26	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	106,17G	106,17	G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,19G	106,2	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	107,56G	107,57	G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	100,5G	100,41	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,78G	103,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	100,12G	100,14	G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	107,5G	107,51	G	2,39	2,38
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	3%, rat. v. 22.11.20-21.11.22, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	102,95G	102,95	G		
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.11.21-22.05.22, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	100,68G	100,55	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	3%, rat. v. 10.07.20-09.01.22, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	100,17G	100,19	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		106,8G	106,81	G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		101,53G	101,53	G		
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	101,53G	101,53	G		
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	111,12G	111,06	G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	103,95G	103,96	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	101,74G	101,74	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	105,91G	105,92	G	0,46	0,46
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	105,5G-5,55	105,51	G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	100,37G	100,37	G		
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	100,37G	100,37	G		
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1499999999999999%, rat. v. 12.08.21-11.08.22, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	101,52G	101,53	G		
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	101,17G	101,17	G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	104,9G	104,91	G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	101,34G	101,35	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	104,1G	104,1	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	103,63G	103,63	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	2 1/4%, rat. v. 19.09.21-18.09.22, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		101,84G	101,84	G		
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	104,98G	104,99	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	103,46G	103,46	G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	104,75G	104,76	G	2	2
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)		105,93G	105,94	G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	110,91G	110,78	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,24G	100,18	G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	101,69G	101,69	G		
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	105,55G	105,56	G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	103,96G	103,96	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	105,99G	106	G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,64G	104,65	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,45G	100,45	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 13.12.21-12.06.22, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,66G	100,66	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		132,22G	132,23	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	104,89G	104,9	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,572%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.22, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		101,07G	100,91	G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.21-13.02.22, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	101,32G	101,32	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	120,77G	121,49	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.21-16.01.22, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	103,21G	103,2	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	106,04G	106,05	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	131,24G	131,97	G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.21-09.01.22, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,42G	101,42	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.21-25.01.22, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,56G	100,56	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104,36G	104,37	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,18G	101,18	G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,8500000000000001%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,28G	101,29	G		
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	104,59G	104,6	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	2%, rat. v. 12.09.21-11.09.22, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	101,61G	101,61	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	100,13G	100,14	G	0,14
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	103,16G	103,16	G	1,59
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	103,01G	102,98	G	2,23
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,55%, rat. v. 05.09.21-04.09.22, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,24G	101,24	G	
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 06.12.21-05.06.22, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,15G	100,15	G	0,85
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		101,11G	101,1	G	0,63
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	102,07G	102,06	G	0,62
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,55%, rat. v. 30.09.21-29.09.22, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,36G	101,36	G	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	2%, rat. v. 17.10.21-16.10.22, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	101,81G-1,86	101,81	G	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	103,2G	103,2	G	1,59
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	101,23G	101,21	G	0,63
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	102,74G	102,74	G	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	105,43G	105,43	G	0,45
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	103,3G	103,3	G	1,58
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	101,04G	101,03	G	0,83
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	103,24G	103,24	G	1,59
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.11.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	101,13G	101,12	G	0,67
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,14%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	95,29G	95,27	G	0,29
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		103,1G	103,08	G	0,68
Euro	400	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	100,61G	100,61	G	1,09
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,48G	102,49	G	0,87
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	105,14G	105,13	G	1,39
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1 4/5%, rat. v. 28.04.21-27.04.22, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		102,7G	102,7	G	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	2%, rat. v. 30.10.21-29.10.23, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	102,34G	102,35	G	1,37
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	105,27G	105,27	G	1,85
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.11.21-11.05.22, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	102,97G	102,94	G	0,73
Euro	400	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,86G	100,86	G	1,03
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.23, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	102,88G	102,88	G	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	2%, rat. v. 27.11.21-26.11.23, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	102,42G	102,43	G	1,37
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	105,14G	105,14	G	1,68
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	100,95-/100,95G/-1	100,84	G	
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/4%, zinsv. v. 10.12.21-09.06.22, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	102,01G	101,99	G	0,74
Euro	500	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	99,52G	99,52	G	1,37
Euro	500	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,48G	99,48	G	1,33
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.21-31.01.22, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	109,99G	109,71	G	1,51
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,32G	100,32	G	
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	103,4G	103,37	G	0,68
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	100,03G	100,04	G	0,86
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.21-13.01.22, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	103,58G	103,55	G	0,61
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	102,58G	102,58	G	1,35
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.21-06.02.22, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	103,52G	103,49	G	0,64
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 7/10%, rat. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	103,69G	103,69	G	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	101,6G	101,6	G	1,13
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/2%, rat. v. 08.12.20-07.12.22, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	103,03G	103,04	G	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	102,66G	102,67	G	0,89
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1 3/4%, rat. v. 13.11.21-12.11.22, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	103,21G	103,22	G	0,07
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	102,76G	102,76	G	
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1 1/4%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,65G	102,65	G	
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	102,5G	102,49	G	
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCBOAS	DE000HCBOAS8	zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	101,6G	101,58	G	-0,48
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCBOBC	DE000HCBOBC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	100,791G	100,797	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001 1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2419	100,59G	100,595 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73		S 2009	104,95G	104,96 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4		S 1989	105,42G	105,42 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6		S 2001	104,86G	104,87 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5		S 2152	100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29		S 2580	100,96G	100,965 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695	100,214G	100,217 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		107,01G	107,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			108,41G	108,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbl.R.95 v.05(25)	R 95	114,22G	114,22 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700 zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715 zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716 zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717 zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719 0,142%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723 0,164%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724 zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2700	100,14G	100,13 G		
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5		S 2715	100,44G	100,43 G	-0,37	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3		S 2716	100,54G	100,53 G	-0,32	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1		S 2717	100,54G	100,53 G	-0,25	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4		S 2719	100,34G	100,34 G	-0,39	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6		S 2723	101,7G	101,64 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4		S 2724	101,17G	101,18 G		
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8		S 2742		100,89 G	-0,23	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 2,31000000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022) 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023) 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022) 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022) 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023) 0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028) 0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025) 0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026) 0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 28	103,37G	103,38 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	103,54G	103,55 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33		A 13	101,26G	101,27 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	105,15G	105,16 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7		A 16	102,82G	102,83 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8		A 19	100,77G	100,77 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	104,88G	104,9 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1		A 37	100,565G	100,574 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8		A 30	100,135G- /100,13G/	100,135 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4		A 33	101,675G- /101,665G/	101,675 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	103,02G	103,03 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01		A 34	100,938G	100,943 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35	100,09G	100,08 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36	100,59G	100,58 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044		A 39	100,56G	100,57 G		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3H205	DE000A3H2051		A 40	100,46G	100,47 G		
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6		A 38	98,96G	98,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024) 0,3392%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) 2,10000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024) 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024) 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022) 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023) 1,35000000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024) 2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 01.09.14(22), Schatzbrief iS.R.721 v.14(22)	R 692	109,26G	109,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5		R 688	105,2G	105,21 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911		R 704	100,51G	100,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7		R 698	104,63G	104,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4		R 710	104,53G	104,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6		R 717	100,91G	100,92 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4		R 718	102,14G	102,15 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1		R 719	103,38G	103,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7		R 721	101,63G	101,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 3/4%, rat. v. 02.09.21-01.09.22, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	105,97G	105,97	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	101,45G	101,45	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	101,8G	101,81	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	100,93G	100,93	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	102,46G	102,47	G	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	1%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	100,14G	100,14	G	0,15
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	102,83G	102,84	G	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	101,71-/ 101,7G/	101,71	G	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	104G	104,01	G	0,2
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	110,37G	110,34	G	0,55
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	2%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	101,18G	101,19	G	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1 3/4%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	105,7G	105,71	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	101,81G	101,82	G	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	103,65G	103,67	G	0,25
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1 1/2%, rat. v. 21.10.21-20.10.22, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	101,47G	101,47	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1 1/2%, rat. v. 21.10.21-20.10.22, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	104,67G	104,68	G	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	103,61G	103,63	G	0,25
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	111,89G	111,91	G	0,15
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,3816%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,94G	99,94	G	0,57
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,485%, zinsv. v. 30.05.21-29.05.22, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	100,09G	100,09	G	0,29
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	103,31G	103,32	G	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	102,08G	102,09	G	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	102,08G	102,09	G	
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	104,71G	104,72	G	
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	99,74G	99,73	G	0,54
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	99,01G	98,98	G	0,7
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	101,39G	101,39	G	0,02
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	102,8G	102,82	G	0,28
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 3/4%, rat. v. 03.03.21-02.03.22, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,32G	101,32	G	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	103,85G	103,86	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	100,25G	100,25	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	100,41G-0,41	100,41	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,17G	100,17	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,31G	100,31	G	
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	100,96G	100,96	G	0,08
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	101,56G	101,57	G	0,31
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 2/5%, rat. v. 20.07.21-19.07.22, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,8G	100,8	G	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102,27G	102,28	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	100,61G	100,61	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	101,08G	101,09	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,68G	100,69	G	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	101,86G	101,86	G	0,16
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	103,31G	103,33	G	0,35
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	101,33G-1,32	101,33	G	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	99,97G	99,98	G	0,46
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,89G	100,88	G	
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		112,91G	113,25	G	
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	101,15G	101,15	G	
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.06.21-29.12.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	100,97G	100,97	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	104,14G	104,11	G	
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.09.21-27.03.22, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,77G	100,77	G	
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,77G	100,77	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/2%, zinsv. v. 28.06.21-26.12.21, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	101,49G	101,48	G	0,01
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	100,57G	100,57	G	0,8
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	108,88G	108,79	G	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,51G	101,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	101,03G	101,04 G		
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	101,95G	101,96 G	0,27	0,27
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	103,56G	103,56 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	101,1G	101,11 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	102,36G	102,37 G	0,21	0,21
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	104,82G	104,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	101,69G	101,7 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	100,59G	100,59 G	0,98	0,97
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 3/5%, zinsv. v. 13.12.21-12.06.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,52G	101,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 2/5%, rat. v. 31.08.21-30.08.23, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	100,77G	100,78 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,37G	101,38 G	0,14	0,14
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	102,03G	102,04 G	0,34	0,34
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	103,72- 103,69G/	103,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	101,08G	101,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	102,01G	102,02 G	0,3	0,3
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	103,63G	103,63 G	0,43	0,43
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	99,29G	99,26 G	0,6	0,6
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		98,75 G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	99,2G	99,21 G	0,02	0,02
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A3E5ML	DE000A3E5ML8	1%, v. 17.06.21(22), Kassenobl.Ser.335 v.21(22)	S 335	100,73G	100,73 G		
Euro	1.000	05.01.22	05.01.	A3H20L	DE000A3H20L4	1%, v. 05.01.21(22), Kassenobl.Ser.333 v.21(22)	S 333	100,08- 100,09G/	100,09 G		
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A3H3HM	DE000A3H3HM8	1%, v. 23.03.21(22), Kassenobl.Ser.334 v.21(22)	S 334	100,17G	100,17 G	0,37	0,37
						Hamburger Sparkasse AG Zertifikate					
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DACC	DE000A2DACC0	7,7000000000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, v. 23.12.16(21), MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		106,4G	106,4 G		
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9	7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.21, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		96,68G-6,93	97,48 G	14,49	14,49
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdrbr.R.42 v.2014(2024)	R 42		105,15 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdrbr.R.47 v.2014(2022)	R 47		101,3 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.35 v.13(22)	R 32		100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.R.34 v.2012(2022)	R 34		102,7 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdrbr.R.38 v.2013(2023)	R 38		103,85 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdrbr.R.50 v.2016(2026)	R 50		102,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdrbr.R.54 v.2017(2027)	R 54		105,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdrbr.R.52 v.2017(2026)	R 52		105,35 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdrbr.R.53 v.2017(2027)	R 53		105,75 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdrbr.R.55 v.2018(2028)	R 55		107,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdrbr.R.56 v.2018(2027)	R 56		106,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdrbr.R.58 v.2019(2024)	R 58		100,9 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdrbr.R.57 v.2018(2028)	R 57		106,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdrbr.R.59 v.2019(2034)	R 59		105,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdrbr.R.63 v.2021(2028)	R 63		101,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdrbr.R.65 v.2021(2029)	R 65		100,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdrbr.R.62 v.2021(2031)	R 62		98,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdrbr.R.61 v.2020(2031)	R 61		99,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdrbr.R.64 v.2021(2031)	R 64		99,45 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2021	Einheitskurs 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 36	100,95G	100,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385		S 38	103,35G	103,35 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393		S 39	100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427		S 42	100,61G	100,63 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435		S 43	103,8G	103,75 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022) 0,421%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22) 0,473%, zinsv. v. 16.08.21-15.02.22, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22) 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022) 0,137%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23) 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023) 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024) 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021) zinsv. v. 24.11.21-23.05.22, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22) 1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023) 0,055%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24) 1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023) 1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024) 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025) 1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023) 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022) 0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022) 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026) 0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023) 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024) 2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 154	100,21G	100,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826		S 182	100,17G	100,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917		S 191	100,29G	100,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958		S 195	102,05G	102,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113		S 211		99,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147		S 214	104G	104 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261		S 226	102,43G	102,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279		S 227	104,6G	104,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451		S 245	102,85G	102,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485		S 248	103,45G	103,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501		S 250	100G	100 G	1	0,99
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519		S 251	99,96G	99,95 G	0,04	
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527		S 252	101,8G	101,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535		S 253	99,08G	99,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568		S 256	101,05G	101,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618		S 261	102,5G	102,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659		S 265	103,05G	103,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683		S 268	101,65G	101,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	104G	103,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709		S 270		100,21 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758		S 275	100,2G	100,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	102,42G	102,43 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790		S 279	100,8G	100,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816		S 281	101,25G	101,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824		S 282	105,38G	105,39 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23) zinsv. v. 14.09.21-13.03.22, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23) 2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22) 2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22) 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22) 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 104	102,8G	102,85 G	-0,45	
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058		S 105	100,56G	100,56 G		
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124		S 112	101,84G	101,85 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140		S 114	102,35G	102,38 G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157		S 115	104,8G	104,8 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165		S 116	100,34G	100,34 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223		S 122	100,57G	100,57 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256		S 125	102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	103,35G	103,35 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	103,75G	103,7 G		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		99,45G- 99,373G /	99,315 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.21, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100G- 100G /	100 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.12.2021	Fortlaufende Notierung 14.12.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	65,98 G	66,18G	68,3	53,78
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	64,19 G	64,315G	65,99	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57 G	57G	59,1	51

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	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:	Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der
Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung	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	Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636
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 28. Januar 2020	zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.
Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.12.2021
		wirksam.
		Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30.12.2021
		eingestellt.
		Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)
		Hamburg, den 24. Juni 2021
		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
- Bekanntmachung zum Jahresende 2021 -		Hamburger Sparkasse AG - Kündigung - WKN A2BPCZ / ISIN DE000A2BPCZ3	
Die Jahresabschlussbörse findet am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt. 1. Handelszeit am 30.12.2021 a) Xontro-Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2021: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Donnerstag, 30. Dezember 2021, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. b) Lang & Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 2. Belieferung der Geschäfte Der 24. Dezember 2021 und der 31. Dezember 2021 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage. Es sind daher Börsengeschäfte vom 22. Dezember 2021 am 24. Dezember 2021 vom 23. Dezember 2021 am 27. Dezember 2021 vom 29. Dezember 2021 am 31. Dezember 2021 vom 30. Dezember 2021 am 03. Januar 2022 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingaber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2021 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorzunehmen. Hamburg, den 30. November 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Zum 16.12.2021 wird die Anleihe WKN A2BPCZ ISIN DE000A2BPCZ3 der Hamburger Sparkasse AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 10:24 Uhr, bis einschließlich 09.12.2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31) an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 13.12.2021 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 08. Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
		Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH5WZ / ISIN DE000HSH5WZ2	
		Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinst 7 15(16-25) der Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH5WZ ISIN DE000HSH5WZ2 am 17.12.2021 von EUR 250.000,00 auf EUR 200.000,00. Mit Wirkung vom 17. Dezember 2021 reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 500,00 auf EUR 400,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 10. Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.21	10.12.21	110478	DE0001104784	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)						
07.12.21	10.12.21	A1REYQ	DE000A1REYQ8	DZ HYP AG	1.625% MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]						
07.12.21	10.12.21	BRL037	DE000BRL0377	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)						
08.12.21	13.12.21	HSH4M4	DE000HSH4M40	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 30 v.13(21)						
09.12.21	14.12.21	A1REYT	DE000A1REYT2	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]						
10.12.21	15.12.21	HCB0AB	DE000HCB0AB4	Hamburg Commercial Bank AG	0,74% IHS v.2019(2021)S.2707						
10.12.21	15.12.21	HCB0AC	DE000HCB0AC2	Hamburg Commercial Bank AG	0,72% IHS v.2019(2021)S.2708						
13.12.21	16.12.31	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	Hamburger Sparkasse AG	0,9% Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)						
14.12.21	17.12.21	HSH4VV	DE000HSH4VV6	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NHCappedGarant 12/2021 14/21						
15.12.21	20.12.21	BRL950	DE000BRL9501	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)						
20.12.21	23.12.21	A2DACC	DE000A2DACC0	Hamburger Sparkasse AG	7,7% MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT						
21.12.21	27.12.21	HCB0AA	DE000HCB0AA6	Hamburg Commercial Bank AG	0,72% IHS v.2019(2021)S.2706						
29.12.21	04.01.22	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik	2% Anl.v.2011(2022)						
30.12.21		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.						
30.12.21	05.01.22	A3H20L	DE000A3H20L4	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.333 v.21(22)						
05.01.22	10.01.22	HSH4R6	DE000HSH4R60	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% IHS V.2014(2022) S.2143						
05.01.22	10.01.22	HSH4RT	DE000HSH4RT8	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 22 v.14(22)						
05.01.22	10.01.22	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)						
10.01.22	13.01.22	A2TSD2	DE000A2TSD22	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdbr.1079 20(22)						
11.01.22	14.01.22	BRL970	DE000BRL9709	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,875% Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)						
12.01.22	17.01.22	HSH4U1	DE000HSH4U16	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% Nordic View Bon.anl10 14(22)						
14.01.22	19.01.22	A14J12	DE000A14J124	Hamburger Sparkasse AG	1% Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)						
17.01.22	20.01.22	HSH4WK	DE000HSH4WK7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 1/2022 v.15/22						
17.01.22	20.01.22	A1YCQC	DE000A1YCQC4	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,375% Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)						
18.01.22	21.01.22	A1CSDK	DE000A1CSDK7	DZ HYP AG	3,84% MTN-Öff.Pfdbr.1077 10(22) [DG]						
19.01.22	24.01.22	HSH4XG	DE000HSH4XG3	Hamburg Commercial Bank AG	1,37% IHS V.2015(2022) S.2320						
19.01.22	24.01.22	SHFM71	DE000SHFM717	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(22) A.1						
20.01.22	25.01.22	A3E5V7	DE000A3E5V70	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.268 v.21(22)						
28.01.22	02.02.22	BRL039	DE000BRL0393	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)						
Notierungseinstellungen						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 23					

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Bremen, Freie Hansestadt Deutschland, Bundesrepublik	5299000FMNZDQIMTS006 529900AQBND3S6YJLY83	A3E5V7 110256	DE000A3E5V70 DE0001102564	500.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.268 v.21(22) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	1.000 0,01	25.01.22 15.08.31	MWB MWB	13.12.21 08.12.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110486	DE0001104867	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.12.23	MWB	07.12.21
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0BF	DE000HCB0BF3	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.21(22) Ser.2744	100.000	16.12.22	MWB	16.12.21
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0BG	DE000HCB0BG1	100.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG FRN SPF v.21(26) Ser.2745	100.000	17.06.26	MWB	17.12.21
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM82	DE000SHFM824	Aufstockung um 300.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.21(26) A.1	1.000	29.10.26	MWB	16.12.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPCZ 778630	DE000A2BPCZ3 DE0007786303	Hamburger Sparkasse AG ECHOS Holding AG	Hamburger Sparkasse AG Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31) ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	08.12.21 11:24 05.03.20 16:48	10.12.21 08:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung zum 16.12.2021 analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

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
A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	10.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung zum 16.12.2021

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Impressum Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben. Maklerabkürzungen mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Renditeberechnungen ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.	Impressum Zeichenerklärung fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-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 aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
--	---	--

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	22,8	23G-1	26,9	18
Euro	6,503	1	0,47	0,52	28.05.21			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	180,2 G	186G	211,5	96
Euro	213,138	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	23,2 G	22G-2	54,95	22
Euro	24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,2G	39	24,9
Euro	822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	34,55	34,5-4,135-3,96-3,95-4,1-4,01-4,2-4,12-4,245-4,145-4,145-4,2-4,36-4,215-4,35-4,5-4,5-4,55-4,64-5-4,92-4,665-4,815-4,68-4,655-4,435-4,385-4,265-3,995-3,96-3,865-3,845-3,67-4,25-4,25-4,25-3,84-3,705-3,73-3,755-3,83-3,855-3,82-3,81-3,48-3,085-2,91-3,03-3,03-3,02-2,61-3,14-3,145-3,14-3,135-2,96-3,065-3,2-3,225-3-3,16	35	28
Euro	24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	6,23 G	6G	30,04	6
Euro	87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,71	2,7bG-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,71-2,7bG-2,7bG-2,7bG-2,7bG-2,71-2,71	3,4	1,84
Euro	0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,01	0,007-T	0,4	0,01
Euro	5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T-0,1-0,1	2,5	0,1
Euro	11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	56,7 G	56,4G	56,7	29,7
Euro	222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	22 -T	22,2G	24,2	17,43
Euro	112,19	1	1,02 *	0,96	28.12.21*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	30,1	30G-0,05-0,15-0,05-0,15-0,05-0,05	32,05	22,28
Euro	15,05	1	0,07	0,12	29.06.21			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,71G	2,88	1,54

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021		Fortlaufender Preis 14.12.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	925	G	925G-/925G/		1.049	890
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,49	-BT	0,25-BT-/0,25-BT/		0,5	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
14.12.21	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, 0	0										
14.12.21	MWB	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, 0	0										
14.12.21	MWB	914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, 0	0										
14.12.21	MWB	A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, 0	0										
15.12.21	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0										
17.12.21	MWB	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0										
17.12.21	MWB	A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, 0	0										
20.12.21	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0										
22.12.21	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0										
28.12.21	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	1,02		29.12.21								
29.12.21	MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, 0	0										
04.02.22	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		07.02.22								
10.02.22	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4		11.02.22								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
skr 182,874 A\$ 2.689,737 US\$ 2.710,914	1	1 7 4						A3CR3V 875366 A117ME	SE0015960935 AU000000ADX9 US01609W1027	Acast AB [publ], (Glob.) ADX Energy Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	2,9 G 0,01 G 109,1	2,9G 0,0055G 108G-7,5-7,7-6,2-5,8- 5,8-11,8	3,2 0,01 227,5	2,9 0,01 97,8
A\$ 637,526 A\$ 1.550,417 A\$ 3.291,623		1 7 7						A3C8Z7 787896 A0MXC7	AU0000193666 AU000000ARU5 AU000000AVZ6	Allkem Ltd., (Glob.) Arafura Resources Ltd., (Glob.) AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1 1 1	5,72 0,12 G 0,41 G	5,786G 0,1164G 0,4445G	5,8 0,2 0,46	5,52 0,07 0,09
US\$ 869,968	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.11.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	22,37 G	21,59G	22,99	16,05
US\$ 0,62	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	382.500 G	385000G	385.000	274.500
CNY240.417,328 CNY 7.441,175 kann.\$ 28,476	1 zu je CNY 1 1 zu je CNY 1	1 1 10	2019 J=0,3497 2020 J=0,7995	2020 J=0,3908 2020 J=0,7683	07.07.21 07.07.21			A0M4XF A0M4XJ A3DAHR	CNE1000002H1 CNE1000002L3 CA22289X2023	China Construction Bank Corp. China Life Insurance Co. Ltd. Cover Technologies Inc.	1 1 1	0,59 G 1,49 G 0,37 G	0,59G 1,463G 0,39G	0,74 1,92 0,57	0,56 1,34 0,37
US\$ 96,922 US\$ 91,535	1 1	10 1		2020 J=0,1	02.11.21			A0D9T1 A0D9BX	US2521311074 MHY2066G1044	DexCom Inc. Diana Shipping Inc.	1 1	505,6 3,52 G	487,2G-74,1 3,34G	577,6 5,25	267,8 1,52
A\$ 162,529 A\$ 498,238 kann.\$ 170,461	1	7 7 1						A0YGFT A0M8BN A0DJ0N	AU000000ELT2 AU000000ERM4 CA29258Y1034	Elementos Ltd., (Glob.) Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp.	1 1 1	0,37 0,08 G 3,61 G	0,37G 0,0765G 3,552G	0,42 0,1 6,23	0,03 0,03 3,37
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	152,95 G	153,15G	170,8	112,95
sfers 192,322		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(eabc)-(ausg)		
kann.\$ 56,279 US\$ 3.949,285	1 1	1 1						A2QRFS A3C8H0	CA37989H1091 KYG4124C1096	Glow Lifetech Corp. Grab Holdings Ltd.	1 1	0,15 6,25 G	0,13G 6,188G	0,31 7,82	0,13 6,19
kann.\$ 46,077 Yen 1.811,428		1 4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			A3C82E 853226	CA4113881011 JP3854600008	Happy Gut Brands Ltd. Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	1,19 G 24,85 G	1,1598G 24,62G	1,2 27,93	1,16 21,63
US\$ 4.070,868	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,2 G	25G	26,6	21
Euro 501,951	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,1 G	26G	36,7	23,8
A\$ 2.184,406		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,965G	1,21	0,18
US\$ 283,085 A\$ 117,67	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	115,92 0,08 G	111,66G-8,36 0,072G	149,7 0,14	107,5 0,05
US\$ 2.366,278 A\$ 537,173	1	1 7						A1JWVX A1H754	US30303M1027 AU000000MGV1	Meta Platforms Inc. Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	300,2 0,22 G	296,35G-4,85-6,45 0,212G	323 0,28	202,25 0,15
kann.\$ 49,557 US\$ 3.458,439	1 1	5 1						A3C4FZ A3C82G	CA64134L1085 KYG6683N1034	Nevada Lithium Resources Inc. Nu Holdings Ltd.	1 1	0,33	0,321G 9,326G	0,43 9,33	0,28 9,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 2.670,447	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	91,17	89,5	93,11	49,57
- 605,002	1	1		2020 I=0,008 I=0,0016 J=0,0242 J=0,0046 J=0,0068	11.11.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	3,15 G	3,164G	3,23	2,35
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,39 G	0,3885G	0,45	0,25
US\$ 308,942	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,29	0,29G-0,29	1,09	0,29
US\$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,82 G	21,8G	27,3	17,19
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,1 G	0,1G	0,55	0,01
A\$ 2.025,105	1	7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,25	0,09
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	26,4 G	26,2G	28,8	21,4
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,15G	11,8	8,8
£ 623,612		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		(ausg)	0,02	
US\$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	40,6	39,4G	64,88	37,14
Euro 105,086		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	23,42	23,58-3,3-3,08-3,1-2,94	30,46	10,61
kann.\$ 59,189	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	1,58	1,505G	2,21	1,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	29.06.17 - 12.07.17		554550	DE0005545503	554550	1&1 AG 1&1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,5 G	24,3G	27,5	19,8
1	1 : 1	24.08.19 - 06.09.19		511880	DE0005118806	745370	11 88 0 Solutions AG 11 88 0 Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,63 G	1,62G	1,78	1,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			16,68 G	15,8G	22,8	15,8
1				A3H3L4	DE000A3H3L44	504350	2invest AG 2invest AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,9 -T	12,92G	13,2	9,6
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp. 3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,4 G	18,82G	45,8	8,41
1	1 : 1	01.01.00 - 05.06.19		851745	US88579Y1010	851745	3M Co. 3M Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			154,8	154,8G	171,45	135,82
1	1 : 1	09.02.09 - 20.02.09		516790	DE0005167902	516790	3U Holding AG 3U Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,02 G	4,04G	4,68	2,18
1				A3E5C4	DE000A3E5C40	575381	4SC AG 4SC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,15 G	3,905G	7,3	3,91
1				A11QW6	DE000A11QW68	525070	7C Solarparken AG 7C Solarparken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,16 G	4,12G	4,89	3,62
1				A14PRT	AU00000088E2	934610	88 Energy Ltd. 88 Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0166G	0,06	
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			2.850	2891G-51-37	2.891	1.644,5
1				A1TNNN	DE000A1TNNN5	507990	A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,7 G	19,4G	29,2	15,7
1				A3H210	DE000A3H2101	506660	aap Implantate AG aap Implantate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,22 G	3,06G	4,36	2,56
1	1 : 10			540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,92	28,7G-8,8	29,5	17,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871229	SE0000115420	853539	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			19,5 G	19,38G	23,6	18,12
1	1 : 1	09.04.21 - 23.03.22		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd. ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call				(ausg)		
1		14.08.19 - 18.10.19		850103	US0028241000	850103	Abbott Laboratories Abbott Laboratories, Registered Shares o.N.	Put/Call			118,85 G	120,5G	120,5	86,96
1				A2QKXS	CA00288U1066	772796	AbCellera Biologics Inc AbCellera Biologics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,35 G	12,15G-1,85B	44,14	11,75
1				576002	DE0005760029	576002	ABO Wind AG ABO Wind AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52,6	55G-6	64	41
1	1 : 1	11.01.18 - 08.02.18		A0KFKB	DE000A0KFKB3	246449	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,85 G	6,65G	9	5,9
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call			337,1	335,1G	337,1	199,72
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A. ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			27,1 G	25,92G	35,67	25,92
1				747137	DE0007471377	746150	Activa Resources AG Activa Resources AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,03 -T	0,03-T-0,01	0,04	
1		01.01.00 - 07.02.18		A0Q4K4	US00507V1098	867881	Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc., Registered Shares DL-,000001	Put/Call			51,82	51,98G	86	50,76
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO	Put/Call			5,14 G	5,12G	6,66	4,65
1				A3C2CD	CA00654D1006	884069	0,05 Adastra Holdings Ltd. Adastra Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,74 G	0,71G	0,94	0,61
1	1 : 1	07.04.21 - 15.12.21		922031	CH0012138605	865192	Adecco Group AG Adecco Group AG, Namens-Aktien SF 0,1	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A1EWWW	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			252,7	252,6G-3,1-2,5-2,6-1,4-0-0,4-48,9-8,55	335	247,75
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			10,99	11,46G	28,84	8,59
1	1 : 1	12.03.20 - 25.03.20		500800	DE0005008007	500800	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,53 -T	7,38G	12,64	7,01
1	5 : 1			A0B9TU	AU000000ADY7	868951	Admiralty Resources N.L. Admiralty Resources N.L., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01	0,009G-0,009bG	0,02	0,01
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc. Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			585,4	580,1G-70-38-8	617,6	358
1	1 : 1	12.11.21 - 12.01.22		510300	DE0005103006	510300	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,08 G	12,96G	15,12	7
1				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	843059	Advanced Bitcoin Technologies AG Advanced Bitcoin Technol.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,45 bB	0,448-0,41	1,16	0,33
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			122,9	117G-8,28-8,88-6,4-5,58	142,32	60,18
1				A2JNF4	NL0012969182	807847	Adyen N.V. Adyen N.V., Aandelen op naam EO-,01	Put/Call			2.416,5 G	2426,5G-368,5	2.770	1.663
1				A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V. AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			4,05 G	3,944G	4,55	3,21
1				A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A. Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			129,7 G	126,85G	150,55	125,1
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc. AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			51,28 G	49,92G	51,28	35,07
1	1 : 0,375			A2DT5A	AU000000APT1	744834	Afterpay Ltd. Afterpay Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,08 G	56,33G	100,12	53,05
1	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			45,59 G	44,58G	53,44	38,68
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			138,8 G	138,55G	150,8	95,93
1	1 : **	01.01.00 - 14.08.14		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,07 G	43,4G	62,31	42,07
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,37 G	0,394G	1,28	0,36
1		22.01.18 - 30.01.18		AB1000	GB00B128C026	255384	Air Berlin PLC Air Berlin PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			0,01 -T	0,013-T	0,2	0,01
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd. Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,59 G	0,5706G	0,78	0,5
1	1 : 1	22.02.99 - 01.01.00		855111	FR0000031122	885682	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			3,94 G	3,799G-3,825	5,69	3,68
1	5 : 1	27.09.13 - 27.09.14		881317	NZAI0001S2	881317	Air New Zealand Ltd. Air New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,91 G	0,9084G	1,11	0,82
1				A2QG35	US0090661010	876363	Airbnb Inc. Airbnb Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			151,8	151,52G-0,26-47,98-7,44	183,86	107,9
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			104,32	103,24G	120,28	82,12
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,22	16,755G-6,88-6,745-6,65-6,3	26,46	13,81
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			101,8	100,6G-99,94-100,1-0,5	102,45	77,07
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			95,22 G	94,96G	107,75	83,04
1	1 : 1	01.01.00 - 31.12.24		620990	DE0006209901	620990	ALBA SE ALBA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,8 -T	47,6-T	72,5	44,6
1	1 : 1	16.12.99 - 24.03.00		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,06 G	3,06G	3,88	2,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp. Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,04 G	44,28G	49,7	14,7
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1				A2JHC5	CA01444Q1046	265930	Aleafia Health Inc. Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0867G	0,84	0,09
1		01.01.00 - 29.05.14		A1CTT8	AU000000AJX6	577737	Alexium International Group Ltd. Alexium International Grp Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,034G	0,05	0,02
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,8 G	13,404G-3,8G	28,57	12,3
1		01.01.00 - 05.06.07		863617	AU000000ALK9	863617	Alkane Resources Ltd. Alkane Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,49 G	0,501G	0,75	0,43
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,8 G	15,94G	17,74	15,14
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc. Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,3 G	13,1G	20,4	12,3
1				A2QEGF	LU2237380790	872859	Allegro.eu S.A. Allegro.eu, Registered Shares ZY -,01	Put/Call			8,14 G	8,17G	18,9	7,61
1				A2GS63	DE000A2GS633	508630	Allgeier SE Allgeier SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			42,3	42,05G-1,5	42,3	18,65
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			153,6 G	164,85G	180,15	102,92
1				A14Y6F	US02079K3059	744225	Alphabet Inc. Alphabet Inc., Reg. Shs Cl. A DL-,001	Put/Call			2.580,5	2586,5G-96-6-15,5	2.663	1.381
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2.633 G	2602G	2.666	1.381
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A. Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			30,46	30,25G	49,25	30,25
1	1 : 1	13.12.21 - 17.01.22		A0LD2U	DE000A0LD2U1	247215	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,5	19,48G	19,56	13,26
1	15 : 1			A2H82D	AU000000AZI3	288419	Altamin Ltd. Altamin Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,037G	0,06	
1				A2PHDZ	AU00000043945	937103	Alterity Therapeutics Ltd. Alterity Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0095G	0,03	0,01
1	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		924627	AU000000ALU8	924627	Altium Ltd. Altium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,46 G	27,635G	27,64	15,12
1		01.01.00 - 18.12.20		200417	US02209S1033	851777	Altria Group Inc. Altria Group Inc., Registered Shares DL -,333	Put/Call			39,72	40,26G-0,07-39,96-9,98	44,43	33,02
1	1 : 1	02.04.07 - 20.04.07		164281	AU000000AWC3	865213	Alumina Ltd. Alumina Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,13 G	1,1245G	1,45	0,93
1				A3CSHQ	US02262M3088	773371	Alzamend Neuro Inc. Alzamend Neuro Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,98 G	2,18G	2,54	1,67
1	1 : 1			509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			172,2	172,2G	205,5	110
1		19.06.20 - 26.06.20		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			57,24 G	55,72G	66,42	49,72
1				A2DJ27	AU000000ANL3	228777	Amani Gold Ltd. Amani Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,0008G		
1		01.01.00 - 12.08.05		906866	US0231351067	906866	Amazon.com Inc. Amazon.com Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3.001	3010,5G-2-2978-7,5-80-62-2- 80-65	3.315,5	2.425
1				A1W90H	US00165C1045	769563	AMC Entertainment Holdings Inc. AMC Entertainment Holdings Inc, Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			20,68	19,51G-9,445-9,295-9,395- 9,27-9-8,65C-8,66-21,19- 1,21-0,44	63	4,42
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,85 G	15,038G	21,6	12,22

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call			74,24 G	75,29G	77,7	62,24
1		01.01.00 - 12.03.21		850226	US0258161092	850226	American Express Co. American Express Co., Registered Shares DL -,20	Put/Call			147,5 G	144,7G	160,6	93,68
1				A2PQGU	CA02650G2027	873005	American Helium Inc. American Helium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,274G	0,46	0,22
1				A0X88Z	US0268747849	859520	American International Group Inc. American International Grp Inc, Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			48,09 G	47,6G	52,56	30,19
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co. American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			86 G	87,6G	87,6	58,2
1				A3CMEX	CA03078L1040	872247	Ameriwest Lithium Inc. Ameriwest Lithium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,69 G	0,705G	0,84	0,61
1		01.01.00 - 12.11.19		867900	US0311621009	867900	Amgen Inc. Amgen Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			186,7 G	187,26G	217,05	174
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			162,42 G	157,92G	167,6	118,56
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,32 G	43,94G	50,35	36,66
1				A0MUKL	GB00B1XZS820	922169	Anglo American PLC Anglo American PLC, Registered Shares DL -,54945	Put/Call			34,8 G	34,2G	40,8	26,65
1	1 : 1	01.01.00 - 14.11.08		915102	US0351282068	854434	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	Put/Call			16,75 G	16,9G	21,1	12,55
1				A2ASUV	BE0974293251	770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			51,18 G	50,85G	65,47	46,89
1		03.06.20 - 16.07.20		A1J9MC	AU000000AWV3	722443	Anova Metals Ltd. Anova Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0085G	0,02	0,01
1	1 : 1	15.11.19 - 13.11.22		552832	AU000000ANN9	859880	Ansell Ltd. Ansell Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,74 G	19,726G	27,38	19,38
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A. Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			43,51 G	43,06G	54,24	33,85
1	4 : 1	01.01.00 - 30.11.18		A0M5PT	AU000000AON7	272232	Apollo Minerals Ltd. Apollo Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0445G	0,09	0,02
1		01.01.00 - 06.09.02		865985	US0378331005	865985	Apple Inc. Apple Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			155,96	155,6G-6,7-7,88-7,66-5,8-6-6,74-6,66-6,6-5,1-5,18-4,84-5-3,7	161,26	97,1
1		01.01.00 - 22.10.04		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc. Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			135,5 G	130,32G	139,72	69,51
1	1 : 1			A1CWJS	SG1Z70955880	720606	ARA LOGOS Logistics Trust ARA LOGOS Logistics Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,55 G	0,551G	0,57	0,38
1	1 : 1	22.11.99 - 22.02.00		627500	DE0006275001	627500	ARCANDOR AG ARCANDOR AG, Inhaber-Aktien o.N	Put/Call			0,03 bB	0,025G-0,026-0,026-0,025bG	0,04	0,02
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			26 G	25,8G	30,8	17,3
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN Archer Daniels Midland Company	Put/Call			25,96	26,07G	30,81	17,28
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			56,14 G	57,22G	59,16	40,52
1				A2PZZV	US03966V1070	484343	Arconic Corp. Arconic Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,4 G	26,8G	31	18,1
1				A2N7AW	CA04016E2024	202734	Argentina Lithium & Energy Corp. Argentina Lithium&Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,25G	0,39	0,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2H9WD	US04016X1019	769808	argenx SE argenx SE, Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10 ausgestellt von:Bank of New York Mellon	Put/Call			258 G	264G	305,75	206
1	1 : 1	03.09.20 - 16.09.20		A2DW8Z	LU1673108939	770756	Aroundtown SA Aroundtown SA, Bearer Shares EO -,01	Put/Call			5,31	5,282G	7,08	5,28
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,54 G	2,6G	4,42	2,42
1	20 : 1	01.01.00 - 24.12.14		A0MK5T	AU000000ARV3	238427	Artemis Resources Ltd. Artemis Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0419G	0,09	0,03
1				A0Q4FN	CH0043238366	265963	Aryzta AG Aryzta AG, Namens-Aktien SF -,02	Put/Call				(ausg)		
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			683,1	677,4G-9,2-62,4-0C-0-0	774,8	398,7
1		06.08.18 - 17.09.18		A0NGFS	AU000000ASP3	872075	Aspermont Ltd. Aspermont Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0132G	0,03	0,01
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			18,43 G	18,515G	19,22	13,98
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-	Put/Call			14,11	14,288G-4,082	26,37	14,08
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			96,38	96,26G-7,22	110,5	78
1				922230	AT0000969985	920923	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,25	44,4G	48,8	24,05
1		01.01.00 - 09.07.21		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			20	19,904G-9,948-9,948-9,976-9,83-9,828	27,05	19,83
1	1 : 1	01.01.00 - 21.07.06	DL 25	913220	IT0003506190	205779	Atlantia S.p.A. Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	Put/Call			16,91 G	16,59G	17,07	12,97
1	1 : 1			510440	DE0005104400	510440	ATOSS Software AG ATOSS Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			223	222G-15	223	145
1		01.01.00 - 30.04.18		A16144	DE000A161440	214318	Auden AG Auden AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			0,08	0,082-T	0,16	0,06
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,32 G	13,7G	18,74	11,42
1				A115FX	AU000000AMI1	248493	Aurelia Metals Ltd. Aurelia Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,2708G	0,3	0,18
1	1 : 1	29.04.09 - 14.05.09		A0JK2A	DE000A0JK2A8	236297	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,3 G	25,4G-6	30,32	17,37
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,49	5,312G	18,37	5,09
1		06.11.07 - 06.05.08		918412	AU000000ASB3	918412	Austal Ltd. Austal Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,17 G	1,18G	1,69	1,01
1				763858	AU000000AAC9	763858	Australian Agricultural Co. Ltd. Australian Agricultural Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,95 G	0,95G	1,09	0,69
1	10 : 1	23.12.16 - 03.02.17		A0BLDP	AU000000AUZ8	230956	Australian Mines Ltd. Australian Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,012G	0,03	0,01
1	10 : 9			A0ND5K	AU000000AVG6	766640	Australian Vintage Ltd. Australian Vintage Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,48 G	0,47G	0,55	0,35
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc. Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			238,25 G	237,95G-4,6	294,9	214,25
1	1 : 4			855705	FR0000120628	855705	AXA S.A. AXA S.A., Actions Port. EO 2,29	Put/Call			25,37 G	25,345G-5,52-5,48-5,51	25,99	18,29
1				126215	DE0001262152	552710	B+S Bankssysteme AG B+S Bankssysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,06 G	3,1G	5,3	2,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 3			508810	DE0005088108	508810	Baader Bank AG Baader Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,16 G	6,14G	10,9	4,34
1	1 : 1	31.07.03 - 01.01.00		914589	CH0012530207	914589	Bachem Holding AG Bachem Holding AG, Namens-Aktien B SF 0,05	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc. Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			132 G	126,8G-6,8B-7,2	278,5	116,6
1				A0YCQ6	KYG070341048	209580	Baidu Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,35 G	15,6G	26,92	14,46
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,43	11,61G	34,5	10,46
1	1 : 10	04.04.17 - 03.04.20		853020	CH0012410517	853020	Bãoise Holding AG Bãoise Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49	Put/Call			5,11 G	5,095G	6,21	3,75
1	1 : 1	02.08.18 - 28.09.18		858872	ES0113900J37	858872	Banco Santander S.A. Banco Santander S.A., Acciones Nom. EO 0,50	Put/Call	112306783		2,71 G	2,65G-2,669-2,7045	3,53	2,4
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			3,77 G	3,742G	5,12	3,7
1		01.01.00 - 16.07.21		858388	US0605051046	858388	Bank of America Corp. Bank of America Corp., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			39,39 G	38,725G-8,61-9,37	42,49	24,47
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	661725	Bank of China [Hongkong] Ltd. Bank of China (Hongkong) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,77 G	2,74G	3,08	2,41
1		21.09.16 - 02.11.16		A0EAC6	AU000000BMN9	203672	Bannerman Energy Ltd. Bannerman Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,167G	0,28	0,06
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call			2,1 G	2,043G	2,45	1,5
1	1 : 4,0066199999999999	01.01.00 - 30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp. Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,01	15,826G-5,798	20,9	15,21
1	1 : 1	27.02.13 - 01.01.00		914661	CH0009002962	914661	Barry Callebaut AG Barry Callebaut AG, Namensaktien SF 0,02	Put/Call				(ausg)		
1				510200	DE0005102008	510200	Basler AG Basler AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			166,2	161,4G	171,8	71,6
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,3 G	7,22G	7,6	3,54
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,88 G	9,86G	13,46	9,74
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				0,0026G-0,0028-0,0032- 0,0032-0,0032-0,0032-0,003- 0,003-0,0028-0,0028-0,0028	0,75	
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc. Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			71,36 G	73,3G	73,3	62,24
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519000	DE0005190003	519000	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG, Stammaktien EO 1	Put/Call			91,49	89,71G-9,01	95,8	68,25
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519003	DE0005190037	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien o.St. EO 1	Put/Call			73,6	73,65-3	81,8	51,45
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519406	DE0005194062	519400	BayWa AG BayWa AG, vink. Namens-Aktien o.N.	Put/Call		27743870	37,55 G	37,05G	43,2	30,9
1	1 : 1	12.04.19 - 22.04.22		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call				(ausg)		
1	7 : 1	01.01.00 - 14.06.02		859699	AU000000BPT9	859699	Beach Energy Ltd. Beach Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,77 G	0,775G	1,25	0,63
1				515870	DE0005158703	515870	Bechtle AG Bechtle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,68	62,26G	184,1	52,16
1		01.01.00 - 08.02.01		884304	US0758961009	884304	Bed Bath & Beyond Inc. Bed Bath & Beyond Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,67 G	14,676G	41,93	11,77

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			63 G	62,8G	72,3	49,6
1	1 : 1	10.10.08 - 23.10.08		520160	DE0005201602	520160	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,28 G	6,3G	6,9	5,54
1				911733	AU000000BKY0	211195	Berkeley Energia Ltd. Berkeley Energia Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,105G	0,45	0,08
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call			256,6	257,3G	257,3	184,14
1	1 : 1	22.06.09 - 03.07.09		522130	DE0005221303	522130	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			84 G	84G	119	53
10	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	200 G	200G	203	164,75
				522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			358	356,1G-/356,501G/	358,95	325,05
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,9 G	58,2G	63	37,6
1	1 : 1	11.03.09 - 07.04.09		A0DNAY	DE000A0DNAY5	232562	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,66	13,74G-3,36	47,45	13,36
1		15.02.21 - 12.03.21		A2BPP8	DE000A2BPP88	522440	Beta Systems Software AG Beta Systems Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,8 G	45G	45,4	25
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			57,9	58,81G	171,78	57,11
1	1 : 1	19.11.18 - 14.12.18		850524	AU000000BHP4	850524	BHP Group Ltd. BHP Group Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call			26,1	25,99G-6,1	33,69	22,48
1	1 : 1	31.01.22 - 01.01.00		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	908101	BHP Group PLC BHP Group PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			25,5	25,4G	28,65	21
1	8 : 1	01.01.00 - 11.10.19		A2PNUJ	AU0000052060	225951	Big River Gold Ltd. Big River Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,136G	0,28	0,02
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,6 G	15,95G	27,1	15,3
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,48 G	29,5G-9,5	33,1	23,46
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,62 G	2,52G	3,76	2,52
1	1 : 1	21.06.19 - 19.07.19		604611	DE0006046113	604611	Biofrontera AG Biofrontera AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,62 -T	1,58G	3,36	1,53
1		01.01.00 - 12.06.19		789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc. Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call			205,95 G	207,5G	342,5	197,26
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			252,8	243,3G-3-4-9-1,2-7-5-5,1- 4,3G-2-3,5-2-0,1-34,5-4-7- 41,8-2,4-39-40,8-1,4-4,3-6- 4,7	396,9	68,11
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			42,5 G	42,5G	43,9	27,7
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			37,8 G	38,2G-8,3	43,6	27,4
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,85	40,25G	79	31,7
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,72 G	7,62G	22,16	5,27
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc. Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			819,2 G	814G-5,4B-6B	846	568,4
1				A2JL2F	CA09368R1073	763068	Blockchain Foundry Inc. Blockchain Foundry Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1455G	0,4	0,14
1				A0JM2M	DE000A0JM2M1	236612	Blue Cap AG Blue Cap AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,8 G	31,4G	34,6	17,5
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc. Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,29G	0,5	0,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	6 : 1	30.08.21 - 29.08.22		633434	AU000000BSL0	633434	Bluescope Steel Ltd. Bluescope Steel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,7 G	13,8G	15,9	9,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			72,13 G	71,61G	76,3	42,79
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			56,78	55,98G-5,91-5,71	61,19	39,86
1		01.01.00 - 09.12.20		850471	US0970231058	850471	Boeing Co. Boeing Co., Registered Shares DL 5	Put/Call			181,04	174,5G	229,7	157,54
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			51,47	51,03G-1,15	53,02	45,58
1				A2QEUB	CA0976922066	621982	Bolt Metals Corp. Bolt Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,1185G	0,36	0,11
1	1 : 0,57096	01.01.00 - 26.02.10		866671	CA0977512007	851772	Bombardier Inc. Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			1,18 G	1,1725G	1.388	0,29
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			1.995,5	1904,5	2.293	1.550,2
1		25.05.21 - 29.07.21		935163	AU000000BLD2	935163	Boral Ltd. Boral Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,78 G	3,78G	4,66	3
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,4	4,43G	6,88	4,12
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A. Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			30,22 G	29,8G	36,54	29,76
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	BP PLC BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			3,94	3,922G-3,912	4,38	2,83
1				520394	DE0005203947	520394	BRAIN Biotech AG BRAIN Biotech AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,12	8,82G	10,75	8,22
1				A3CPBM	CA1057361026	852634	Braxia Scientific Corp. Braxia Scientific Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0602G	0,35	0,06
1	1 : 1	17.08.04 - 31.12.04		526160	DE0005261606	526160	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - Bremer Lagerh.-Ges.-AG v.1877-, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,5 -T	11,5-T	13	10,5
1				A1DAHH	DE000A1DAHH0	213734	Brenntag SE Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			77,2 G	77,18G	87,56	63,24
1	4 : 1	26.10.09 - 05.02.10		A0RC7E	AU000000BRG2	577749	Breville Group Ltd. Breville Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,5 G	18,9G	20,4	15,3
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc. Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			19,4 G	19,2G	20,8	8,8
1				A2DR1F	US1091991091	729876	Bright Scholar Education Holdings Ltd Bright Scholar Education Hldgs, Reg.Shs Cl.A(spons.ADRs) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			1,49 G	1,54G	5,4	1,35
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			51,87	52,16G-2,49-2,96	59,38	47,31
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			32,1 G	32,2G-2,1	33,96	29,54
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc. Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			558,1 G	550,1G-40,4	558,1	342,05
1	1 : 1			527550	DE0005275507	527550	Brüder Mannesmann AG Brüder Mannesmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		4500000	2,04 G	1,9G-2,18-2,2	2,64	1,45
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			2,08 G	2,1G-1,955	2,38	1,38
1				A0YGXR	AU000000BNR8	282502	Bulletin Resources Ltd. Bulletin Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,047G	0,06	0,02
1				762269	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			76,5 G	77,66G	84,46	52,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC	Put/Call			21 G	20,4G	26,4	19
1				A0MYJD	AU000000BUX1	270992	Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005 Buxton Resources Ltd.	Put/Call			0,03 G	0,033G	0,08	0,02
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	Buxton Resources Ltd., Registered Shares o.N. BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			32,05	31,2G-1,18-0,86-1,17G- 1,35G-1,15-1,3-1,35-1,33- 1,33G-1,33-1,1	36,49	14,12
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc.	Put/Call			92 G	92G	92	69,5
1				A2QJVE	US12468P1049	757526	C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10 C3.ai Inc.	Put/Call			29,85	28,35G	141,6	24,9
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	C3 AI Inc., Reg. Class A Shares DL -,001 Caledonia Mining Corp. PLC	Put/Call			10,2 G	10,3G	14,95	9,55
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N. Campbell Soup Co.	Put/Call			37,93 G	38,37G	43,76	34,03
1				A2PYKR	CA13646R1038	297976	Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375 Canadian Palladium Resources Inc.	Put/Call			0,04 G	0,0402G	0,11	0,04
1	1 : 1			541910	DE0005419105	541910	Canadian Palladium Resources, Registered Shares o.N. CANCOM SE	Put/Call			61,56 G	61,88G	63,7	43,1
1				A2LQU2	DE000A2LQU21	842331	CANCOM SE, Inhaber-Aktien o.N. CANNOVUM AG	Put/Call			7,05	7,25bB-7,25bB-7,15-7,25bB- 7,25-7,05-7,25bB-7,05-7bG- 7-7,25bB-7,2-7,2-7,2	9,1	4
1				853055	JP3242800005	853055	CANNOVUM AG, Inhaber-Aktien o.N. Canon Inc.	Put/Call			20,48 G	20,52G	21,5	15
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		A140QA	CA1380351009	726108	Canon Inc., Registered Shares o.N. Canopy Growth Corp.	Put/Call			8,47 G	8,208G	44,2	8,21
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N. Capgemini SE	Put/Call			206,7	204,8G-5,6-5-3,7-3,6-2,5	217,4	118
1	5 : 1			A2AEH7	AU000000CMM9	266110	Capgemini SE, Actions Port. EO 8 Capricorn Metals Ltd.	Put/Call			2,02 G	2G	2,02	0,89
1		25.07.02 - 23.08.02		531370	DE0005313704	531370	Capricorn Metals Ltd., Registered Shares o.N. Carl Zeiss Meditec AG	Put/Call			183,6	183,75G	201,5	107,3
1				A0MJ31	AU000000CAV5	238351	Carl Zeiss Meditec AG, Inhaber-Aktien o.N. Carnavale Resources Ltd.	Put/Call			G	0,002G	0,01	
1		01.01.00 - 14.01.14		120100	PA1436583006	873748	Carnavale Resources Ltd., Registered Shares o.N. Carnival Corp.	Put/Call			16,99 G	16,23G-6,016	26	14,8
1	1 : 6	03.05.99 - 01.01.00		852362	FR0000120172	852362	Carnival Corp., Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) Carrefour S.A.	Put/Call			15,77 G	15,95G	17,48	13,99
1				A14PN8	AU000000CAR3	281224	Carrefour S.A., Actions Port. EO 2,5 carsales.com Ltd.	Put/Call			16,6 G	16,4G	16,7	10,9
1				A3CRCP	MHY1146L1258	745807	carsales.com Ltd., Registered Shares o.N. Castor Maritime Inc.	Put/Call			1,48 G	1,43G	2,44	1,43
1		01.01.00 - 20.03.20		850598	US1491231015	850598	Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N. Caterpillar Inc.	Put/Call			180,5 G	178,65G	201,9	147
1				A3H22D	DE000A3H22D7	620833	Caterpillar Inc., Registered Shares DL 1 CD Deutsche Eigenheim AG	Put/Call			1,2 G	1,2G	5	0,6
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725750	DE0007257503	725750	CD Deutsche Eigenheim AG, Namens-Aktien o.N. CECONOMY AG	Put/Call			3,29	3,32G	6	3,15
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725753	DE0007257537	725750	CECONOMY AG, Inhaber-Stammaktien o.N. CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			5,35 -T	5,5-T	7,4	4,34
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB	Put/Call			2,71 G	2,448G	6,71	2,45
1	1 : 4			540710	DE0005407100	540710	Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N. CENIT AG	Put/Call			13,45 G	13,5G	15,65	12,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2PUCU	NL0014040206	860997	Centogene N.V. Centogene N.V., Namensaktien EO -,12	Put/Call			5,14 G	4,945G	11,3	4,95
1	1 : 1	10.12.20 - 15.01.21		540750	DE0005407506	540750	Centrotec SE Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,7	22,75-2,75-2,95-2,95-2,9-2,9- 2,75-2,95-2,95-2,95-2,95- 2,95-2,95-2,95-2,95-2,95-2,7- 2,95-2,95	24,4	15,04
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,18 G	4,82G	6,32	2,64
1	1 : 1			540740	DE0005407407	540740	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication CeoTronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,91 G	3,78G	4,52	2,94
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			11,47 G	11,16G	18,3	10,13
1				A2QJL8	US15687V1098	870358	Certara Inc. Certara Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,2 G	24,8G	38,2	20
1	1 : 1	05.02.07 - 06.03.07		540390	DE0005403901	540390	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			132,4	130,8G	137,2	91,8
1	1 : 1	01.01.00 - 22.03.10		A0ES9N	US1252691001	203944	CF Industries Holdings Inc. CF Industries Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			54 G	54G	59,5	31,14
1				A2AAB7	DE000A2AAB74	509080	CGift AG CGift AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,35	1,32G-1,59-1,35-1,6	5,8	1,22
1		04.07.16 - 04.07.17		A0JDKP	AU000000CHN7	245438	Chalice Mining Ltd. Chalice Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,61	5,645G	6,64	2,39
1	5 : 1	05.12.11 - 01.01.00		A0BLBZ	AU000000CGF5	911475	Challenger Ltd. Challenger Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,12 G	4,08G	4,52	3,02
1	1 : 1			A111EF	AU000000CIA2	248519	Champion Iron Ltd. Champion Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,06 G	3,12G	4,7	2,56
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call			540,4 G	535,4G	694	489,4
1				901638	IL0010824113	901638	Check Point Software Technologies Ltd. Check Point Software Techs Ltd, Registered Shares IS -	Put/Call			98,08 G	99,28G	111,46	90,89
1	1 : 1	01.01.00 - 26.09.18		852552	US1667641005	852552	,01 Chevron Corp. Chevron Corp., Registered Shares DL-,75	Put/Call			103,18	103G	105,18	69,67
1				727493	US16936R1059	205885	China Automotive Systems Inc. China Automotive Systems Inc., Registered Shares DL -	Put/Call			2,54 G	2,46G	6	2,42
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	,0001 China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD -	Put/Call			0,6 G	0,59G	0,72	0,58
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	,25 China Coal Energy Co. Ltd. China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,5 G	0,486G	0,74	0,22
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Communications Services Corp. Ltd. China Cmncnts Srvc Corp.Ltd., Registered Shares H	Put/Call			0,42 G	0,4035G	0,49	0,33
1				A2APDK	KYG2119W1069	266176	YC 1 China Evergrande Group China Evergrande Group, Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,19 G	0,1769G-0,1701-0,1701	0,34	0,17
1	1 : 1	18.12.17 - 12.01.18		931817	BMG2109G1033	931817	China Gas Holdings Ltd. China Gas Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			1,63 G	1,6405G	3,61	1,51
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL -	Put/Call			0,68 G	0,655G	0,92	0,47
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	,01 China Literature Ltd. China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			6,5 G	6,6G	9,8	5,55
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		909622	HK0941009539	909571	China Mobile Ltd. China Mobile Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,19 G	5,158G	6,08	4,33

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemical Corp. China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,42 G	0,4133G	0,48	0,36
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,51 G	7,57G	7,85	5,95
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd. China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,06 G	2,012G-2,01	2,08	1,43
1		01.01.00 - 07.06.19		A1JMPL	NZCNUE0001S2	282901	Chorus Ltd. Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,26 G	4,16G	5,1	3,46
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp. Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			64,34 G	64,5G-5,02	65,02	40,08
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp. Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			188,7 G	190,1G	218,2	163
1		29.12.19 - 28.12.20		A14SB9	AU000000CIM7	856187	CIMIC Group Ltd. CIMIC Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,25 G	11,2G	17,3	10,87
1				A0J2XW	GB00B15FWH70	236793	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,53	0,5298G	1,47	0,53
1		01.01.00 - 22.10.19		878841	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Cisco Systems Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			52,42	51,93G-1,74-1,05-1	52,58	35,32
1				A1H92V	US1729674242	871904	Citigroup Inc. Citigroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,69 G	53,24G	65,66	47,75
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc. Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			71,82 G	74,03G	119,76	69,22
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,6 G	5,61G	6,87	5,49
1	1 : 1	08.06.12 - 01.01.00		895929	CH0012142631	895929	Clariant AG Clariant AG, Namens-Aktien SF 3,00	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			2.818 -T	2818-T	2.818	1.874
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.181 -T	1181-T	1.196	965
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.401 -T	1401-T	1.401	1.110
1				A0MRJL	US1844991018	270169	Clean Energy Fuels Corp. Clean Energy Fuels Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,1 G	5,8G	11,2	5,6
1	20 : 1	01.01.00 - 28.11.18		A0HL4J	AU000000CSS3	234975	Clean Seas Seafood Ltd. Clean Seas Seafood Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,32 G	0,317G	0,54	0,29
1				A1EWXA	DE000A1EWXA4	214071	clearvise AG clearvise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,92 G	2,02G	3	1,84
1				A3H230	DE000A3H2309	800649	Clere AG Clere AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,6	17,5G-7,5-7,5-7,7-7,5-7,5-7,5-7,5	19,5	16,1
1	10 : 1			A0JEGY	AU000000CUV3	580874	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,86	17,91G	26,62	12,85
1		07.09.12 - 01.10.12		A0HHJR	DE000A0HHJR3	217799	Cliq Digital AG Cliq Digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,05	22,95G	40,8	15,6
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0B846	HK0883013259	626532	CNOOC Ltd. CNOOC Ltd., Reg. Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,87G	1,08	0,73
1				A2DU6V	US1897631057	804419	Co-Diagnostics Inc. Co-Diagnostics Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			7,38 G	7,28G	16,4	6,16
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,73 G	1,77G	2,4	1,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				898321	AU000000COH5	898321	Cochlear Ltd. Cochlear Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			132,18 G	135,52G	158,92	114,26
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,53 G	4,517G	8,9	4,52
1				A2JGJZ	CA19243C1005	809253	Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,406G	0,88	0,32
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Solutions Corp. Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL - ,01	Put/Call			72,12 G	72,16G	72,34	56,11
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc. Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			227,5	221G-3,5-3-5-1	354	178,3
1		01.01.00 - 17.08.21		850667	US1941621039	850667	Colgate-Palmolive Co. Colgate-Palmolive Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			68,9 G	71,94G	71,94	61,65
1		01.01.00 - 13.09.13		157484	US20030N1019	778303	Comcast Corp. Comcast Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			42,62 G	42,4G	52,08	39,93
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group Inc. Commercial Vehicle Group Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			7,4 G	7,1G	10,9	6,8
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,5	6,399G-6,61	7,17	4,76
1		30.08.21 - 01.10.21		882695	AU000000CBA7	882695	Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia, Registered Shares o.N.	Put/Call			62,22 G	61,54G	70,34	52,14
1	1 : 4			872087	FR0000125007	872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A., Actions au Porteur (C.R.) EO 4, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			59,51	58,67G-9,14	64,41	37,51
1		16.05.14 - 15.05.17		A1W5CV	CH0210483332	875863	Compagnie Financière Richemont AG Cie Financière Richemont AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			850739	FR0000121261	850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Put/Call			142,05 G	140,25G	144,1	104
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Cie Génle Étis Michelin SCpA, Actions Nom. EO 2 Compania de Minas Buenaventura S.A. Cia de Minas Buenaventura S.A., Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			6,04 G	6,18G	9,92	5,18
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,2	57G	116	57
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE &Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			65,7 G	66,55G	85	59,95
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc. Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,62 G	4,53G	6,77	3,75
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			65,09 G	63,01G	66,45	32
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,14 G	3,005G	26,15	2,96
1	1 : 1	16.10.15 - 30.10.15		A0B9VV	DE000A0B9VV6	211750	Coreo AG Coreo AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,27 -T	1,26-T	1,74	1,23
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			11,5 G	11,11G	15,29	7,78
1				A2PLB2	US21925D1090	886933	Cornerstone Building Brands Inc. Cornerstone Building Brand.Inc, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			14 G	13,3G	16	7,45
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc. Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			33,21 G	32,6G	38,76	28,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteve Inc. Corteve Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,72 G	41,01G	43,24	31,01
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,16 G	0,153G	0,2	0,12
1				A0M4XQ	CNE1000002S8	892640	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. Cosco Shipping Energy Trans.Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,34 G	0,334G	0,48	0,31
1				A0M4XG	CNE1000002J7	233563	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,68 G	1,59G	2,14	0,77
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd. COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,74 G	0,74G	0,77	0,56
1		01.01.00 - 05.05.16		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call			492,8 G	494,15G-7,8-80	497,8	264,15
1				A2QQZ2	US22266T1097	877625	Coupang Inc. Coupang Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			23,62 G	23,865G	42,59	22,32
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,54	51,6G-1,58	62,86	49,36
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			12,23 G	12,09G	13,34	9,33
1	1 : 1	12.01.21 - 30.12.21		876800	CH0012138530	876775	Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			864684	IE0001827041	864684	CRH PLC CRH PLC, Registered Shares EO -,32	Put/Call			44,7 G	44,24G	45,84	34,05
1				A0LAUP	DE000A0LAUP1	246588	CropEnergies AG CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,14 G	12,08G	13,92	9,85
1		27.10.16 - 25.10.17		890952	AU000000CSL8	890952	CSL Ltd. CSL Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			186,1 G	(ausg)	203,55	156,66
1	3 : 1	25.02.19 - 01.01.00		855877	AU000000CSR5	855877	CSR Ltd. CSR Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,66 G	3,72G	4,02	3,18
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp. CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			32,6 G	31,8G	85,5	25,4
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,14	61,8G	71,42	47,64
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V. CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			34,56	33,695-4,345-3,25G	109,98	30,89
1				A2E4SV	DE000A2E4SV8	841688	cyan AG cyan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,11	2,89G	14,1	2,81
1				A2QJAV	CA23256X1006	812259	Cybin Inc. Cybin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,04 G	0,99G	1,93	0,99
1				A1W8VE	AU000000CYP7	272374	Cynata Therapeutics Ltd Cynata Therapeutics Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,242G	0,47	0,24
1				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	237424	CytoTools AG CytoTools AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,91 G	4,8G	18,55	4,52
1	1 : 1			710000	DE0007100000	710000	Daimler AG Daimler AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			74,12	73,7-2,97-3,07-3,03-2,79-2,8- 1,87-1,69-1,58-2,14-2,02- 1,51-1,6	91,38	55,57
1				A14UCJ	AU000000DNK9	230258	Danakali Ltd. Danakali Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,25G	0,38	0,18
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A. Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			53,41 G	52,73G-3,02	65	52,01
1	1 : 1	10.04.15 - 24.04.15		549890	DE0005498901	549890	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62 G	61G	67,5	45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A0JC8S	DE000A0JC8S7	245337	DATAGROUP SE DATAGROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			84,3 G	84G	87	49,75
1	1 : 1	22.03.21 - 08.04.21		A0V9LA	DE000A0V9LA7	250838	DATRON AG DATRON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,3 G	11,5G	12,1	8,5
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			114,91 G	114,75G	127,89	109,77
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			134,55 G	134,48G-4,05	183,48	130,7
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			187,56 G	187,74G	234,14	177,33
1				A11QU1	DE000A11QU11	529530	DCI Database for Commerce and Industry AG DCI Datab.Commerce Industry AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,16	3,82G	6,95	1,67
1				A3E5DA	DE000A3E5DA0	551390	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,6	5,3G	8,5	4,56
1	20 : 1	24.01.13 - 07.03.13		481592	AU000000DYL4	872484	Deep Yellow Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,57 G	0,528G	0,83	0,3
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			317,1 G	311,1G-8,4	329,1	217,85
1				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	239183	Delignit AG Delignit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,95 -T	8,55G	10,5	6,35
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			104,5 G	100,9G-98	146,85	97,48
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc. Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			50,86 G	49,23G	97,86	47,06
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,4 G	6,4G	10,35	5,7
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			46,88 G	47,33G	57,42	42,03
1				A2GS5D	DE000A2GS5D8	841803	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			80,5 G	79,5G-9C-9	91	54,98
1		17.05.16 - 12.06.16		A1R1EE	DE000A1R1EE6	510150	Deufol SE Deufol SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,94	0,93G-0,935-0,935-0,935	0,98	0,78
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,3	39,1G	41,05	32,55
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			138,55	138,1G-9,85-8,55-7,65	151,45	131,25
1				A0BVVK	DE000A0BVVK7	518510	Deutsche Cannabis AG Deutsche Cannabis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)	0,9	0,3
1	1 : 1	30.09.99 - 30.12.99		804100	DE0008041005	804100	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,81 G	1,88G	1,88	1,27
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,26	13,97G	21,32	13,97
1	1 : 1			553340	DE0005533400	553340	Deutsche Grundstücksauktionen AG Dt. Grundstücksauktionen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,4 G	25,4G	26,2	16,5
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,84	5,804-5,807-5,8-5,809-5,825-5,824-5,823-5,794-5,778-5,795-5,803-5,808-5,807-5,854-5,871-5,855	12,89	5,29
1	1 : 1	04.02.13 - 01.03.13		801900	DE0008019001	801900	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,14	10,105G-0,28	11,33	7,88
1		03.05.10 - 19.05.10		A0XYG7	DE000A0XYG76	235978	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,7 G	20,2G	25,3	8,44
1	1 : 1	08.10.21 - 21.10.21		A0HN5C	DE000A0HN5C6	628330	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39	39,77G	53,08	38,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,54	6,41G-6,3	8,35	5
1				A2NBVD	DE000A2NBVD5	247027	DFV Deutsche Familienversicherung AG DFV Dt.Familienvers.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,08 G	10,72G	19	10,72
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call			46,36 G	46,33G-6,38	46,93	32,1
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	DIC Asset AG DIC Asset AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,59	14,6G-4,66-4,5	16,44	13,42
1		17.08.17 - 29.09.17		A115DQ	AU000000DCC9	270303	DigitalX Ltd. DigitalX Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0502G	0,09	0,03
1		01.01.00 - 14.09.16		A0NBNO	US25470M1099	896049	Dish Network Corp. Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			28,39 G	28,66G	39,05	23,8
1				A2PNZJ	CA2548481043	226001	District Metals Corp. District Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1415G	0,36	0,12
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,9 G	41,85G	42,5	40,7
1	1 : 1	17.01.07 - 01.01.00		898080	CH0011795959	898080	dormakaba Holding AG dormakaba Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc. Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			48,3 G	47,24G-7,25	58,32	42,96
1	4 : 1	12.05.21 - 11.05.22		615352	AU000000DOW2	615352	Downer EDI Ltd. Downer EDI Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,66 G	3,68G	4,18	3,16
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Hönle AG Dr. Hönle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,6 G	39,1G	57	39
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			51,8 G	52,8G	78,5	49,3
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc. Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,21 G	21,4G	27,6	17,8
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp. Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			89,92 G	91,32G	91,86	71,33
1	1 : 0,718	01.01.00 - 29.01.21		A2PLC7	US26614N1028	803778	DuPont de Nemours Inc. DuPont de Nemours Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			70,78 G	68,71999999999999	70,96	56,12
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,38 G	38,12G-8,14	44,14	31,8
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35	34,86G-5,04-4,78	41,74	32,16
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co. DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,27 G	27,11G-7,61	36,44	20,38
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,1582G	0,54	0,14
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. [Maryland] Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,53 G	48,165G	53,22	32,57
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co. Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			4,83 G	4,558G	10,14	4,56
1	1 : 1	10.03.21 - 01.01.00		A2YN99	DE000A2YN991	563400	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,8 G	13,8G	14,3	12,7
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	easyJet PLC EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			5,95	5,874G-6,132	12,79	5,87
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc. eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			59,4 G	59,16G	69,5	41,02
1	1 : 1	26.06.18 - 10.07.18		565970	DE0005659700	565970	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			96,95	97,5G	139,6	44,54
1				A2PWOM	AU0000071482	721524	EcoGraf Ltd. EcoGraf Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,42 G	0,416G	0,85	0,1
1				585434	DE0005854343	585434	ecotel communication ag ecotel communication ag, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,8 G	30,4G-1,4	31,4	8,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,24 G	4,3G-4,18	4,86	2,14
1	1 : 1	06.12.99 - 08.03.00		565493	DE0005654933	565490	Einhell Germany AG Einhell Germany AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			211 G	207G	218	97,2
1				A1YDGT	DE000A1YDGT7	709693	Elbstein AG Elbstein AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,8 bB	2,7G-2,78	3,5	1,7
1	10 : 1	17.06.16 - 29.07.16		A0RM27	AU000000ELD6	882290	Elders Ltd. Elders Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,2 G	7,25G	8,2	6,25
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0HG6A	FR0010242511	451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.), Actions au Porteur EO - ,50	Put/Call			12,33 G	12,055G	13,5	9,66
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			111,2 G	112,34G	127,54	106,48
1				A0KFKH	DE000A0KFKH0	246452	ellexion AG ellexion AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,34 -T	0,34-T	0,55	0,2
1	1 : 4,5121000000000000	01.01.00 - 08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			220,6	220,3G-1,7-0-19,8	235,7	133,18
1	1 : 1	12.08.21 - 01.09.21		567710	DE0005677108	567710	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,45 -T	43,4G	48,4	27,1
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,94 G	10,5G-0,53	18,12	10,43
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A. Embraer S.A., Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			13 G	12,4G	15,6	4,96
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call			81,02 G	81,62G	89,36	63,45
1	1 : 0,569	30.07.07 - 01.10.07		871028	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Endesa S.A., Acciones Port. EO 1,20	Put/Call			19,54 G	19,61G	23,62	17,25
1				549166	DE0005491666	549166	ENDOR AG ENDOR AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,9	20,5G	199	17
1	2 : 1			928624	IT0003128367	456528	ENEL S.p.A. ENEL S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			6,68 G	6,57G	8,95	6,53
1				531350	DE0005313506	531350	Energiekontor AG Energiekontor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			70,6 G	69,4G-8	83,2	50,5
1				865906	AU000000ERA9	865906	Energy Resources of Australia Ltd. Energy Resources of Austr. Ltd, Registered Shares A o.N.	Put/Call			0,18 G	0,173G	0,28	0,1
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A. Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			13,01 G	12,874G-2,898	13,88	11,08
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A. ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,17 G	12,01G	12,74	8,28
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			19,1 G	18,4G	28,8	13,6
1				A3C4P7	FR0014004362	776667	Entech SE Entech SE, Actions Nom. EO-,2	Put/Call			6,84 G	6,82G	7,01	6,35
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,1 G	36,4G	43,2	21,6
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,64 G	0,63G	1,1	0,58
1				A3H218	DE000A3H2184	522735	Epigenomics AG Epigenomics AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,55 G	0,566G	5,6	0,55
1				A2QC13	SGXZ53262598	872639	Eqonex Ltd. Eqonex Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,66 G	2,4G	5,85	2,4
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			51,7 G	49,25G	54,12	20,1
1	10 : 1	01.01.00 - 28.06.02		570325	AU000000EQX3	873932	Equatorial Resources Ltd. Equatorial Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,11G	0,22	0,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			22,75	22,8G	24,27	13,81
1				164456	DE0001644565	210375	Erlebnis Akademie AG Erlebnis Akademie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14 G	14G	17,7	12,7
1	1 : 1	04.03.21 - 31.03.21		755140	DE0007551400	755140	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Erotik-Abwicklungsges. AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call		73104126		0,0035-T	0,03	
1	1 : 1	28.01.11 - 06.05.11		909943	AT00000652011	879150	Erste Group Bank AG Erste Group Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,05 G	38,82G	41,89	24,49
1				A2P3RK	CA26908N1078	803334	ESG Global Impact Capital Inc. ESG Global Impact Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,08G	0,27	0,08
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			184,74 G	182,6G	194,92	116,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			33,3	33,37G	41,35	14,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			40,34	40,46G-0,55	57,04	24,29
1				A2PBK5	CA29764T1012	289885	Ether Capital Corp. Ether Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,22 G	2,83G	3,83	1,63
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			107,2 G	107,32G	127,08	67,01
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570650	DE0005706501	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien EO 1	Put/Call			38 bB	36,4G-9,6	41,6	28
1				A1K030	DE000A1K0300	566000	euromicron AG euromicron AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,02 G	0,021G	0,02	0,01
1	1 : 1	26.11.21 - 01.01.00		A14U65	FR0012789949	406848	Europcar Mobility Group S.A. Europcar Mobility Group S.A., Actions au Porteur A EO 0,01	Put/Call			0,51 G	0,5002G-0,5042	0,53	0,26
1				A14XRL	AU000000EMH5	727711	European Metals Holdings Ltd. European Metals Holdings Ltd, Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	Put/Call			0,82 G	0,835G	1,24	0,62
1				A2ACRX	AU000000EVT1	906395	Event Hospitality and Entertainment Ltd. Event Hospitality & Entmt Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,5 G	9,35G	10,6	5,75
1				A1JNWA	AU000000EVN4	725221	Evolution Mining Ltd. Evolution Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,5 G	2,46G	3,4	2,11
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			27,85	27,62G-7,79-7,76-7,69-7,7-7,67	30,69	26,31
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,9 G	41,76G	45,41	28,24
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			47,56 G	47,815G	48,51	31,64
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc. Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			147,9 G	142,56G	162,04	101,36
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors International of Washington Inc. Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			116 G	119G	119	74
1		01.01.00 - 10.03.21		852549	US30231G1022	852549	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			55,94	54,9G-4,53	57,2	33,88
1				A0V9L9	DE000A0V9L94	516100	Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,25 G	0,21G	6,9	0,21
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,55 G	33,7G	51,4	32,15
1	1 : 1	18.05.18 - 31.05.18		A0MW97	DE000A0MW975	239103	Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,3 G	7,3G	8,15	6
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,3 G	23,4G	39,25	15,75
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co. Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			56,96 G	56,89G	56,96	36,87

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp. Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			291,5 G	213,6G	291,5	187,8
1				A2LQ71	DE000A2LQ710	575130	Ferax Capital AG Ferax Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,5 G	8,5G	8,85	7
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V. Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			230,5 G	228,7G	243,9	156,1
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			25,69 G	25,36G	27,73	19,66
1				121806	DE0001218063	230121	FinLab AG FinLab AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,2 G	22,1G	27,5	19,35
1				A2QG6C	CA31811L1076	767072	Fiore Cannabis Ltd. Fiore Cannabis Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0502G	0,12	0,04
1				A2ABY7	AU000000FGR3	717225	First Graphene Ltd. First Graphene Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,134G	0,21	0,11
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,52	9,36G	21,34	9,25
1	1 : 1			A0LF43	SG1U27933225	247387	First Real Estate Investment Trust First Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,18 G	0,1744G	0,19	0,11
1	1 : 1	09.07.20 - 01.01.00		720190	DE0007201907	720190	First Sensor AG First Sensor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,1 G	43,5G	44,3	39,8
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0406G	0,07	0,04
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc. Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			91,13 G	92,1G	104,54	83,71
1				FTG111	DE000FTG1111	524960	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,63 -T	19,46G	118,1	17,38
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd. Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			15,37 G	14,685G	16,9	13,13
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			129,3 G	124,55G	180,5	118,3
1	50 : 1	01.01.00 - 17.10.14		A0F610	AU000000FML4	232694	Focus Minerals Ltd. Focus Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,154G	0,24	0,14
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co. Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,88 G	18,04G	18,88	6,94
1	1 : 1	13.04.17 - 04.05.17		577580	DE0005775803	577580	FORIS AG FORIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,6 G	2,62G	3,08	2,52
1				A1EWVY	DE000A1EWVY8	214036	Formycon AG Formycon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			50 G	52,7G-1,2	79	43,65
1	1 : 1	11.09.12 - 25.09.12		577410	DE0005774103	577410	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,5 G	19,2G	19,9	17,1
1	10 : 1	25.10.18 - 10.10.20		121862	AU000000FMG4	873578	Fortescue Metals Group Ltd. Fortescue Metals Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,84	11,746G	16,52	8,83
1				A2NB55	DE000A2NB551	842361	fox e-mobility AG fox e-mobility AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,45	0,42G-0,45-0,468-0,45- 0,422-0,422-0,46-0,42-0,42- 0,418-0,42-0,412-0,4- 0,44bB-0,44bB-0,44bB	2,98	0,4
1				A2NBP5	DE000A2NBP56	637262	Franconofurt AG Franconofurt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1.330	1300G	1.500	1.050
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,38 G	55,3G-6,12	69	42,4
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd. Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,92 G	0,88G	0,94	0,84
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,58	22,56G-2,72-2,68-2,82-2,81- 2,8-2,9-2,81	23,5	17,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,5 G	27G	28,4	18
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,2	54,34G-5,06-5	70,76	52,44
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		578560	DE0005785604	578560	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,68	33,78G-4,095-4,035-4,03- 3,99-3,97-4,135-3,985	47,15	33,14
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,76 G	31,32G	53	30,5
1	1 : 1	30.06.08 - 28.07.08		620110	DE0006201106	620110	FRIWO AG FRIWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,8 G	32,8G	38,8	19,3
1	20 : 1	01.01.00 - 21.10.19		A0J367	AU000000FNT5	225205	Frontier Resources Ltd. Frontier Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,01G	0,02	
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd. Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,24 G	6,086G	8,44	4,71
1	1 : 1	21.03.19 - 21.06.19		606900	DE0006069008	606900	FRoSTA AG FRoSTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			85,6 G	89,4G-90-1,4	97	67,8
1				A3CM9P	US30320C1036	773239	FTC Solar Inc. FTC Solar Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			7,05 G	7,45G	11,24	5,33
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			31,06 G	30,48G-0,66	35,45	29,88
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			39,88	39,32G	45,16	37,2
1				A2PKHA	US35952H6018	884382	Fuelcell Energy Inc. Fuelcell Energy Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,06 G	6,073G	24,35	4,69
1	1 : 1	19.06.14 - 10.07.14		575314	DE0005753149	575314	Funkwerk AG Funkwerk AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32 G	31G	36	20
1	1 : 1	04.03.13 - 25.03.13		586353	DE0005863534	586350	GAG Immobilien AG GAG Immobilien AG, vink.Nam.Vorzugsakt.Lit.A o.N.	Put/Call			140 bB	138G-8bG-8bG	146	99
1		05.05.20 - 28.04.23		A0YBKX	CH0102659627	865625	GAM Holding AG GAM Holding AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 10.07.19		A0HGDX	US36467W1099	204347	Gamestop Corp. Gamestop Corp., Reg. Shares Class A DL -,001	Put/Call			143,35	122G-19-7,7-20,8-7	409,95	32,87
1	1 : 1	21.04.11 - 01.01.00		903276	US3682872078	766162	Gazprom PJSC Gazprom PJSC, Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5, ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	Put/Call			7,52	7,325G-7,54G-7,595-7,585	9,42	4,59
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,55	5,35G	6,9	4,5
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,02	Put/Call			2,69	2,595G	3,61	1,87
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			180,9 G	179,75G	180,9	117,86
1		01.01.00 - 26.10.21		A3CSML	US3696043013	851144	General Electric Co. General Electric Co., Registered Shares DL -,06	Put/Call			85,71	82,53G-2,5G-2,42	97,6	82,42
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co. General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,74	52,67G-1,92	57,32	32,98
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0YF9G	BMG3924T1062	913590	Genting Hong Kong Ltd Genting Hong Kong Ltd, Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,1 G	0,094G	0,13	0,03
1				549562	DE0005495626	549562	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,76 G	8,86G	12,7	8,64
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			81,9 G	82,4G	98,9	77,2
1				A255G3	DE000A255G36	776240	GERRY WEBER International AG GERRY WEBER International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38 G	37,4G	46	14,5
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,2	25,2G-5,3	25,9	18,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			580060	DE0005800601	580060	GFT Technologies SE GFT Technologies SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,05 G	42,45G	44,8	11,9
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,3	0,306G-0,29	0,46	0,28
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc. Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			62,61	(exD)-62,12G	63	47,13
1				757142	DE0007571424	757142	GK Software SE GK Software SE, Inhaber-Aktien O.N.	Put/Call			155,5 -T	156G	171	96,4
1	1 : 1	01.01.00 - 23.06.21		940610	US37733W1053	940561	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			38 G	38,2G	38,2	27,8
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			18,88 G	18,82G-9,02-8,98-9-8,88	19,02	14
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,32	4,258G-4,319	4,67	2,65
1				A2P3AZ	CA37891V1058	237285	Global Care Capital Inc. Global Care Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0386G	0,06	0,03
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call			4,5	4,446G	14,79	4,45
1	1 : 1			555866	DE0005558662	555866	Global PVQ SE Global PVQ SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			0,01	0,012G-0,0122-0,0158- 0,0126-0,0126-0,0126- 0,0126-0,0126-0,0126- 0,0126-0,013	0,05	0,01
1		01.01.00 - 09.03.18		A0HMOV	AU000000GBE0	235563	Globe Metals & Mining Ltd. Globe Metals & Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0565G	0,11	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion	Put/Call			147,15 G	147,06G	153,29	132,43
1	1 : 1,2749999999999999	01.01.00 - 20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call			8,75 G	8,6G	10,1	5,8
1				A1H4LL	AU000000GOR5	236630	Gold Road Resources Ltd. Gold Road Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,9 G	0,9306G	1,05	0,66
1	20 : 1	11.12.15 - 29.01.16		904458	AU000000GCR0	904458	Golden Cross Resources Ltd. Golden Cross Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11544674		18,3 -T	18,45G	28,3	17,35
1	1 : 1	29.01.21 - 12.02.21		A1JXCV	LU0775917882	724119	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A., Actions au Porteur EO-,10	Put/Call			20,64 G	20,54G	23,94	19,84
1	1 : 1	01.08.03 - 01.04.04		917447	AU000000GRR8	874275	Grange Resources Ltd. Grange Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,466G	0,55	0,17
1				A3CRYD	CA3952781043	768742	Greenhawk Resources Inc. Greenhawk Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,038G	0,19	0,03
1				A0JM17	AU000000GGG4	236595	Greenland Minerals Ltd. Greenland Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0517G	0,21	0,04
1				A3CWE4	AU0000166613	227596	Greenwing Resources Ltd. Greenwing Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,25G-0,199	0,32	0,14
1				A161N3	DE000A161N30	586590	GRENKE AG GRENKE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			30,28 G	30,24G-0,28-0,22	41,8	24,98
1	1 : 1	29.10.21 - 20.12.21		GSW111	DE000GSW1111	213785	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			114 G	114G	138	96,5
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		883168	HK0270001396	883168	Guangdong Investment Ltd. Guangdong Investment Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,09 G	1,082G	1,53	1,04
1	1 : 1	15.09.21 - 17.12.21		A2E4L0	DE000A2E4L00	830650	GxP German Properties AG GxP German Properties AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,1	7G-7,05	7,7	2,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 2	11.12.17 - 18.01.18		872318	SE0000106270	872318	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB, Namn-Aktier B SK 0,125	Put/Call			16,24 G	15,99G	22,02	15,46
1				A289VV	DE000A289VV1	619070	HAEMATO AG HAEMATO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,2 G	25,4G-5,5	35,5	19,6
1	1 : 1,5905			853986	US4062161017	853986	Halliburton Co. Halliburton Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			21,15 G	20,07G	22,76	13,97
1				A2G9L0	DE000A2G9L00	150302	Halloren Schokoladenfabrik AG Halloren Schokoladenfabrik AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4 G	4G	4,5	3,7
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,8	9,704G	10,08	8,69
1	1 : 1	03.11.11 - 16.11.11		840221	DE0008402215	840220	Hannover Rück SE Hannover Rück SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			161,1	160,7G-1,35	164,8	127,4
1	1 : 1			A0KF6M	DE000A0KF6M8	219150	HanseYachts AG HanseYachts AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,05 G	5,15G	6,35	4,04
1				864439	US4132163001	851267	Harmony Gold Mining Co. Ltd. Harmony Gold Mining Co. Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1	Put/Call			3,27 G	3,16G	4,54	2,56
							RC -,50, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan							
							Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.							
1		21.06.12 - 21.09.12		A1H79R	AU000000HAS0	272895	Hastings Technology Metals Ltd. Hastings Technology Metals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,129G	0,18	0,08
1				A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc. Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			29,72 G	30,31G	31,03	23,09
1				A11QVV	DE000A11QVV0	661472	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,94 G	4,765G	9,02	4,77
1	1 : 1			604700	DE0006047004	604700	HeidelbergCement AG HeidelbergCement AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,3	58,88G-8,82	81,02	57,98
1	1 : 1			731400	DE0007314007	731400	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	308609997		2,74 G	2,71G	2,85	0,78
1		05.12.13 - 16.01.14		A0CA0G	NL0000009165	851289	Heineken N.V., Aandelen aan toonder EO 1,60 Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA	Put/Call			90,92	89,62G	102,95	81,2
1	1 : 1			A0L1NN	DE000A0L1NN5	604729	Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,7 G	10,5G	13,9	8,2
1	1 : 1			A13SX2	DE000A13SX22	509900	HELLA GmbH & Co. KGaA HELLA GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,88 G	62,1G	66,9	44,47
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			74,12	72,68G-2,7-2,34-2-0,82-0,38	97	54,75
1				A0EQ57	DE000A0EQ578	233447	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			65 -T	64-T	68,2	40,4
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		A14ZXP	CH0304280636	920324	HelveticStar Holding AG HelveticStar Holding AG, Namens-Aktien SF 5,75	Put/Call			11,3 G	11,3G	14,1	9,5
1	1 : 1			604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call	259795875		67,9 G	67,55G	87,4	66,1
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc. Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66,98 G	66,5G-6	68,92	50,49
1				HAG000	DE000HAG0005	872477	HENSOLDT AG HENSOLDT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,52 G	12,24G-2,1-1,94	17,88	11,94
1	1 : 1			886670	FR0000052292	886670	Hermes International S.C.A. Hermes International S.C.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			1.581 B	1583G	1.669	840,2
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co. Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL -	Put/Call			13,44 G	13,05G	13,66	9,35
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			13,18 G	13,03G	14,96	10,92
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,31 G	3,18G-3,056	7,4	2,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 18.06.18		A2ABJ0	AU000000HXG7	286546	Hexagon Energy Materials Ltd. Hexagon Energy Materials Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,036G	0,09	0,03
1				A2QKGG	NO0010904923	870453	Hexagon Purus ASA Hexagon Purus ASA, Navne-Aksjer NOK -,10	Put/Call			2,45 G	2,48G	8,8	2,35
1				A3CMGN	DE000A3CMGN3	776339	hGears AG hGears AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,2 G	23,2G	27,5	18,2
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.06.17 - 31.12.18		869898	CH0012214059	851313	Holcim Ltd. Holcim Ltd., Namens-Aktien SF 2	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	02.04.15 - 01.01.00		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52,5 -T	52,5G	52,5	40,6
1				A14KEB	DE000A14KEB5	840497	home24 SE home24 SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,02 G	12,25G	26,65	10,73
1		01.01.00 - 09.09.21		A2QM3K	LU2290523658	853768	HomeToGo SE HomeToGo SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			6,59 G	6,61G	11,94	6,28
1	1 : 1	01.01.00 - 27.03.08		870153	US4385161066	870153	Honeywell International Inc. Honeywell International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			185,65 G	185,1G	198	160,98
1	1 : 1	18.01.06 - 18.04.06		608440	DE0006084403	608440	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,6 G	41,3G	42,75	32,35
1	1 : 1			608340	DE0006083405	608340	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			127,8 G	124,9G-5,1	128	73,9
1	1 : 20	26.11.21 - 10.12.21		543030	DE0005430300	543030	HÖVELRAT Holding AG HÖVELRAT Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7 G	7G	7,8	5,55
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc. HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			32,2	31,21G	33,26	19,61
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			5,11	4,995G	5,36	4,13
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power International Corp. Ltd. Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC	Put/Call			0,34 G	0,346G	0,38	0,2
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			52,8 G	53,38G-4,08	59,02	25,57
1				A2QD5A	NO0010892359	872728	Hydrogen pro AS Hydrogen pro AS, Navne-Aksjer NK -,001	Put/Call			1,64 G	1,61G	7,85	1,61
1	1 : 1	27.09.19 - 17.10.19		613030	DE0006130305	613030	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG HYDROTEC Ges.f.Wassertech.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05 G	0,052G	0,13	0,01
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			493,6 -T	497,8-T-5	611	420,8
1				885166	USY384721251	878791	Hyundai Motor Co. Ltd. Hyundai Motor Co. Ltd., Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			36,8	36,2G	58,4	33,6
1		20.02.19 - 14.06.19		A0M46B	ES0144580Y14	851357	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A., Acciones Port. EO -,75	Put/Call			9,91	9,86G	12,7	8,62
1				A0XYHT	DE000A0XYHT5	212556	IBU-tec advanced materials AG IBU-tec advanced materials AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,6 -T	41G	55,6	40
1				A2DTEB	CH0363463438	806039	Idorsia AG Idorsia AG, Namens-Aktien SF-,05	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	11.11.15 - 09.12.15		783078	DE0007830788	783078	ifa systems AG ifa systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,9 G	6,7G	7,9	6,65
1				765651	AU000000IGO4	765651	IGO Ltd. IGO Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,7	6,65G	6,7	3,84
1		01.01.00 - 05.05.01		859133	AU000000ILU1	859133	Iluka Resources Ltd. Iluka Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,14 G	6,172G	6,39	4
1				A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	Immofinanz AG Immofinanz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,24 G	22,24G	22,76	16,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	07.11.19 - 01.01.00		A2H8YL	US45257L1089	541644	Immutep Ltd. Immutep Ltd., Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N., ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			2,92 G	2,92G	4,32	1,96
1		29.11.17 - 28.11.19		813015	AU000000IPL1	220408	Incitec Pivot Ltd. Incitec Pivot Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,95 G	1,96G	2,08	1,39
1	1 : 1	03.03.14 - 03.06.14		620010	DE0006200108	620010	INDUS Holding AG INDUS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,4	31,45G	37,35	29,2
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			28,26 G	28,1G	32,31	24,49
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,03	40,025G-39,735-9,635-9,3- 9,32	43,78	29,96
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd. Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			20,4 G	19,9G	21	13,7
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V. ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			12,2	12,188G-2,21	13,43	7,2
1				575980	DE0005759807	575980	init innovation in traffic systems SE init innov.in traffic syst.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,65 G	35,4G-5,5	49,5	29,9
1				A2PSPW	CA45783P1027	860812	InnoCan Pharma Corp. InnoCan Pharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,62	0,566G	1,23	0,22
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,24	17,24G-6,94	27,95	16,94
1	1 : 0,976	01.01.00 - 07.04.17		941205	AU000000IAG3	941205	Insurance Australia Group Ltd. Insurance Australia Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,64 G	2,72G	3,4	2,64
1		01.01.00 - 14.01.22		855681	US4581401001	855681	Intel Corp. Intel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			45,05 G	44,39G	57,41	40,29
1		01.01.00 - 13.04.21		851399	US4592001014	851399	International Business Machines Corp. Intl Business Machines Corp., Registered Shares DL - ,20	Put/Call			110,2 G	108,55G-10,25	125,5	96,8
1		01.01.00 - 06.12.19		851413	US4601461035	851413	International Paper Co. International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			40,56 G	40,53G	52,88	38,94
1				A25421	DE000A254211	622700	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,13 G	4,08G	6,44	3,06
1	1 : 1	24.12.07 - 21.01.08		622360	DE0006223605	622360	Intertainment AG Intertainment AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,61 G	0,62G	1,15	0,25
1	1 : 1			850605	IT0000072618	850605	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,23 G	2,202G	2,53	1,78
1	1 : 1	15.10.20 - 28.10.20		587484	DE0005874846	587484	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13 G	13G	21,8	8,4
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc. Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			602,3 G	593,2G	625	293,1
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc. Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			304,4 G	299,9G	916	277,3
1	1 : 1	31.03.11 - 14.04.11		585969	DE0005859698	585969	InVision AG InVision AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,4 G	26,4G	33	20
1		31.05.19 - 30.05.22		A12F2H	AU000000IPH9	726723	IPH Ltd IPH Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,4 G	5,45G	5,85	3,7
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A. IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call			38,9 G	39,6G	42,65	25,15
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp. iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			39,8 G	39,4G	42,8	18,1
1	1 : 1	23.08.21 - 28.07.22		580897	AU000000IRE2	580897	Iress Ltd Iress Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,05 G	7,95G	9,4	5,8
1	1 : 1			A0HNHM	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd. ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call			0,44 G	0,438G	0,51	0,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,67 G	4,482G	8,48	3,73
1	1 : 1			744850	DE0007448508	744850	IVU Traffic Technologies AG IVU Traffic Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,05 G	20,15G	21,2	16,85
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887715	JP3389900006	875175	JAFCO Group Co. Ltd. JAFCO Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			54,65 G	54,2G	59,6	39,56
1	4 : 1	07.09.15 - 31.12.15	EO 40,9	727539	AU000000JBH7	205914	JB HI-FI Ltd. JB HI-FI Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,2 G	29,6G	34,8	27,2
1				A2QJHB	KYG5074A1004	757514	JD Health International Inc. JD Health International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,04 G	7,85G	18,42	6,51
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			69,8 G	69,2G-7,3G	89,2	51,6
1	1 : 1			A0B9N3	DE000A0B9N37	231204	JDC Group AG JDC Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,4 -T	25,4G	27,6	8,1
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			36,68	36G-6,04-4,68C-4,68	37,08	22,12
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call			40,94	41G	61,7	23,02
1	1 : 1	01.01.00 - 31.01.19		853260	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Johnson & Johnson, Registered Shares DL 1	Put/Call			147,32 G	149,56G-8,22-51,34	154	126,62
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,95 G	46,55G	56,2	40,75
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc. JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			44,7 G	43G	122	33,6
1	1 : 1	01.01.00 - 26.01.21		850628	US46625H1005	850628	JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			139,82	140,24G-1,58-1,56	150,44	102,04
1		05.10.15 - 01.01.00		A1C82X	AU000000JIN0	850269	Jumbo Interactive Ltd. Jumbo Interactive Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,4 G	11,6G	11,8	8
1				A2PGZM	US48138M1053	842753	Jumia Technologies AG Jumia Technologies AG, Reg.Shs (Sp. ADRs)/2 o.N. ausgestellt von: The Bank of N.Y.Mellon	Put/Call			11,5 G	11G	55,4	9,42
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc. Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,91 G	29,92G	29,92	18,19
1	15 : 1			A0ERKU	AU000000JPR6	230790	Jupiter Energy Ltd. Jupiter Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,02G	0,04	0,01
1	1 : 1	28.12.20 - 01.02.21		KD8888	DE000KD88880	150322	Kabel Deutschland Holding AG Kabel Deutschland Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			105 bG	105G	109	104
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,5 G	25,05G	31,65	23,8
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co. Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			55,5 G	56,28G	57,08	47
1	1 : 1	29.04.08 - 01.01.00		A0ML07	SG1U68934629	866146	Keppel Corp. Ltd. Keppel Corp. Ltd., Registered Subd. Shares SD-,25	Put/Call			3,36 G	3,34G	3,54	3,02
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A. Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			701,2	695,9G-7,6-5-0,6	793,8	519,9
1				A0M7QF	LU0327357389	275708	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			12,66 G	12,48G	13,7	10,42
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp. Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1366G	0,49	0,13
1	1 : 1	27.09.18 - 06.11.18		A0QZ4D	KYG525681477	626518	Kingdee International Software Group Co. Ltd. Kingdee Int. Software Grp Co., Registered Subd.Shares HD-,025	Put/Call			2,58 G	2,45G	4,04	2,28
1		26.11.20 - 25.11.21		905456	AU000000KCN1	905456	Kingsgate Consolidated Ltd. Kingsgate Consolidated Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,1 G	1,104G	1,27	0,41
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			97,7	97,04G-7,04	102,8	69,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp. KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			364,5 G	354,4G	375,7	211,35
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,15	10,13G	13,38	7,3
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,6 G	51,7G	72,9	50,1
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			87,48 G	87,62G	116,44	87,48
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,1 G	30,3G	32,1	23,32
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			61,84	61,92G-2,12-2,08-1,8-1,48	73,12	57,16
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc. Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,73 G	3,704G	4,88	2,96
1				A2ANT0	NL0011794037	851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Ahold Delhaize N.V., Konkinkl., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			30,54	30,33G-0,48-0,22-0,155-0-0,18	30,96	21,57
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			198,8 G	199,4G	199,4	136,85
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Koninklijke KPN N.V. Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call			2,64 G	2,55G	2,97	2,5
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call			30,39	30,04G-0,585	52	29,98
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0095G	0,03	0,01
1				A1A6V4	DE000A1A6V48	600520	KPS AG KPS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,07	4G	6,36	4
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,28 G	30,575G	36,47	26,33
1	1 : 1	25.08.16 - 07.09.16		A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	237457	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,2 G	7,3G	10,5	7,2
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			97,05 G	96,95G	97,85	65,55
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629200	DE0006292006	629200	KSB SE & Co. KGaA KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			450 -T	450-T	492	274
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629203	DE0006292030	629200	KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			364	369-T	408	225
1				A16130	DE000A161309	632200	KST Beteiligungs AG KST Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,55 G	1,58G	1,76	1,35
1				A2QNAP	KYG532631028	870870	Kuaishou Technology Kuaishou Technology, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			9,76 G	9,33G	44,7	7,23
1				A0JLZL	CH0025238863	890385	Kühne & Nagel International AG Kühne & Nagel Internat. AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	21.07.16 - 03.08.16		620440	DE0006204407	620440	KUKA AG KUKA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			73 G	72,4G-3C-2,6	73,8	35,9
1	1 : 1	20.03.06 - 21.06.06		707400	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			70,6 G	70,3G	79,5	65
1				A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc. Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,2	15,88G	20,55	14,2
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		850133	FR0000120073	850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Actions Port. EO 5,50	Put/Call			155,04	155,12G-6,62-5,14	156,62	124,85
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		853888	FR0000120321	853888	L'Oréal S.A. Oréal S.A., L', Actions Port. EO 0,2	Put/Call			416,6	417,2G-9,4-8,2-7,55-4,6-5,1	430,35	290,2
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A. Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			24,18 G	24,14G	24,18	18,8
1		01.01.00 - 18.07.18		869686	US5128071082	869686	Lam Research Corp. Lam Research Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			624 G	(exD)-604,1G	630,9	388

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				547040	DE0005470405	547040	LANXESS AG LANXESS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,96	51,44G	66,9	50,52
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			120,95	121,35G	139,6	110,82
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,85 G	30,95G	49,2	30,65
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			38 G	37,64G	143	37,64
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd. Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,94 G	0,942G	1,22	0,76
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			5,95 G	5,884G	7,85	5,47
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,45 G	10,02G	18,34	6,64
1	13,25 : 1	16.03.17 - 19.06.17		A2DHFT	AU000000LPD2	890189	Lepidico Ltd. Lepidico Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0266G	0,04	
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			22,32 G	21,7G	25,28	15,95
1				A2QACD	KYG5479M1050	876056	Li Auto Inc. Li Auto Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			14,2 G	13,7G	16,4	10,8
1				A3CMKM	CA53044R2063	763549	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Defense Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,25G	0,52	0,25
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			24,4 G	24,6G	25,8	19,57
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FN	GB00B8W67B19	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares C DL -,01	Put/Call			24,4 G	24,4G	25,4	19
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,67 G	0,639G	1,23	0,57
1				A2AHD1	US5312298889	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	Put/Call			24,8 G	24,2G	27,2	20,2
1				A2AHD3	US5312296073	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	Put/Call			42,6 G	41,8G	49,4	32,4
1	1 : 1	25.01.17 - 01.01.00		A2AHEA	US5312298541	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	Put/Call			53,5 G	53G	55	32,4
1	1 : 1			A2DSYC	IE00BZ12WP82	806031	Linde PLC Linde PLC, Registered Shares EO 0,001	Put/Call			296,3	295,05G-7,15-7,4-6,1-6,35-6,95-8-7,75-7,95-8-6,55-6,6-6,65-7,1-5,85-6,1-6,15	298	199,55
1				A2QH97	CH0560888270	712391	LION E-Mobility AG LION E-Mobility AG, Namens-Aktien SF -,13	Put/Call			2,7 G	2,72G	5,83	2,41
1	1 : 1			A0M7XZ	SG1W27938677	280179	Lippo Malls Indonesia Retail Trust Lippo Malls Indones.Retail Tr., Registered Units o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0293G	0,04	0,03
1				A14XX2	AU000000LIT3	271973	Lithium Australia NL Lithium Australia NL, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,07G	0,15	0,03
1				A2H5MG	CA53680T1021	806534	Lithium Energi Exploration Inc. Lithium Energi Exploration Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,1185G	0,2	0,06
1				A12UP2	DE000A12UP29	617487	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,9	14,05G	14,05	6,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,54 G	0,525G-0,5278-0,5283	0,6	0,37
1		25.04.14 - 24.04.17		A0J3YT	CH0025751329	875377	Logitech International S.A. Logitech International S.A., Namens-Aktien SF -,25	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 10	12.06.02 - 25.06.02		928619	CH0013841017	928619	Lonza Group AG Lonza Group AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	16.08.21 - 13.09.21		LTT247	DE000LTT2470	702858	Lotto24 AG Lotto24 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			424 G	424G-2	486	316
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,56 G	17,9G	33	16,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	27.05.21 - 24.06.21		613120	DE0006131204	613120	LS INVEST AG LS INVEST AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		49500000	6,5	6,45G	7,85	4,4
1				575440	DE0005754402	575440	LS telcom AG LS telcom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,15 G	6,05G	8,95	5,4
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc. Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call			11,26	10,38G	14,6	2,5
1	1 : 1	19.05.09 - 19.06.09		519990	DE0005199905	519990	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,2	27G	32	24,2
1				A1420E	US69343P1057	899954	LUKOIL PJSC LUKOIL PJSC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			80,5 G	77,6G-8,7	92,8	55,5
1	1 : 5	03.07.00 - 01.01.00		853292	FR0000121014	853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE, Actions Port. (C.R.) EO 0,3, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			708	709,6G	740,6	490,55
1	10 : 1	03.10.17 - 14.11.17		871899	AU000000LYC6	871899	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,74 G	5,8G	5,92	2,56
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,26 G	2,22G	2,92	1,96
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,5 G	7,54G	12	6,6
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0664G	0,1	0,06
1				A2PVYS	AU0000065070	282907	Macarthur Minerals Ltd. Macarthur Minerals Ltd., Registered Shares o.N.(PRS)	Put/Call			0,26 G	0,26G	0,38	0,21
1	1 : 0,9438	04.05.12 - 01.01.00		A0M6VH	AU000000MQG1	265049	Macquarie Group Ltd. Macquarie Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			127,84 G	127,92G	132,46	82,5
1	1 : 1			A0HGQF	DE000A0HGQF5	234751	MagForce AG MagForce AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,95	3,02G	5,28	2,9
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,65	44,55G	70,6	34,5
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,72 G	1,713G	1,83	1,54
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,69 G	2,72G	2,93	1,4
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc. Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			141,86 G	136,02G	144,4	95,6
1				A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc. Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			79,38	76,44G-5,2	81,52	34,25
1	1 : 1	03.09.15 - 04.12.15		605283	DE0006052830	605280	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Masch. Berth. Hermle AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call			249 -T	248-T	310	228
1		01.01.00 - 27.03.15		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc. Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			310,25 G	305,35G-7,1	331,9	258,2
1				549293	DE0005492938	549293	Masterflex SE Masterflex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,46 G	6,32G	7,72	5,55
1	1 : 1	12.06.07 - 10.07.07		604400	DE0006044001	604400	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		31040839	4,7 G	4,76G	5,55	3,6
1				A0JELZ	DE000A0JELZ5	218387	Matica Technologies AG Matica Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,35	1,21G-1,35	1,55	0,9
1		01.01.00 - 08.02.19		A0RE43	AU000000MAT8	233162	Matsa Resources Ltd. Matsa Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0228G	0,07	0,02
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc. Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			18,79 G	17,8G	20,07	13,98
1				A2DA58	DE000A2DA588	658090	MAX Automation SE MAX Automation SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,14 G	4,1G	5,06	3,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A1C821	AU000000MYX0	271032	Mayne Pharma Group Ltd. Mayne Pharma Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,154G	0,35	0,14
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		890447	AT0000938204	890447	Mayr-Melnhof Karton AG Mayr-Melnhof Karton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			176,4 G	178,6G	184,2	161,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp. Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,96 G	6,878G	8,3	5,23
1	1 : 1	18.03.19 - 02.04.19		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	233706	MBB SE MBB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			130,8	128,8G	144	107
1				A2QE45	US5790631080	872912	McAfee Corp. McAfee Corp., Reg. Shares Cl.A DL -,001	Put/Call			23,18	22,465G	28,5	13,4
1	1 : 0,8879	01.01.00 - 19.02.15		856958	US5801351017	856958	McDonald's Corp. McDonald's Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			234,3	233,7G-2,5-2,7-2,5	235,2	169
1	1 : 1	02.12.14 - 15.06.21		CLS100	DE000CLS1001	585800	McKesson Europe AG McKesson Europe AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,8	23,6G-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8	26,4	23,4
1	1 : 1	30.04.11 - 13.05.11		659510	DE0006595101	659510	MEDICLIN AG MEDICLIN AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,76 G	3,8G	4,8	3,66
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,01 G	2,9G	5,06	2,69
1	1 : 1	19.01.12 - 01.01.00		660500	DE0006605009	660500	MEDION AG MEDION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,7 G	14,6G	15,8	14,6
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,25 G	35,55G	40,65	31,85
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			100,2	100,1G	114,1	91,77
1				A0BLEX	AU000000MML0	215857	Medusa Mining Ltd. Medusa Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,45 G	0,445G	0,62	0,43
1	1 : 1			658080	DE0006580806	658080	Mensch und Maschine Software SE Mensch u. Maschine Software SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			64,8 G	63,5G	68,3	53
1		01.01.00 - 15.04.20		A0YD8Q	US58933Y1055	281741	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			64,04	(exD)-64,39G-4,39-4,64	79,33	59,34
1	1 : 1	30.06.14 - 30.09.14		659990	DE0006599905	659990	Merck KGaA Merck KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			226,6	227G-5,7-5,6-5,5-2	227	128,2
1				A2PEYJ	US5894921072	803042	Mereo Biopharma Group Ltd. Mereo Biopharma Group Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			1,39	1,43G	3,7	1,39
1				A0DNPW	AU000000MSB8	232686	Mesoblast Ltd. Mesoblast Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,06 G	0,867G-0,83G	1,69	0,83
1				A14KKX	AU000000MCT4	235630	Metalicity Ltd. Metalicity Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,004G		
1	4 : 1	16.10.20 - 30.11.20		A0LG1C	AU000000MLX7	232108	Metals X Ltd. Metals X Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,299G	0,32	0,07
1		19.07.21 - 13.08.21		A0D935	AU000000MTS0	208445	Metcash Ltd. Metcash Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,82 G	2,84G	2,84	2,12
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			10,5	10,425G-0,46	11,79	8,74
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB002	DE000BFB0027	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			11 G	10,6G	12,7	10,2
1		01.01.00 - 21.06.17		A12GBB	AU000000MMI6	288361	Metro Mining Ltd. Metro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G	0,04	
1				A0YJZX	CH0108503795	237896	Meyer Burger Technology AG Meyer Burger Technology AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
1				A254W5	DE000A254W52	219147	mic AG mic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,64 G	2,58G	3,62	2,44
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			4,17 G	4,024G	6,95	4,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			76,5 G	75,37G	141,6	60,61
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc. Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			75,36 G	74,68G	80,62	57,18
1		01.01.00 - 03.01.22		870747	US5949181045	870747	Microsoft Corp. Microsoft Corp., Registered Shares DL-,00000625	Put/Call			302,1	301,4-1,3-1,2-0,8-298,1-8,2-7,9-6,05-6,05-5-1,8-0,05-0-89,65-8,5-9,95	309,6	172,62
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc. Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			6,25 G	6,43G	12,49	6,21
1				A2AMUE	CA60040W1059	238419	Millennial Lithium Corp. Millennial Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,14 G	3,065G	3,8	1,65
1	1 : 1	18.05.11 - 30.05.11		889328	LU0038705702	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Registered Shares DL 1,50	Put/Call			24,6 G	23,8G	35,2	23,8
1		04.12.15 - 03.12.16		A0J36A	AU000000MIN4	228564	Mineral Resources Ltd. Mineral Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,88 G	31,11G	39,38	21,65
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,2 G	11,9G	25,6	11,9
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp. Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,56 G	2,503G	3,23	1,63
1	1 : 1	17.05.16 - 30.06.16		657892	JP3902900004	657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,86 G	4,877G	5,25	3,54
1	1 : 1	17.04.00 - 17.07.00		656990	DE0006569908	656990	MLP SE MLP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,97 G	8,05G-8,13	8,84	5,38
1				A14XKY	AU000000MMJ4	768215	MMJ Group Holdings Ltd. MMJ Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,031G	0,08	0,03
1				521830	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG MOBOTIX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,96 G	4,82G	8,2	4,82
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc. Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			240,2	243G-33,25-44-5	432,6	86,51
1				A2LQ90	DE000A2LQ900	663720	Mologen AG Mologen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01	0,012G-0,0122-0,0122-0,0122-0,0122-0,0122	0,08	0,01
1		01.01.00 - 21.03.18		A1J4U0	US6092071058	655910	Mondelez International Inc. Mondelez International Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			54,83 G	55,97G-5,89	55,97	43,94
1		01.01.00 - 08.06.16		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. [NEW] Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL -,005	Put/Call			79,3 G	79,46G-80,09	84,5	69,91
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call			87,38 G	86,1G	90,7	55,3
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,24	32,46G-3,12-3,28-2,79-2,83	101,05	32,24
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc. Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			236,1 G	(exD)-232,7G	236,1	134,36
1	1 : 1	01.01.00 - 12.07.02		896269	AU000000MGX7	896269	Mount Gibson Iron Ltd. Mount Gibson Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,24 G	0,228G	0,63	0,21
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,54 G	3,54G	3,6	1,86
1				585518	DE0005855183	585518	MS Industrie AG MS Industrie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,53 G	1,49G	2,24	1,44
1	1 : 1	25.01.21 - 25.03.21		513010	DE0005130108	513010	msg life ag msg life ag, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,9	2,88G-2,9	2,98	2,66
1				A0D9PT	DE000A0D9PT0	212246	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			169,4 G	168,15G-8,5-7,85	222,4	162
1				A0KD0F	DE000A0KD0F7	237190	Muehlhan AG Muehlhan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,32 G	3,32G	3,82	2,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 2	10.06.20 - 23.06.20		662720	DE0006627201	662720	Mühlbauer Holding AG Mühlbauer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56 -T	57-T	61	38,8
1				621468	DE0006214687	621468	Müller - Die lila Logistik SE Müller - Die lila Logistik SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,9 G	5,7G	7,2	5,4
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			4 -T	3,945G	7,64	3,89
1	1 : 1			843002	DE0008430026	843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Münchener Rückvers.-Ges. AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			247,5	247,7G-8,65-8,7	268,2	215,5
1				A2NB65	DE000A2NB650	250584	Mutares SE & Co. KGaA Mutares SE & Co. KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,4 G	22,55G	30,1	15,3
1	1 : 1			620458	DE0006204589	620458	mVISE AG mVISE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,83 G	1,785G	2,53	1,56
1	1 : 1			A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			36,4 G	36,6G	36,6	24,8
1	1 : 1			665610	DE0006656101	665610	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mwb fairtrade Wphdlsbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,7 G	12,8G	22,8	9,35
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc. Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,105G	0,26	0,11
1				A1W8LN	SE0005505898	743501	myFC Holding AB myFC Holding AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			0,1 G	0,106G	0,29	0,09
1	1 : 1	27.07.21 - 24.08.21		A11QWW	DE000A11QWW6	568030	MyHammer Holding AG MyHammer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26 bG	26-6bG-6,2-6bG-6,2	27,4	17
1				A0JCY1	DE000A0JCY11	841686	Mynaric AG Mynaric AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,05 G	49,1G	85,8	48,05
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc. Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21,91 G	22,57G	30,85	16,04
1	1 : 1	13.09.06 - 28.09.06		A0KPPR	DE000A0KPPR7	247058	Nabaltec AG Nabaltec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,4 -T	36,1G	37,6	23,1
1				A0RDH2	AU000000NAG3	236557	Nagambie Resources Ltd. Nagambie Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0355G	0,05	0,02
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			179,5 G	180,5G	188,5	74,2
1				675900	DE0006759004	675900	NAK Stoffe AG i.A. NAK Stoffe AG i.A., Inhaber-Aktien	Put/Call	500000	0,8 -T	0,8-T	0,8	0,2	
1				A0ETPC	BMG6389N1002	881382	Nan Hai Corp. Ltd. Nan Hai Corp. Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call		G	0,003G	0,01		
1				657710	DE0006577109	657710	NanoRepro AG NanoRepro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,75	8,29G	22	3,5
1				A1JVHM	CA6315202029	257424	Nass Valley Gateway Ltd. Nass Valley Gateway Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,03 G	0,032G	0,23	0,02
1				853802	AU000000NAB4	853802	National Australia Bank Ltd. National Australia Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,89 G	17,89G	18,98	13,91
1		1 : 1		A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A. National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 1	Put/Call			2,8 G	2,71G	2,8	1,77
1				A2DQR4	US6362744095	529953	National Grid PLC 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			60,5 G	60,5G	60,5	46
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,017G	0,03	0,01
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,52	2,5G	2,77	1,64
1				A2P7VE	US63947U1079	872029	nCino Inc. nCino Inc., Registered Shares DL -,0005	Put/Call			48,53 G	48,2G	69,5	41,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp. NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			41,29 G	41G	52,15	37,3
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,53	1,5055G-1,5185-1,5125- 1,525-1,5335-1,517-1,5105- 1,508-1,5-1,491-1,4805- 1,479-1,503-1,5295-1,4825	3,4	1,2
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			109,05	108,85G-4,65	115,15	51,3
1				A2AP37	CA64047A1084	787262	Neo Lithium Corp. Neo Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,38 G	4,365G	4,51	2,79
1		23.02.17 - 22.02.18		A12G4J	AU000000NMT1	722784	Neometals Ltd. Neometals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,66G	0,74	0,17
1				A2QLF6	CA64073L1013	802429	Neptune Digital Assets Corp. Neptune Digital Assets Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,37 G	0,3505G	1,56	0,28
1	1 : 1			502130	DE0005021307	502130	Neschen AG Neschen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,0115-T	0,05	0,01
1		03.01.20 - 30.12.22		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A. Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 30.10.15		A0NHKR	US64110D1046	898173	NetApp Inc. NetApp Inc., Registered Shares o. N.	Put/Call			80,3 G	77,0400000000000006	80,88	49,38
1		01.01.00 - 14.06.21		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc. Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			545	536,2G	613,3	395,1
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			209 G	208,5G	288	195,2
1				873365	AU000000NCM7	873365	Newcrest Mining Ltd. Newcrest Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,64 G	14,634G	18,35	13,84
1		01.01.00 - 30.09.20		853823	US6516391066	853823	Newmont Corp. Newmont Corp., Registered Shares DL 1,60	Put/Call			49,75	50,6G	61,16	45,25
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp. NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,7 G	2,426G	4,45	1,22
1	1 : 1			522090	DE0005220909	522090	Nexus AG Nexus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			66,9 G	66,5G	79,6	49,3
1				A0N4N5	DE000A0N4N52	248929	NFON AG NFON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,4 G	14G	22,25	14
1				A0M6WF	AU000000NHF0	275610	NIB Holdings Ltd. NIB Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,28 G	4,38G	4,78	3,3
1		01.01.00 - 20.05.16		866993	US6541061031	866993	NIKE Inc. NIKE Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			150,06	147,54G-8,7-8,24	157,16	105,66
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,69 G	8,367G	23,98	7,78
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp. Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,1 G	9,12G	10,4	5,15
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc. Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			30,22	29,72G-9,56-8,54-8,04-7,78	54,2	26
1	1 : 1	14.11.02 - 01.01.00		853686	JP3672400003	853686	Nissan Motor Co. Ltd. Nissan Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,25 G	4,1345G	5,15	3,89
1				A2N7LN	US65481N1000	809992	Niu Technologies Niu Technologies, Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001 ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	Put/Call			16,3	15,64G	42,1	15,64
1	1 : 4	22.09.04 - 04.10.04		870737	FI0009000681	870556	Nokia Oyj Nokia Oyj, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			5,34	5,318G-5,308	6,35	3,15
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc. Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,91 G	3,89G	5,65	3,68
1				A2QB2T	CNE100004272	872488	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			5,3 G	5,372G	7,05	3,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2E4MK	DE000A2E4MK4	841746	Noratis AG Noratis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,8 G	19,25G	21,4	17,5
1				A12UP3	DE000A12UP37	525030	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,8 G	9,9G	14,5	7,84
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,99 G	14,61G-4,36-4C-4-4,1-4,11-4,15	29,14	12,91
1	1 : 1	16.12.17 - 29.12.17		677550	DE0006775505	677550	NORDWEST Handel AG NORDWEST Handel AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,4	24G	25	20,2
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			256,8 G	252,5G	256,8	190
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			33,76 G	33,1G	48,64	32
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call			6,22 G	6,336G	7,45	3,47
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88,8 G	87G	140,5	41,15
1				A0BDY	AU000000NST8	230966	Northern Star Resources Ltd. Northern Star Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,71 G	5,767G	8,68	5,15
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc. NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			21,37 G	21,595G	23,37	16,1
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			19,09	18,17G	28,19	15,99
1	10 : 1	01.01.00 - 22.09.15		A14U1Z	AU000000NOR1	234916	Norwood Systems Ltd. Norwood Systems Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,0045G	0,01	
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call				(ausg)		
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc. Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			149,92	152,98-3,96-1,5-1,26-3,08	267,25	91,21
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20	Put/Call			102,86	102,5G-99,55-100,1	102,86	56,45
1	1 : 1	16.10.00 - 15.01.01		843596	DE0008435967	843590	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			78 G	77G	81	71
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp. NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			258,3	250,8-46,5-6,65-5,9-5,9-6,85-6,1-6,2-7,85-7,4-6,45-9,5-50,85-48,9-6,6-9,1	706,6	155,34
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			202,05 G	(exD)-195,64G-3,86	212,15	129,58
1				A0MSN1	DE000A0MSN11	238919	Nynomic AG Nynomic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,7	42,2G	54,6	32,7
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call			605,6 G	595,6G	605,6	350,95
1				A3E5D8	DE000A3E5D80	686410	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG OAB Osnabr.Anlagen-u.Bet.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,1	1,15-T-1,32-1,31bB	1,8	0,65
1				A3CQRG	US67421J1088	773271	Oatly Group AB Oatly Group AB, Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N. ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A., N.Y.	Put/Call			7,49	7,24G-7,31-7,22	24,8	7
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0165G	0,04	0,01
1				A0MU51	AU000000OGC7	229490	OceanaGold Corp. OceanaGold Corp., Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			1,52 G	1,48G	1,94	1,17
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc. Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			4,85	4,651G-4,426	14,14	4,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				593612	DE0005936124	593612	OHB SE OHB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,9	35,4G	49,4	33,75
1		10.09.21 - 22.10.21		813017	AU000000OEX8	220410	Oilex Ltd. Oilex Ltd., Registered Shares o.N	Put/Call			G	0,0005G	0,01	
1				540868	DE0005408686	760540	ÖKOWORLD AG ÖKOWORLD AG, Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call			93,6 G	93G	113	79,8
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.14		A0DQP4	SG1Q75923504	203343	Olam International Ltd. Olam International Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			1,11 G	1,078G	1,17	0,79
1		11.01.21 - 24.02.21		A2P2UB	AU00000082489	934450	Omni Bridgeway Ltd. Omni Bridgeway Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,14 G	2,22G	2,84	1,71
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000	49,62	48,56G	55,04	32,62
1				A2QQEL	CA68405H1001	853983	OPTIMI HEALTH Corp. OPTIMI HEALTH Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,35 G	0,358G	0,57	0,33
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			9 G	9,046G-9,108	10,8	9
1	1 : 1	05.05.21 - 10.06.21		522877	DE0005228779	522877	ORBIS AG ORBIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,8 G	7,75G	8,05	6,25
1		23.09.20 - 05.11.20		854422	AU000000ORI1	854422	Orica Ltd. Orica Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,65 G	8,65G	10,1	7,25
1		13.11.08 - 13.05.09		931678	AU000000ORG5	858434	Origin Energy Ltd. Origin Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,2 G	3,16G	3,44	2,46
1		08.06.12 - 19.07.12		A0N9RJ	AU000000ORM3	237336	Orion Metals Ltd. Orion Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,04	0,01
1	1 : 1	20.09.21 - 28.10.21		LED400	DE000LED4000	708904	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			56,8	56-6,55-6,8-6,8-6,8-6,75bG-6,8-6,75bG-6,8-6,85-6,85-6,8-6,75bG-6,75bG-6,8-6,75bG-6,75bG-6,8-6,8-6,8-6,75bG-6,8-6,75bG-6,75bG-6,55	58,4	51,02
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,6 G	37,35G	47,4	28,6
1		01.01.00 - 10.12.21		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp. Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			75,88 G	75,42G	78,04	51,6
1	50 : 1			A0HG75	AU000000OEL3	234919	Otto Energy Ltd. Otto Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G	0,01	
1	1 : 1			A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd. Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,85 G	0,845G	0,97	0,67
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVB Holding AG OVB Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	24,4G	26,2	17,8
1	10 : 1	01.01.00 - 16.10.17		A0Q657	AU000000OZL8	866696	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,64 G	17,185G	17,31	11,38
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	PACCAR Inc. Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			78,88 G	78,4G	83	67,12
1	1 : 1	27.05.16 - 27.06.16		A0B6V3	BMG684371393	202798	Pacific Basin Shipping Ltd. Pacific Basin Shipping Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,35 G	0,322G	0,45	0,14
1				A0B65S	DE000A0B65S3	231891	PAION AG PAION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,34 G	1,26G	2,6	1,18
1	50 : 1	25.06.21 - 09.08.21		890889	AU000000PDN8	890889	Paladin Energy Ltd. Paladin Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,51 G	0,4605G	0,67	0,16
1				A2QA4J	US69608A1088	876083	Palantir Technologies Inc. Palantir Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17	16,2G-6,354-6,41	32	13,7
1	1 : 7	01.01.00 - 09.04.21		876617	CA6979001089	876617	Pan American Silver Corp. Pan American Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,64 G	20,41G-19,88	30,26	19,58
1	13 : 1	25.11.19 - 17.01.20		A0Q29H	AU000000PAN4	211185	Panoramic Resources Ltd. Panoramic Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1462G	0,16	0,07

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A0YFVM	AU000000PNR8	897408	Pantoro Ltd. Pantoro Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,2125G	0,21	0,11
1				555869	DE0005558696	555869	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,8 G	7,78G	13,7	6,82
1		23.04.19 - 07.05.19		A0J3D7	FR0004038263	236873	Parrot S.A. Parrot S.A., Actions au Port. EO -,1524	Put/Call			3,92 G	3,905G	7,6	3,91
1	1 : 1	10.08.17 - 07.09.17		PAT1AG	DE000PAT1AG3	210340	PATRIZIA AG PATRIZIA AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,75 G	20,35G-0,2	26,75	20,2
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc. Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			109,26 G	110,12G	111,12	71,12
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			165,92	165,3-5,68-2,76-6,64-6,5-6,46	263,45	158
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc. Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL-,000025	Put/Call			34,5 G	35,9G-5,89	139,14	34,5
1	40 : 1			A0CBE5	AU000000PEN6	892694	Peninsula Energy Ltd. Peninsula Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1194G	0,68	0,05
1		01.01.00 - 08.05.19		851995	US7134481081	851995	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc., Registered Shares DL -,0166	Put/Call			148,3 G	150,26G-0,6-0,18	150,6	105,52
1				A2PUD0	AU0000061897	904358	Perenti Global Ltd. Perenti Global Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,53 G	0,52G	1	0,41
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			210,4 G	210,2G	213,4	151,55
1				A0B7MN	AU000000PRU3	207051	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,98 G	0,9898G	1,16	0,68
1	1 : 1	11.12.14 - 08.01.15		A0JKWU	AT0000A00Y78	255382	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,66 G	2,6G	2,82	1,98
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			3,67 G	3,57G	11,36	3,51
1	1 : 1	09.06.17 - 22.06.17		691660	DE0006916604	691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			210,5 G	208,5G	222	152,2
1				A2YN77	DE000A2YN777	548851	pferdewetten.de AG pferdewetten.de AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,9 G	15G	20,4	11,2
1	100 : 107,52	01.01.00 - 14.06.17		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call			49,04	49,105G-9,07-8,665-8,825-8,865-8,41-8,5-9,025-9,055-9,56-9,235	49,56	27,62
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66 Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,18 G	61,58G	75,78	54,52
1				A0BVU9	DE000A0BVU93	530960	Phoenix Solar AG Phoenix Solar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,02	0,021G-0,022	0,07	0,02
1				A2PBXB	US71948P1003	763376	Phunware Inc. Phunware Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			2,92 G	2,726G	9,97	2,61
1				A0YGCV	AU000000PLS0	270436	Pilbara Minerals Ltd. Pilbara Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,68 G	1,7G	1,7	0,51
1	1 : 1	14.06.16 - 01.07.16		558800	DE0005588008	558800	Pilkington Deutschland AG Pilkington Deutschland AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			416 G	418G-8	450	402
1				A0HGQS	DE000A0HGQS8	234762	Plan Optik AG Plan Optik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,72 G	2,76G	2,96	1,18
1				A2APXA	US69344D4088	856042	PLDT Inc. PLDT Inc., Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			29,4 G	28,8G	29,4	19,7
1				A161Z4	DE000A161Z44	690100	plenum AG plenum AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,85	7,85G	8,3	5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc. Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			27,87	28,515G-7,715-6,665	61,44	14,3
1	1 : 1	18.12.19 - 31.12.19		A0JBPG	DE000A0JBPG2	691030	PNE AG PNE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,74 G	7,71G	8,95	6,56
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		87500000	87,52	86,6G-8,06-8,18-7,22-6,72	101,65	54,56
1		14.10.20 - 26.11.20		A0MXJ7	AU000000POS4	892703	Poseidon Nickel Ltd. Poseidon Nickel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0478G	0,08	0,03
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V. PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,73 G	3,693G	4,96	2,7
1	1 : 1,0660000000000000	06.01.00 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd. Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,3 G	5,4G	5,5	4,28
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB [publ] PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			19,5	19,055G-8,945-8,6-8,59-8,575-8,485	45,06	13,72
1				A0J226	AU000000PDZ2	255701	Prairie Mining Ltd. Prairie Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,1144G	0,2	0,09
1	1 : 1			696780	DE0006967805	696780	PRO DV AG PRO DV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,82 G	0,815G	1,06	0,37
1	1 : 1	08.07.13 - 18.10.13		696800	DE0006968001	696800	Progress-Werk Oberkirch AG Progress-Werk Oberkirch AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,6 G	33,2G	36,2	18,7
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,03	13,71G-3,64-3,51-3,48	18,62	12,97
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V. Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			73,16 G	71,01G	109,1	65,92
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc. Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			44,14 G	45,86G	207,2	42,92
1	1 : 4	24.07.09 - 01.01.00		A0LC22	GB00B140Y116	237786	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,46 G	0,4325G	1,58	0,26
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A. Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			16,13 G	16,3G	18,77	15,98
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,2 G	15,1G	18,55	13,4
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			48 G	47,3G	48,9	24
1				697250	DE0006972508	697250	publity AG publity AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,9 G	23,7G	35,45	16,32
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			105,9	105,8G-3,05	115	80,08
1				746100	DE0007461006	746100	PVA TePla AG PVA TePla AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,35	40,15G	49,1	16,58
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,9 G	1,944G	2,23	1,63
1	1064962 : 1	23.03.20 - 08.05.20		896435	AU000000QAN2	475891	Qantas Airways Ltd. Qantas Airways Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,12 G	3,078G	3,72	2,6
1		19.03.19 - 11.03.20		879189	AU000000QBE9	879189	QBE Insurance Group Ltd. QBE Insurance Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,3 G	7,3G	7,95	5,05
1		18.05.20 - 10.08.20		A2DKCH	NL0012169213	901626	Qiagen N.V. Qiagen N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			48,01 G	48,49G	51,16	38,01
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd. Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,18 G	0,18G	0,22	0,14
1		01.08.18 - 27.08.18		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc. QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			163,06 G	162,46G-0,94	164,68	103,48
1				A2QLPC	US7476012015	842543	Qualtrics International Inc. Qualtrics International Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			29,6 G	29,6G	47,57	25,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2QR5U	CA74765C1032	743198	Quantum Battery Metals Corp. Quantum Battery Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,62	0,605G	5,1	0,37
1	1 : 3,333000000	00000002		520230	DE0005202303	520230	Quirin Privatbank AG Quirin Privatbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,34 G	4,42G	4,84	1,53
1	1 : 1	20.05.14 - 01.07.14		A1PHBB	DE000A1PHBB5	725770	R. Stahl AG R. Stahl AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,7 G	18,4G	27,2	17,5
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,24 G	24,42G	29,2	16,03
1				A2AFZ6	US75087K1034	580872	Rainforest Resources Inc. Rainforest Resources Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			2,27 G	2,27G	3,05	1,47
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,5 G	24,86G	25,74	14,17
1				874338	AU000000RHC8	874338	Ramsay Health Care Ltd. Ramsay Health Care Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,6 G	43,8G	46,8	37,2
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V. Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			57,08	56,9G-6,6	66,92	50,82
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11370000	828,6 G	838,2G	1.015,5	649,5
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,71 G	9,38G	11,08	7,59
1				A2H6WY	KYG7397A1067	806629	Razer Inc. Razer Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28	0,273G	0,35	0,17
1				A1RFMY	DE000A1RFMY4	511720	RCM Beteiligungs AG RCM Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,14 G	2,16G	2,28	2,02
1				A1E89S	DE000A1E89S5	525040	Readcrest Capital AG Readcrest Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,1	1,08G	3,2	0,32
1	1 : 1			700890	DE0007008906	700890	REALTECH AG REALTECH AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,33 G	1,29G	4,46	0,77
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp. Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			59,28 G	60,24G	63,54	46,84
1	1 : 1	25.10.07 - 01.01.00		A0M1W6	GB00B24CGK77	265032	Reckitt Benckiser Group PLC Reckitt Benckiser Group, Registered Shares LS -,10	Put/Call			72,9	71,9G	79,4	64,3
1				A2PRKY	CA75624R1082	209394	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Reconnaissance Energy Afri.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,2	4,205G	9,05	3,07
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			575,6	587G-5-96,2-0,4	596,2	369,45
1	10 : 1	25.08.15 - 12.08.16		A0B8RA	AU000000RRL8	883265	Regis Resources Ltd. Regis Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,14 G	1,1005G	2,42	1,05
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			28,16 G	28,06G	28,49	19,6
1				A2DQDV	US75955K1025	265077	Remark Holdings Inc. Remark Holdings Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			1 G	0,929G	3	0,93
1				A1C9A9	AU000000RNU8	721691	Renascor Resources Ltd Renascor Resources Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,07G	0,1	
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A. Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			30,01 G	29,445G	41,29	28,13
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call			52,25 G	53,8G	79,5	51,65
1	1 : 3	04.09.20 - 18.09.20		876845	ES0173516115	876845	Repsol S.A. Repsol S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call		300000000	10,1 G	9,836G	11,63	8
1		01.01.00 - 30.09.15		794836	AU000000RSG6	792696	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,213G	0,53	0,19
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,22 G	15,18G	16,48	14,66
1	1 : 1	28.04.20 - 11.05.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	546000	RIB Software SE RIB Software SE, Namens-Aktien EO 1	Put/Call			42,55 G	42,5G-(ausg)	43	25,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		14.07.11 - 28.07.11		548786	DE0005487862	548786	RIM AG RIM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,61 G	1,61G	2,5	1,4
1				A3E5E5	DE000A3E5E55	600190	Ringmetall SE Ringmetall SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,39 G	4,4749999999999996	4,76	3,1
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd. Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			62,99	62,02G	85,22	56,3
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			57,6 G	57,2G	79,5	52,4
1	1 : 1	30.04.10 - 01.01.00		868009	US7672041008	852147	Rio Tinto PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call			57 G	56,5G	78	52,5
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc. Riot Blockchain Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,3 G	21,22G	39,61	21,22
1				A0H1KF	DE000A0H1KF3	218135	RIPAG AG RIPAG AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,4 G*	0,4G*	0,9	0,33
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 100	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.10.20 - 30.10.20		A12UKK	DE000A12UKK6	840007	Rocket Internet SE Rocket Internet SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,78	27G-7,12-7,12-7,34-7,36-7,6- 7,6-7,68-7,54-7,7-7,52-7,52- 7,5bG-7,5-7,5	31,1	21,44
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc. Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			309,2 G	309,6G	309,6	197,22
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call			1,45 G	1,37G	1,74	1
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,5 G	48,5G	57	35,8
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc. Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			99,83 G	97,1G	109,8	88,11
1				A0ER6S	GB00B03MM408	208454	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell, Reg. Shares Class B EO -,07	Put/Call			19,36	18,88G	21,45	14,02
1				A0D94M	GB00B03MLX29	208454	Royal Dutch Shell, Reg. Shares Class A EO -,07	Put/Call			18,99	18,908G-8,99	21,56	14,5
1	1 : 1	23.11.00 - 01.01.00		861149	LU0061462528	861149	RTL Group S.A. RTL Group S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			46,58 G	46,02G	53,15	39,24
1				703712	DE0007037129	587026	RWE AG RWE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,69	34,44-4,57-4,1-4,47	38,57	28,65
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&T AG S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,19 G	18,78G	24,16	18,24
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	SAF-HOLLAND SE SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			12,28 G	12,15G	14,26	10,66
1				A2PEU1	US78645L1008	804427	Safehold Inc. Safehold Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			62,5 G	63,5G	79,5	54,5
1	1 : 5			924781	FR0000073272	852400	SAFRAN SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			103,54 G	100,18G	126,6	98,79
1	1 : 1	15.01.19 - 15.04.19		620200	DE0006202005	620200	Salzgitter AG Salzgitter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,08 G	28,36G-9,04C-9,02-9,5	34,02	20,65
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		881823	US7960502018	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.314 G	1306G-14	1.510	1.154
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		896360	US7960508882	881823	Samsung Electronics Co. Ltd., R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.440 G	1430G	1.695	1.235
1				A0ERN6	AU000000SFR8	233516	Sandfire Resources Ltd. Sandfire Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,96 G	4G	5	2,92

Zertifikate / Optionsscheine Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 70

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		12.03.17 - 09.03.18		A1CX4H	AU000000SVW5	282386	Seven Group Holdings Ltd. Seven Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,4 G	13,2G	14,9	12,4
1	1 : 1			756857	DE0007568578	210086	SFC Energy AG SFC Energy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,85 G	25,85G	35,3	15,34
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd. SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,81 G	(exD)-7,46G	7,86	5,1
1	1 : 1	02.08.10 - 05.11.10		723530	DE0007235301	723530	SGL CARBON SE SGL CARBON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,85 G	7,73G	10,86	3,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp. Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,09 G	9,856G	18,57	9,78
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO -	Put/Call			136 G	135,8G-4,2-4,2-0C-0	246,5	117,8
1	1 : 1	08.10.21 - 31.12.21		A3E5B7	DE000A3E5B74	712301	SHW AG SHW AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,2 G	19,2G	20,4	19
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,69 G	2,63G	4,26	2,57
1				A2POBU	US82575P1075	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N., ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			10,8 G	10,6G	17,1	10,3
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			150,62	150,62G-1,46-0,56-0,14-48	156,92	116,82
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,17	22,29-2,26-2,45-2,23-2,15- 1,98-1,94-1,89-2-1,93	34,48	21,35
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			67	66,5G-6,64-5,98-5,5	67,9	42,31
1				A140KC	SG1BI7000000	217428	SIIC Environment Holdings Ltd SIIC Environment Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,14G	0,14	0,09
1				615018	AU000000SLX4	615018	Silex Systems Ltd. Silex Systems Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,72 G	0,71G	1,18	0,54
1	1 : 1	16.02.21 - 01.03.21		WAF300	DE000WAF3001	775130	Siltronic AG Siltronic AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			135,15 G	134,15G-5,05	145,15	127,7
1		06.11.13 - 19.12.13		A0M5WY	AU000000SLR6	272297	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,02 G	1,0335G	1,29	0,79
1	100 : 1	01.01.00 - 20.04.17		A0LEFD	AU000000SVL8	237867	Silver Mines Ltd. Silver Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,122G	0,24	0,1
1		06.09.21 - 05.09.22		A0F63Y	AU000000SGM7	227627	Sims Ltd. Sims Ltd., Reg. Shares o.N.	Put/Call			9,58 G	9,586G	11,17	7,7
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd. Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,2 G	3,15G	3,58	2,54
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	Singapore Telecommunications Ltd. Spore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD	Put/Call			1,57 G	1,5575G	1,64	1,36
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			4,5 G	4,52G	7,8	3,33
1	1 : 1	27.06.19 - 25.07.19		514190	DE0005141907	514190	SinnerSchrader AG SinnerSchrader AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,3 G	13,3G-3,4	14,2	12,2
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		A0F7BH	HK0250031678	881283	Sino-I Technology Ltd. Sino-I Technology Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,0025G	0,01	
1				A0M4Y5	CNE1000004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H	Put/Call			0,19 G	0,195G	0,23	0,16
1				A1W8XE	US82968B1035	904591	YC 1 Sirius XM Holdings Inc. Sirius XM Holdings Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,57 G	5,568G	5,89	4,76
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			149 G	149G	169	94,8
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			83,1 G	82,4G	95,6	54,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.17		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc. Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			145,24 G	140,98G-1,52-1,22	167,64	122,38
1				A2E377	DE000A2E3772	523540	SLEEPZ AG SLEEPZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,09 -T	0,09G	0,33	0,07
1	1 : 1	26.09.16 - 24.10.16		A11133	DE000A111338	709916	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,2	16,18G-6,08	24	15,12
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,66	38,4G-8,44-8,68-7,94-7,5C-7,5	70,2	34,96
1	1 : 1	02.02.21 - 02.03.21		575198	DE0005751986	575198	SMT Scharf AG SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,2 G	13,15G	16,2	8,2
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,12 G	5,086G	5,31	4,2
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc. Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			41,99	42,585G	71,79	39,15
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			326,9 G	313,35G	357	156,34
1	1 : 1			720370	DE0007203705	720370	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,24 G	42,7G-1,18	63,75	40,76
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A. Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call			29,1 G	28,595G	30,19	15,38
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			43,13 G	42,95G	81,72	39,59
1	1 : 1	02.03.09 - 16.03.09		517800	DE0005178008	517800	Softing AG Softing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,12 G	6,18G	7,58	5,04
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			38,26 G	37,62G-4,36-3,8	43,52	31,68
1				A14QVM	US83417M1045	761990	SolarEdge Technologies Inc. SolarEdge Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			273,6 G	268,3G-1,7	323,4	163,65
1		05.01.18 - 16.01.18		A1YCMM	DE000A1YCMM2	510840	SolarWorld AG SolarWorld AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,3 G	0,264G	0,51	0,26
1				909081	AU000000SHL7	909081	Sonic Healthcare Ltd. Sonic Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,42 G	27,27G	27,62	19,4
1				A2P2NP	US83548R1059	238629	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,22 G	0,3032G	2,74	0,22
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc. Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,79 G	25,98G	36,82	18,92
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp. Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			107,98 G	106,6G-7,8	112,5	75,13
1		10.04.19 - 02.09.22		A14QLH	AU000000S320	768376	South32 Ltd. South32 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,39 G	2,37G	2,48	1,53
1	9 : 8	08.06.15 - 31.12.15		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd. Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,66 G	2,66G	2,94	2,56
1				A2AHL5	CA8473811005	787117	Spearmint Resources Inc. Spearmint Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,1025G	0,21	0,06
1				727950	DE0007279507	727950	Splendid Medien AG Splendid Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,22 G	1,23G	1,59	0,7
1	1 : 1	09.08.19 - 30.09.19	PT 19.000	914720	DE0009147207	230248	Sport1 Medien AG Sport1 Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,4	2,38G-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4	2,68	2,22
1				A1EMG5	DE000A1EMG56	634770	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,6 -T	0,56-T	0,9	0,5
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			208,4 G	199,15G	299	173,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	6 : 1	05.01.12 - 04.07.12		851747	AU000000SBM8	851747	St. Barbara Ltd. St. Barbara Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,92 G	0,9438G	1,54	0,78
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A. Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			64,95 G	64,95G	72,05	55,8
1				A2P4B8	CA85422Q1037	871731	Standard Uranium Ltd. Standard Uranium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,1705G	0,31	0,1
1		01.01.00 - 27.05.16		884437	US8552441094	884437	Starbucks Corp. Starbucks Corp., Reg. Shares DL -,001	Put/Call			102,72	102,52G	107,06	79,56
1				796461	AU000000SPL0	796461	Starpharma Holdings Ltd. Starpharma Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,81 G	0,83G	1,56	0,65
1				A2PEJ7	US85789A1051	860245	Stealth BioTherapeutics Corp. Stealth Biotherapeutics Corp., Reg.Shares (Spon.ADRs)/12 o.N.	Put/Call			0,74 G	0,72G	2,1	0,65
1				A0LR93	DE000A0LR936	247452	STEICO SE STEICO SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			103,8 G	102,4G	129	59
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatl Hldgs N.V., Aandelen op naam EO -,50	Put/Call			0,15	0,139G-0,1396-0,1492	0,23	0,06
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			16,3 G	16,344G-6,418	18,65	12,33
1				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	842023	STEMMER IMAGING AG STEMMER IMAGING AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,4 G	46,4G	47,4	20,1
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc. Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,04 G	52,2G	65,34	50,02
1	1 : 2	17.06.99 - 01.01.00		893438	NL0000226223	893438	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V., Aandelen aan toonder EO 1,04	Put/Call			42,34 G	42,225G	45,93	28,28
1	1 : 1	31.01.11 - 02.05.11		727413	DE0007274136	727410	Sto SE & Co. KGaA Sto SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			209 G	207,5G	233,5	128,6
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			12,9 G	12,44G	13,58	10,22
1				A0M23V	AT0000000STR1	880411	Strabag SE Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,45	35,65G	44,2	27,85
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd. Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,52 G	21,11G-1,33B	45,99	15,41
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			132,4 G	132,4G	146,4	105
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			67,8 G	67,6G	81,35	65,75
1	10 : 1	01.01.00 - 03.02.11		A0B7DS	AU0000000SMN3	231971	Structural Monitoring Systems PLC Structural Monitoring Systems, Registered Shares (CDIs) o.N.	Put/Call			0,35 G	0,332G	0,6	0,22
1				A1H5LW	US8643231009	889539	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			6,25 G	6,1G	9,5	5,95
1				A2PPQ6	CA86730L1094	771816	Sundial Growers Inc. Sundial Growers Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,4977G	2,24	0,49
1	1 : 1			A0DN04	SG1Q52922370	203125	Suntec Real Estate Investment Trust Suntec Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,95 G	0,934G	1,02	0,85
1		21.02.18 - 01.01.00		A13STW	DE000A13STW4	150793	Superior Industries Europe AG Superior Industries Europe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68,2 bG	68,2099999999999994	74	56
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		904596	US8688612048	892625	Surgutneftegas PJSC Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,56 G	4,3G	5,7	0,36
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33 G	33,2G	39,7	22,1
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			37,4	37,2G	39,81	25,91

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,56 G	19,52G	29,65	18,62
1	1 : 1	02.03.20 - 31.05.21		778237	CH0014852781	200183	Swiss Life Holding AG Swiss Life Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1		06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG Swiss Re AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	30.08.06 - 13.09.06		916234	CH0008742519	916234	Swisscom AG Swisscom AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			A1JRM8	AU000000SYD9	552687	Sydney Airport Ltd. Sydney Airport Ltd., Reg. Stapled Securities o.N.	Put/Call			5,33 G	5,292G	5,34	3,47
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			130,7	130,55G	130,7	96
1				A0MXQX	AU000000SYR9	249224	Syrah Resources Ltd. Syrah Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,79 G	0,79G	0,97	0,58
1	1 : 1	20.10.15 - 02.11.15		510480	DE0005104806	510480	Szygy AG Szygy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,1 G	6,12G	7,5	5,48
1	10000 : **	01.01.00 - 03.06.20	DL 49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc. T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			101,42 G	101,62G-4,24	126,92	94,25
1	1 : 1	01.01.20 - 01.01.00		633800	DE0006338007	633800	TAG Colonia-Immobilien AG TAG Colonia-Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,2 G	9,2G	9,9	8,5
1	1 : 1	15.09.14 - 14.10.14		830350	DE0008303504	830350	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,4	24,41G	29,15	23,04
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,82 G	24,11G	33,14	23,23
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09		744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,64 G	14,6G-4,66	15,22	9,93
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,88 G	40,38G	42,78	30,38
1		31.10.14 - 02.12.14		856243	US87612E1064	856243	Target Corp. Target Corp., Registered Shares DL -,0833	Put/Call			210,9 G	207,3G-7,3	237	140,64
1				A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,7 G	11,54G	49,27	11
1				A0XYGA	DE000A0XYGA7	744900	technotrans SE technotrans SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			27,3 G	27,3G	31,9	23,6
1				896253	MHY8564W1030	896253	Teekay Corp. Teekay Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,87 G	2,814G	3,38	1,72
1	1 : 1	04.08.21 - 01.09.21		TCAG17	DE000TCAG172	704031	Tele Columbus AG Tele Columbus AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,16	3,15G-3,15	3,38	3,11
1	1 : 1			120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call				0,4308G	0,49	0,29
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			9,19	9,19G	12,15	8,9
1				A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,34	2,333G-2,333-2,38	2,62	2,15
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850775	ES0178430E18	850775	Telefónica S.A. Telefónica S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			3,7	3,65G	4,3	3,25
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,55 G	7,49G	7,7	6,27
1				A289B0	DE000A289B07	745490	TELES AG Informationstechnologien TELES AG Informationstechnol., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,08 G	3,02G	3,2	1,2
1		17.09.21 - 30.06.22		909947	AU000000TLS2	480964	Telstra Corp. Ltd. Telstra Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,56 G	2,582G	2,61	1,88
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD 59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			53,01 G	52,01G	82,59	45,76
1				A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call			3,33 G	3,341G	3,37	2,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 16.10.20		A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc. Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			855	850,7-49,9-32,3-7-8,1-6,3-7,5-3-29,9-9,7-39,5-27,7-30,8-0,7	8,954	449,8
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.06		883035	US8816242098	883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Inds Ltd., Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	Put/Call			7,36 G	7,13G	10,54	7,1
1		01.01.00 - 15.11.18		852654	US8825081040	852654	Texas Instruments Inc. Texas Instruments Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			173,88 G	171,04G	176,64	130,48
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	The a2 Milk Co. Ltd. a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,51 G	3,452G	7,01	3,21
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	The Agricultural Bank of China Agricuilt. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,28 G	0,2781G	0,34	0,27
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			95	95,5G-8-7,5-7,5	118	85
1	5 : 4	01.01.00 - 18.04.18		850663	US1912161007	850663	The Coca-Cola Co. Coca-Cola Co., The, Registered Shares DL -,25	Put/Call			50,41	51,37G-0,99-0,96-0,96-0,95-1,16-1,02-1,48	51,48	39,82
1				A2PGP5	DK0061135753	756375	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			31,92 G	31,82G	38,04	22,7
1				920332	US38141G1040	920332	The Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			346,7 G	341,2G	365,1	214,65
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0746G	0,45	0,07
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	The Hershey Co. Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			164,5 G	167,05G	167,05	119
1		01.01.00 - 24.11.21		866953	US4370761029	866953	The Home Depot Inc. Home Depot Inc., The, Registered Shares DL -,05	Put/Call			362,6	359,1G	369,4	208,2
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd. Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,32 G	1,33G	1,44	1,14
1				A161NR	DE000A161NR7	840521	The Naga Group AG The Naga Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,47 G	7,22G-7,22-6,95	9	3,62
1		29.09.21 - 29.10.21		A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,4	3,8G-4,4	12,9	3,1
1	1 : 3,9033000000000000	01.01.00 - 29.09.16		852062	US7427181091	852062	The Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			138,34	139,88G-9,88-9,8-9,52-9,56	139,88	101,64
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	The Southern Co. Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			57,64 G	58,64G	58,64	47,33
1	1 : 1	05.02.16 - 04.02.19		865126	CH0012255151	869307	The Swatch Group AG Swatch Group AG, The, Inhaber-Aktien SF 2,25	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 23.09.20		A0MLX4	US89417E1091	860083	The Travelers Companies Inc. Travelers Companies Inc.,The, Registered Shares o.N.	Put/Call			136,25 G	135,55G-5,15	141,9	108,46
1		01.01.00 - 07.11.13		855686	US2546871060	860787	The Walt Disney Co. Walt Disney Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			135,7	133,32G	170,88	126,8
1	1 : 1,5274000000000000	01.01.00 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			23,42 G	23,09G	25,26	16,3
1				A3BMNZ	CA8854722094	809336	Thoughtful Brands Inc. Thoughtful Brands Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,22	0,1
1	1 : 1			A0M775	VGG885761061	265178	Thunderbird Resorts Inc. Thunderbird Resorts Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,0955G	0,46	0,09
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,33	9,35G-9,526-9,442	11,99	7,62
1				A0LA30	DE000A0LA304	237485	Tick Trading Software AG Tick Trading Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,6 G	40,6G	45,8	29,2
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Inc. Tilray Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			7,76	7,294G-7,264-7,126	61,39	7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	11.01.16 - 01.01.00		931025	HK8028008944	931025	Timeless Software Ltd. Timeless Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,001G-0,003	0,01	
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			61,46	60,7G	61,46	34,5
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V. TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			8,08 G	8,675G	9,79	6,15
1	2 : 7	08.07.11 - 15.09.11		A1EMHE	DE000A1EMHE0	289967	Tonkens Agrar AG Tonkens Agrar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,85 -T	5,85G	6	3,6
1				A0JC8C	AU000000TOE6	245329	Toro Energy Ltd. Toro Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,04	0,01
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp. Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			35,33 G	35,39G	38,94	22,8
1	1 : 4	04.08.99 - 01.01.00		850727	FR0000120271	850727	TotalEnergies SE TotalEnergies SE, Actions au Porteur EO 2,50	Put/Call			44,04	43,37G	45,01	34
1	1 : 1	11.06.15 - 30.06.15		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,42 G	15,76G	79,47	14,11
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call			205,6 G	205,7G	205,7	112,44
1		26.08.11 - 09.09.11		603919	DE0006039191	603919	Trade & Value AG Trade & Value AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,1 G*	2,1G*	2,4	1,9
1				A2PA4W	CA89356V1040	860121	Transcanna Holding Inc. Transcanna Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34 G	0,3105G	1,5	0,31
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,49 G	8,522G	9,3	7,9
1				TRAT0N	DE000TRAT0N7	842326	TRATON SE TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,4 G	21,22G	28,26	20,08
1		21.02.20 - 21.02.22		917561	AU000000TBR5	917561	Tribune Resources Ltd. Tribune Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,04 G	3,1G	3,9	2,92
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc. Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,41 G	22,43G-2,6B	51,58	22,01
1				A0NGHD	AU000000TON7	280980	Triton Minerals Ltd. Triton Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,04	0,01
1	1 : 1	09.07.07 - 01.01.00		873387	AU000000TRY7	873387	Troy Resources Ltd. Troy Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,06	0,02
1				A2QRZ2	GB00BNK9TP58	757908	Trustpilot Group PLC Trustpilot Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,9 G	3,94G	5,35	3,06
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,83 G	8,045G	9,31	6,27
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,49	2,481G-2,5-2,486-2,483- 2,47-2,553-2,537-2,536	5,72	2,29
1	1 : 1	01.12.10 - 16.12.10		750450	DE0007504508	750450	Turbon AG Turbon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5 -T	5,1-T-5,3	6,5	2,16
1	1 : 1			A0M2K9	CH0033361673	258402	u-blox Holding AG u-blox Holding AG, Namens-Aktien SF - 14,80	Put/Call				(ausg)		
1				A12UK5	DE000A12UK57	701200	U.C.A. AG U.C.A. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,8 G	25G-5-5,2	34	16
1	1 : 1			917523	US9029733048	917523	U.S. Bancorp U.S. Bancorp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,02 G	50,2G	53,68	35,12
1				A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc. Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			32,68 G	31,755G	52,09	31,76
1		08.02.21 - 07.02.24		A12DFH	CH0244767585	743877	UBS Group AG UBS Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	30.01.17 - 01.01.00		A0M240	US90384S3031	272177	Ulta Beauty Inc. Ulta Beauty Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			357,7 G	344,3G	365,8	226,65
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A. Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			38,08 G	36,9G	60,08	36,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2YN70	DE000A2YN702	528610	UMT United Mobility Technology AG UMT Utd Mobility Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,58 G	7,44G	11,25	4,93
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,4	19,9G	23,8	14,2
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			60,63 G	58G	83,47	54
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			42,26 G	42,04G	44,01	35,03
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			37,36 G	37,31G	38,08	30,91
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,08 G	37,55G	39,24	27,81
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			120,82 G	120,74G	120,87	94,78
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,37 G	8,37G	9,26	7,73
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			31,99 G	31,67G	32	24,65
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			41,93 G	41,5G	42,03	30,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			28,68 G	28,49G	30,62	27
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			65,31 G	64,33G	67,48	49,14
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,88 G	9,81G	10,7	7,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			149,32 G	149,6G	151,68	122,44
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,71 G	28,32G	29,73	24,68
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			90,77 G	90,88G	95,9	80,56
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,87 G	29,73G	30,61	24,92
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			96,68 G	95,62G	104,31	72,08
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,23 G	28,45G	30,95	24,56
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,04 G	13,89G	15,12	10,5
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			104,27 G	104,68G	107,5	83,96
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			79,21 G	78,4G	84,89	60,53
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			21,69 G	21,73G	23,35	19,18
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			460,2 G	468,09G	514,61	438,04
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			297,54 G	295,78G	306,09	250,76
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			55,08 G	54,96G	57,69	44,66
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			61,68 G	61,59G	67,54	52,37
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			55,37 G	55,14G	59,58	50,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			80,74 G	80,51G	87,15	73,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			46,81 G	46,51G	48,26	41,67
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			37,5 G	36,63G	41,6	35,25
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			93,31 G	92,85G	97,13	75,92
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			90,5 G	90,39G	91,84	72,72
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			98,1 G	97,55G	101,56	80,32
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			107,51 G	107,09G	110,14	87,66
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			40,12 G	40,02G	41,95	34,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,74 G	18,69G	19,54	16,88
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			56,65 G	56,39G	57,33	45,28
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			46,01 G	45,82G	46,7	37,52
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			18,27 G	18,19G	18,53	15,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			124,48 G	123,74G	143,68	110,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			146,62 G	145,04G	158,13	108,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			77,97 G	78,55G	84,25	65,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			104,01 G	104,25G	108,1	93,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			126,02 G	124,13G	130,3	93,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			37,15 G	36,74G	39,9	26,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			50,75 G	50,44G	56,37	43,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			285,29 G	285,42G	287,06	226,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			129,84 G	129,09G	132,79	99,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			117,84 G	116,1G	121,81	87,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			23,94 G	23,72G	25,87	16,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			148,91 G	147,26G	157,99	120,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			101,42 G	101,9G	103,69	86,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			153,51 G	153,73G	161,2	134,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			210,34 G	209,09G	217,65	174,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			79,38 G	78,37G	82,23	66,61
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			240,51 G	240,26G	249,52	179,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			168,89 G	169,29G	170	133,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			195,19 G	196,03G	201,53	155,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			149,58 G	148,69G	152,47	118,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			75,45 G	75G	77,62	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			80,77 G	79,38G	85,86	65,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			233,65 G	232,89G	236,05	187,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			65,22 G	65,35G	69,52	57,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			43,81 G	42,54G	56,58	41,46
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			123,94 G	124,27G	127,64	108,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			28,4 G	28,34G	29,56	24,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			158,3 G	158,14G	164,27	141,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			19,71 G	19,73G	24,75	18,49
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			104,25 G	103,86G	110,49	86,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,88 G	4,84G	5,78	4,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			84,13 G	83,98G	87,81	67,12
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			24,78 G	24,63G	27,09	22,38
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			73,8 G	73,38G	76,3	61,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			31,85 G	31,79G	37,65	28,93
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,64 G	7,62G	7,88	6,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			31,58 G	31,07G	41,47	30,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			79,16 G	78,93G	80,25	65,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			22,95 G	22,91G	26,26	21,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			15,4 G	15,44G	23,48	14,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,13 G	14,11G	16,17	13,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			23,97 G	23,84G	26,71	20,77
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			145,1 G	142,86G	147,53	101,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			101,28 G	100,79G	107,12	79,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			42,97 G	41,99G	48,05	32,77
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			153,97 G	153,81G	160,18	115,86
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			84,62 G	84,86G	85,24	67,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			76,01 G	75,03G	77,94	53,73
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			69,07 G	68,54G	69,81	53,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			21,93 G	21,84G	22,65	20,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			66,81 G	66,41G	69,95	56,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,44 G	6,29G	10,23	6,18
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,51 G	21,47G	26,6	19,37
1		13.12.17 - 27.12.17		A2DJV6	IT0005239360	850832	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,8	12,748G-3,438	13,44	7,38
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			47,08	46,97G-7,02-7,12	51,01	43,5
1		01.01.00 - 04.06.04		858144	US9078181081	858144	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			219,2	217,7G-9,2-8,2-8,1-8-8,1-8,5-7,5-7	222,3	160,34
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,93	40G	40,05	28,2
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc. United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			39,03 B	36,69G	52	33
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			33,4 G	34,01G	39,04	31,39
1				548956	DE0005489561	548956	United Labels AG United Labels AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,68 G	2,58G	3,38	1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			932794	SG1M91002014	932794	United Overseas Insurance Ltd. United Overseas Insurance Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,34 G	4,32G	4,52	4
1		01.01.00 - 10.04.15		929198	US9113121068	929198	United Parcel Service Inc. United Parcel Service Inc., Reg. Shares Class B DL -,01	Put/Call			185,45 G	182,75G	188,3	127,88
1				A1EMAK	DE000A1EMAK2	213919	United Power Technology AG United Power Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,11	0,09G	3,2	0,06
1		01.01.00 - 20.12.11		529498	US9129091081	701563	United States Steel Corp. United States Steel Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			20,03 G	19,55G	25,63	13,48
1		01.01.00 - 16.07.07		869561	US91324P1021	869561	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			423,55 G	423,45G	423,55	265,05
1				A0BVU2	DE000A0BVU28	780470	USU Software AG USU Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,2 -T	23,7-T	32	23,2
1	1 : 1	21.11.17 - 22.02.18		755150	DE0007551509	755150	Uzin Utz AG Uzin Utz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			84 G	86G	89,5	53
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			66,94 G	65,98G	74,5	56,18
1				663668	DE0006636681	663668	va-Q-tec AG va-Q-tec AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			26,75 G	26,55G	35,6	25,05
1		25.07.18 - 24.07.19		897136	BRVALEACNOR0	897136	Vale S.A. Vale S.A., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,68	12,076G	18,73	10,08
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	Vale S.A., Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			12 G	12,1G	19,1	9,85
1	1 : 1			760010	DE0007600108	760010	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,5 G	1,44G	1,55	1,15
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0MM71	BMG9316Y1084	229265	Valuetronics Holdings Ltd. Valuetronics Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,34 G	0,336G	0,41	0,33
1				A3H3LL	DE000A3H3LL2	843285	Vantage Towers AG Vantage Towers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			30,41 G	31,29G-1,42	31,42	24
1				A0WMNK	DE000A0WMNK9	250901	Vapiano SE Vapiano SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,13 -T	0,121G	0,45	0,11
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			113,35 G	110,75G-0,45-0C-0-9,65	180,5	100,3
1				A0KEXC	DE000A0KEXC7	237301	Vectron Systems AG Vectron Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,96 G	7,26G	14,64	6,96
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			30,9	30,9G	30,9	20
1				A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			29,32 G	29,34G	33,84	27,15
1				A0JL9W	DE000A0JL9W6	237035	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			65,65	63,4G-2,7	75	28,85
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call		15101800	97,4 G	97,6G	99,35	59,35
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc. Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			216,4 G	214,5G	218,4	154,88
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc. Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call			200,7 G	(exD)-202,5G	204	133,98
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.21		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			44,43	44,61G	50,14	44,37
1				A2N39N	US9250501064	234911	Verona Pharma PLC Verona Pharma PLC, Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			4,14 G	4,14G	7,67	3,4
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			182,8 G	184,32G	198	152,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			27,56	27,4G-6,5-6,47-6,47-6,24-6,09	38,32	26,09
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL-,001	Put/Call			27,51 G	(exD)-26,295G	83	26,11
1		14.12.20 - 14.01.21		A2QAME	US92556V1061	484636	Viatis Inc. Viatis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,17 G	11,028G	15,4	10,65
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc. Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,59 G	14,59G	14,94	11,9
1				A2YPDD	DE000A2YPDD0	501153	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			44,6 G	43,6G	44,6	28,65
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,1 G	24,5G	26,9	20,75
1	1 : 1	13.12.99 - 13.12.99	DL	757618	KYG9361H1092	205977	Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Enterprise Investments, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,6 G	8,6G	9,2	5,9
1		01.01.00 - 26.08.21		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,86 G	4,02G	4,02	2
1				A1CWLK	AU000000VKA8	720616	Viking Mines Ltd. Viking Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G	0,04	0,01
1				A0YJNB	CA92707Y1088	282235	Village Farms International Inc. Village Farms Internat. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,6 G	5,502G	17,72	5,42
1	1 : 1	07.02.00 - 02.05.00		765723	DE0007657231	765720	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			22,2 G	22,3G	24,5	14
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A. VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			84,91	84,74G	96,4	75,98
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			1,82 G	1,83G	2,5	1,39
1		01.01.00 - 23.07.21		A0NC7B	US92826C8394	271715	VISA Inc. VISA Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001	Put/Call			186,46	187G-5,96-5,64-5,08-7,28-6,1	213,05	160
1	1 : 1	29.06.20 - 27.07.20		A0BL84	DE000A0BL849	231068	Vita 34 AG Vita 34 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,05 G	15,3G	17,25	12,1
1	10 : 1	01.01.00 - 23.04.19		A0F5YD	AU000000VML1	234231	Vital Metals Ltd. Vital Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,029G	0,06	0,01
1				VTSC01	DE000VTSC017	773358	Vitesco Technologies Group AG Vitesco Technologies Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			45,7	45,05G	64,85	37,95
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			11,27 G	11,255G	33,34	10,49
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			13,3 G	13,2G	16,8	12,8
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,34	1,328G-1,343	1,67	1,27
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT0000937503	897200	voestalpine AG voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		1400000	30,68 G	30,72G	40,26	28,8
1				A2E4LE	DE000A2E4LE9	841721	Voltabox AG Voltabox AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,8	1,696G	5,25	1,45
1				A3C5QN	SE0016844831	479081	Volvo Car AB Volvo Car AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			7,37	7,328G	8,31	5
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			50,12	50,14G-0,24-0,3-0,28-49,76-9,59-9,18-9,48	60,44	47,49
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,5 G	44,1G-3,65	49,1	39,55
1	1 : 1	14.11.17 - 12.12.17		CHEN99	DE000CHEN993	239687	Vtion Wireless Technology AG Vtion Wireless Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,12 B	0,12B	0,5	0,06

Zertifikate / Optionsscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 81
------------------------------	---

Zertifikate / Optionsscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 82
------------------------------	----------------------------------	----------

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,48 G	2,24G	7,42	1,4
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,03 G	21,87G	23,16	16,04
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,47 G	20,12G	22,74	11,73
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,89 G	20,86G	22,8	15,7
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,76 G	9,715G	10,18	7,11
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,85 G	14,82G	15,46	12,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			330,02 G	346,56G	569,55	219,94
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,05 G	13,23G	16,61	12,28
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,15 G	8,165G	8,33	6,01
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,82 G	29,18G	49,08	25,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,11 G	5,16G	9,78	4,8
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			49,63 G	49,55G	58,02	44,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,32 G	10,28G	11,42	6,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,34 G	0,339G	0,37	0,24
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,8 G	4,819G	4,93	4,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,013G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,31 G	16,13G	17,49	12,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,53 G	17,53G	22,34	16,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,34 G	5,25G	6,3	3,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,49 G	20,13G	23,58	18,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,56 G	8,395G	8,74	6,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,73 G	0,735G	0,82	0,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,25 G	3,269G	3,86	2,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,23 G	1,25G	1,32	0,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,82 G	33,72G	36,47	25,9
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,98 G	0,968G	1,06	0,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,74 G	2,746G	3	1,91
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,09 G	6,035G	6,64	3,47
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			27,24 G	26,87G	29,48	15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,11 G	17,06G	17,83	15,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,05 G	9,025G	9,89	6,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,14 G	5,12G	5,42	3,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,87 G	8,79G	9,45	6,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,89 G	2,843G	3,45	1,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,66 G	3,629G	3,87	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,2	14,18G	15,6	10,71
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,91 G	10,71G	11,88	6,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,53 G	18,5G	19,61	17,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,15 G	4,151G	4,33	2,62
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			78,2 G	76,89G	100,98	73,2
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			144,66 G	137,7G	233,36	137,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,33 G	18,35G	23,11	17,34
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			149,38 G	149,34G	155,63	134,08
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			118,36 G	116,31G	137,73	114,94
1				A2AGET	AU000000WTC3	787075	WiseTech Global Ltd. WiseTech Global Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			33,61 G	34,155G	37,16	16,05
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc. Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			103 G	98G	125	70,78
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			102,75 G	101,95G	103	63,58
1	1 : 1	11.12.00 - 09.05.01		855377	AU000000WPL2	855377	Woodside Petroleum Ltd. Woodside Petroleum Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,09 G	13,932G	17,29	11,85
1		13.09.21 - 15.10.21		886853	AU000000WOW2	886853	Woolworths Group Ltd. Woolworths Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			25,62 G	23,395G	27,48	23,19
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc. Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			4,43 G	4,391G	33,72	4,39
1				A2PX9R	CA92941F1053	286604	WPD Pharmaceuticals Inc. WPD Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,033G	0,28	0,02
1				517630	DE0005176309	517630	Wurmtal Beteiligungen AG Wurmtal Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,5 G	4,5G	5,75	3,2
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot & Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,5 G	17,36G	19,78	16,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd. Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			77,09 G	73,51G	116,88	66,59
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp. Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			2,17	2,1055-2,0705-2,0605-2,02-2,0745-2,0705	3,81	2,02
1		10.02.20 - 11.03.20		880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc. Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			192,58 G	186,4G	205,2	95,2
1				A1JPAH	KYG9829N1025	282926	Xinyi Solar Holdings Ltd. Xinyi Solar Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,68 G	1,673G	2,4	1,1
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp. Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,8 G	0,78G	2,12	0,75
1	1 : 1,16753	01.01.00 - 26.02.10		357818	CA98462Y1007	900490	Yamana Gold Inc. Yamana Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,48 G	3,434G	4,92	3,33
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,85 G	0,83G	1,02	0,58
1				A2JBST	CA9858441095	920794	Ynvisible Interactive Inc. Ynvisible Interactive Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,1985G	1,32	0,2
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			44,52 G	43,75G	57,2	43,11
1	1 : 1	01.11.18 - 28.12.18		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc. Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			118,65 G	117,15G	118,65	83,58
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			73,5	72,64G-2,94-1,28	105,1	71,28
1				A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	780600	Zapf Creation AG Zapf Creation AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,4 G	32,4G	46	31,2
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			38,2 G	38,5G	46	35,9
1				A2DV1V	US98920Y3045	741655	Zealand Pharma A/S Zealand Pharma A/S, Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			16,8 G	16,5G	31,26	16,5
1				A0M4ZH	CNE1000004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,73 G	0,73G	0,99	0,59
1				ZDWT01	DE000ZDWT018	249149	ZhongDe Waste Technology AG ZhongDe Waste Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G-1	5,5	0,25
1				A2DWS6	GB00BFN4GY99	806941	Zinnwald Lithium PLC Zinnwald Lithium PLC, Registered Shares LS-,01	Put/Call			0,22 G	0,242G	0,25	0,21
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			163,98	163,1G	370	162,8
1	1 : 1	24.11.21 - 12.01.22		511170	DE0005111702	511170	zooplus AG zooplus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			479,4 G	479,6G	489	165,8
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			8,23 G	7,95G	9,76	5,94
1	1 : 1	11.04.18 - 31.12.18		579919	CH0011075394	579919	Zurich Insurance Group AG Zurich Insurance Group AG, Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV091M	DE000HV091M1	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		34,41G	34,54 G		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank, Anleihen, zinsv. v. 01.10.20-30.09.21, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,07G- /99,06G/	99,07 G	1,19	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,355G- /103,353G/	103,296 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,951G- /110,901G/	110,869 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		125,157G- /125,017G/	124,816 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		128,26G- /128,097G/	127,736 G	-2,16	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		170,584G- /170,061G/	169,209 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		102,6G-/102,524G/	102,465 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)	S 31	138,17G-/138,11G/	138,11 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	164,57G-/164,42G/	164,32 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	101,355G-/101,355G/	101,385 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	106,94G-/106,91G/	106,91 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	107,02G-/106,98G/	106,97 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	114,673G-/114,61G/	114,513 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	171,64G-/171,5G/	171,1 G		
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	142,49G-/142,38G/	142,34 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	103,925G-/103,925G/	103,94 G	0,48	0,48
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	104,46G-/104,45G/	104,49 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	172,58G-/172,47G/	171,9 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	108,345G-/108,34G/	108,365 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	110,66G-/110,56G/	110,53 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			99,838G-/99,736G/	99,45 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			109,04G-/108,968G/	108,943 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			128,29G-/128,21G/	127,58 G	0,62	0,62
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,23G-/105,22G/	105,235 G	0,01	0,01
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			111,658G-/111,56G/	111,498 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			112,72G-/112,63G/	112,55 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,075G-/101,076G/	101,074 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			106,615G	106,535 G	-0,52	
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,049G-/100,045G/	100,046 G		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			104,924G-/104,837G/	104,838 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,58G-/100,575G/	100,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			140,43G-/140,31G/	140,26 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			147,72G-/147,6G/	147,4 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			103,585G-/103,59G/	103,59 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			105,775G-/105,79G/	105,805 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			101,327G-/101,315G/	101,327 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			107,55G-/107,48G/	107,47 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			104,852G-/104,801G/	104,82 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			119,31G-/119,1G/	118,83 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			103,509G-/103,474G/	103,478 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			128,4G-/128,24G/	127,97 G		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			150,97G-/150,69G/	150,39 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			102,495G-/102,475G/	102,505 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			105,87G-/105,805G/	105,82 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			137,188G-/137,04G/	136,629 G		
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			106,67G-/106,615G/	106,625 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8			101,607G-/101,598G/	101,612 G	-0,54	0,15
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			103,331G-/103,31G/	103,318 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			101,285G-/101,276G/	101,282 G		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2			109,55G-/109,55G/	109,35 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7			100,96G-/100,948G/	100,954 G	-0,59	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		116,67G-/116,65G/	116,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,803G	105,607 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,506G/-105,446G/	105,422 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,03G/-120,93G/	120,94 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		151,2G/-150,95G/	150,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,693G/-101,575G/	101,558 G	-0,18	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		100,361G/-100,174G/	100,107 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,85G/-101,84G/	101,834 G	-0,66	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,23G/-106,12G/	106,09 G		
Frankreich, Republik Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,39G/-143,29G/	143,12 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		172,55G/-172,27G/	172,13 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		147,09G/-146,81G/	146,65 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		127,39G/-127,18G/	127,13 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,375G/-103,367G/	103,389 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,25G/-124,16G/	124,15 G		
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)		143,25G/-143,16G/	143,14 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		103,23G/-103,23G/	103,26 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		112,495G/-112,475G/	112,535 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		125,77G/-125,75G/	125,75 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,32G/-163,19G/	163,1 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,76G/-161,61G/	161,47 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		201,96G/-201,82G/	200,82 G	0,61	0,61
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		162,52G/-162,36G/	162,06 G	0,23	0,23
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		109,26G/-109,26G/	109,28 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		138,15G/-138,14G/	137,03 G	0,74	0,74
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		114,68G/-114,61G/	114,4 G	0,22	0,22
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,455G/-107,382G/	107,353 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		125,85G/-125,74G/	125,44 G	0,25	0,25
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		113,85G/-113,74G/	113,61 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		178,2G/-178,07G/	177,57 G	0,33	0,33
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		213,18G/-213,04G/	211,78 G	0,66	0,66
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,58G/-117,56G/	117,57 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,825G/-118,76G/	118,76 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		162,37G/-162,25G/	161,77 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,48G/-103,47G/	103,51 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,5G/-103,46G/	103,45 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,06G/-106,03G/	106,03 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,682G/-103,653G/	103,668 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		87,81G/-87,8G/	86,76 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		103,63G/-103,59G/	102,93 G	0,62	0,62
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		102,25G/-102,21G/	101,86 G	0,38	0,38
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,06G/-100,98G/	100,93 G	-0,11	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,68G/-105,6G/	105,572 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		124,4G/-124,35G/	123,65 G	0,57	0,57
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		102,818G/-102,761G/	102,043 G	0,65	0,65
Griechenland, Republik Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		153,92G/-153,87G/	153,5 G	1,18	1,18
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		140,03G/-139,91G/	139,73 G	1,12	1,12
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		126,448G/-126,38G/	126,239 G	1,33	1,33
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		118,455G/-118,465G/	118,32 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		104,282G-/104,272G/	104,276 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,7G-/102,7G/	102,5 G	0,05	0,05
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	101,51G-/101,52G/	101,512 G	2,97	2,97
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	103,26G-/103,26G/	103,26 G	2,74	2,74
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	105,651G-/105,651G/	105,619 G	2,43	2,43
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	106,8G-/106,8G/	106,71 G	2,56	2,56
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	110,18G-/110,18G/	110,11 G	2,2	2,2
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	112,344G-/112,344G/	112,24 G	2,15	2,15
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	111,742G-/111,742G/	112,624 G	2,49	2,49
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	112,765G-/112,748G/	113,62 G	2,55	2,55
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	116,627G-/116,583G/	116,517 G	2,28	2,28
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	118,8G-/118,8G/	122,61 G	2,22	2,22
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	115,047G-/114,938G/	117,95 G	2,73	2,73
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	122,167G-/122,11G/	121,977 G	2,21	2,21
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	123,919G-/123,899G/	125,221 G	2,19	2,19
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	125G-/125G/	123,6 G	2,23	2,23
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	132,18G-/132,18G/	131,13 G	1,85	1,85
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	133,086G-/133,086G/	133,426 G	1,91	1,91
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	133,44G-/124G/	140,87 G	2,56	2,56
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	127,303G-/127,303G/	121,502 G	2,43	2,42
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	135G-/135G/	138,55 G	2,07	2,07
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	132,5G-/132,5G/	135,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		110,455G-/110,355G/	110,205 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		94,314G-/94,355G/	94,025 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		105,5G-/105,45G/	105,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,675G-/105,605G/	105,54 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		108,25G-/108,2G/	108 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		119,52G-/119,52G/	119,37 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		99,104G-/99,084G/	98,734 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,44G-/106,41G/	106,4 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		120,89G-/120,62G/	120,4 G	0,33	0,33
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,505G-/100,51G/	100,51 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,645G-/107,573G/	107,524 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,162G-/113,05G/	112,909 G	0,15	0,15
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		119,47G-/119,45G/	119,47 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		105,615G-/105,62G/	105,625 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,185G-/109,18G/	109,18 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,59G-/121,49G/	121,4 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,355G-/100,36G/	100,355 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		134,01G-/133,91G/	133,4 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		99,638G-/99,549G/	99,396 G	0,05	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,815G-/102,775G/	102,725 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		102,208G-/102,111G/	102,021 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		122,244G-/122,156G/	121,429 G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,328G-/113,234G/	113,131 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,498G-/109,353G/	109,304 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,25G-/107,24G/	107,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		131,67G-/131,4G/	130,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			98,78G-/98,72G/	98,45 G	0,18	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		105,06G-/105,04G/	105,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			107,465G-/107,475G/	107,485 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			91,34G-/91,24G/	91,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			102,33G-/102,3G/	102,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			122,3G-/122,15G/	121,54 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			98,01G-/97,93G/	97,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,438G-/101,417G/	101,392 G	-0,29	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		137,19G-/137,11G/	137,13 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			162,94G-/162,81G/	162,62 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			104,955G-/104,96G/	104,98 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			108,116G-/108,025G/	108,048 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,66G-/102,615G/	102,61 G	-0,51	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			110,95G-/110,77G/	110,54 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			104,81G-/104,73G/	104,75 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		138,33G-/138,23G/	138,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			142,51G-/141,88G/	141,08 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			106,06G-/106,01G/	106,02 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			129,5G-/129,22G/	128,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			105,1G-/105,06G/	105,06 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			221G-/220,4G/	219,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			103,78G-/103,78G/	103,805 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			104,538G-/104,538G/	104,557 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			106,91G-/106,9G/	106,9 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			106,645G-/106,65G/	106,655 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		162,23G-/162,1G/	161,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			107,065G-/107,035G/	106,995 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			123,36G-/123,34G/	123,34 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			165,13G-/164,86G/	164,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			101,525G-/101,525G/	101,535 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			95,63G-/95,44G/	95,24 G	0,25	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			101,63G-/101,56G/	101,52 G	-0,19	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			100,859G-/100,856G/	100,877 G	-0,63	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			110,48G-/110,19G/	109,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			101,9G-/101,3G/	100,05 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			101,655G-/101,64G/	101,645 G	-0,63	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			105,69G-/105,63G/	105,61 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3			101,026G-/100,998G/	100,924 G	-0,11	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			101,086G-/100,91G/	100,796 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		103,297G-/103,23G/	103,079 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,16G- /109,1G/	109,11 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		152,41G- /152,33G/	151,17 G	0,88	0,88
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,23G- /119,2G/	119,33 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,73G- /107,64G/	107,67 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		100,91G- /100,82G/	100,62 G	0,32	0,32
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,398G- /101,319G/	101,251 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		105,601G- /105,508G/	105,601 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,684G- /108,603G/	108,573 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		90,416G- /90,306G/	89,306 G	0,9	0,9
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,33G- /143,42G/	143,24 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		173G- /172,82G/	172,56 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		111,485G- /111,485G/	111,525 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		162,39G- /162,36G/	161,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,657G- /109,644G/	109,516 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,96G- /100,955G/	100,965 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,318G- /109,277G/	109,183 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		139,97G- /139,71G/	139,26 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		171,55G- /171,29G/	170,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		128,87G- /128,84G/	128,8 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,83G- /106,825G/	106,855 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,46G- /109,46G/	109,495 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,7G- /135,7G/	135,57 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		188,66G- /188,46G/	188,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,335G- /110,325G/	110,375 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,4G- /109,4G/	109,41 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,62G- /106,61G/	106,59 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		98,68G- /98,585G/	98,469 G	0,2	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,75G- /100,75G/	100,78 G	-0,54	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,37G- /101,365G/	101,35 G	-0,43	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,88G- /101,867G/	101,869 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,95G- /103,9G/	103,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,56G- /110,53G/	110,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,4G- /116,35G/	115,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		102,471G- /102,388G/	101,933 G	0,87	0,87
						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)		157,15G- /157,02G/	156,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,46G- /152,41G/	151,98 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,93G- /109,91G/	109,84 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		143,03G- /142,82G/	142,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,24G- /109,23G/	109,12 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,84G- /121,67G/	121,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,245G- /109,19G/	109,065 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		118,46G- /118,44G/	118,43 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,75G- /107,73G/	107,64 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,9G- /109,87G/	109,85 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,48G- /115,41G/	115,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,09G- /103,05G/	102,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		97,95G- /97,84G/	97,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,3G- /109,23G/	109,12 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		106,169G- /106,057G/	105,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,2G- /100,2G/	99,827 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			101,603G- /101,542G/	101,278 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			101,781G- /101,779G/	101,777 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			132,134G- /132,517G/	132,04 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			122,11G- /122,04G/	121,93 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,63G- /104,63G/	105 G		
Euro	1.000	25.04.22 08.02.27	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 226	101,745G- /101,74G/	101,75 G		
Euro	1.000		08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	104,361G- /104,3G/	104,32 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,2G- /105,18G/	105,21 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,546G- /109,511G/	109,386 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		101,704G- /101,662G/	101,375 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			100,64G- /100,63G/	100,485 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		124,432G- /124,572G/	124,019 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,412G- /132,329G/	132,153 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1801	105,117G- /105,05G/	105,04 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	100,532G- /100,532G/	100,534 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	102,85G- /102,81G/	102,82 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	100,973G- /100,907G/	100,9 G	-0,14	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		108,58G- /108,54G/	108,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			100,282G- /100,2G/	100,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,935G- /108,89G/	108,826 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,63G- /105,559G/	105,565 G		
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	103,753G- /103,494G/	103,294 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	104,2G- /104,163G/	104,173 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,143G- /102,17G/	102,14 G		
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 93		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	101,85G- /101,845G/	101,86 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	105,09G- /105,09G/	105,1 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	102,799G- /102,791G/	102,796 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,044G- /101,992G/	102,011 G		
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	101,61G- /101,35G/	101,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	100,058G- /100,059G/	100,059 G	0,02	0,01
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049		S s	109,525G- /109,353G/	109,181 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	106,58G- /106,53G/	106,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	101,695G- /101,68G/	101,71 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	110,73G- /110,57G/	110,46 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.02.25	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,19G- /103,705G/	103,28 G	10,1	10,07
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		106,335G- /106,287G/	106,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			100,96G- /100,88G/	100,77 G	0,66	0,66
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,27G- /107,32G/	107,23 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 220	102,135G	102,145 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	100,914G- /100,907G/	100,909 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	101,063G- /101,055G/	101,067 G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	100,632G- /100,555G/	100,634 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,84G- /100,81G/	100,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		94,001G- /94,001G/	94,001 G	4,07	4,06
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	105,5G- /105,5G/	105,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,25G- /98,25G/	98,25 G	4,69	4,68
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,18G- /101,19G/	101,24 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,86G- /100,855G/	100,89 G	0,01	0,01
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128,31G- /128,2G/	127,72 G	2,5	2,5
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,52G- /105,52G/	105,4 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	AbbVie Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,189G- /103,169G/ 119,6G- /119,53G/ 111,2G- /111,11G/ 114,67G- /114,59G/ 102,975G- /102,965G/ 102,416G- /102,35G/ 105,327G- /105,236G/	103,182 G 119,1 G 111,21 G 114,56 G 102,985 G 102,337 G 105,165 G	0,06 2,77 0,6 0,47 0,04 0,35 0,7	0,06 2,77 0,6 0,47 0,04 0,35 0,7
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918						
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		103,1G- /103,105G/ 100,37G- /100,37G/ 112,99G- /112,9G/	103,115 G 100,38 G 112,86 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799					0,03	0,03
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,48G- /100,48G/ 103,232G- /103,197G/ 101,3G- /101,3G/ 105,335G- /105,33G/ 103,5G- /103,72G/ 100,141G- /100,062G/	100,5 G 103,149 G 101,31 G 105,355 G 103,49 G 99,993 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756						
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380					0,49	0,49
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,88G- /102,88G/	102,89 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,98G- /103,98G/	104,01 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,889G- /105,855G/	105,895 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,01G- /100,95G/	100,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,317G- /108,305G/	108,342 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		102,495G- /102,46G/	102,471 G		
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		101,06G- /100,99G/ 101,49G- /101,39G/	100,65 G 101,32 G	0,7 0,23	0,7 0,23
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		101,225G- /101,22G/ 98,183G- /98,112G/ 98,224G- /98,067G/	101,24 G 98,067 G 97,949 G	0,19 0,25 0,71	0,19 0,25 0,71
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484						
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,644G- /98,632G/	98,633 G	1,03	1,03
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		113,232G- /112,927G/	113,649 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		109,99G-/109,93G/	109,95 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,897G-/99,826G/	99,747 G	0,03	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,355G-/100,315G/	100,328 G	-0,12	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		101,216G-/101,04G/	100,868 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		84,14G-/84,08G/	84,23 G	5,26	5,26
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		91,331G-/91,339G/	91,411 G	4,56	4,56
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,159G-/93,155G/	93,161 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		90,508G-/90,508G/	90,562 G	5,5	5,49
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,552G-/98,023G/	97,65 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,208G-/100,087G/	100,059 G	0,79	0,79
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,782%, zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		88,75G-/88,75G/	88,75 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,135G-/107,075G/	107,065 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,835G-/104,83G/	104,84 G		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		68,5G-/68,51G/	71,01 G	19,01	18,96
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		93G-/91G/	91 G	10,72	10,69
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		96,47G-/96,47G/	96,47 G	5,68	5,67
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		92,18G-/92,29G/	91,98 G	7,55	7,54
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,164G-/100,164G/	100,167 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		95,335G-/95,46G/	95,71 G	8,73	8,7
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,88G-/0,88G/	0,88 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,14G-/101,07G/	101,19 G	2,41	2,41
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		92,34G-/92,12G/	92,34 G	4	4
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,96G-/97,81G/	98,06 G	3,92	3,91
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,71G-/96,67G/	96,73 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,05G-/105,04G/	104,85 G	2,62	2,61
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,23G-/100,225G/	100,23 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s S s	100,74G-/100,74G/	100,75 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			104,88G-/104,83G/	104,81 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			100,65G-/100,65G/	100,66 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			117,85G-/117,79G/	117,79 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			101,87G-/101,85G/	101,76 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			103,86G-/103,84G/	103,85 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			109,48G-/109,64G/	109,35 G		
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			99,87G-/99,77G/	99,67 G		
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	100,51G-/100,48G/	100,5 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			100,19G-/100,13G/	100,12 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,362G-/107,363G/	107,34 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			107,72G	107,77 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			106,34G-/106,27G/	106,19 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			112,04G-/111,98G/	111,98 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		105,47G-/105,45G/	105,45 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			104,49G-/104,48G/	104,52 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			100,86G-/100,79G/	100,77 G		
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		95,18G-/94,96G/	94,96 G	3,4	3,4
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,58G-/100,53G/	100,53 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			99,39G-/99,32G/	99,27 G		
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			99,746G-/99,657G/	99,605 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		96G-/96G/	94,8 G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,038G-/104,038G/	104,042 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,25G-/99,297G/	99,244 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,287G-/104,271G/	104,215 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,084G-/101,076G/	101,097 G		
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,083%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,025G-/100,028G/	100,026 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,041G-/100,042G/	100,041 G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,907G-/105,856G/	105,824 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,404G-/101,401G/	101,42 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		107,088G-/107,02G/	106,929 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		105,334G-/105,322G/	105,325 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		111,691G-/111,628G/	111,616 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,57G	128,17 G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		107,587G	107,51 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		101,83G	101,88 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		101,28G-/101,28G/	101,29 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		107G-/106,99G/	106,94 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		136,94G-/136,79G/	136,06 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,72G-/101,65G/	101,56 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	99,838G-/99,764G/	99,751 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,95G	101,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,46G-/99,4G/	99,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		100,12G-/100,05G/	99,99 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		99,75G-/99,64G/	99,53 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		99,15G-/99,08G/	99 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		100,23G-/100,13G/	100,03 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,023G-/100,027G/	100,024 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,38G-/105,38G/	105,5 G	4,42	4,42
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,59G-/104,55G/	104,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		100,978G-/100,979G/	100,991 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,03G-/112G/	111,41 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,564G-/100,566G/	100,585 G	-0,24	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	S s	110,25G-/110,14G/	110,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			121,16G-/121,05G/	120,74 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			104,64G-/104,589G/	104,558 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			112,146G-/112,037G/	111,885 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			107,93G-/107,91G/	108,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			126,17G-/126,07G/	125,95 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			111,2G-/111,21G/	111,18 G	0,08	0,08
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 99	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,29G- /107,23G/	107,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			104,542G- /104,494G/	104,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,212G- /109,128G/	109,036 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		99,69G- /99,61G/	99,624 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,1G- /100,1G/	100,1 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,8G- /99,8G/	99 G	4,72	4,72
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,4995%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,06G- /100,06G/	100,06 G	0,35	0,35
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,5G- /104,525G/	104,48 G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			106,73G- /106,72G/	106,62 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			100,01G- /100,01G/	100,08 G	2,44	2,41
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			103,88G- /103,92G/	103,83 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			107,93G- /107,85G/	107,83 G	1,76	1,76
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			125,94G- /125,81G/	124,95 G	2,83	2,83
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			100,57G- /100,57G/	100,56 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			107,45G- /107,44G/	107,31 G	1,76	1,76
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			103,98G- /103,98G/	103,95 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			103,34G- /103,32G/	103,3 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			108,54G- /108,47G/	108,42 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			106,07G- /106,05G/	105,92 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			101,05G- /101,05G/	101,06 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			117,66G- /117,56G/	116,67 G	2,81	2,81
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			101,78G- /101,77G/	101,72 G	0,75	0,74
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			104,44G- /104,41G/	104,38 G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			106,82G- /106,76G/	106,61 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			117,73G- /117,55G/	117,05 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			102,33G- /102,33G/	102,3 G	0,7	0,7
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			118,66G- /118,37G/	118,23 G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			103,82G- /103,79G/	103,74 G	1,6	1,6
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			118,63G- /118,32G/	117,88 G	2,83	2,83
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			106,21G- /106,2G/	106,13 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			100,87G- /100,87G/	100,88 G	0,56	0,56
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			114,44G- /114,4G/	114,37 G	1,08	1,08
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			137,98G- /137,7G/	137,93 G	1,48	1,48
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			102,36G- /102,36G/	102,355 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			105,56G- /105,54G/	105,45 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			101,29G	101,285 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			107,94G	107,91 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			100,22G- /100,215G/	100,18 G	0,69	0,68
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			103,73G- /103,69G/	103,71 G	1,3	1,3
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			111,74G- /111,64G/	111,17 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			100,476G- /100,457G/	100,432 G	-0,12	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			101,712G- /101,632G/	101,572 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		104,53G	104,5 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			98,661G- 98,592G/	98,557 G	0,22	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,735G- 100,725G/	100,745 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			100,165G- 100,19G/	100,175 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			103,835G- 103,835G/	103,825 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			101,118G- 101,113G/	101,124 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			104,995G- 104,96G/	104,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,519G- 103,475G/	103,504 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,01G- 97,98G/	98,45 G	7,53	7,49
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,41G- 100,36G/	100,34 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		102,401G- 102,242G/	102,04 G	0,38	0,38
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,55G- 34,55G/	35,75 G	2,88	2,88
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			27,37G- 27,32G/	28,33 G	5,43	5,43
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			29,64G- 29,64G/	30,45 G	9,69	9,68
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			27,45G- 27,21G/	28,16 G	5,45	5,45
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			31,47G- 31,72G/	32,7 G	9,27	9,27
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		30,23G- 30,23G/	30,56 G	0,83	0,83
DM	1.000	20.05.11 31.03.23(93)	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	8-T- 8-T/	8 -T		
DM	5.000		31.M30N	410300	DE0004103007			90G- 90G/	90 G	12,87	12,87
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		112,28G	112,24 G	2,81	2,81
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,5G- 104,44G/	104,37 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			98G- 97,88G/	98,011 G	0,47	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,409G- 101,362G/	101,39 G	0,24	0,24
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,501G- 95,493G/	95,5 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			101,294G- 101,287G/	101,281 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		103,67G- 103,67G/	103,67 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,715G- 104,665G/	104,665 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,56G-/99,51G/	99,59 G	0,13	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,794G-/103,777G/	103,785 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,514G-/106,505G/	106,543 G		
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,285G-/106,244G/	106,224 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990			100,32G-/100,321G/	100,324 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			100,133G-/100,038G/	99,922 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,18G-/110,18G/	110,17 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,3G-/102,275G/	102,295 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,83G-/106,75G/	106,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			100,811G-/100,746G/	100,706 G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,41G-/106,4G/	106,21 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,15G-/102,15G/	102,15 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		108,9G-/108,87G/	108,74 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			110,57G-/110,55G/	110,33 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			123,87G-/123,72G/	123,35 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			136,53G-/135,98G/	135,16 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			126,52G-/126,52G/	125,71 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			101,34G-/101,335G/	101,34 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			102,733G-/102,725G/	102,754 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			112,6G-/112,52G/	111,99 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			113,18G-/112,93G/	112,49 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			112,72G-/112,69G/	112,7 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			118,84G-/119,37G/	118,4 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			100,364G-/100,368G/	100,358 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,8G-/100,79G/	100,8 G	1,53	1,52
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			105,78G-/105,73G/	105,67 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			115,68G-/115,73G/	115,36 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			120,12G-/120,03G/	119,32 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			102,15G-/102,13G/	102,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			113,43G-/113,33G/	113,34 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			101,253G-/101,15G/	101,162 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			102,01G-/102G/	102,02 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,943G-/99,925G/	99,899 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,68G-/103,68G/	103,63 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,76G- /102,71G/	102,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			103,335G- /103,345G/	103,36 G		
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,397G- /100,332G/	100,288 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,26G- /103,18G/	103,396 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,646G- /90,614G/	90,782 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		80,61G- /80,6G/	80,6 G	8,45	8,45
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,44G- /100,36G/	100,27 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,82G- /104,77G/	104,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023) 3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022) 4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023) 5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022) 5 1/4%, v. 01.03.21(25), IHS v.2021(2022/25)		100-T- /100-T/	100 -T	5,06	5,04
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9			100G- /100G/	100 G	3,27	3,24
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8			100G- /100G/- (aussg)	100 G	4,29	4,28
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59			100G- /100G/	100 G	5,01	4,91
Euro	1.000	01.12.25	01.MS	A3H3HD	DE000A3H3HD7			100-T-(ausg)	100 -T	5,32	5,32
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,1G- /100,2G/-99,55--9,55G	100,11 G	5,5	5,49
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024) 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,2G- /100,2G/	100,2 G	5,23	5,22
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3			100,2G- /100,2G/	100,2 bG	5,24	5,24
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,37G- /101,37G/	102,26 G	4,11	4,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,238G- /101,238G/	101,244 G	4,47	4,46
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		100,617G- /100,557G/	100,57 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			101,091G- /101,086G/	101,081 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			105,616G- /105,538G/	105,527 G		
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,21G- /99,13G/	99,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			99,18G- /99,11G/	99,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		106,8G- /106,74G/	106,73 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		92,56G- /92,56G/ 101,56G- /101,71G/ 113,18G- /113,1G/ 107,65G- /107,65G/ 111,35G- /111,35G/ 109,5G- /109,5G/ 99,21G- /99,09G/	92,57 G 101,56 G 113,06 G 107,75 G 111,423 G 109,5 G 99,012 G	2,58 4,56	2,58 4,56
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623						
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306						
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179					1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,751G- /102,951G/	102,751 G	6,04	6,02
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,805G- /101,785G/	101,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	105,56G- /105,5G/ 102,68G- /102,68G/ 107,46G- /107,45G/ 111,98G- /111,9G/ 101,3G- /101,29G/ 102,21G- /102,13G/ 99,45G- /99,3G/	105,43 G 102,735 G 107,49 G 111,81 G 101,315 G 102,16 G 99,03 G	1,52 0,45 1,38 0,17 0,83 2,04	1,52 0,45 1,38 0,17 0,83 2,04
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,1G- /99,02G/	98,94 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	103,294G- /103,278G/	103,29 G		
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,94G- /96,88G/	96,9 G	1,38	1,38
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101G- /100,99G/	100,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,43G	114,38 G	2,14	2,14
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		116,88G 125,775G- /125,695G/ 106,88G- /106,85G/ 100,881G- /100,88G/ 103,95G- /103,94G/ 108,125G- /108,054G/	116,89 G 125,72 G 106,86 G 100,88 G 103,94 G 108,051 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160						
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392						
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533						
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,186%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,835G- /100,835G/ 100,75G- /100,745G/ 101,15G- /101,155G/	100,835 G 100,745 G 101,155 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570						
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		98,75G- /98,5G/	98,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	100,72G-/100,71G/	100,72 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	99,79G-/99,67G/	99,61 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			107,42G-/107,32G/	107,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			102,13G-/102,06G/	102,04 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	100,79G-/100,72G/	100,69 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,715G	101,75 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,01G-/102,98G/	103,034 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			103,65G-/103,51G/	103,5 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			100,885G-/100,865G/	100,87 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			100,61G-/100,61G/	100,61 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,28G-/100,28G/	100,29 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,74G	110,68 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			111,55G-/111,485G/	111,38 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			106,555G-/106,475G/	106,585 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			106,64G-/106,6G/	106,625 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424			102,11G-/102,01G/	102,12 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,63G-/104,6G/	104,71 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		102,975G-/102,945G/	103,095 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24) 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		102,672G-/102,661G/	102,668 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023			108,075G-/108,005G/	108,06 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,3G-/99,23G/	99,21 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,455%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,970130000000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		101,53G-/101,53G/	101,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			100,739G-/100,677G/	100,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			101,71G-/101,71G/	101,718 G	0,1	0,1
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	100,5G-/100,5G/	100,51 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94			102,74G-/102,74G/	102,71 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,86G-/106,85G/	106,78 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,24G-/108,23G/	107,99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,5G-/102,52G/	102,52 G	6,27	6,27
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,36G	102,37 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,165G-/100,09G/	100,058 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,1G-/100,04G/	100 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		72,96G-/72,96G/	72,82 G	14,9	14,83
Euro Euro	100.000 100.000	13.01.22 29.06.28	13.01. 29.06.	A19BLK A3KS03	XS1548802914 FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,08G-/100,08G/ 99,49G-/99,43G/	100,08 G 99,445 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,896G-/99,77G/	99,65 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,004G-/105,992G/	106,006 G		
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,88G-/101,88G/	101,92 G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101G-/101G/	101,01 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.11.23 12.05.26 12.05.32	14.11. 12.FMAN 12.05.	A19R3P A3KQT8 A3KQT9	XS1716820029 XS2342059784 XS2342060360	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,431%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		100,71G-/100,707G/ 101,97G-/101,97G/ 101,09G-/101,04G/	100,729 G 102,005 G 100,96 G	0,25 1	0,25 1
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,94G-/103,93G/	103,96 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,915G	105,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,08G-/104,04G/	104 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.03.31 05.12.22 22.01.24 05.06.23 05.06.27 06.10.31 18.01.22 11.03.25 13.12.32 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.03. 05.12. 22.01. 05.06. 05.06. 06.10. 18.01. 11.03. 13.12. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05.	A169MB A1R0XG A1YC03 A289DB A289DC A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2DAS0 A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G	XS1374994280 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A289DB1 DE000A289DC9 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		107,2G-/107,16G/ 102,34G-/102,335G/ 105,31G 100,423G-/100,45G/ 101,493G-/101,553G/ 106,1G-/106G/ 105,89 G 100,16G-/100,17G/ 102,12G-/102,1G/ 112,184G-/112,064G/ 104,9G-/104,87G/ 114,96G-/114,8G/ 110,387G-/110,232G/ 103,698G-/103,664G/	107,09 G 102,375 G 105,335 G 100,463 G 101,47 G 105,89 G 100,18 G 102,14 G 112,003 G 104,79 G 114,55 G 110,256 G 103,626 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Bauakzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99G-/99G/	99 G	5,99	5,97
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	100,846G-/100,763G/	100,676 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	101,42G-/101,31G/	101,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		99,85G-/99,78G/	99,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,27G-/103,25G/	103,26 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		104,54G-/104,49G/	104,49 G		
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			105,061G-/104,975G/	104,855 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			99,889G-/99,816G/	99,768 G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,156G-/100,093G/	100,062 G		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			100,16G-/100,094G/	100,034 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,91G	103,83 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,964G-/100,87G/	100,916 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			100,17G-/100,16G/	100,185 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			101,83G-/101,808G/	101,835 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		100,949G-/100,931G/	100,938 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,898G-/101,847G/	101,844 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			103,688G-/103,637G/	103,554 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			104,223G-/104,103G/	104,052 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,955G-/99,92G/	99,94 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			98,91G-/98,83G/	98,78 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			98,74G-/98,65G/	98,56 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			96,96G-/96,81G/	96,68 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,195G-/100,194G/	100,194 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,989G-/110,945G/	110,874 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,666G-/100,665G/	100,677 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,325G-/105,29G/	105,305 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,36G-/102,365G/	102,395 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,47G-/104,47G/	104,41 G	-3,64	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,15G-/101,15G/	101,15 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.03.27 17.10.33 17.10.28	08.03. 17.10. 17.10.	BLB4V7 BLB6TU BLB6TV	DE000BLB4V73 DE000BLB6TU6 DE000BLB6TV4	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		105,001G- /105G/ 103,33G- /103,33G/ 101,72G- /101,72G/	105 G 103,33 G 101,5 G	1,5 1,93 1,48	1,5 1,93 1,48
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,745G- /104,75G/	104,755 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		100,05G- /99,928G/	99,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,901G-5,901- /105,901G/	106,031	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102G- /101,96G/	102,15 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,649G- /100,686G/	100,578 G	4,69	4,69
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		92G- /92G/	93 G	11,72	11,65
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.41 13.08.28	13.08. 13.08.	A3KU4X A3KU4Y	XS2375844656 XS2375844144	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,234G- /99,099G/ 99,151G- /99,082G/	98,927 G 99,001 G	1,39 0,47	1,39 0,47
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.23 13.08.25	13.08. 13.08.	A3KU40 A3KU4Z	XS2375836470 XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,115G- /100,108G/ 99,67G- /99,643G/	100,111 G 99,645 G	-0,07 0,07	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,813G- /102,805G/	102,804 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,497G- /102,494G/	102,497 G	3,1	3,09
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	99,23G- /99,18G/	99,12 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		110,76G	110,69 G	0,64	0,64
US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 17.01.23 11.02.23 16.03.23	15.MS 17.01. 11.FA 16.03.	A18Y2C A19BLS A1HFXE A1ZYFO	US084670BS67 XS1548792859 US084670BJ68 XS1200670955	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,54G- /106,53G/ 100,9G- /100,9G/ 102,61G- /102,61G/ 101,04G- /101,04G/	106,39 G 100,93 G 102,59 G 101,05 G	1,54 0,72	1,54 0,72
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 22.10.25 23.10.23 05.05.22	22.02. 22.10. 23.10. 05.05.	BHY0BC BHY0GC BHY0GH BHY0GP	DE000BHY0BC4 DE000BHY0GC3 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GPF	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196 S 211 S 201 S 191	100,82G- /100,82G/ 103,344G- /103,316G/ 101,015G- /101G/ 100,27G- /100,27G/	100,815 G 103,328 G 101,015 G 100,265 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	103,93G- /103,88G/ 101,29G- /101,27G/	103,86 G 101,365 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,75G- /101,735G/	101,745 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,865G- /104,835G/ 101,85G- /101,85G/ 104,22G- /104,19G/ 104,446G- /104,418G/	104,845 G 101,88 G 104,15 G 104,438 G	0,04 0,16 0,08	0,04 0,16 0,08
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350						
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		106,08G- /106,04G/ 102,511G- /102,494G/	106,08 G 102,487 G	3,26 2,91	3,26 2,91
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,46G- /99,38G/	99,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,11G- /101,109G/	101,124 G	0,06	0,06
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,36G- /100,36G/	100,37 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		115,55G- /115,51G/ 123,45G- /123,3G/ 106,73G- /106,64G/	115,84 G 123,29 G 106,65 G	0,52 0,95 0,68	0,52 0,95 0,68
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809						
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408						
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		113,895G- /113,892G/	113,896 G	4,9	4,9
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106,655G- /106,575G/	106,785 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,4G- /103,4G/	103,42 G	4,75	4,75
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		100,49G- /100,47G/ 103,515G- /103,51G/ 98,37G- /98,31G/ 101,26G- /101,19G/ 100,798G- /100,747G/ 99,91G- /99,91G/	100,5 G 103,51 G 98,24 G 101,12 G 100,737 G 99,9 G	0,55 0,37 1,28 1,47 0,84 0,17	0,55 0,37 1,28 1,47 0,84 0,17
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315						
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014						
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922						
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849						
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,245G- /100,245G/	100,255 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,235G- /100,235G/ 102,11G- /102,075G/ 100,866G- /100,864G/	100,245 G 102,06 G 100,871 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,041G- /104,99G/ 103,949G 102,27G- /102,245G/ 103,23G- /103,19G/ 106,692G- /106,626G/ 101,022G- /101,003G/ 103,065G- /103,065G/ 105,82G- /105,81G/ 101,22G- /101,22G/ 103,34G- /103,31G/ 100,201G- /100,146G/ 97,504G- /97,392G/ 100,424G- /100,411G/ 101,978G- /101,903G/ 106,227G- /106,093G/ 103,36G- /103,327G/ 100,315G- /100,321G/ 100,361G- /100,353G/ 101,99G- /101,92G/ 100,06G- /100,062G/ 103,395G- /103,353G/ 101,62G- /101,61G/ 109,97G- /109,91G/	104,898 G 103,909 G 102,24 G 103,15 G 106,559 G 101,028 G 103,1 G 105,835 G 101,24 G 103,27 G 100,148 G 97,245 G 100,433 G 101,842 G 106,046 G 103,282 G 100,33 G 100,373 G 101,858 G 100,064 G 103,332 G 101,62 G 109,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			-0,04	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			-0,31			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			0,26	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			0,02	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063						
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491						
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026						
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593						
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676						
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840						
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,1G- /100,1G/	100,11 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		104,66G- /104,64G/ 107,4G- /107,39G/ 100,36G- /100,36G/	104,51 G 107,26 G 100,36 G	1,69 1,84 1,52	1,69 1,84 1,51
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60						
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,35G- /100,37G/ 105,09G- /105,05G/	100,36 G 105,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		104,1G- /104,1G/ 112,13G- /112,05G/ 100,05G- /100,05G/ 99,68G- /99,61G/	104,08 G 112 G 100,05 G 99,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,12G- /102,09G/	102,1 G	0,29	0,29
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4550000000000001%, zinsv. v. 19.09.21-18.12.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,993G- /94,989G/	95,003 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		99,38G- /99,33G/ 100,14G- /100,07G/ 100,71G- /100,71G/ 101,22G- /101,2G/ 101,2G- /101,18G/	99,34 G 100,07 G 100,713 G 101,196 G 101,179 G	0,38 0,49 0,16 0,23	0,38 0,49 0,16 0,23
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776						
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 111
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,383G- /100,319G/	100,209 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.25 15.05.35	15.05. 15.05.	A1Z042 A1Z043	XS1226748439 XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,62G- /103,57G/ 114,01G- /113,83G/	103,56 G 113,69 G	0,67	0,67
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	27.12. 27.09.	A3KWUG A3KWUH	XS2391779134 XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,261G- /98,25G/ 98,171G- /98,185G/	98,253 G 98,169 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29	10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09.	A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH	XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	S s	101,4G- /101,395G/ 104,37G- /104,33G/ 100,228G- /100,218G/ 101,88G- /101,87G/ 103,48G- /103,39G/ 101,86G- /101,85G/ 100,54G- /100,5G/ 102,06G- /102,03G/	101,41 G 104,27 G 100,232 G 101,86 G 103,18 G 101,9 G 100,4 G 101,68 G	0,71 0,08 0,25 0,87 0,36 0,37 0,85	0,71 0,08 0,25 0,87 0,36 0,36 0,85
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,43G- /98,25G/	98,42 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		124,25G- /124,25G/	124,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.11.21-31.01.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,15G- /101,2G/	101,15 G	4,55	4,55
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		102,985G- /102,985G/	103,005 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.24 26.03.26	22.02. 26.03.	A19DMP A2RRR9	AT0000A1TBC2 AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		102,55G- /102,55G/ 103,119G- /103,082G/	102,55 G 103,348 G	0,69 1,13	0,69 1,13
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,28G- /106,265G/	106,32 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		100,545G- /100,545G/	100,56 G		
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	26.01.22 11.01.27 21.03.24	26.01. 11.01. 21.03.	A0GUJ3 A19BF1 A1ZEWQ	ES0414970303 ES0440609339 ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		100,565G- /100,565G/ 106,79G- /106,75G/ 106,64G- /106,625G/	100,58 G 106,76 G 106,645 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.05.24 24.10.23	17.05. 24.10.	A19HNV A2RTBL	XS1614722806 XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,58G- /102,56G/ 103,21G- /103,19G/	102,55 G 103,2 G	0,07 0,03	0,07 0,03
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.23 15.11.22	06.09. 15.11.	A19NR7 A1HCMU	XS1677902162 XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,975G- /100,96G/ 102,705G- /102,705G/	100,985 G 102,715 G		
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 113			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.24 01.07.29	28.05. 01.07.	A1ZJZQ A2R303	XS1071713470 XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		105,665G-/105,655G/ 103,132G-/103,064G/	105,67 G 103,004 G	0,18 0,46	0,18 0,46
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,635G-/99,605G/	99,616 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 15.07.22 03.06.25 17.05.27 04.05.26	26.04. 12.06. 15.07. 03.06. 17.05. 04.05.	A180M6 A191Y3 A1ZLZL A1ZVMD A2R17M A2RUZ3	XS1401331753 FR0013342128 XS1086835979 XS1179916017 FR0013419736 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,575G-/101,56G/ 101,296G-/101,314G/ 100,7G-/100,69G/ 103,45G-/103,43G/ 103,395G-/103,333G/ 106,344G-/106,299G/	101,555 G 101,338 G 100,71 G 103,44 G 103,348 G 106,307 G	0,09 0,55 0,25 0,38 0,3	0,09 0,55 0,25 0,38 0,3
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,295G-/99,292G/	99,385 G	3,32	3,3
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,01G-/96,93G/	96,81 G	1,29	1,29
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 11.02.25	26.09. 11.02.	A186SE A19TK5	XS1492691008 XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,858G-/101,835G/ 102,701G-/102,682G/	101,853 G 102,684 G	0,09 0,39	0,09 0,39
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,846G-/101,841G/	101,845 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		100,85G-/100,892G/	100,85 G	5,06	5,06
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		98,22G-/98,185G/	98,175 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,51G-/102,27G/	102,51 G	0,29	0,29
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,77G-/100,77G/ 102,59G-/102,54G/	100,77 G 102,55 G	0,05 0,36	0,05 0,36
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99G-/99G/	99 G	8,14	8,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,24G-/100,2G/ 96,61G-/96,56G/ 96,3G-/96,51G/	100,25 G 96,54 G 96,43 G	0,08 0,86 1,22	0,08 0,86 1,22
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,331G-/97,455G/	97,455 G	5,12	5,12
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.23 10.04.29	26.10. 10.04.	A18782 A2R0LE	XS1457608013 XS1980064833	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,47G-/101,46G/ 105,26G-/105,18G/	101,521 G 105,12 G	0,53	0,53
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,08G-/100,08G/	100,08 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.28 16.06.24	25.JJ 16.JD	A184FT A1ZKSC	US172967KU42 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,95G-/109,95G/ 106,025G-/106,09G/	109,8 G 106,055 G	2,5 1,27	2,5 1,27
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		124,88G-/124,78G/	124,17 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,31G-/102,32G/	102,26 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.31 17.10.23	17.10. 17.10.	A2R88C A2R88D	XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		103,02G-/102,92G/ 100,65G-/100,62G/	103,05 G 100,64 G	1,18 0,04	1,18 0,04
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,255G-/110,265G/	110,355 G	4,76	4,76
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.23 03.07.29	17.05. 03.07.	A181QH A2R4JP	XS1412424662 XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,19G 105,812G-/105,712G/	104,2 G 105,694 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		101,02G-/100,92G/	100,82 G	1,84	1,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		105,415G-/105,395G/ 107,889G-/107,796G/ 103,172G-/103,128G/ 100,24G-/100,13G/	105,395 G 107,754 G 103,1 G 100,14 G	0,02 0,76 0,41 0,61	0,02 0,76 0,41 0,61
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,655G-/100,655G/ 104,43G-/104,42G/	100,66 G 104,37 G	0,55 1,58	0,55 1,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.22 26.05.24 26.05.28 12.09.31	24.02. 26.05. 26.05. 12.09.	A181VX A181VY A181VZ A2R7SA	XS1415535183 XS1415535340 XS1415535696 XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,02G 102,511G-/102,496G/ 108,15G 100,334G-/100,227G/	100,025 G 102,504 G 108,05 G 100,155 G	0,64 0,1 0,46 0,68	0,64 0,1 0,46 0,68
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,37G-/106,308G/	106,315 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		106,894G-/106,84G/	106,891 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		108,253G-/108,103G/	108,035 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.29 14.09.26	14.09. 14.09.	A3KV4D A3KV4E	XS2385398206 XS2385397901	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,05G-/98,96G/ 99,247G-/99,172G/	98,95 G 99,2 G	0,39 0,18	0,39
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,71G-/101,68G/	101,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,08G-/100,08G/	100,075 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,96G-/100,945G/	100,955 G		
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	104,31G-/104,23G/	104,25 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,889G-/102,871G/	102,88 G		
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	106,179G-/106,104G/	106,108 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	102,986G-/102,977G/	102,987 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,166G-/101,16G/	101,162 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,044G-/101,032G/	101,044 G		
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	112,803G-/112,704G/	112,593 G	0,18	0,18
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	100,77G-/100,7G/	100,68 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,82G-/99,78G/	99,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,39G-/101,39G/	101,405 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,071G	101,078 G		
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	107,945G	107,795 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,58G-/101,56G/	101,56 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,33G-/102,32G/	102,33 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,21G-/103,18G/	103,201 G	0,24	0,24
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	100,37G-/100,308G/	100,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,475G-/100,4G/	100,469 G	0,1	0,1
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	101,46G-/101,55G/	101,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,67G-/102,77G/-2,77	102,665		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,87G-/100,86G/-0,86	100,88 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,01G-/102,96G/	102,999 G	0,33	0,33
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		107,125G-/107,05G/	107,178 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,9G-/102,84G/	102,835 G	0,49	0,49
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		101,27G-/101,19G/	101,275 G	0,64	0,64
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		108,62G-/108,62G/	108,63 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		115,01G-/115,02G/	115,14 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,12G-/109,01G/	109,1 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	111,1G-/111,05G/	111,06 G	1,32	1,32
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	113,03G-/112,93G/	112,98 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,44G-/100,45G/	100,465 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		102,69G-/102,685G/	102,69 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,6G-/105,6G/	105,6 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,89G-/106,76G/	106,83 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,81G-/104,76G/	104,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,138G-/101,138G/	101,146 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	102,43G- /102,42G/	102,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			112,17G- /112,12G/	112,165 G		
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			101,97G- /101,97G/	101,97 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			111,065G- /110,985G/	110,949 G		
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			101,75G- /101,74G/	101,74 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			112,2G- /112,1G/	112,04 G		
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,311G- /100,311G/	100,314 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			108,523G- /108,5G/	108,381 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		112,383G- /112,301G/	112,264 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			103,312G- /103,291G/	103,304 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			129,374G- /129,158G/	128,932 G		
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			98,722G- /98,623G/	98,593 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			97,891G- /97,775G/	97,653 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			97,98G- /97,771G/	97,584 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,402G- /101,358G/	101,397 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,91G- /98,82G/	98,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,063G- /104,044G/	104,054 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,545G- /102,528G/	102,518 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,089G- /110,059G/	110,038 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,709G- /100,681G/	100,672 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,131G- /100,124G/	100,147 G	-0,07	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		114,001G- /114,001G/	114,001 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			100,35G- /100,29G/	100,273 G	0,33	0,33
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,451G- /101,452G/	101,451 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	105,39G	105,34 G	1,3	1,29
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,07G- /100,03G/	100,07 G		
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,94G- /100,94G/	100,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			115,23G- /115,21G/	115,2 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			100,31G	100,34 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			106,82G- /106,75G/	106,75 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,09G- /101,09G/	101,1 G	1,31	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,37G-/100,31G/	100,39 G	1,71	1,7
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		85,501G-/87,001G/	87,731 G	7,99	7,99
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		104,2G-/104,15G/	104,31 G	6,46	6,46
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,94G-/99,939G/	99,934 G	4,09	4,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,445G-/104,41G/	104,415 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			102,315G-/102,429G/	102,419 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			106,154G-/106,069G/	105,942 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		105,583G-/105,55G/	105,57 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			100,782G-/100,712G/	100,65 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,55G	107,49 G	0,16	0,16
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101,5-T-/101,5-T/-1,5G	101,5 -T		
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		100,12G-/100,04G/	99,98 G	1,5	1,5
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		115,2G-/115,17G/	115,2 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,08G-/101,08G/	101,08 G		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		99,805G-/99,719G/	99,656 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,665G-/98,612G/	98,579 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			101,17G-/101,12G/	101,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		107,31G-/107,25G/	107,17 G	0,96	0,96
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,251G-/108,211G/	108,331 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,23G-/107,22G/	107,26 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		100,64G-/100,55G/	100,57 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,473G-/101,382G/	101,376 G	0,73	0,73
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,58G	111,53 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		100,584G-/100,502G/	100,5 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,71G	101,73 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,7G-/99,64G/	99,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,503G-/100,502G/	100,532 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	106,36G-/106,29G/ 104,28G-/104,28G/	106,29 G 104,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,846G-/101,841G/	101,867 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,583G-/103,562G/ 108,75G-/108,66G/	103,593 G 108,6 G	0,15 0,56	0,15 0,56
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,998G-/104,948G/	104,92 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.25 21.06.29 27.09.26 27.09.31	21.06. 21.06. 27.09. 27.09.	A3KSWA A3KSWB A3KWQE A3KWQF	XS2356029541 XS2356030556 XS2390530330 XS2390546849	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,7G-/99,67G/ 98,28G-/98,21G/ 99,11G-/99,06G/ 97,72G-/97,69G/	99,63 G 98,14 G 99,04 G 97,53 G	0,6 1,5 0,83 1,76	0,59 1,5 0,83 1,76
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes zinsv., v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		100,525G-/100,639G/	100,525 G	-0,13	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,005G-/101,09G/	100,954 G	4,42	4,42
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,315G-/100,24G/	100,18 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,16G-/100,07G/	100 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,03G	106,01 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,784G-/100,772G/	100,76 G	-0,3	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,225G-/105,2G/	105,185 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	Daimler AG Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		103,11G- /103,095G/ 107,65G- /107,61G/ 100,29G	103,095 G 107,47 G 100,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2						
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			103,375G- /103,375G/	103,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			104,35G- /104,246G/	104,156 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			117,004G- /117,045G/	116,853 G		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			103,147G- /103,139G/	103,158 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			106,45G- /106,36G/	106,3 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			109,53G- /110G/	109,33 G		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			119,7G- /119,54G/	119,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			105,37G- /105,4G/	105,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			114,458G- /114,365G/	114,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			100,256G- /100,249G/	100,245 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			101,65G- /101,612G/	101,517 G	-0,12	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			103,694G- /103,591G/	103,499 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			106,391G- /106,227G/	106,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			106,281G- /106,153G/	106,058 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			102,399G- /102,379G/	102,079 G	0,49	0,49
										0,53	0,53
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,153G- /100,154G/	100,14 G	-0,38	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,435G- /101,435G/ 100,262G- /100,263G/ 104,047G- /104,014G/-4,429	101,45 G 100,267 G 104 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			102,38G- /102,37G/	102,36 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			107,37G- /107,32G/	107,23 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			100,22G- /100,23G/	100,19 G	1,22	1,21
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			102,095G- /102,095G/	102,115 G		
nrk	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			108,964G- /108,93G/	108,908 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,423G- /109,357G/	109,338 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			102,97G- /102,99G/	102,93 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			100,803G- /100,791G/	100,795 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			102,854G- /102,83G/	102,939 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			101,169G- /101,166G/	101,183 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			106,415G- /106,35G/	106,33 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83						
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		122,15G- /122,12G/ 181,59G- /181,25G/	122,24 G 181,02 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,505G- /100,505G/ 102,235G- /102,19G/ 107,08G- /107,02G/	100,525 G 102,21 G 107,02 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,385G- /103,385G/	103,38 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			103,356G- /103,32G/	103,322 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,375G- /104,37G/	104,405 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			103,44G- /103,42G/	103,41 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			102,739G- /102,726G/	102,691 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			101,261G- /101,184G/	101,116 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			100,272G- /100,232G/	100,233 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			101,805G- /101,734G/	101,659 G	-0,06	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41					0,32	0,32
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 121
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		107,5G- /107,4G/	107,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			98,9G- /98,77G/	98,59 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			92,49G- /92,13G/	91,84 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			100,488G- /100,406G/	100,295 G	0,31	0,31
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,704G- /99,7G/	99,7 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		100,26G- /100,26G/	100,26 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			104,411G- /104,376G/	104,386 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			103,28G- /103,24G/	103,25 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			105,33G- /105,24G/	105,17 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			100,33G- /100,29G/	100,317 G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			101,63G- /101,53G/	101,48 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,11G- /101,11G/	101,11 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			102,98G- /102,93G/	102,95 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			101,365G- /101,385G/	101,36 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			100,93G- /100,85G/	100,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			100,923G- /100,926G/	100,924 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			102,78G- /102,757G/	102,771 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,76G- /102,74G/	102,79 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			104,92G- /104,82G/	104,868 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		102,81G- /102,8G/	102,84 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			102,87G- /102,86G/	102,83 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			105,498G- /105,424G/	105,471 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			100,19G- /100,18G/	100,19 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,08G	102,1 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			100,35G- /100,35G/	100,36 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			108,8G- /108,75G/	108,75 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		101,11G	101,07 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			100,21G- /100,09G/	100,36 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			101,3G- /101,26G/	101,48 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		117,454G- /117,433G/	117,34 G	3,43	3,42
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,33G- /105,32G/	105,23 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			114,62G- /114,6G/	114,6 G	1,1	1,1
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,33G- /100,32G/	100,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,27G- /102,27G/	102,29 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,154G-/102,155G/	102,161 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		106,4G-/106,36G/	106,39 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			106,59G-/106,53G/	106,49 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			100,1G-/100,05G/	100,03 G	-0,01	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			99,4G-/99,3G/	99,19 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,44G-/103,37G/	103,38 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,8G-/99,74G/	99,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		106,455G-/106,39G/	106,385 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			101,1G-/101,1G/	101,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		10G-/9,5G/	10,05 G	118,07	118,07
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			8G-/7,55G/-8,5	9,55 G	104,67	104,67
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			8G-/8,011G/	10,75 G	83,3	83,3
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,646G-/96,7G/	97,13 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			99,37G-/99,37G/	99,43 G	1,96	1,96
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			99,275G-/99,212G/	99,29 G	2,32	2,31
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			99,46G-/99,25G/	99,91 G	3,61	3,61
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			100,493G-/100,35G/	100,55 G	2,76	2,75
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			101,3G-/101,5G/	102 G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			100,366G-/100,326G/	100,541 G	2,92	2,92
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			98,12G-/97,91G/	98,46 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,5G-/97,5G/	97,5 G	4,51	4,5
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)		100,25G-/100,245G/	100,255 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15218	100,41G-/100,415G/	100,415 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15272	100,889G-/100,884G/	100,886 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15277	101,983G-/101,971G/	101,978 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15280 R 15283	104,249G	104,194 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)		100,13G-/100,12G/	100,12 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6		R 35289 R 35304	100,94G-/100,94G/	100,96 G		
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3		R 35325	100,03G-/100,01G/	100,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	100,14G-/100,11G/	100,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)		112,34G-/112,26G/	112,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25072 S 25059	115,78G-/115,72G/	115,72 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		101G- /100,88G/	101 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	105G- /105G/ 107,05G- /107,24G/	105 G 106,95 G	2,12 1,96	2,12 1,96
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		105,38G- /105,36G/ 108,76G- /108,73G/ 101,54G- /101,5G/ 104,2G- /104,1G/ 107,353G- /107,227G/ 105,44G- /105,4G/ 105,98G- /105,91G/ 109,78G- /109,69G/	105,42 G 108,86 G 101,47 G 103,99 G 107,069 G 105,41 G 105,86 G 109,64 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		117,641G- /116,857G/	117,99 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,78G- /101,78G/	101,79 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,75G- /97,75G/	97,7 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,97G- /99,97G/	99,97 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,56G- /97,56G/	97,56 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		100,15G- /100,15G/	100,15 G	3,49	3,48
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,3G- /105,3G/	105,3 G	3,39	3,39
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,21G- /101,22G/ 119,53G- /120,74G/ 103,55G- /103,52G/ 112,73G- /112,6G/ 109,27G- /108,75G/ 102,477G- /102,58G/ 107,71G- /107,54G/	101,108 G 120,061 G 103,45 G 112,57 G 107,86 G 102,77 G 107,33 G	1,47 0,94 0,05 0,37 1,37 0,03 0,74	1,47 0,94 0,05 0,37 1,37 0,03 0,74
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,508G- /100,486G/	100,49 G	-0,5	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		172,84G- /172,62G/ 100,66G- /100,65G/ 107,86G- /107,8G/ 101,105G- /101,095G/	172,56 G 100,69 G 107,77 G 101,11 G	0,69 0,89 0,25 0,25	0,69 0,88 0,25 0,25
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,97G-/100,969G/	100,971 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,31G-/105,3G/	105,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,33G-/113,27G/	113,15 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,20000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,6G-/114,49G/	114,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-/102,135G/	102,13 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,68G-/106,64G/	106,62 G	0,08	0,08
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,94G-/104,92G/	104,96 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,67G-/104,62G/	104,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,06G-/102,05G/	102,04 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,7G-/134,65G/	134,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,52G-/116,49G/	116,46 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,67G-/102,665G/	102,685 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,23G-/108,19G/	108,33 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,27G-/118,25G/	118,48 G	0,23	0,23
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		106,14G-/106,04G/	105,97 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	2	2
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		103,42G-/103,32G/	103,2 G	1,7	1,7
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		100,735G-/100,678G/	100,591 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		100,801G-/100,753G/	100,57 G	1,26	1,26
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,12G-/102,11G/	102,11 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,11G-/100,11G/	100,12 G		
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,458G-/101,436G/	101,441 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		100,75G-/100,75G/	100,425 G	1,9	1,89
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,5G-/102,5G/	102,25 G	2,06	2,06
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		94,645G-/94,596G/	94,666 G	3,5	3,5
						Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	100,1G	100,1 G		
						Discovery Communications LLC Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,577G-/100,608G/	100,621 G		
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen					
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,16	4,15
						Dometic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,068G-/104,068G/	104,068 G	0,64	0,64
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		98,032G-/97,994G/	97,954 G	6,65	6,63
						Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mBH & Co. KG Anleihen					
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,11	7,09
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 125			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,895G-/101,895G/	101,895 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,2G-/100,06G/	99,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		89,7G-/89,638G/	89,883 G	13,29	13,28
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,75G-/96,75G/	96,835 G	4	4
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		129,911G-/129,542G/	130,36 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.23 25.04.22	16.06. 25.04.	A2BPTD A2E4W9	XS1433231377 XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,98G 100,35G-/100,35G/	102 G 100,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,6G-/100,6G/	100,25 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	104,89G-/104,87G/	104,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,82G-/101,83G/	101,82 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,322G-/101,315G/	101,316 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	103,61G-/103,5G/	104,4 G	1,21	1,21
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	100,864G-/100,863G/	100,874 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 21.02.23 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29	14.02. 21.02. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07.	748537 A0TRU6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA	XS0162513211 XS0347908096 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	 S s S s S s	153,75G-/153,6G/ 106,98G-/106,98G/ 106,77G-/106,73G/ 100,75G-/100,749G/ 103,2G-/103,14G/ 106,39G-/106,31G/ 108,59G-/108,52G/ 106,53G	153,55 G 107,04 G 106,73 G 100,752 G 103,16 G 106,29 G 108,68 G 106,56 G	0,73 0,11 0,05 0,16 0,36	0,73 0,11 0,05 0,16 0,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.11.31 29.09.22 18.12.23 29.09.27	07.11. 29.09. 18.12. 29.09.	A254PW A254QJ A254QQ A254QR	XS2077546682 XS2091216205 XS2103015009 XS2103014291	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,99G-/101,81G/ 100,291G-/100,293G/ 100,35G-/100,3G/ 101,56G-/101,53G/	101,77 G 100,3 G 100,37 G 101,48 G	0,44 -0,37 -0,15 0,11	0,44 0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		103,59G- /103,51G/ 100,26G- /100,256G/ 100,93G- /100,84G/ 103,66G- /103,64G/ 100,8G- /100,8G/ 103,61G- /103,56G/ 104,57G- /104,516G/ 102,29G- /102,27G/ 109,55G- /109,45G/ 100,43G- /100,36G/ 100,38G- /100,37G/ 99,22G- /99,22G/ 101,74G- /101,69G/	103,33 G 100,262 G 100,82 G 103,64 G 100,82 G 103,5 G 104,501 G 102,28 G 109,39 G 100,271 G 100,36 G 98,81 G 101,51 G	0,35 -0,3 0,08 0,04 0,17 0,4 0,34 0,31 -0,14 0,2 0,44	0,35 0,08 0,04 0,17 0,4 0,34 0,31 0,2 0,44
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,86G	101,875 G	0,21	0,21
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,385G- /101,3G/	101,255 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,45G- /101,47G/	101,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			101,39G- /101,395G/	101,435 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			100,56G- /100,56G/	100,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,47G- /100,47G/	100,48 G	1,75	1,74
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			107,8G- /107,79G/	107,68 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			113,55G- /113,4G/	112,89 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			104,69G- /104,77G/	104,74 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,89G- /101,89G/	101,9 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,35G- /106,3G/ 103,77G- /103,77G/ 107,26G- /107,21G/ 107,02G- /107G/	106,3 G 103,8 G 107,15 G 107 G	0,09 0,27 0,04	0,09 0,27 0,04
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,35G- /106,3G/	106,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			103,77G- /103,77G/	103,8 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			107,26G- /107,21G/	107,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			107,02G- /107G/	107 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,36G- /99,12G/	99,37 G	6,13	6,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100,36G- /100,34G/	100,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		102,955G- /102,955G/	103,159 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			106,403G- /106,324G/	106,317 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		90,5G- /90G/	90,75 G	18,84	18,84
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		85,5G- /83,52G/	86,25 G	15,56	15,44
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,23G- /151,12G/	151,02 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,27G- /104,2G/	104,19 G	0,13	0,13
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)		110,15G- /110,04G/	109,68 G	1,14	1,14
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,36G- /115,35G/	115,32 G	0,06	0,06
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		153,57G- /153,14G/	152,75 G	1,31	1,31
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,84G- /112,82G/	112,79 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,66G- /133,57G/	133,6 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,21G- /120,07G/	120,04 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,715G- /103,705G/	103,77 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,39G- /100,39G/	100,4 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,05G- /111,96G/	111,89 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		113,02G- /112,86G/	112,248 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,94G- /106,92G/	106,89 G	1,75	1,75
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,05G- /124,97G/	124,46 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		140,13G- /139,45G/	137,74 G	4,32	4,32
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,209G- /110,206G/	110,214 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,112G- /100,116G/	100,13 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,08G- /111,06G/	111,083 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,672G- /103,666G/	103,8 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,8G- /100,697G/	100,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		102,771G- /102,584G/	102,245 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		99,507G- /99,33G/	98,692 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,415G	107,295 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SCA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,14G- /102,14G/	102,142 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,752G- /101,749G/	101,855 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		105,97G- /105,957G/	105,948 G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		104,695G- /104,678G/	104,693 G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,08G	107,92 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		102,12G- /102,12G/	102,13 G	1,82	1,82
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.01.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,12G- /100,12G/	100,12 G	5,12	5,12
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 128	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.01.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,129G- /100,129G/	100,134 G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,32G- /100,32G/	100,31 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			99,666G- /99,662G/	99,669 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		115,33G- /115,32G/	115,34 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			184,66G- /184,41G/	184,06 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			109,94G- /109,92G/	109,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			97,91G- /97,77G/	97,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			112,42G- /112,28G/	112,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	98,27G- /98,17G/	98,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	98,9G- /98,87G/	98,81 G	0,25	0,25
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		207,49G- /207,49G/	208,49 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		109,78G- /109,77G/	109,84 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			105,17G- /105,13G/	105,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			102,92G- /102,905G/	102,905 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			104,347G- /104,29G/	104,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			104,035G- /104,04G/	104,05 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			106,93G- /106,93G/	107,01 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			106,06G- /106,07G/	106,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			100,215G- /100,149G/	100,156 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			104,92G- /104,88G/	104,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UND) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		102,745G- /102,745G/	102,495 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			108,4G- /108,4G/	108,4 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			97,07G- /97,07G/	97,07 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			96,78G- /96,78G/	96,78 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,87G- /106,82G/	106,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,17G- /100,17G/	100,105 G	3,99	3,98
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,104G- /96,104G/	95,954 G	4,15	4,15
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,76G- /106,7G/	106,67 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			102,1G- /102,08G/	102,1 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			107,51G- /107,49G/	107,43 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,63G- /100,615G/	100,625 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			107,12G- /107,04G/	107,01 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			115,78G- /115,67G/	115,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			103,315G- /103,32G/	103,335 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			103,765G- /103,755G/	103,795 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			101,795G- /101,795G/	101,805 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			207,48G- /206,98G/	205,95 G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			110,32G- /110,22G/	110,28 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	Engie S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,78G- /103,74G/	103,75 G	0,12	0,12
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)		108,99G- /108,89G/	108,74 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,24G- /104,23G/	104,22 G	0,08	0,08
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)		108,77G- /108,72G/	108,69 G	0,34	0,34
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)		114,76G- /114,66G/	114,56 G	0,65	0,65
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)		100,8G- /100,74G/	100,72 G	0,24	0,24
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)		100,9G- /100,87G/	100,83 G	0,22	0,22
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)		107,1G- /106,87G/	106,72 G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,05G- /98,99G/	98,98 G	0,19	
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)		100,36G- /100,28G/	100,16 G	0,47	0,47
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)		104,12G- /104,01G/	103,89 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,08G- /103,05G/	103,06 G	0,06	0,06
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)		112,488G- /112,365G/	112,294 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,25G- /100,18G/	100,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		102,5G- /102,39G/	102,26 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	100,904G- /100,898G/	100,902 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		107,823G- /107,824G/	108,024 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,096G- /102,096G/	102,1 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,445G- /107,505G/	107,445 G		
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.)		99,338G- /99,333G/	99,341 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,63G- /99,64G/	99,63 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,81G- /100,79G/	100,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,47G- /103,38G/	103,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,26G- /102,23G/	102,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,81G- /99,73G/	99,67 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,49G- /104,45G/	104,46 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,57G- /117,51G/	117 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,455G- /105,55G/	105,45 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		110,675G- /110,65G/	110,685 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,052G- /101,053G/	101,061 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,28G- /105,25G/	105,21 G	1,4	1,4
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,65G- /98,5G/	98,5 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,61G- /102,6G/	102,61 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		103,402G- /103,36G/	103,316 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	99,5G- 99,45G/ 96,48G- 96,41G/	99,4 G 96,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		107,805G- 107,775G/	107,845 G	1,89	1,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,235G- 106,19G/ 105,56G- 105,535G/ 100,433G- 100,42G/ 100,765G- 100,747G/ 101,749G- 101,669G/ 103,867G- 103,779G/	106,225 G 105,545 G 100,436 G 100,728 G 101,652 G 103,699 G	-0,29	0,09 0,36
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,027G- 100,028G/	100,029 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,86G- 98,8G/	98,71 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		115,54G- 115,55G/	115,55 G	1,08	1,08
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,001G- 100G/ 98G- 98G/	100 G 98 G	5,57 6,39	5,57 6,38
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A19YYE A3KSNX	XS1797663967 BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		108,22G- 108,23G/ 97,73G- 97,72G/	108,22 G 97,76 G	2,21 1,47	2,21 1,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.05.30 23.04.41 23.06.28	20.05. 23.04. 23.06.	A28XE6 A3KPNS A3KSV0	XS2176621253 XS2332851026 XS2356409966	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,093G- 100,016G/ 101,05G- 100,98G/ 100,16G- 100,086G/	100,035 G 100,7 G 100,169 G	0,1 0,45	0,1 0,45
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,62G- 99,52G/	99,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,762G- 104,749G/	104,756 G	0,29	0,29
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		104,06G- 104,06G/ 100,92G- 100,918G/	104,06 G 100,92 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,8G- 100,69G/	100,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,29G- 102,26G/	102,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,06G- 100,01G/	100,01 G	0,12	0,12
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131			

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 132
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s S s	103,76G-/103,755G/	103,76 G	-0,1 0,11 0,25 0,1 -0,24 -0,37	0,11 <

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,624G- /101,6G/	101,614 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G	101,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,046G- /100,047G/	100,045 G	0,82	0,81
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,52G- /99,52G/	99,5 G	6,52	6,5
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			99G- /99G/	99,25 G	5,78	5,77
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		106,393G- /106,338G/	106,326 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			99,55G- /99,43G/	99,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			98,082G- /97,953G/	97,825 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,73G- /101,72G/	101,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			103,62G- /103,579G/	103,593 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98G- /98G/	98 G	7,25	7,2
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,471G- /100,475G/	100,487 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,88G- /102,87G/	102,89 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,4G- /102,39G/	102,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			102,68G- /102,67G/	102,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		101,42G- /101,42G/	101,42 G	3,84	3,83
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,59G- /100,54G/	100,4 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,6G- /108,52G/	108,47 G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,13%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,26G- /98,29G/	98,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,38600000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		100,44G- /100,44G/	100,421 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			101,015G- /101,019G/	101,018 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			104,481G- /104,469G/	104,458 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,14G- /104,15G/	104,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			103,786G- /103,783G/	103,768 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,168G- /101,16G/	101,145 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			105,78G- /105,74G/	105,74 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,51G-/111,47G/	111,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		102,45G-/102,43G/	102,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,44G-/105,42G/	105,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			104,32G-/104,17G/	104,15 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98-T-/98-T/	98 -T	5,78	5,77
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	102,815G-/102,9G/	102,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,11G-/109,07G/	109,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	119,43G-/119,31G/	119,26 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,26G-/99,21G/	99,23 G	0,21	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,52G-/99,44G/	99,38 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,635G-/99,515G/	99,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,637G-/105,562G/	105,498 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,625G-/100,622G/	100,618 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,113G-/102,068G/	102,144 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,805G-/104,718G/	104,683 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,482G-/103,412G/	103,391 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			104,445G	104,364 G	0,25	0,25
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,355G-/100,35G/	100,36 G	3,04	3
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,59G	108,59 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,45-/101,85G/	101,465 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,02G-/106,965G/	106,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,525G-/100,47G/	100,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			100,987G-/100,881G/	100,816 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,35G-/105,325G/	105,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,26G-/115,18G/	115,1 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		108,15G-/108,15G/	108,15 G	3,01	3,01
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,016%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		49,55G-/50G/	49,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,001G-/52,261G/	52,001 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		98G-/98G/	98 G	6,36	6,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99G-/99G/	99 G	6	5,99
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	104,559G-/104,559G/	104,584 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	103,33G-/103,32G/	103,34 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	103,55G-/103,55G/	103,66 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	104,16G-/104,16G/	104,16 G	0,94	0,94
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		122,91G-/122,89G/	122,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			174,43G-/174,24G/	173,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			103,56G-/103,555G/	103,63 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,005G-/100,015G/	100,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		76-T-/74G/-3G	76 G	12,88	12,85
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			86B-74,5-BT-/74,5-BT/-0	86 bB	15,94	15,94
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		100,465G-/100,323G/	100,121 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		137,8G-/137,61G/	137,5 G	1,15	1,15
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			101,77G-/101,765G/	101,77 G	0,71	0,7
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			101,845G-/101,845G/	102,16 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			103,44G-/103,45G/	103,51 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,484G-/102,45G/	102,497 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			107,245G-/107,208G/	107,149 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			114,34G-/114,31G/	114,3 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			101,47G-/101,47G/	101,47 G	0,88	0,88
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			113,93G-/114,01G/	113,87 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			101,752G-/101,708G/	101,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,24G-/108,25G/	108,282 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		101,308G-/101,31G/	101,319 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			106,245G-/106,127G/	106,089 G	0,35	0,34
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			101,031G-/100,965G/	101,004 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			100,125G-/100,073G/	100,077 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,94G-/119,06G/	118,61 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,79G-/107,79G/	107,7 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			112,15G-/112,15G/	111,99 G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			109,3G-/109,27G/	109,2 G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			105,115G-/105,12G/	105,09 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			100,43G-/100,42G/	100,42 G	2,12	2,1
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			107,72G-/107,6G/	107,6 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,585G- /101,58G/ 100,266G- /100,266G/ 104,802G- /104,777G/ 99,697G- /99,651G/	101,6 G 100,279 G 104,803 G 99,665 G	0,04 0,11 0,67	0,04 0,11 0,67
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444						
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		99,63G- /99,6G/	99,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		109,13G- /109,13G/	109,18 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		147,47G- /147,35G/	147,29 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,47G- /114,45G/ 105,504G- /105,441G/ 111,449G- /111,377G/ 104,75G- /104,68G/ 108,78G- /108,72G/ 104,6G- /104,57G/	114,45 G 105,439 G 111,229 G 104,7 G 108,61 G 104,58 G	0,02 0,38 0,01 0,24	0,02 0,38 0,01 0,24
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		132,51G- /132,55G/ 123,13G- /123,08G/ 102,55G- /102,55G/	131,76 G 122,58 G 102,55 G	3,71 3,96 1,26	3,71 3,96 1,26
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38						
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,771G- /102,761G/ 112,99G- /112,97G/ 104,47G- /104,5G/ 104,873G- /104,809G/ 101,28G- /101,28G/	102,781 G 112,95 G 104,47 G 104,82 G 101,27 G	0,28 0,67 0,36 0,49 0,16	0,28 0,67 0,36 0,49 0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542						
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,5G- /107,5G/ 104,03G- /104,04G/ 106,46G- /106,46G/	107,41 G 103,96 G 106,4 G	2,49 1,32 1,83	2,49 1,32 1,83
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666						
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844						
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 4,3120000000000003%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		98,8G- /98,8G/	98,8 G	4,64	4,64
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,298G- /101,298G/	101,252 G	5,26	5,25
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G- /0,02G/	0,02 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,539G- /101,538G/	101,589 G	2,51	2,51
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,94G- /115,93G/	115,97 G	4,86	4,86
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 137				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schw. v.2020(2023/2025)		100,5G-/100,5G/	101,24 G	6,46	6,46
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		98,834G-/98,834G/	98,807 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		98,56G-/98,58G/	98,56 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,85G-/99,85G/	99,85 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		92G-/92G/	92 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99G-/99G/	99,18 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,34G-/98,36G/	98,3 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95G-/95G/	95 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,3G-/105,18G/	105,25 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	89,5G-/89,5G/	89,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		90G-/90G/	90 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	87G-/87G/	87 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	94,75G-/94,85G/	94,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,22G-/99,38G/	98,62 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,576G-/99,096G/	99,071 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,006G-/100,006G/	99,878 G	3,91	3,91
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		104,81G-/104,8G/	104,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		103,18G-/103,186G/	103,166 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,682G-/102,682G/	102,678 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,132G-/98,02G/	98,009 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		99,583G-/99,471G/	99,401 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	102,39G-/102,38G/	102,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22)		100,375G-/100,375G/	100,38 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7	102,89G-/102,85G/	102,86 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8	S 8	100,965G-/100,96G/	100,96 G		
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	104,87G-/104,8G/	104,81 G	0,02	0,02
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	105,89G-/105,89G/	105,75 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)	S 14	99,826G-/99,762G/	99,721 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)		100,363G-/100,351G/	100,36 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)	S 14	99,839G	99,836 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14		100,626G	100,637 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)	S 16	99,431G	99,392 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)			98,9 G		
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		98,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,21G-/101,205G/	101,21 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,23G	104,23 G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,65G-/106,59G/	106,63 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		103,66G-/103,58G/	103,46 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			99,34G-/99,27G/	99,24 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			99,86G-/99,77G/	99,67 G	1,39	1,39
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,853G-/109,844G/	109,855 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,75G-/103,75G/	103,69 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,066G-/102,068G/	102,048 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		100,48G-/100,39G/	100,33 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(16/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,11G-/105,1G/	105,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			102,3G-/102,42G/	102,64 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,2G-/104,18G/	104,12 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,318G-/100,319G/	100,323 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			105,9G-/105,9G/	105,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,33G-/106,28G/	106,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			107,42G-/107,35G/	107,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			106,78G-/106,74G/	106,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			104,25G-/104,21G/	104,055 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	6,08	5,96
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,15G-/95,2G/	95,125 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			98,991G-/98,852G/	98,826 G		
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,35G-/100,36G/	100,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			100,41G-/100,41G/	100,31 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			101,85G-/101,77G/	101,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		103,89G-/103,84G/	103,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			106,056G-/106,007G/	106,016 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,24G-/104,21G/	104,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			105,411G-/105,339G/	105,323 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			110,628G-/110,559G/	110,501 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			108,139G	107,991 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		107,88G-/107,835G/	107,925 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			110,11G-/110,08G/	110,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			105,133G-/105,039G/	104,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			108,775G-/108,597G/	108,391 G	1,22	1,22
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		108,12G-/108,23G/	107,98 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			102,31G-/102,3G/	102,25 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,685G-/101,67G/	101,665 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,496G-/100,485G/	100,488 G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		155,54G-/156,587G/	159,387 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		100,15G-/100,15G/	100,14 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			100,621G-/100,47G/	100,433 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,45G-/99,45G/	102,2 G	6,75	6,74
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,9G-/100,9G/	100,64 G	6,13	6,12
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		99,9G-/99,87G/	99,88 G	0,05	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,16G-/105,13G/	105,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			100,83G-/100,78G/	100,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			102,01G-/102,01G/	102,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			98,22G-/98,21G/	98,12 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		101,9G-/101,89G/	101,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			111,02G-/110,96G/	110,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			108,14G-/108,05G/	108,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			95,74G-/95,64G/	95,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			98,935G-/98,858G/	98,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			107,11G-/107,07G/	107,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			101,5G-/101,45G/	101,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			99,37G-/99,29G/	99,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,863G-/102,863G/	102,526 G		
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,36G-/99,34G/	99,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			99,15G-/99,08G/	99,04 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,4G-6-6G-6- /104,5G/	104,4 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,868G- /101,867G/	101,89 G		
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104G- /103,75G/	102 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,048G- /108,048G/	108,062 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		100,1G- /100,08G/	100,08 G	-0,03	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			101,24G- /101,17G/	101,11 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			103,18G- /103,08G/	102,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3,011G- /3,011G/	3,011 G		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld v.11(22)		17B- /17B/	17 B	55,43	55,43
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,514G- /100,475G/	100,478 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,13G- /99,07G/	99,045 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,456%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,23G- /100,17G/	100,177 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			102,23G- /102,23G/	102,245 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,36G- /102,33G/	102,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			100,44G	100,46 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,04G	110,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115G	114,9 G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,92G- /100,91G/	100,94 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77			100,795G- /100,8G/	100,795 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			102,38G- /102,36G/	102,37 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3			100,36G- /100,355G/	100,36 G	-0,49	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,12G	100,12 G	-0,35	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			100,57G- /100,565G/	100,56 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,33G- /103,33G/	103,33 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,05G- /95,05G/	97,05 G	8,4	8,36
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,947G	4,947 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,829G- /5,829G/	5,975 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		6,309G- /6,299G/	6,05 G	219,66	219,66
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		100,079G- /99,989G/	99,943 G	0,13	0,13
Euro Euro	100.000 100.000	17.07.26 12.10.29	17.07. 12.10.	A193H4 A3KXBX	XS1856342560 XS2396616455	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		103,435G- /103,396G/ 99,962G- /99,878G/	103,401 G 99,86 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 29.11.29 16.06.25	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 29.11. 16.06.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A19SYD A28VN1	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS1726152108 XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s S s S s S s	102,39G- /102,37G/ 106,01G- /105,95G/ 103,35G- /103,32G/ 107,15G- /107,08G/ 111,662G- /111,557G/ 103,124G- /103,096G/	102,37 G 105,97 G 103,31 G 107,05 G 111,541 G 103,091 G	0,03 0,02 0,16	0,03 0,02 0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 28.04. 28.04. 12.02. 09.02. 09.02.	A19SLC A19YD2 A28390 A28391 A2RXL8 A3KLJT A3KLJU	XS1721244371 XS1797138960 XS2244941063 XS2244941147 XS1890845875 XS2295333988 XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,937G- /101,941G/ 104,657G- /104,659G/ 101,557G- /101,58G/ 102,035G- /102,03G/ 107,448G- /107,452G/ 99,554G- /99,561G/ 99,983G- /99,977G/	101,939 G 104,657 G 101,546 G 102,035 G 107,462 G 99,562 G 99,948 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,16G- /105,13G/ 101,73G- /101,69G/ 100,43G- /100,435G/ 103,5G- /103,49G/ 102,5G- /102,505G/ 105,63G- /105,61G/ 101,6G- /101,595G/	105,12 G 101,72 G 100,445 G 103,5 G 102,525 G 105,61 G 101,61 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,06G	106,01 G	0,38	0,38
Euro Euro Euro	1 1 1	15.09.26 15.05.25 15.05.27	15.MN 15.MN 15.MN	A2BPBE A2YNP1 A2YNP3	XS1490159495 XS2004438458 XS2004451121	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,27G- /101,27G/ 101,2G- /101,2G/ 101,833G- /101,833G/	101,3 G 101,21 G 101,85 G	3,49 3,28 3,53	3,48 3,27 3,53
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100G- /100G/	100 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,68G- /101,68G/	101,63 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,02G- /100,02G/	100 G	1,48	1,48
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.-Anleihe v. v.2017(2022)		101,8G- /101,8G/	101,5 G	1,47	1,46
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.-Anleihe v.2017(2027)		108G- /108G/	108 G	2,51	2,51
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,398G- /101,442G/	101,801 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		104,94G- /104,94G/	104,94 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G- /100G/	100 G	3	2,99
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,957%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96,85G- /96,85G/	96,85 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,079G- /104,001G/	103,993 G	4,24	4,24
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		104,934G- /104,995G/	104,878 G	4,82	4,81
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,083G- /102,022G/	101,979 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,044G- /100,044G/	100,052 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,078G- /102,077G/	102,101 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,513G- /101,484G/	101,529 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	116,13G	116,06 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,58G	103,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		98,31G- /98,25G/	98,22 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		96,69G- /96,69G/	96,6 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,86G- /99,86G/	99,85 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,263G- /101,254G/	101,279 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,978G- /103,947G/	103,948 G	0,25	0,25
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)		107,529G- /107,462G/	107,422 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		110,904G- /110,735G/	110,617 G	0,92	0,92
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,826G- /103,817G/	103,823 G		
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.)		109,019G- /109,026G/	109,008 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,31G-/100,31G/	100,31 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,18G-/100,18G/	100,18 G	-0,58	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,22G-/106,149G/	106,153 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			105,807G-/105,731G/	105,718 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,89G-/100,9G/	100,92 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,15G-/100,16G/	100,16 G	-0,51	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,272G-/100,266G/	100,277 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,305%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		101,23G-/101,24G/	101,24 G		
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			100,12G-/100,1G/	100,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			101,59G-/101,506G/	101,536 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,28G-/100,28G/	100,285 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			103,39G-/103,36G/	103,389 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			102,12G-/102,1G/	102,12 G		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			107,96G-/107,89G/	107,947 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		99,99G-/99,94G/	99,958 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		100,824G-/100,749G/	100,736 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,105G-/104,045G/	103,975 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,225G-/101,224G/	101,16 G	-0,36	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,325G-/103,325G/	103,32 G	0,52	0,52
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		104,15G-/104,15G/	104,17 G	0,68	0,68
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			100,49G-/100,49G/	100,5 G	0,25	0,25
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		100,2G-/100,2G/	100,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420			93,07G-/92,73G/	92,42 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,23G-/101,23G/	101,23 G	0,35	0,35

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,92G-/108,88G/	108,96 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		93,5G-/93,5G/	93,57 G	8,5	8,5
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	11,58	11,49
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,87G	102,86 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,86G-/102,835G/	102,858 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,68G-/104,65G/	104,62 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		102,264G-/102,198G/	102,184 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		106,94G-/106,76G/	106,62 G	1,81	1,81
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		98,661G-/98,568G/	98,505 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,94G-/98,93G/	98,94 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,65G-/103,6G/	103,58 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,985G-/107,955G/	108,065 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		113,087G-/113,073G/	113,011 G	3,96	3,96
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		101,705G-/101,711G/	101,647 G	4,24	4,24
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,35G	101,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,769G-/98,736G/	98,755 G	0,31	
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)		98,351G-/98,333G/	98,254 G	0,74	0,74
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)		99,23G-/99,074G/	99,018 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,34G-/99,31G/	99,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		60,1G-/60,1G/	60,1 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		62,65G-/62,65G/	62,58 G	19,01	19,01
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		104,78G-/104,78G/	104,73 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,49G-/102,56G/	102,55 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,07G-/100,08G/	100,08 G	1,2	1,19
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,035G	100,045 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,055G	102,06 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,03G	106,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,78G	113,5 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,03G-/114,04G/	113,52 G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,74G-/106,66G/	106,46 G	1,62	1,62
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115,23G-/115,22G/	114,6 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,776G-/101,773G/	101,796 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		108,395G-/108,318G/	108,287 G	0,67	0,67
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,19G-/107,17G/	107,03 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	102,23G-/102,23G/	102,24 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			115,55G-/115,51G/	115,7 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			104,79G-/104,77G/	104,78 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		S s	106,56G	106,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,53G-/101,51G/	101,53 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,86G-/101,88G/	101,93 G	0,8	0,79
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			105,67G-/105,675G/	105,585 G		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			104,9G-/104,89G/	104,79 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,2G-/102,2G/	102,2 G	4,69	4,68
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,13G-/101,13G/	101,13 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,75G-/102,75G/	102,75 G		
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			104,11G-/104,105G/	104,005 G		
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		108,161G-/108,161G/	108,151 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,3G-/102,3G/	102,8 G	3,2	3,19
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,032G-/99,979G/	100,01 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,997G-/101,975G/	101,9 G	0,03	0,03
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,585G-/102,6G/	102,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,481G-/102,455G/	102,461 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,073G-/101,059G/	101,093 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			103,686G-/103,673G/	103,682 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			99,708G-/99,637G/	99,558 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,6G	105,57 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			107,6G-/107,55G/	107,53 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			106,766G-/106,755G/	106,757 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,06G-/100,06G/	100,059 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,704G-/100,695G/	100,715 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			104,145G-/104,07G/	104,002 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		93,203G- /93,203G/	93,656 G	10,32	10,3
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,18G- /105,12G/	105,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,649G- /103,644G/	103,632 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,29G	108,3 G	1,84	1,83
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,582G- /102,57G/	102,546 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			104,242G- /104,215G/	104,204 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			108,077G- /108,049G/	107,957 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			100,931G- /100,897G/	100,89 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			99,743G- /99,678G/	99,554 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,76G- /101,73G/	101,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			103,76G- /103,68G/	103,66 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			115,95G- /115,91G/	115,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			100,93G- /100,93G/	100,9 G		
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			98,93G- /98,83G/	98,71 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,04G- /101,035G/	101,055 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			101,932G- /101,919G/	101,929 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			106,558G- /106,502G/	106,423 G		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			104,219G- /104,206G/	104,195 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			112,684G- /112,606G/	112,536 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,158G- /102,1G/	102,087 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,38G- /100,45G/	100,47 G	-0,09	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,03G- /104G/	104,06 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			116,54G- /116,07G/	116,26 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,835G	102,835 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			107,8G	107,72 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		104,4G- /104,32G/	104,28 G	1,32	1,32
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			108,34G- /108,37G/	108,29 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			115,84G- /115,765G/	115,379 G	0,15	0,15
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			100,71G- /100,71G/	100,725 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			101,69G- /101,635G/	101,63 G	-0,31	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			101,62G- /101,608G/	101,614 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,3G- /99,29G/	99,26 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			101,2G- /101,11G/	101,09 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,46G- /101,45G/	101,455 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		107,29G- /107,3G/ 114,68G- /114,58G/ 101,29G- /101,29G/ 112,5G- /112,4G/ 101,094G 104,196G- /104,145G/ 106,81G- /106,74G/ 107,086G- /107,015G/ 101,409G- /101,393G/ 100,345G- /100,345G/ 101,857G- /101,798G/ 101,845G- /101,78G/ 111,792G- /111,661G/ 101,371G- /101,364G/ 100,92G- /100,81G/ 101,879G- /101,809G/ 101,765G- /101,725G/ 103,23G- /103,13G/	107,18 G 114,38 G 101,29 G 112,32 G 101,088 G 104,161 G 106,745 G 107,003 G 101,409 G 100,349 G 101,809 G 101,78 G 111,481 G 101,364 G 100,78 G 101,79 G 101,725 G 102,96 G	1,6 0,17 0,17 0,03	1,6 0,17 0,17 0,03
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4298999999999999%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		111,04G- /111G/ 78,07G- /78,03G/ 105,585G- /105,585G/ 104,31G- /104,3G/ 102,83G- /102,82G/ 103,416G- /103,382G/ 100,275G- /100,275G/ 101,83G- /101,83G/ 101,34G- /101,31G/ 101,875G- /101,875G/ 101,48G- /101,48G/ 105,05G- /105G/ 104,655G- /104,59G/ 105,68G- /105,615G/ 100,904G- /100,9G/ 102,86G- /102,84G/ 102,612G 101,369G- /101,368G/	111,06 G 77,49 G 105,6 G 104,22 G 102,73 G 103,398 G 100,29 G 101,8 G 101,34 G 101,871 G 101,495 G 105,01 G 104,594 G 105,605 G 100,905 G 102,86 G 102,608 G 101,368 G	1,01 1,15	1,01 1,15
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40						
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0						
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42					1,01	1,01
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12					1,15	1,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6						
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50					0,43	0,43
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22					0,36	0,36
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2						
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0						
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2						
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10						
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		112,87G- /112,835G/	112,965 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,161G- /101,13G/	101,151 G	3,45	3,45
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,555G- /104,555G/	104,585 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,52G- /99,43G/	99,32 G	0,81	0,81
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,56G	111,42 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		108,09G- /108,08G/	108,1 G		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		102,002G- /102G/	101,993 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			103,745G- /103,71G/	103,804 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			101,96G- /101,941G/	101,57 G	1,4	1,4
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		107,42G- /107,38G/	107,41 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6			101,02G- /101,02G/	101,03 G	0,42	0,42
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			102,74G- /102,73G/	102,72 G	0,34	0,34
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89			99,23G- /99,23G/	99,22 G	1,61	1,61
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			102,63G- /102,62G/	102,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,35G- /102,325G/	102,335 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			102,132G- /102,119G/	102,135 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			100,902G- /100,896G/	100,897 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			100,855G- /100,796G/	100,803 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 783	100,42G- /100,416G/	100,436 G		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	101,09G- /101,03G/	101,001 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,54G- /108,47G/	108,48 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		109,85G- /109,84G/	109,79 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			105,87G- /105,79G/	105,72 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		129,94G- /129,92G/	130,42 G		
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 5,2199999999999998%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		90G- /90G/	90 G	10,99	10,99
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)	E 01	99,7G- /99,7G/	99,7 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			100,2G- /100,2G/	100,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,45G- /100,45G/	100,45 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36			101,55G- /101,55G/	101,6 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		105,744G- /105,744G/	106,1 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		105,5G- /105,5G/	104,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			104,1G- /104,1G/	104,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	102,474G- /102,435G/	102,447 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21 S 1206	102,85G- /102,824G/ 101,705G- /101,705G/ 101,78G- /101,78G/ 101,299G- /101,229G/ 104,785G- /104,705G/ 103,643G- /103,6G/	102,836 G 101,7 G 101,76 G 101,219 G 104,77 G 103,602 G	0,22 -0,17	0,22
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663						
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841						
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,73G- /102,74G/ 103,85G- /103,82G/ 103,38G- /103,37G/	102,755 G 103,96 G 103,36 G	0,2 0,14	0,2 0,14
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921						
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,22G- /105,312G/	105,3 G	4,25	4,25
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,69G- /99,64G/	99,65 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,05G- /101,975G/ 105,22G- /105,03G/ 99,48G- /99,35G/ 98,651G- /98,557G/	102,015 G 104,91 G 99,31 G 98,453 G	0,54 1,2 0,82 1,01	0,54 1,2 0,82 1,01
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1						
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		119,56G- /119,5G/	118,83 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,23G- /102,22G/	102,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	101,956G- /101,954G/	101,951 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,05G	109,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,883G- /99,883G/	99,887 G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,518G- /100,507G/	100,514 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	105,9G- /105,86G/ 100,055G- /100,055G/ 103,11G- /103,11G/ 105,245G- /105,225G/	105,79 G 100,06 G 103,135 G 105,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900						
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077						
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,104G- /103,092G/ 106,763G- /106,717G/	103,117 G 106,726 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465						
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	100,154G- /100,106G/	100,105 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	Linde PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	99,918G-/99,823G/	99,7 G	0,39	0,39
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	101,954G-/101,738G/	101,278 G	0,93	0,93
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		170G-/170G/	170 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,232%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,491G-/101,491G/	101,502 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,925G-/106,673G/	106,788 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,153G-/103,098G/	102,975 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,835G	99,835 G	3,65	3,64
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,451G-/100,45G/	100,45 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	LTG AG Anleihen 6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		100G-/100G/		6,08	6,07
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,02G-/104,94G/	104,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		106,86G-/106,85G/	106,84 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,078G-/100,079G/	100,078 G	-0,52	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,093G-/102,081G/	102,035 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,447G-/100,467G/	100,439 G	-0,22	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,25G-/100,235G/	100,201 G	-0,06	
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)		100,466G-/100,384G/	100,294 G	0,06	0,06
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)		101,152G-/101,012G/	100,981 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,636G-/102,622G/	102,568 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,498G-/100,487G/	100,508 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		70G-/70,01G/	70 G	16,57	16,57
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,15G-/100,15G/	100,16 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,73G-/100,74G/-0,75	100,775 G	0,61	0,61
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)		97,012G-/97,008G/	97 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,25G-/102,25G/	102,2 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,25G- /102,25G/	102,15 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,77G	106,715 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			101,045G- /101,049G/	101,052 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,25G	107,2 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		91,67G- /91,66G/	91,5 G	2,46	2,45
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		101,86G- /101,86G/	101,86 G	2,15	2,14
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,28G- /102,255G/	102,29 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			107,85G- /107,86G/	107,72 G		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			123,21G- /123G/	122,38 G		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			101,573G- /101,543G/	101,55 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			107,292G- /107,154G/	107,153 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			109,43G- /109,37G/	109,04 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			105,01G- /104,99G/	104,97 G	1,21	1,21
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			100,665G- /100,665G/	100,67 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			108,84G- /108,78G/	108,77 G		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			111,071G- /111,022G/	111,085 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			115,21G- /115,13G/	115,18 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			103,217G- /103,161G/	103,152 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			99,184G- /99,093G/	99,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			99,708G- /99,585G/	99,463 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,295G- /105,256G/	105,287 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		101,5G- /101,75G/	101,25 G	5,2	5,2
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,705G- /101,69G/	101,695 G	2,83	2,83
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			121,47G- /121,41G/	120,74 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			104,2G- /104,18G/	104,12 G		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			115,12G- /114,85G/	114,16 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,755G- /100,755G/	100,77 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,767G- /100,731G/	100,727 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			102,674G- /102,744G/	102,602 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			101,838G- /101,778G/	101,741 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		108,08G- /108,08G/	108,012 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			102,174G- /102,172G/	102,358 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			107,81G- /107,817G/	107,776 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,5G- /99,5G/	99,5 G		
Euro Euro	100.000 1.000	23.05.22 01.06.30	23.05. 01.06.	A181W5 A3KRXC	XS1416688890 XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,47G 99,92G- /99,84G/	100,48 G 99,76 G	1,28 1,39	1,27 1,39
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		95,5G- /95,5G/	97 G	14,63	14,63
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.22 28.06.26	02.10. 28.06.	A19MDV A3KRAP	DE000A19MDV0 DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		97,1G- /96,765G/ 96,961G- /97G/	97,5 G 97,1 G	11,4 9,31	11,27 9,29
Euro Euro	1.000 100.000	19.03.25 06.03.23	19.03. 06.03.	A14J83 A2LQJK	XS1203941775 XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		103,8G- /103,82G/ 101,285G- /101,36G/	103,78 G 101,281 G	0,32 0,01	0,32 0,01
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,127G- /100,126G/	100,128 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,805G- /99,76G/	99,82 G	0,43	0,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.23 08.08.26 08.08.46 08.08.56 06.02.22 06.02.57 15.11.22 15.11.42 01.05.23 03.11.25 15.12.23 12.02.55 12.02.25	08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 06.FA 06.FA 15.MN 15.MN 01.MN 03.MN 15.JD 12.FA 12.FA	A184SC A184SD A184SF A184SG A19CTN A19CTT A1HCEF A1HCEW A1HKED A1Z9YQ A1ZAT4 A1ZWVA A1ZWVL	US594918BQ69 US594918BR43 US594918BT09 US594918BU71 US594918BW38 US594918CB81 US594918AQ78 US594918AR51 US594918AT18 US594918BJ27 US594918AW47 US594918BE30 US594918BB90	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,92G- /101,94G/ 104,1G- /104,36G/ 120,44G- /120,05G/ 126,36G- /126,24G/ 99,97G- /99,97G/ 140,51G- /140,37G/ 101,47G- /101,47G/ 114,54G- /114,36G/ 101,795G- /101,93G/ 106,46G- /106,65G/ 104,92G- /104,97G/ 128,18G- /128,03G/ 104,49G- /104,36G/	101,85 G 103,98 G 119,27 G 125,45 G 99,98 G 139,14 G 101,47 G 113,52 G 101,92 G 106,28 G 104,92 G 126,91 G 104,35 G	0,81 1,43 2,61 2,79 2,62 2,73 0,51 2,62 0,96 1,36 1,11 2,73 1,29	0,81 1,43 2,61 2,79 2,59 2,73 0,51 2,62 0,96 1,36 1,11 2,73 1,29
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,47G- /100,47G/ 108,78G- /108,79G/	100,47 G 108,68 G	0,43 1,9	0,43 1,9
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,17G	103,17 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.27 06.03.35 17.03.28 17.03.33 17.03.41	08.03. 06.03. 17.03. 17.03. 17.03.	A1ZX57 A1ZX58 A3KM02 A3KM03 A3KM04	XS1197270819 XS1197273755 XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,857G- /106,8G/ 116,055G- /115,815G/ 99,25G- /99,107G/ 98,384G- /98,163G/ 101,129G- /100,909G/	106,813 G 115,664 G 99,146 G 97,965 G 100,769 G	0,31 1,08 0,39 0,92 1,32	0,31 1,08 0,39 0,92 1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	102G-/102,06G/	101,94 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,23G-/104,21G/	104,22 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,58G-/105,52G/	105,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,36G-/101,37G/	101,37 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,12G	104,11 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,25G-/104,25G/	104,23 G	1,11	1,1
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,28G-/109,27G/	109,13 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		94,169G-/94,102G/	93,935 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,449G-/108,43G/	108,404 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,49G-/102,49G/	102,49 G		
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	104,24G-/104,19G/	104,2 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		102,542G-/102,546G/	102,58 G	6,03	6,02
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)		100,09G-/100,03G/	99,91 G	1,25	1,25
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)		114,25G-/114,17G/	114,12 G	2,53	2,53
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)		97,15G-/97,06G/	97,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100G-/100G/	100 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,75G-/105,15G/	104,75 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,76
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		132G-/132G/	132 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,992G-/105,961G/	105,965 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,239G-/106,201G/	106,226 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,728G-/98,725G/	98,725 G	2,55	2,54
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		106,225G-/106,225G/	106,04 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,837G-/106,792G/	106,783 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		102,29G-/102,15G/	102,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		108,16G-/107,99G/ 99,45G-/99,37G/	108,06 G 99,27 G	0,62 0,96	0,62 0,96
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		105,11G-/105,05G/ 101,59G-/101,57G/ 100,13G-/100,13G/	105,04 G 101,59 G 100,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613						
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,643G-/100,587G/	100,593 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		99,243G-/99,186G/ 99,41G-/99,3G/	99,02 G 99,23 G	0,37 0,81	0,37 0,81
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,97G-/99,9G/	99,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,065G-/101,065G/	101,065 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		101,28G-/101,27G/ 104,02G 99,097G-/99,023G/	101,29 G 103,98 G 98,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667						
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,61G-/102,6G/	102,61 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,575G-/104,575G/ 103,408G-/103,408G/	104,575 G 103,415 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,73G-/104,7G/ 104,49G-/104,49G/ 101,36G-/101,35G/ 106,73G-/106,71G/	104,67 G 104,535 G 101,36 G 106,725 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,31G	103,325 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		102,01G-/102G/ 99,81G-/99,76G/	102,02 G 99,817 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,116G-/101,116G/ 128,78G 104,81G-/104,8G/	101,117 G 128,59 G 104,8 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269						
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		101,065G- /101,055G/	101,05 G	0,22 0,64 0,56	0,22 0,64 0,56
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108,09G- /108,01G/	107,93 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			116,94G- /116,78G/	116,44 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			101,635G- /101,64G/	101,65 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			101,27G- /101,254G/	101,259 G		
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			100,849G- /100,742G/	100,603 G		
US\$	1.000	18.01.22 10.05.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,06G- /100,06G/	100,06 G	1,68	1,66
US\$	1.000		10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,73G- /100,73G/	100,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000		18.07.25	A19LJV	XS1648298559			103,28G- /103,26G/	103,24 G	0,8	0,8
US\$	1.000		22.03.23	A19X8J	XS1796233150			102,95G- /102,92G/	102,96 G		
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,03G- /115,02G/	114,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			120,72G- /120,72G/	120,58 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			119,91G- /119,82G/	119,74 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			125,17G- /125,14G/	125,16 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			124,63G- /124,6G/	124,61 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		103G- /103G/	103 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			99,5G- /98,5G/	102 G	7,08	7,07
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			101,3G- /101,3G/	101,2 G	5,69	5,68
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,898G- /99,82G/	99,81 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		104,246G- /104,246G/	104,243 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,461G- /99,456G/	99,458 G	4,17	4,17
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		99,998G- /99,94G/	99,856 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,629G- /101,58G/	101,639 G	0,24 0,44	0,24 0,44
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,3G- /102,26G/	102,293 G		
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			99,14G- /99,09G/	99,098 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,938G- /98,938G/	98,932 G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,79G- /98,79G/	98,65 G	4	4
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			100,1G- /100,1G/	100,1 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,05G- /104,01G/	103,94 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			101,8G- /101,79G/	101,75 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.22 23.11.31	18.03. 23.11.	A1ZYLD A3KZBW	XS1204254715 XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,36G- /100,36G/ 101,65G- /101,59G/	100,37 G 101,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,69G- /112,69G/	112,69 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,169G- /98,188G/	98,253 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,672G- /98,768G/	98,672 G	3,96	3,96
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 11.03.26	15.03. 11.03.	A19EGB A2RYXN	XS1577731604 XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,12G- /103,135G/ 104,289G- /104,274G/	103,145 G 104,281 G	0,59 0,96	0,59 0,96
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,669G- /99,669G/	99,637 G	2,57	2,57
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,137G- /103,97G/	104,171 G	4,37	4,37
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,4900000000000002%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.22, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		61G- /61G/	61 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	106,5G- /106,5G/ 103,97G- /103,97G/ 102,5G- /102,5G/ 105G- /105G/	105,7 G 103,97 G 102,51 G 106,5 G	1,81 4,47 2,14 2,26	1,81 4,46 2,14 2,26
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,26G- /105,26G/ 104,54G- /104,54G/	106 G 104,45 G	1,74 2,14	1,74 2,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25 02.11.28	22.02. 26.06. 12.02. 02.11.	A18X6F A192KL A1ZWNS A3KX87	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400 XS2403444677	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367 S s	101,58G 101,631G- /101,621G/ 103,97G 100,56G- /100,48G/	101,6 G 101,66 G 103,93 G 100,476 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,962G- /100,992G/	100,987 G	5,65	5,63
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,26G- /100,27G/	100,04 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		85G- /85G/	90,25 G	9,99	9,95
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		101,49G- /101,58G/	101,45 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,895G-/100,88G/	100,885 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,02G-/102,94G/	102,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			105,93G-/105,81G/	105,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			107,991G-/107,925G/	107,943 G	0,01	0,01
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,45G-/98,425G/	98,44 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		102,63G-/102,61G/	102,63 G		
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2			100,651G-/100,579G/	100,577 G	-0,09	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			98,295G-/98,29G/	98,155 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		98,5G-/98,5G/-8,55GG	98,5 G	4,69	4,69
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,52G-/101,5G/	101,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXK	DK0009522732			101,92G-/101,9G/	101,91 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,38G	102,4 G	2,31	2,31
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,23G-/105,23G/	105,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,62G-/114,61G/	114,67 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,12G-/133,01G/	134 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			116,67G-/116,67G/	116,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,343G-/102,344G/	101,904 G	2,3	2,3
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.12.20-20.12.21, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.21-20.09.22, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.21-21.09.22, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.12.21-08.06.22, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 146	100G-/100G/	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G-/100G/	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G-/100G/	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G-/100G/	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G-/100G/	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	102,25G-2,25-/102,25G/	102,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	104,44G-/104,38G/	104,41 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			102,36G-/102,36G/	102,385 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			118,72G-/118,64G/	118,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			103,88G-/103,87G/	103,87 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			110,91G-/110,83G/	110,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			118,18G-/118,04G/	117,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,39G-/100,37G/	100,39 G	-0,25	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			103,11G-/103G/	103,02 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	OMV AG Medium - Term Notes v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	100,03G-/ 99,98G / 102,055G-/ 101,906G / 101,91G-/ 101,89G / 110,99G-/ 110,91G /	100,02 G 101,814 G 101,91 G 110,83 G	0,01 0,84 0,29	0,84 0,29
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		118,717G-/ 118,707G /	118,707 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,62G-/ 103,685G / 103,722G-/ 103,712G /	103,618 G 103,839 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971						
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		103,531G-/ 103,424G / 100,04G-/ 99,997G /	103,132 G 99,978 G	0,71 0,1	0,71 0,1
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,226G-/ 98,137G /	98,101 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,935G-/ 95,935G /	95,935 G	4,54	4,54
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,255G	100,25 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		178,72G-/ 178,55G / 103,22G-/ 103,21G / 103,8G-/ 103,74G / 103,56G-/ 103,52G / 112,85G-/ 112,68G / 101,57G-/ 101,58G / 107,38G-/ 107,31G / 108,34G-/ 108,25G / 107,03G-/ 106,95G / 102,875G-/ 102,875G / 103,41G-/ 103,39G / 106,93G-/ 106,91G / 105,915G-/ 105,845G / 99,61G-/ 99,57G / 99,31G-/ 99,23G / 108,59G-/ 108,67G / 103,002G-/ 102,979G / 112,29G-/ 112,21G / 113,4G-/ 113,36G / 99,77G-/ 99,74G / 100,95G-/ 100,87G /	178,36 G 103,21 G 103,74 G 103,55 G 112,73 G 101,59 G 107,33 G 108,25 G 106,93 G 102,905 G 103,46 G 106,94 G 105,835 G 99,55 G 99,16 G 107,9 G 103,01 G 112,17 G 113,48 G 99,74 G 100,74 G	0,74 0,06 0,14 0,06 0,4 0,22 0,34 0,25 0,22 0,34 0,25 0,19 0,09 0,57 1,01 0,26 1,79 0,06 0,68	0,74 0,06 0,14 0,06 0,4 0,22 0,34 0,25 0,22 0,34 0,25 0,19 0,09 0,57 1,01 0,26 1,79 0,06 0,68
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197						
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870						
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147						
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318						
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676						
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684						
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512						
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520						
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925						
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		109,736G-/ 109,735G / 117,267G-/ 117,259G / 102,026G-/ 102,03G /	109,636 G 117,267 G 102,03 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260						
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		110,741G- /110,741G/	110,747 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			107,149G- /107,156G/	107,166 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,435G	103,405 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,653G- /103,65G/	103,652 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101,7G- /101,7G/	101,952 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,87G-3,5- /103,5G/-3,86	103,855 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			107,98G- /108,12G/	107,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,71G- /107,71G/	107,71 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		101,51G- /101,75G/	101,01 G	5,02	5,01
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		56,101G-5- /54,1G/	54,999 G	16,04	16,04
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		95,81G- /95,81G/	95,81 G	5,91	5,89
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3			99,051G- /99,051G/	97,14 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5			96,011G- /96,011G/	96,011 G	5,17	5,16
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,18G- /101,17G/	101,17 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,765G- /103,075G/	102,665 G	4,01	4
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,99G- /104,035G/	104 G	4,84	4,84
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,8G- /110,76G/	110,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,217G- /104,129G/	104,127 G	0,24	0,24
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			124,77G- /124,49G/	123,39 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			120,18G- /119,47G/	119,05 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			102,62G- /102,62G/	102,605 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			98,524G- /98,458G/	98,346 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			103,609G- /103,354G/	102,892 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			100,971G- /100,96G/	100,966 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			101,809G- /101,745G/	101,762 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			101,501G- /101,175G/	100,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919			103,437G- /103,417G/	103,377 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	PepsiCo Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		106,06G-/ 105,982G /	105,912 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			101,461G-/ 101,341G /	101,264 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,37G-/ 101,37G /	101,35 G	2,84	2,83
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		105,926G-/ 105,881G /	105,879 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			105,806G-/ 105,777G /	105,787 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			103,684G-/ 103,67G /	103,656 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			111,452G-/ 111,376G /	111,271 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			100,364G-/ 100,357G /	100,358 G	-0,19	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			102,006G-/ 101,926G /	101,903 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			104G-/ 103,9G /	103,81 G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,529G-/ 98,447G /	98,404 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		96,01G-/ 96,04G /	95,99 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,49G-/ 109,49G /	109,44 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,04G-/ 99,03G /	99,06 G	2,45	2,44
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,78G-/ 84,98G /	84,45 G	7,94	7,94
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	108,37G-/ 108,35G /	108,37 G	2,73	2,72
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			81,22G-/ 81,25G /	80,97 G	7,42	7,42
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			100,85G-/ 100,85G /	100,85 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			101,34G-/ 101,34G /	101,36 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			98,53G-/ 98,67G /	98,56 G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,19G-/ 100,19G /	100,19 G	1,32	1,31
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			92,99G-/ 93,02G /	93 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			99,92G-/ 99,92G /	99,94 G	3,77	3,76
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc. Notes 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,088G-/ 100,097G /	100,095 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,98G-/ 106,96G /	106,83 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			118,65G-/ 118,62G /	118,2 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			124,85G-/ 124,75G /	124 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,47G-/ 105,47G /	105,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,83G	104,43 G	1,62	1,62
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,07G-/ 100,07G /	100,08 G	2,22	2,2
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,49G-/ 101,43G /	101,455 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			102,42G-/ 102,16G /	102,1 G	1,72	1,72

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 163
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,55G-/99,52G/	99,52 G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,059G-/103,025G/	103,043 G	0,09	0,09
Euro	6,4	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		99,7G-/99,7G/	99,7 bG	3,54	3,54
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		99,125G-/99,051G/	99,021 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			100,867G-/100,818G/	100,681 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			98,434G-/98,355G/	98,355 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			97,481G-/97,387G/	97,381 G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		100,13G-/100,188G/	100,096 G		
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064			106,63G-/106,64G/	106,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			100,48G-/100,36G/	100,22 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,77G-/100,77G/	100,78 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,162G-/101,153G/	101,185 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,208G-/100,208G/	100,217 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,35G-/101,33G/	101,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,82G-/102,82G/	102,831 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			100,721G-/100,936G/	100,721 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		79G-/79G/	78,01 G	13,35	13,28
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,579G-/104,571G/	104,526 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		96,5G-/96,398G/	95,45 G	11,59	11,48
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		90,542G-/90,542G/	90,562 G	14,04	14,04
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,11G-/102,1G/	102,11 G		
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	99,92G-/99,91G/	99,91 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	110,77G-/110,76G/	110,76 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		100,294G-/100,256G/	100,286 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,75G	102,74 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		98,36G- /98,31G/	98,35 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,501G- /95,501G/	96,15 G	8,18	8,16
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,258G- /100,48G/	100,251 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,825G- /99,85G/	99,83 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,04G- /101,025G/	101,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,535G- /100,525G/	100,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			103,927G- /103,88G/	103,843 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,375G- /102,385G/	102,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,53G- /103,5G/	103,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			100,499G- /100,499G/	100,515 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			100,67G- /100,675G/	100,68 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			101,39G- /101,24G/	101,336 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,231G- /100,245G/	100,242 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			104,242G- /104,221G/	104,227 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			100,681G- /100,702G/	100,695 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			104,22G- /104,09G/	104,042 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,498G- /100,495G/	100,496 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98,5G-8,5bG- /98,5G/	98,5 G	4,27	4,27
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,68G- /101,57G/	101,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,59G	102,61 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,555G- /100,545G/	100,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,341G- /99,012G/	99,359 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,697G- /99,722G/	99,729 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			100,705G- /100,695G/	100,67 G	2,21	2,21
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			97,919G- /97,917G/	97,912 G	1,87	1,86
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			92,645G- /92,62G/	92,585 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,395G- /98,797G/	98,381 G	2,27	2,27
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			99,09G- /99,09G/	98,85 G	2,66	2,66
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			100,034G- /100,027G/	100,01 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,319G- /102,289G/	102,324 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		99,53G- /99,43G/	99,35 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,18G-/100,08G/	100,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,816G-/99,778G/	99,816 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,369G-/100,367G/	100,37 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,49G-/110,47G/	110,44 G	0,14	0,14
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)		100,295G-/100,215G/	100,175 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,921G-/106,883G/	106,951 G	4,18	4,17
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,883G-/102,858G/	102,858 G	1,25	1,25
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)		106,169G-/106,126G/	106,09 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,27G-/140,01G/	139,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,96G-/104,95G/	104,955 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,49G-/115,36G/	115,53 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,66G-/127,67G/	127,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,779G-/100,779G/	100,78 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,97G-/103,1G/	102,94 G		
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,554G-/103,554G/	103,479 G	5,79	5,79
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	103,021G-/103,001G/	103,002 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,48G-/104,44G/	104,465 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,78G-/108,7G/	108,64 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,079G-/104,032G/	104,027 G	0,16	0,16
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)		102,84G-/102,61G/	101,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		108,62G-/108,61G/	108,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,23G-/108,2G/	108,2 G	0,6	0,6
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		110,38G-/110,41G/	110,31 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,72G-/107,71G/	107,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,85G-/106,85G/	106,84 G	0,46	0,46
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		91,92G-/91,79G/	91,88 G	3,21	3,21
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		96,7G-/96,65G/	96,98 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		94,94G-/94,94G/	94,92 G	2,57	2,57
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 166			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		97,3G- /97,3G/ 107,74G- /107,78G/ 109,79G- /109,77G/ 105,7G- /105,7G/ 107,19G- /107,21G/ 116,14G- /116,43G/ 96,82G- /96,81G/ 107,33G- /107,28G/ 108,74G- /108,67G/	97,3 G 107,76 G 109,83 G 105,7 G 107,2 G 116,08 G 96,86 G 107,4 G 108,68 G	3,53 0,85 2,33 0,83 2,8 3,66 2,5 1,79 3,45	3,53 0,85 2,33 0,83 2,8 3,66 2,5 1,79 3,45
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,37G- /98,39G/ 97,56G- /97,55G/	98,59 G 97,6 G	8,72 8,78	8,72 8,73
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		92,87G- /92,82G/	93,12 G	8,77	8,77
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		99,686G- /99,572G/ 101,02G- /100,95G/ 101,74G- /101,63G/	99,466 G 100,92 G 101,56 G	0,67 0,36 0,86	0,67 0,36 0,86
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,8G- /113,8G/	113,8 G	5,78	5,78
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,03G- /106,27G/	106,7 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,215G- /101,21G/ 100,7G- /100,66G/	101,22 G 100,615 G	0,14 0,72	0,14 0,72
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		103,94G- /103,94G/	103,95 G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		109,48G- /109,43G/ 104,456G- /104,431G/ 104,473G- /104,433G/ 103,7G- /103,65G/	109,44 G 104,356 G 104,443 G 103,56 G	1,41 1 0,85 1,5	1,41 1 0,85 1,5
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,348G- /99,301G/ 101,166G- /101,035G/	99,314 G 100,999 G	0,25 0,63	0,25 0,63
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4						
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AE8						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,95G- /102,97G/ 100,2G- /100,19G/	102,96 G 100,2 G	1,98 2,56	1,98 2,56
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,91G- /112,87G/	112,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		72,5G- /75G/	74 G	10,65	10,65
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	100,223G-/100,221G/	100,233 G	-0,3	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			102,499G-/102,441G/	102,458 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,805G-/101,777G/	101,775 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			106,34G-/106,27G/	106,27 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,825G-/100,818G/	100,834 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			104,23G-/104,19G/	104,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			109,296G-/109,216G/	109,291 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			120,611G-/120,51G/	120,212 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			104,66G-/104,65G/	104,685 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,76G-/105,68G/	105,77 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,05G-/100,05G/	100,045 G	0,91	0,9
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			108,16G-/108,12G/	108,14 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			103,628G-/103,604G/	103,65 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			110,587G-/110,514G/	110,454 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,083G-/100,083G/	100,084 G	-0,31	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,022G-/104,962G/	104,884 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			109,892G-/109,796G/	109,658 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,545G-/101,53G/	101,54 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,87G-/100,86G/	100,87 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			100,66G-/100,625G/	100,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,144G-/101,143G/	101,151 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			100,31G-/100,275G/	100,295 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831			100,129G-/100,129G/	100,139 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,51G-/101,51G/	101,52 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			100,84G-/100,81G/	100,79 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			101,225G-/101,185G/	101,165 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			102,24G-/102,24G/	102,24 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			102,26G-/102,245G/	102,245 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,75G-/100,74G/	100,75 G		
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			98,81G-/98,71G/	98,705 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,11G-/102,1G/	102,13 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		102,125G-/102,125G/	102,13 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			100,88G-/100,87G/	100,88 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			101,267G-/101,266G/	101,271 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,07G-/104,1G/	104,04 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,415G-/100,381G/	100,427 G	-0,27	
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 168	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld v.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld v.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld v.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld v.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld v.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld v.v.2018(2030/2031)		100,794G-/100,755G/ 101,817G-/101,748G/ 100,088G-/100,097G/ 102,726G-/102,702G/ 107,189G-/107,123G/ 111,3G-/111,184G/	100,715 G 101,695 G 100,099 G 102,712 G 107,094 G 111,115 G	0,14 0,14 0,1 0,39	0,14 0,14 0,1 0,39
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667						
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0						
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8						
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		101,36G-/101,36G/ 108,5G-/108,45G/ 103,6G-/103,58G/ 104,376G-/104,327G/ 109,206G-/109,106G/	101,375 G 108,45 G 103,59 G 104,342 G 109,101 G	0,11 0,11 0,26	0,11 0,11 0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34						
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5						
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3						
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264			100,75G-/100,68G/ 103,28G-/103,28G/ 107,01G-/107G/ 116,5G-/116,51G/	100,77 G 103,28 G 106,89 G 116,31 G	0,7 1,45 2,47 3,47	0,7 1,44 2,46 3,47
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S					
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S					
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S					
						4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S					
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,755G-/99,745G/ 98,72G-/98,72G/	99,875 G 98,75 G	0,12 0,79	0,79 0,79
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693						
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,917G-/105,888G/ 100,124G-/100,124G/ 102,506G-/102,4G/ 108,433G-/108,415G/ 111,184G-/111,177G/	105,95 G 100,125 G 102,486 G 108,437 G 111,195 G	1,17 0,67 0,81 1,22 1,63	1,17 0,67 0,81 1,22 1,63
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7						
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5						
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0						
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,976G-/89,75G/	90,251 G	11,23	11,22
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,846G-/106,744G/ 104,317G-/104,24G/ 102,715G-/102,705G/ 103,117G-/103,091G/ 100,555G-/100,476G/ 104,916G-/104,844G/ 100,378G-/100,373G/ 108,034G-/107,991G/	106,772 G 104,262 G 102,74 G 103,078 G 100,385 G 104,853 G 100,393 G 107,955 G	0,15 0,03 0,18 0,09 -0,25 0,18	0,15 0,02 0,18 0,09 0,18
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809						
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841						
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367						
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168						
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862						
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711						
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876						
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		152,72G-/152,65G/	152,81 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		115,83G 109,52G	115,85 G 109,53 G	2,77 2,48	2,77 2,48
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196						
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,712G-/105,712G/	105,75 G	1,19	1,19

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 170
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 171
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.02.28 08.07.27	18.02. 08.07.	A3KL06 A3KTTH	FR00140022B3 FR0014004GE5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		98,736G-/98,667G/ 99,71G-/99,62G/	98,675 G 99,625 G	0,25 0,32	0,25 0,32
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,99G-/101,99G/	102 G	5,07	5,06
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.01.26 11.09.23 29.10.29	28.01. 11.09. 29.10.	A192H5 A195KB A3KX6G	FR0013345048 FR0013358496 FR0014006713	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		102,855G-/102,83G/ 101,161G 100,359G-/100,292G/	102,84 G 101,159 G 100,251 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.25 27.04.29	27.04. 27.04.	A28WH1 A28WH2	XS2163320679 XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,47G-/102,45G/ 105,19G-/105,1G/	102,43 G 105,04 G	0,02 0,3	0,02 0,3
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,03G-/98,96G/	99,05 G	1,16	1,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.28 20.04.23 20.04.25	15.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19ZQZ A19ZS7	XS1793255941 XS1811213781 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,232G-/102,232G/ 101,739G-/101,739G/ 103,782G-/103,798G/	102,514 G 101,739 G 103,75 G	4,64 2,69 3,32	4,64 2,68 3,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 06.07.29	19.MS 19.MS 06.JJ	A19PD1 A19PD2 A3KTSG	XS1684385161 XS1684385591 XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,79G-/99,8G/ 95,82G-/95,92G/ 92,3G-/92,3G/	99,74 G 96,02 G 92,18 G	3,21 4,68 4,65	3,2 4,68 4,64
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	100,72G 106,72G	100,715 G 106,61 G		0,35 0,35
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,4G-/101,4G/	101 G	5,94	5,93
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		100,11G-/100,06G/	100,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,683G-/100,628G/	100,64 G		
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,723G-/100,663G/	100,676 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.25 10.02.22	06.09. 10.02.	A19NR9 A1ZAT1	XS1676952481 XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,809G-/102,762G/ 100,413G-/100,42G/	102,782 G 100,427 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,11G-/100,11G/	100,12 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		100,1G-/100,02G/	99,95 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,8G- /99,74G/	99,75 G	0,05	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,214G- /100,214G/	100,184 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	103,05G- /103,04G/	103,08	0,08	0,08
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			108,205G- /108,175G/	108,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			104,085G- /104,055G/	104,065 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			105,371G- /105,35G/	105,35 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			109,784G- /109,828G/	109,705 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			122,955G- /122,865G/	122,815 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,172G- /102,093G/	102,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,095G- /100,02G/	99,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			99,41G- /99,322G/	99,21 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		99G- /99G/	99 G	6,97	6,92
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,685G	102,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		107,79G	107,83 G	6,2	6,2
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,105G- /100,1G/	100,12 G	0,87	0,86
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,02G- /102,015G/	102,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			103,5G- /103,5G/	102,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,25G- /87,3G/	87,399 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		103,18G- /103,15G/	103,14 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			107,99G- /107,9G/	107,97 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			114,6G- /114,6G/	114,61 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			102,375G- /102,375G/	102,385 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			105,38G- /105,36G/	105,41 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,1G- /106,05G/	106,09 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			99,83G- /99,73G/	99,67 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,818G- /99,776G/	99,777 G	0,05	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,502G- /99,5G/	99,504 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,635G- /101,623G/	101,652 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,106G- /102,106G/	102,122 G	8,53	8,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,598G- /96,598G/	96,598 G	7,24	7,22
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106,01G- /106,01G/	106,01 G	5	5
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,57G	101,57 G		
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			100,17G- /100,12G/	100,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,67G- /100,67G/	100,68 G		
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			100,39G- /100,335G/	100,361 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,636G- /99,565G/	99,533 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		103,432G- /103,374G/	103,405 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,21G	102,22 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,59G- /103,61G/	103,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,45-4,65- /104,65G/	105,25	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,81G- /96,81G/	96,82 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,5G- /100,24G/	100,24 G	3,28	3,24
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			103,56G- /103,64G/	103,47 G	4,65	4,64
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,32G- /106,26G/	106,28 G	1,94	1,94
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,9G- /103,9G/	103,915 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			111,41G- /111,4G/	111,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		101,15G- /101,06G/	101 G	1,69	1,69
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104,05G- /104,05G/	104,06 G	7,95	7,94
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,66G- /106,64G/	106,64 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			100,3G- /100,23G/	100,15 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		98,265G- /98,415G/	98,265 G	4,43	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,45G- /99,33G/	99,29 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		134,29G- /134,32G/	135,37 G	3,88	3,88
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		102,48G- /102,46G/	102,54 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		103,405G- /103,39G/ 98,535G- /98,485G/	103,405 G 98,449 G	0,33 1,21	0,33 1,21
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743						
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,16G- /101,18G/	101,19 G	1,26	1,25
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,8G- /112,69G/ 100,365G- /100,375G/ 105,81G- /105,8G/ 105,33G- /105,28G/ 105G- /104,98G/ 113,3G- /113,23G/ 108,595G- /108,545G/ 106,03G- /105,98G/ 104,735G- /104,73G/ 101,155G- /101,155G/ 119,05G- /118,98G/ 105,345G- /105,28G/ 110,14G- /110,05G/	112,58 G 100,35 G 105,76 G 105,29 G 104,96 G 113,25 G 108,485 G 106,01 G 104,805 G 101,16 G 118,96 G 105,26 G 109,94 G	0,6 0,11 0,08 0,36 0,29 0,26 0,46 0,26 0,8	0,6 0,11 0,08 0,36 0,29 0,26 0,46 0,26 0,8
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965						
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507						
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990						
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		101,899G- /101,896G/ 103,073G- /103,021G/ 105,844G- /105,844G/ 109,302G- /109,301G/ 100,717G- /100,71G/ 107,515G- /107,511G/ 95,222G- /95,175G/ 99,405G- /99,4G/	101,896 G 103,068 G 105,841 G 109,3 G 100,711 G 107,513 G 95,223 G 99,409 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034						
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334						
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433						
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658						
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,9G- /153,79G/	153,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,295G- /101,305G/	101,31 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,38G- /108,36G/	108,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,47G- /114,44G/ 109,35G- /109,24G/	114,43 G 109,1 G	0,06 0,88	0,06 0,88
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,67G-/104,65G/	104,7 G			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		104,22G-/104,18G/ 114,39G-/114,19G/ 107,5G-/107,37G/ 115,135G-/114,991G/ 107,52G-/107,39G/ 102,72G 105,79G-/105,785G/ 108,65G-/108,59G/ 104,15G-/104,06G/ 109,79G-/109,59G/ 100,15G-/100,09G/ 100,88G-/100,78G/ 103,07G-/102,9G/ 101,4G-/101,28G/	104,16 G 114 G 107,31 G 114,82 G 107,42 G 102,7 G 105,825 G 108,59 G 103,97 G 109,32 G 100,1 G 100,7 G 102,68 G 101,01 G	0,07 0,83 0,6 0,74 0,22	0,07 0,83 0,6 0,74 0,22	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409							
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136							
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827							
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587							
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762							
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121							
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096							
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780							
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863							
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221							
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494							
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650							
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579							
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		100,75G-/100,755G/	100,77 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,672G-/104,667G/	104,659 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,074G-/99,011G/	98,959 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90,1G-/92,05G/	92,2	10,31	10,26	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100G-/100G/ 103,19G-/103,19G/ 96,51G-/96,51G/ 91,59G-/91,57G/ 99,31G-/99,31G/ 99,52G-/99,52G/ 99,06G-/99,06G/	100 G 103,24 G 96,49 G 91,62 G 99,2 G 99,56 G 99,07 G	3,27 3,47 2,33 3,65 1,79 3,89 4,56	3,23 3,47 2,33 3,65 1,79 3,88 4,56	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603							
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281							
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075							
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917							
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098							
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171							
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,27G-/95,72G/	95,51 G	4,19	4,18	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,38G-/101,37G/	101,395 G			
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,663G-/98,61G/	98,523 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,084G-/101,082G/	101,081 G	3,77	3,76	
A\$ Euro	10.000 1.000	11.06.24 02.09.36	11.JD 02.09.	A182LN A185V1	AU3CB0237907 XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,45G-/104,49G/ 104,75G-/104,6G/	104,49 G 104,47 G	1,41 0,77	1,41 0,77	
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 176		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,569G- /101,559G/ 103,917G- /103,859G/ 106,65G- /106,516G/ 98,793G- /98,687G/ 98,495G- /98,414G/ 100,508G- /100,266G/	101,557 G 103,881 G 106,492 G 98,656 G 98,282 G 100,041 G	0,52 0,25 0,65 0,98	0,52 0,25 0,65 0,98
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986						
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642						
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998						
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020						
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,24G- /100,25G/ 100,48G- /100,48G/ 101,64G- /101,64G/ 101,71G- /101,7G/	100,25 G 100,48 G 101,65 G 101,755 G	0,07 0,16	0,07 0,16
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323						
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165						
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		102,79G- /102,77G/ 119,78G- /119,67G/ 109,8G 102,06G- /102,06G/ 100,31G- /100,3G/ 106,214G- /106,162G/ 103,495G- /103,49G/ 111,72G- /111,67G/ 105,96G- /105,94G/ 101,12G- /101,12G/ 98,36G- /98,3G/ 102,69- /102,1G/ 110,74G- /110,721G/ 100,47G- /100,37G/ 98,61G- /98,55G/	102,76 G 119,66 G 109,635 G 102,04 G 100,29 G 106,155 G 103,49 G 111,69 G 105,93 G 101,125 G 98,303 G 102,69 G 110,705 G 100,31 G 98,44 G	0,42 0,77 0,54 0,51 0,01 0,28 0,24 0,24 0,51 0,61 0,1 0,97 0,9	0,42 0,77 0,54 0,51 0,01 0,28 0,24 0,24 0,51 0,61 0,1 0,96 0,9
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561						
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325						
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640						
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354						
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249						
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,22G- /107,2G/ 100,47G- /100,47G/ 102,88G- /102,93G/	106,96 G 100,48 G 102,83 G	2,36 1,27 0,94	2,36 1,26 0,94
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75						
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,45G- /105,43G/	105,46 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		126,2G- /126,16G/	126,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		102,085G- /102,05G/ 107,49G- /107,4G/ 101,64G- /101,645G/ 102,7G- /102,664G/ 102,315G- /102,3G/ 107,195G- /107,176G/ 118,362G- /117,979G/ 100,93G- /100,816G/ 102,012G- /101,87G/	102,065 G 107,34 G 101,66 G 102,696 G 102,295 G 107,028 G 117,714 G 100,745 G 101,565 G	0,3 0,15 0,74 0,25 0,8	0,3 0,15 0,74 0,25 0,8
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125						
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485						
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020						
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,036G- /97,03G/	97 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,38G-/101,38G/	101,4 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,727G-/100,735G/	100,731 G	-0,38	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		106,318G-/106,109G/	105,912 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			103,86G-/103,768G/	103,646 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			110,025G-/109,739G/	109,252 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			102,263G-/102,172G/	102,116 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,223G-/100,208G/	100,213 G	-0,11	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			100,072G-/100,042G/	100,024 G	-0,01	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,35G-/106,28G/	106,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T	449,18	449,18
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,95B-/0,95B/	0,95 B		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		103,78G-/103,7G/	103,71 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			101,5G-/101,5G/	101,5 G		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			102,9G-/102,9G/	102,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			101,329G-/101,626G/	101,241 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,955G-/100,953G/	100,997 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,96G-/112,88G/	112,86 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			100,405G-/100,4G/	100,405 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,86G-/100,84G/	100,88 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			102,82G-/102,73G/	102,69 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			104,46G	104,35 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			108,85G	108,64 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			102,055G-/102,035G/	102,045 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			107,56G-/107,47G/	107,53 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			103,055G-/103,03G/	103,105 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			111,09G-/111,02G/	111,04 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			110,34G-/110,3G/	110,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			104,58G-/104,55G/	104,56 G		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			106,87G-/106,79G/	106,72 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			113,97G-/113,85G/	113,77 G	0,6	0,6
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			102,12G-/102,11G/	102,18 G	1,19	1,19
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			102,85G-/102,78G/	102,73 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			109,8G-/109,58G/	109,32 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,13G- /112,11G/	112,14 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,67G- /102,66G/	102,675 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		101,244G	101,217 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,728G- /102,724G/	102,728 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,673G- /108,538G/	108,574 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,436G- /104,429G/	104,434 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,842G- /101,684G/	101,662 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,125G- /101,125G/	101,13 G	0,45	0,45
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,37G- /100,37G/	100,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,665G- /100,675G/	100,675 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,391G- /101,382G/	101,399 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,768G- /99,728G/	99,746 G	0,07	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,081G- /101,064G/	101,123 G	3,59	3,59
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,687G- /99,675G/	99,656 G	0,22	0,22
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)		99,761G- /99,692G/	99,638 G	0,79	0,79
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)		100,83G- /100,695G/	100,623 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,839G- /99,809G/	99,805 G	0,08	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		108,11G- /108,07G/	107,87 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,48G	100,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,84G- /101,83G/	101,85 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		95,1G- /95,1G/	96,239 G	6,03	6,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		99,35G- /99,35G/	99,588 G	6,78	6,77
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		97,12G- /97,11G/	97,21 G	4,15	4,14
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,49G- /101,59G/	101,63 G	4,77	4,76
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		101,16G- /101,13G/	101,545 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		96,51G- /96,51G/	96,52 G	5,11	5,1
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,838G- /100,865G/	100,872 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,964G-/100,963G/	100,951 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			94,823G-/94,821G/	94,822 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,15G-/101,15G/	101,15 G	1,82	1,81
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			101,379G-/101,369G/	101,347 G	2,38	2,38
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			102,8G-/102,64G/	102,479 G	2,49	2,48
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,415G-/101,415G/	101,42 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,06G-/103,04G/	103,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			102,02G	102,035 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			104,92G	104,93 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,22G-/101,15G/	101,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		97,3G-/97,2G/	97,08 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			105,06G-/105,01G/	105,18 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		103,97G	103,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			108,25G	107,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,6G-/104,64G/	104,63 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			103,009G-/102,961G/	102,995 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			108,365G-/108,353G/	108,177 G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			109,595G-/109,426G/	109,176 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			105,68G-/105,58G/	105,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			104,06G-/104,05G/	104,07 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			101,375G-/101,375G/	101,395 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			102,79G-/102,68G/	102,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			105,12G-/105,1G/	104,93 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			98,3G-/98,24G/	98,05 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			103,19G-/103,13G/	103,03 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			100,71G-/100,66G/	100,55 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			101,74G-/101,4G/	101,25 G	1,24	1,24
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		100,22G-/100,2G/	100,09 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		101,42G-/101,42G/	101,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	100,974G-/100,933G/	100,935 G		
Euro	1	endlos		787320	DE0007873200	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, DAX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, TDXP Indexzert(2008/unlim.) Null-Kupon, RDX Indexzert(2010/unlim.) Null-Kupon, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)		156,59G	157,42 G		
Euro	1	endlos		787368	DE0007873689			384,86G	387,08 G		
Euro	1	endlos		HVOA02	DE000HVOA023			180,69G	186,49 G		
Euro	1	endlos		HVOAYR	DE000HVOAYR9			16,94G	17,12 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		HV0AYS	DE000HV0AYS7	Null-Kupon, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	X	17,89G	17,99 G		
Euro	1	endlos		HV0AYU	DE000HV0AYU3	Null-Kupon, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)		9,75G	9,86 G		
Euro	1	endlos		HV1A3A	DE000HV1A3A8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		29,32G	29,39 G		
Euro	1	endlos		HV2AX0	DE000HV2AX05	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20		4,76G	4,82 G		
Euro	1	endlos		HV2AXW	DE000HV2AXW7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG		11,16G	11,47 G		
Euro	1	endlos		HV2AXX	DE000HV2AXX5	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		15,02G	15,15 G		
Euro	1	endlos		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		15,43G	15,47 G		
Euro	1	endlos		HV2CCP	DE000HV2CCP1	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		27,71G	28,65 G		
Euro	1	endlos		HV2CEF	DE000HV2CEF8	Null-Kupon, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR		2,79G	2,78 G		
Euro	1	endlos		HV2D8U	DE000HV2D8U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX		12,67G	12,64 G		
						Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,917G	101,872 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,51G	109,26 G	0,27	0,27
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,63G- /101,625G/	101,62 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,89G- /105,82G/	105,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,795G- /100,785G/	100,805 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,09G- /105,04G/	104,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,402G- /103,371G/	103,34 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,239G- /108,131G/	108,098 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,312G- /101,299G/	101,322 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,736G- /105,675G/	105,637 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,379G- /112,093G/	112,057 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,855G- /101,85G/	101,86 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G- /100,13G/	100,135 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,337G- /104,306G/	104,296 G		
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)		111,701G- /111,565G/	111,508 G	0,33	0,33
						Unilever PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,136G- /111,946G/	111,813 G	0,77	0,77
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,653G- /108,591G/	108,587 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,152G- /101,158G/	101,199 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,952G- /101,842G/	101,685 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,95G- /98,858G/	98,785 G	0,02	0,02
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,48G- /122,4G/	122,47 G	4,48	4,48
						United Group B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,75G- /99,75G/	99,875 G	4,72	4,72
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,11G- /101,1G/	101,12 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		108,64G- /108,53G/	108,51 G	0,69	0,69
						V.F. Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,15G- /101,195G/	101,16 G		
						Vale S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,83G- /119,06G/	118,53 G	4,28	4,28
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 181	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		103,31G- /103,31G/ 97,95G- /97,897G/	103,27 G 97,842 G	0,54 1,33	0,54 1,33
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		(ausg) 101,74G- /101,74G/	103,118 G	8,19	8,18
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184						
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,28G- /99,21G/ 99,54G- /99,5G/	99,22 G 99,38 G	0,53 0,81	0,53 0,81
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30						
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,22G- /99,185G/	99,2 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		113,18G- /113,17G/ 98,42G- /98,34G/	113,16 G 98,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,364G- /106,287G/	106,422 G	2,78	2,78
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		103,01G- /102,99G/	103,01 G	1,46	1,45
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101,5G- /101,25G/	101,5 G	7,03	7,02
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		161,19G- /161,01G/ 102,395G- /102,395G/ 100,86G- /100,85G/ 100,045G- /100,043G/ 106,71G- /106,65G/ 107,99G- /107,95G/ 101,79G- /101,7G/ 112,16G- /112,07G/ 101,921G- /101,897G/	160,84 G 102,41 G 100,87 G 100,046 G 106,61 G 107,93 G 101,64 G 112,04 G 101,91 G	0,76 	0,76
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239						
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408						
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473						
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,73G- /101,73G/ 99,513G- /99,458G/	101,729 G 99,444 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,735G- /101,735G/	101,735 G	1,34	1,34
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,73G- /104,7G/	104,7 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	114,37G- /114,24G/ 97,3G- /97,27G/ 104,1G- /104,01G/ 101,76G- /101,6G/	113,86 G 97,12 G 104,09 G 101,48 G	5,09 1,49 0,68 2,76	5,09 1,49 0,68 2,76
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		97,6G-/97,51G/	97,46 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,72G-/116,59G/	115,76 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,07G-/103,07G/	103,06 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,03G-/106,96G/	106,93 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			110,88G-/110,84G/	110,82 G	1,95	1,95
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			130,61G-/130,53G/	130,16 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			116,71G-/116,73G/	116,33 G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,28G-/100,27G/	100,08 G	0,72	0,72
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,63G-/98,53G/	98,52 G	1,72	1,71
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		101,79G-/101,63G/	101,53 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		98,746G-/98,662G/	98,638 G	0,19	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			103,62G-/103,59G/	103,63 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			112,31G-/112,21G/	112,15 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			109,53G-/109,47G/	109,42 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			100,83G-/100,77G/	100,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,11G-/106,1G/	106,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98B-/98B/-1000,5bB	98 B	4,7	4,7
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,17G-/99,1G/	99,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			99,653G-/99,611G/	99,596 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		108,16G-/108,04G/	108,12 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			102,14G-/102,13G/	102,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,12G-/102,11G/	102,14 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,104G-/100,11G/	100,117 G	-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,624G-/101,604G/	101,602 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			104,63G-/104,57G/	104,45 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,44G-/97,44G/	97,43 G	4,23	4,23
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)	S s	102,76G-/102,76G/	102,785 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			107,9G-/107,77G/	107,73 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,56G-/101,55G/	101,57 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			103,48G-/103,46G/	103,49 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,73G- /109,67G/ 107,27G- /107,26G/ 104,12G- /104,11G/ 110,722G- /110,615G/ 121,31G- /121,27G/ 100,47G- /100,47G/ 106,52G- /106,49G/ 103,955G- /103,88G/ 108,43G- /108,32G/ 117,34G- /116,95G/	109,71 G 107,15 G 104,1 G 110,63 G 121,4 G 100,49 G 106,54 G 103,904 G 108,34 G 116,7 G	0,13 0,2 0,08 0,51 1,38 0,13 0,11 0,66 1,4	0,13 0,2 0,08 0,51 1,38 0,13 0,11 0,66 1,4
						Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,38G- /101,38G/ 102,035G- /102,035G/ 116,91G- /116,82G/	101,38 G 102,04 G 116,11 G	0,72 1,2 3,29	0,72 1,2 3,29
						Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,819G- /101,833G/ 100,95G- /100,875G/ 103,328G- /103,205G/ 110,07G- /110,08G/	101,819 G 101,042 G 103,203 G 110,04 G	2,56 2,97 2,98 3,77	2,56 2,97 2,98 3,77
						voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103G- /102,74G/ 103,6G- /103,752G/	103,4 103,551 G	0,38 0,86	0,38 0,86
						Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,913%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,76G- /100,759G/	100,759 G		
						Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,164G- /101,139G/ 103,792G- /103,782G/ 102,936G- /102,918G/ 103,851G- /103,823G/ 109,858G- /109,787G/ 100,363G- /100,376G/	101,171 G 103,74 G 102,927 G 103,832 G 109,711 G 100,39 G	0,3 0,07 0,07 0,36	0,3 0,07 0,07 0,36
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,611G- /102,599G/ 109,079G- /108,995G/ 100,259G- /100,257G/ 103,885G- /103,86G/ 109,73G- /109,673G/ 103,372G- /103,365G/ 109,124G- /109,104G/ 101,288G- /101,278G/	102,609 G 108,915 G 100,264 G 103,875 G 109,609 G 103,382 G 109,113 G 101,291 G	0,37 0,11 0,55 0,23	0,37 0,11 0,55 0,23
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,98G- /101,96G/	102,01 G	1,64	1,64
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,988%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,686G- /103,683G/	103,508 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,333G- /105,338G/	105,344 G		
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.)		113,539G- /113,536G/	113,594 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,03G- /102,032G/	102,03 G		
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.)		108,643G- /108,642G/	108,705 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,87G- /106,86G/	106,71 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,21G- /112,2G/	112,24 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,36G- /100,36G/	100,36 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		107,56G- /107,54G/	107,59 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,536G- /106,532G/	106,562 G		
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.)		108,802G- /108,764G/	108,866 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,46G- /125,35G/	125,32 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		116,96G- /116,87G/	117,07 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,39G- /108,24G/	108,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,155G- /101,145G/	101,185 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,97G- /103,9G/	103,836 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,899G- /105,769G/	105,711 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,23G- /100,21G/	100,24 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		101,4G- /101,21G/	100,96 G	1,43	1,43
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,985G- /101,975G/	102,005 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,01G- /107,96G/	107,88 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,167G- /113,084G/	113,061 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		120,971G- /120,877G/	120,764 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,77G- /100,76G/	100,775 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,915G- /101,91G/	101,94 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,455G- /105,43G/	105,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,047G- /100,03G/	100,054 G	-0,02	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,762G- /99,724G/	99,671 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,7G- /103,68G/	103,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,46G- /102,42G/	102,445 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,332G- /101,318G/	101,343 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,072G- /105,018G/	105,013 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,435G- /100,431G/	100,446 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,142G- /105,083G/	105,027 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,681- /99,067G/	99,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,835G- /99,815G/	99,845 G	0,07	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,385G- /100,345G/	100,335 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,514G- /99,448G/	99,379 G	0,7	0,7
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,736G- /103,727G/	103,743 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,275G- /103,267G/	103,265 G	0,68	0,68
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,7G- /99,675G/	99,65 G	0,07	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,365G- /100,364G/	100,358 G	-0,36	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,625G-/ 100,625G/	100,63 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,39G-/ 105,33G/	105,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,36G-/ 103,33G/	103,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		104,665G-/ 104,65G/	104,69 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,29G-/ 101,27G/	101,3 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,12G-/ 100,12G/	100,125 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,04G-/ 106,98G/	107,01 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,53G-/ 103,45G/	103,48 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,67G-/ 101,62G/	101,67 G		
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	105,99G-/ 105,9G/	105,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,28G-/ 105,22G/	105,22 G	0,27	0,27
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	111,06G-/ 110,88G/	110,94 G	0,76	0,76
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	118,79G-/ 118,45G/	118,44 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,41G-/ 101,4G/	101,41 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,5G-/ 104,48G/	104,51 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		91,49G-/ 91,3G/	91,05 G	1,53	1,53
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		103,42G-/ 103,4G/	103,4 G	0,15	0,15
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)		112,424G-/ 112,354G/	112,278 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,54G-/ 101,54G/	101,54 G	0,28	0,28
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	102,21G-/ 102,19G/	102,2 G	0,74	0,73
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	99,17G-/ 99,09G/	99,07 G	0,62	0,62
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	99,406G-/ 99,266G/	99,125 G	1,19	1,19
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,37G-/ 100,35G/	100,37 G		
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)		100,71G-/ 100,65G/	100,66 G	0,51	0,51
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)		102,07G-/ 101,79G/	101,77 G	1,51	1,51
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,32G-/ 105,29G/	105,3 G	0,29	0,29
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,922G-/ 99,916G/	99,916 G		
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
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)		100,28G-/ 100,12G/	100,04 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,874G-/ 99,845G/	99,862 G	0,06	
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)		99,58G-/ 99,57G/	99,48 G	0,45	0,45
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)		99,76G-/ 99,68G/	99,64 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,52G-/ 99,4G/	99,21 G	1,06	1,06
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)		100,19G-/ 100,02G/	99,73 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,35G-/ 100,34G/	100,35 G	-0,2	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,33G-/ 99,28G/	99,29 G	0,18	
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)		98,2G-/ 98,15G/	98,12 G	0,51	0,51
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)		98,66G-/ 98,52G/	98,45 G	0,9	0,9
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)		97,14G-/ 96,9G/	96,59 G	1,76	1,76
						Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		103,849G-/ 103,865G/	103,864 G		
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		5,51G-/ 5,56G/-5,56	5,55 G	158,61	158,61
						Walmart Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,673G-/ 100,696G/	100,627 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,224G-/ 110,212G/	110,182 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,1G-/ 105,1G/	105 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,625G-/ 102,625G/	102,59 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,59G	104,62 G	0,42	0,42
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-/ 101,06G/	101,065 G	0,33	0,33
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,76G-/ 107,72G/	107,73 G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,13G	107,13 G	0,35	0,35
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,93G-/ 107,935G/	107,905 G	1,73	1,73
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,91G-/ 104,9G/	104,88 G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,19G-/ 104,17G/	104,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,24G-/ 101,22G/	101,23 G		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,65G-/ 121,54G/	120,41 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,049G-/ 110,986G/	110,978 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,094G-/ 100,024G/	100,047 G	0,5	0,49
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,094G-/ 100,094G/	100,095 G		
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		99,53G-/ 99,43G/	99,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,04G-/ 102,01G/	102,01 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,18G-/ 99,14G/	99,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,53G-/ 98,465G/	98,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		108,94G-/ 108,93G/	108,84 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		103,922G-/ 103,93G/	103,921 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,245G-/ 106,243G/	106,243 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,38G-/ 103,36G/	103,28 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,101G-/ 12,101G/	12,111 G	8,17	8,17
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,92G-/ 100,91G/	100,99 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,82G-/ 98,77G/	98,74 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,858G-/100,814G/	100,811 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,471G-/103,429G/ 100,245G-/100,235G/ 103,62G-/103,57G/	103,407 G 100,24 G 103,515 G	0,44 0,15	0,44 0,15
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795						
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,55G	108,58 G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	102,47G-/102,436G/ 103,59G-/103,54G/	102,45 G 103,55 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53						
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		108,18G-/108,19G/	107,98 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,63G-/99,59G/	100,65 G	4,9	4,9
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		190-T-/190-T/	190 -T		
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		99,89G-/99,816G/	99,805 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,43G-/100,43G/ 100,17G-/100,09G/	100,44 G 100,141 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246						
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		109,387G-/110,031G/	109,929 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,001G-/102,351G/	103,339 G	4,39	4,39
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,665G-/100,665G/ 100,62G-/100,61G/ 101,865G-/101,865G/ 103,24G-/103,09G/	100,79 G 100,634 G 101,865 G 103,256 G	0,89 1,85 2,16 2,56	0,89 1,85 2,16 2,56
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381						
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977						
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894						
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,91G-/99,91G/ 102,513G-/102,504G/ 99,567G-/99,542G/	99,96 G 102,502 G 99,707 G	2,02 2,25 2,33	2,02 2,25 2,33
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,82G-/102,81G/	102,83 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		101,775G-/101,76G/	101,868 G	3,9	3,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	113,48 G	113,35G	132,36	97,89

Bekanntmachungen	
- Bekanntmachung zum Jahresende 2021 -	
Die Jahresabschlussbörse findet am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt. 1. Handelszeit am 30.12.2021 a) Xontro-Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2021: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Donnerstag, 30. Dezember 2021, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. b) Lang & Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 2. Belieferung der Geschäfte Der 24. Dezember 2021 und der 31. Dezember 2021 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage. Es sind daher Börsengeschäfte vom 22. Dezember 2021 am 24. Dezember 2021 vom 23. Dezember 2021 am 27. Dezember 2021 vom 29. Dezember 2021 am 31. Dezember 2021 vom 30. Dezember 2021 am 03. Januar 2022 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2021 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorzunehmen. Hamburg, den 30. November 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
Bekanntmachungen	
Elementos Ltd. - Freiverkehr -	WKN A0YGFT / ISIN AU0000000ELT2
Aufgrund einer technisch durch den Skontroführer nicht umgesetzten Wiederaufnahme gab es vom 06. Dezember 2021, 11:54 Uhr bis 08. Dezember 2021, 15:50 Uhr, keinen Handel in folgendem Wertpapier: Elementos Ltd. WKN A0YGFT ISIN AU0000000ELT2 Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836) Hamburg, den 08. Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
- ex Abspaltung -	Daimler AG WKN 710000 / ISIN DE0007100000
Mit Wirkung vom 10.12.2021 werden die Namens-Aktien o.N. der Daimler AG WKN 710000 ISIN DE0007100000 "ex Abspaltung" gehandelt. Mit Ablauf des 09.12.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 09. Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.21		A0M61S	AU000000ORE0	Allkem Ltd.	Orocobre Ltd., Registered Shares o.N.	30.12.21	05.04.77	A2BPF	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)
07.12.21		A3MQBQ	DE000A3MQBQ7	Compleo Charging Solutions AG	Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Bezugsrechte	30.12.21	05.04.77	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	5,125% DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)
07.12.21		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	30.12.21		A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG	Maier + Partner AG, Inhaber-Aktien o.N.
07.12.21		260625	LU0164882085	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.01.22	06.01.22	A19BFF	US24422ETL38	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-Term Nts 2017(22) F
07.12.21		973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	03.01.22	06.02.22	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)
08.12.21	13.03.22	A1ZYDB	FR0012602753	Engie S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	05.01.22	10.01.22	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V.	3,375% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)
08.12.21	13.12.21	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg	0,2% MTN Serie 790 v.17(21)	06.01.22	11.01.22	A1GY00	XS0728812495	Coöperatieve Rabobank U.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
08.12.21	13.12.21	HLB100	DE000HLB1005	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,45% Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21)	07.01.22	12.01.22	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
08.12.21	11.03.22	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	2,75% EO-Bonds 2015(15/22)	07.01.22	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)
09.12.21	14.01.22	A19BXJ	US37045XBS45	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2017(17/22)	10.01.22	13.01.22	A19BLK	XS1548802914	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
09.12.21		A2QK6P	CA4113951061	Happy Gut Brands Ltd.	Happy Supplements Inc. Registered Shares o.N.	11.01.22	14.01.22	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
10.12.21		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	Oil Search Ltd., Registered Shares KI -,10	11.01.22	14.01.22	A2RUAS	XS1910245593	BMW Finance N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
10.12.21	15.01.22	A2RWEU	FR0013396496	Orange S.A.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	11.01.22	14.01.22	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
10.12.21	15.12.21	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc.	2,2% DL-Notes 2016(16/21)	11.01.22	14.01.22	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
13.12.21	16.12.21	DX1ZLR	XS0809893349	Deutsche Bank AG	2,125% NK-Festzinsanl. v.2016(2021)	11.01.22	14.01.22	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp.	0,625% EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)
14.12.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	12.01.22	17.01.22	A1Z99G	EU000A1Z99G8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts. (ESM), EO-Medium-Term Notes 2018(22)
14.12.21		622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Global-Aktien, Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.	12.01.22	17.01.22	A1K0UG	DE000A1K0UG6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% Anl.v.2012 (2022)
14.12.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Global-Aktien, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	13.01.22	18.01.22	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)
14.12.21		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	RIB Software SE, Namens-Aktien EO 1	13.01.22	18.01.22	A2DA	XS1551001768	BASF SE	2,5% DL-MTN v.2017(2022)
14.12.21	20.12.21	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V.	4% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	13.01.22	18.01.22	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
15.12.21		A19AV5	XS1536786939	Polen, Republik	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	13.01.22	18.01.22	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
16.12.21	21.12.21	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	Oldenburgische Landesbank AG	Oldenburgische Landesbank AG FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	13.01.22	18.01.22	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc.	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
17.12.21	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/23)	13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
17.12.21	22.03.22	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)	14.01.22	19.01.22	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)
20.12.21	14.04.24	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC	3,224% DL-Notes 2017(17/24)	17.01.22	20.01.22	A19BKQ	XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,625% NK-Medium-Term Notes 2017(22)
20.12.21		A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II	3,75% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	17.01.22	20.01.22	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG	1,5% Med.Term Nts.v.2017(2022)
20.12.21	17.10.22	A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1,375% EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	17.01.22	20.01.22	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson	0,25% EO-Notes 2016(16/22)
23.12.21	28.03.22	A19E13	XS1584122680	Essity AB	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	17.01.22	20.01.22	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2015(22)
27.12.21	31.12.21	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5,22% Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021	17.01.22	20.01.22	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
28.12.21	31.03.22	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	17.01.22	20.01.22	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(22)
27.12.21	31.12.21	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5,22% Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021	17.01.22	20.01.22	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC	4,65% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
28.12.21		A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH	7% Meridian Anleihe v.10(15/unb.)	18.01.22	21.01.22	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,875% MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.01.22	21.01.22	A1ZUZR	XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
18.01.22	21.01.22	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
18.01.22	21.01.22	A2RWHR	XS1936784831	Santander Consumer Bank AS	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(22)						
19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)						
19.01.22	24.01.22	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc.	5,75% DL-Notes 2012(22)						
20.01.22	25.01.22	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)						
21.01.22	26.01.22	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)						
21.01.22	26.01.22	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A.	4,5% EO-Cédulas Hip. 2006(22)						
21.01.22	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)						
24.01.22	27.01.22	A2YPF5	DE000A2YPF59	Aves One AG	5% IHS v.2020(2022)						
25.01.22	29.01.22	A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)						
26.01.22	31.01.22	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	5,875% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S						
26.01.22	31.01.22	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(22)						
26.01.22	31.01.22	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,4% FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)						
27.01.22	01.02.22	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	6,75% Anleihe v.17(17/22)REG.S						
28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
31.01.22	03.02.22	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co.	0,625% EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)						
31.01.22	03.02.22	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
01.02.22	04.02.22	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(22)						
01.02.22	04.02.22	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE	1,625% EO-Anl. 2015(22)						

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
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYIAM13	A28Y4H	XS2194370727	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27)	100.000	23.06.27	MWB	08.12.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A19BLK	XS1548802914	1.250.000.000 Euro	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100.000	13.01.22	MWB	08.12.21	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A28R16	CH0517825276	1.250.000.000 Euro	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	14.01.28	MWB	08.12.21	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DL19VS	DE000DL19VS4	1.500.000.000 Euro	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	100.000	19.11.30	MWB	08.12.21	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A2R0GC	FR0013413556	500.000.000 Euro	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	100.000	11.04.24	MWB	08.12.21	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2R3QN	XS2013574202	1.000.000.000 Euro	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(23)	100.000	17.02.23	MWB	08.12.21	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A3CT6J	DE000A3CT6J5	859 Stück	QUINT Global Opportunities Inhaber-Anteile R	1		MWB	09.12.21	
LTG AG	391200S713F5CBDKIO59	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1		LTG AG Anleihe v.21(21/24)verläng.	1.000	22.03.24	MWB	14.12.21	
Nu Holdings Ltd.	5493002DG1RHWK9W2X27	A3C82G	KYG6683N1034		Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	1		MWB	14.12.21	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A3KZMK	FR0014006W65	500.000.000 Euro	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	100.000	02.06.27	MWB	08.12.21	
Talanx AG	5299006ZIIJ6VJVSJ32	TLX310	XS2411241693	500.000.000 Euro	Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	100.000	01.12.42	MWB	08.12.21	
TDF Infrastructure SAS	969500BWNQ1B0PI06I59	A18ZV4	FR0013144201	800.000.000 Euro	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	100.000	07.04.26	MWB	08.12.21	
TDF Infrastructure SAS	969500BWNQ1B0PI06I59	A3KZMV	FR0014006TQ7	800.000.000 Euro	TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2021(21/29)	100.000	01.12.29	MWB	08.12.21	
The Chemours Co.	549300M1BOLNXL8DOV14	A191EL	XS1827600724	450.000.000 Euro	Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	100.000	15.05.26	MWB	08.12.21	
Ungarn, Republik	5299003F3UFKGCCMAP43	A2RSHP	XS1887498282	1.000.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2018(25)	1.000	22.10.25	MWB	15.12.21	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2H7NU	DE000A2H7NU1	2.604.229,17 Stück	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	1		MWB	07.12.21	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	5.435.054,6 Stück	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile A	1		MWB	07.12.21	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2PB6K	DE000A2PB6K9	2.582 Stück	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK R	1		MWB	07.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
DTR0CK A3C8H0 A19GBU A28SU5	DE000DTR0CK8 KYG4124C1096 XS1599193403 XS2010033343	Daimler Truck Holding AG Grab Holdings Ltd. Rumänien, Republik Ukraine, Republik	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N. Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	10.12.21 09.12.21 15.12.21 15.12.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Allkem Ltd. Happy Gut Brands Ltd.	2138006SR6M416DVKM86 875500N9VLRJFR4NB721	AU0000000ORE0 CA4113951061	A0M61S A2QK6P	AU0000193666 CA4113881011	A3C8Z7 A3C82E	08.12.21 10.12.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	RIB Software SE Namens-Aktien EO 1	14.12.21 12:33	14.12.21 22:00	Squeeze Out
A3H3HD	DE000A3H3HD7	Aves One AG	Aves One AG IHS v.2021(2022/25)	14.12.21 12:25	16.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A289FA	DE000A289FA8	Aves One AG	Aves One AG IHS v.2020(2023)	14.12.21 12:24	16.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	CSL Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	13.12.21 17:25	13.12.21 18:15	Ad Hoc
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC	Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	13.12.21 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10	10.12.21 14:17	10.12.21 22:00	analog Heimatmarkt
A2QK6P	CA4113951061	Happy Gut Brands Ltd.	Happy Supplements Inc. Registered Shares o.N.	08.12.21 14:36	09.12.21 22:00	analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.12.21 08:00	10.12.21 08:00	Analog Heimatboerse
A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	07.12.21 14:54	08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(33)	06.12.21 14:35	08.12.21 08:00	Analog Heimatbörse
A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(37)	06.12.21 14:35	08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2017(42)	06.12.21 14:35	08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	06.12.21 08:27	08.12.21 08:00	analog Heimatboerse
A19E13	XS1584122680	Essity AB	Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	03.12.21 14:56	07.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0M61S	AU000000ORE0	Allkem Ltd.	Orocobre Ltd. Registered Shares o.N.	03.12.21 13:16	07.12.21 22:00	analog Handhabung inländischer Börsen
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	23.09.21 15:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:07	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W5CV A0M2K9 A0NFN3 A0Q4DC A2DTEB A2PDXE	CH0210483332 CH0033361673 CH0038389992 CH0038863350 CH0363463438 CH0432492467	Compagnie Financière Richemont AG u-blox Holding AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Idorsia AG Alcon AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.12.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3H3HD A289FA WNDL20 A0MXC7 A18YKA	DE000A3H3HD7 DE000A289FA8 DE000WNDL201 AU000000AVZ6 US71654QBX97	Aves One AG Aves One AG windeln.de SE AVZ Minerals Ltd. Petróleos Mexicanos	Aves One AG IHS v.2021(2022/25) Aves One AG IHS v.2020(2023) windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	16.12.21 08:00 16.12.21 08:00 13.12.21 18:15 10.12.21 08:00 08.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung
A19S2U A19S2T A19S2S 875366 A19E13	GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 AU000000ADX9 XS1584122680	Griechenland, Republik Griechenland, Republik Griechenland, Republik ADX Energy Ltd. Essity AB	Griechenland EO-Notes 2017(33) Griechenland EO-Notes 2017(37) Griechenland EO-Notes 2017(42) ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	08.12.21 08:00 08.12.21 08:00 08.12.21 08:00 08.12.21 08:00 07.12.21 08:00	analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,5	(exD)-17,71G	18,7	13,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			50,96 G	50,86G-0,89-0,72	53,03	45,63
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.17		A0REA4	US5006342092	869222	The Korea Fund Inc. Korea Fund Inc., The, Registered Shares DL 0,01	Put/Call			36,8 -T	36-T	39,4	33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Euro 0,04	01.12.21		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	8,77 G	8,71G	8,87	8,08
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	38,85 G	38,23G	40,15	29,76
9	Euro 0,08	Euro 0,08	01.12.21		937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	5,03 G	5,025G	5,16	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,38 G	20,36G	21,06	19,88
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.21		971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	6,99 G	6,985G	7,17	6,98
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	10,82 G	10,74G	11,12	9,18
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Europa Stock-Mix	1	25,81 G	25,93	25,93	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	107,66 G	107,7G	110,29	106,9
							3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1				
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	122,57 G	122,57G	125,86	111,28
7	Euro 0,16	Euro 0,09	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Alpine Multiple Opportunities	1	0,78 G	0,82G	0,93	0,73
10	Euro 0,11	Euro 0,04	27.07.21		980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	1	0,43	0,428G	0,49	0,4
7	Euro 0,18	Euro 0,11	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,82 G	0,85G	0,94	0,7
1	Euro 0,4	Euro 0,04	26.10.21		800799	DE0008007998	DEGI EUROPA	1	1,51	1,48G-1,481bG	2,01	1,45
							DEGI GERMAN BUSINESS	1				
							DEGI International	1				
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	77,71 G	76,82G	87,5	75,48
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	41,63 G	41,34G	41,83	39,29
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	96,58 G	95,78G	105,25	92,34
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	4,88 G	4,865G	5,26	4,25
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	36,09 G	35,6G	37,66	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	38,07 G	37,89G	38,89	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,28	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	3,2 G	3,205G	3,24	3,04
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	433,12 G	433,13G	435,44	432,73
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	10,54 G	10,45G	11,64	9,37
10	Euro 0,22	Euro 0,03	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	5,95 G	5,955G	6,06	5,9
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	53,04 G	52,62G	54,7	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	53,22 G	52,46G	54,73	44,25
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	33,3 G	32,72G	42,52	29,9
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	22,08 G	21,98G	22,95	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	187,14 G	186,94G	198,06	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	22,86 G	22,73G	23,81	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	57,81 G	56,66G	75,33	52,08
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	23,05 G	22,63G	23,87	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	2,604,93 G	2567,45G	3.201,33	2.444,49
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,22 G	8,23G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	26,13 G	25,91G	26,73	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	79,15 G	78,72G	82,64	67,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-European Equity Fd	1	12,56 G	12,57G	12,58	11,38
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I-Diversified Growth	1	14,15 G	14,15G	14,22	13,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	32,81 G	32,53G	35,8	31,37
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	255,9 G	254,98G	258	209,03
							AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1				
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	212,81 G	208,14G-11,52	223,38	150
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	343,85 G	339,54G	350,09	258,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Glob.Value Total Return	1	349,92	345,39G-51,25	354,26	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	46 G	45,96G	49,04	45,5
10	Euro55	Euro60	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS IfK Value Renten	1	1.459,62 G	1453,91G	1.498,08	1.332,09
1		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	140,78 G	139,3G	190,04	133,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	36,646,91	35960,17G	37.092,99	26.595,96
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	171,05 G	169,79G	177,75	158,32
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Acatiss Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	531,84	533,14G-1,55	548,62	396,31
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	427,53 G	422,58G	449,44	342,67
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatiss Ch.Sel.-Acatiss Akt.Dtsc	1	63,89 G	62,95G	64,9	55,5
							Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	260,07 G	258,07G	267,59 213,99
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	73,93 G	73,56G	78,21 72,6
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	53,37 G	52,58G	69,15 51,58
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,23 G	15,27G	15,31 13,61
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,93 G	6,95G	6,98 6,54
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	481,07 G	482,23G	482,23 365,61
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	46,16 G	45,12G	52,15 44,93
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	173,03 G	171,92G	180,85 133,34
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,47 G	19,41G	20,63 16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,18 G	18,85G	19,56 15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	41,02 G	40,46G	41,41 30,35
6	US\$ 0,39	US\$ 0,08	30.11.21		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,97 G	14,96G	15,11 13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,04 G	25,64G	26,57 20,19
9	Euro 0,22	Euro 0,06	30.09.21		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,75 G	6,76G	6,96 6,71
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,96 G	21,99G	22,16 21,59
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,02 G	15,92G	16,95 13,96
9	US\$ 0,25	US\$ 0,06	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,26 G	3,267G	3,29 3,09
9	US\$ 0,18	US\$ 0,04	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,61 G	6,61G	6,66 6,21
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	703,05 G	689,76G	758,92 549,43
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	41,53	41,41G	42,99 31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	167,02 G	165,67G	170,85 118,18
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	27,72 G	27,61G	28,31 20,67
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,74 G	30,8G	30,92 28,58
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	28,51 G	28,63G	28,64 26,2
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	226,07 G	225,87G	235,83 201,25
4	Euro 0,35	Euro 0,13	07.10.21		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,83 G	0,826G	1,1 0,8
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	247,63 G	244,79G	253,6 223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	304,26 G	300,07G	314,54 267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	170,91 G	170,29G	180,9 142,23
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	99,53 G	99,88G	100,59 86,24
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	123,87 G	124,12G	125,92 99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	152,02 G	150,36G	153,21 115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.223,29 G	1225,4G	1.255,59 1.203,1
1	Euro 1,14	Euro 2,34	15.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	120,7 G	120,64G	122,97 115,76
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	149,98 G	150,45G	157,89 133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.206,21 G	1203,23G	1.259,77 1.070,77
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	142,7 G	141,7G	145,75 122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	176,02 G	174,54G	182,1 130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,53 G	62,69G	65,32 61,16
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,99 G	49,09G	49,09 46,35
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	206,91 G	207,18G	215,47 182,13
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	129,62 G	129,92G	134,08 121,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	222,23 G	222,95G	234,68 199
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	118,66 G	117,9G	119,54 90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	155,5 G	155,82G	163,64 138,78
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	197,34 G	194,69G	204,23 148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	211,15 G	210,3G	216,32 164,11
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	168,78 G	168,78G	173,86 138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,56 G	87,7G	89,85 86,29
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	146,79 G	146,45G	148,32 116,69
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,62 G	48,63G	49,03 48,61
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	95,93 G	96,23G	97,42 92,71
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	506,3 G	502,44G	513,08 399,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021		Fortlaufender Preis 14.12.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Global Investors GmbH	1	80,68 G	79,99G			87,31	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	72,87 G	72,66G			75,9	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	528,73 G	524,75G			546,19	408,47
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	658,8 G	655,01G			671,12	518,64
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	55,3 G	55,41G			56,53	54,93
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	73,99 G	74,34G			75,33	68,54
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	45,52 G	45,52G			45,98	45,46
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	82,92 G	82,73G			84,46	63,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	CONVEST 21 VL	1	390,62 G	389,45G			416,87	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,56 G	48G			50,78	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	196,41 G	196,36G			206,23	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	211,72 G	214,71G			240,84	191,32
							Allianz Biotechnologie							
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]							
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	21,18 G	21,12G			21,51	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	20,19 G	20,04G			20,39	15,37
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,99 G	45,99G			46,22	45,87
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	146,77 G	146,92G			149,75	145,76
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,89 G	42,76G			43,49	31,81
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,6 G	43,63G			44,2	32,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,45 G	17,48G			17,85	17,21
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,28 G	12,31G			12,54	12,12
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,2 G	92,21G			92,74	92,12
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,13 G	13,02G			13,61	10,67
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	51,11 G	51,02G			52,17	46,89
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,43 G	56,29G			57,16	54,99
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	238,77 G	236,74G			294,36	231,09
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	522,99 G	519,92G			529,65	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	39,01 G	38,98G			39,78	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	22,94 G	22,89G			23,92	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,14 G	10,1G			11,09	9,4
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	199,1 G	198,79G			206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	220,97 G	219,81G			229,24	190,14
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	80,87 G	80,21G			90,36	76,06
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	591,03 G	589,77G			630,43	536,89
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,31 G	38,94G			41,83	35,7
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	447,6 G	440,67G			529,9	435,72
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	43,93 G	43,54G			53,81	42,68
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	164,78 G	162,32G			213,19	158,37
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	66,49 G	65,53G			86,79	64,21
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,27 G	13,05G			17,27	12,76
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,87 G	127,04G			130,18	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	278,7 G	278,92G			286,96	243,84
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,75 G	15,5G			18,63	14,81
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,36	106,14G			107,17	106,12
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	279,96 G	279,18G			295,04	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	133,57 G	131,61G			139,45	120,73
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	220,65 G	219,74G			228,67	185,29
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	163,68 G	162,63G-4			168,27	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	124,68 G	123,96G			126,45	109,45
10	Euro 1,33	Euro 0,04	15.12.21		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	114,48 G	114,55G			115,79	105,81
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	407,57 G	407,82G			428,5	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	433,63 G	433,84G			460,88	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	304,24 G	304,22G			322,32	255,08
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	330,69 G	331,15G			351,66	276,2
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	27,29 G	27,08G			28,09	20,63
10	Euro 0,92	Euro 1,62	15.12.21		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	100,33 G	97,97G-7,65			114,18	82,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	161,54 G	161,29G-2,91	164,61	136,48
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	117,31 G	117,34G	118,54	115,45
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	94,83 G	94,85G	96,68	92,47
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	696,41 G	696,9G	756,53	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	63,34 G	63,39G	69,16	54,53
10	Euro 3,99	Euro 3,93	15.12.21		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	67,68 G	67,78G	77,17	62,22
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	286,8	283,06G	317,4	239,59
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	299,5 G	291,2G	320,35	246
10	Euro 0,16	Euro 1,35	15.12.21		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	58,3 G	58,32G	63,57	50,36
10	Euro 5,38	Euro18,34	15.12.21		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	585,16 G	585,14G	634,64	500,61
10	Euro 3,13	Euro 2,37	15.12.21		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	907,8 G	907,7G	912,46	907,5
10	Euro 1,38	Euro 0,96	15.12.21		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	162,85 G	162,62G	169,07	139,59
10	Euro 3,26	Euro 3,77	15.12.21		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	95,52 G	95,34G	98,19	83,25
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	132,82 G	132,69G	138,2	116,41
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	AL Trust Aktien Deutschland	1	46,08 G	46,07G	47,63	45,68
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Renten	1	42,82 G	42,8G	43,28	42,75
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Euro Short Term	1	56,29 G	56,08G	59,36	48,24
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH	1	103,87 G	103,31G	105,93	97,82
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Responsibility Fonds	1	70,05 G	69,37G	71,05	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	294,22 G	290,02G	297,93	257,84
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	21,53 G	21,54G	21,91	21,39
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Rendite Rentenfonds	1	25,73 G	25,73G	26,22	25,53
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	17,23 G	17,24G	17,28	16,68
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,01 G	50,01G	50,32	49,94
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Reserve Rentenfonds	1	131,79 G	131,6G	133,43	124,95
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	124,02 G	124,01G	125,81	123,52
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	222,75 G	222,43G	225,12	202,07
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	93,97 G	93,97G	95,55	93,87
7	Euro 2,55	Euro 2,55	24.08.21		A0MY1D	DE000A0MY1D3	terrAssisi Renten I AMI	1	101,62 G	101,45G	104,89	98,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Tresides Balanced Return AMI	1	136,76 G	135,28G	138,71	118,52
7	Euro 2	Euro 1	24.08.21		A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	98,51 G	98,48G	100,29	98,31
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Tresides Income Flexible AMI	1	70,68 G	69,96G	72,44	62,25
10	Euro 0,3	Euro 0,3	24.11.21		984734	DE0009847343	CT Welt Portfolio AMI	1	47,57 G	47,43G	48,38	35,38
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	105,29 bG	105,29-T	105,29	98,7
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Real Estate Plus	1	215,87 G	214,62G	217,9	195,02
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	136,02 G	135,83G	140,13	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	132,24 G	131,04G	133,51	108,92
4	Euro 0,24	Euro 0,24	23.06.21		A1C4DP	DE000A1C4DP5	T3 Global Allocation	1	188,23 G	187,01G	193,28	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	109,99 G	109,94G	110,97	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	174,95 G	172,79G	176,42	151,43
7	Euro 2,5	Euro 3,5	24.08.21		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Mayerhofer Strategie AMI	1	143,72 G	143G	147,4	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	71,18 G	70,42G	72,17	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	164,56 G	163,04G	170,84	151,9
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	88,41 G	88,25G	89,19	67,69
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	123,13 G	123,12G	125,53	121,91
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,26 G	124,5G	131,78	91,74
10	Euro 0,6	Euro 1,55	24.11.21		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Tresides Commodity One	1	58 G	57,64G-7,93	62,69	54,17
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	311,5 G	310,15G	313,8	250,45
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi Asset Management	1	91,98 G	91,78G	93,54	74,37
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	4.650 G	4566,5G	4.734	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	8,82 G	8,867G	11,29	8,51
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	345,1 G	347,65G	357,65	274,75
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	285,7 G	284,4G	295,3	243,45
							AMUNDI ETF MSCI Eur.Healthcare					
							AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	1	215,1 G	213,9G	217,8	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	181,44 G	180,94G	199,2	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	79,11 G	78G	84,76	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	134,6 G	134,5G	138,2	118,6
							Amundi ETF MSCI EMU High Div.					
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT00000857412	Amundi Austria GmbH	1	86,53 G	85,21G	88,51	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERMR	AT00000857164	Amundi Austria Stock	1	6,48 G	6,48G	6,58	6,22
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT00000857040	Amundi Ethik Fonds	1	16,9 G	16,95G	20,38	15,7
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT00000856026	Amundi Gold Stock	1	8,16 G	8,155G	8,5	8,02
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT00000932942	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	142,75 G	137,25G	157,88	114,84
4	Th.	Th.			577647	AT00000674908	Amundi Eastern Europe Stock	1	127,56 G	126,66G	131,48	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT00000674916	Amundi Austria Stock	1	23,52 G	23,56G	28,33	21,95
6	Euro 0,15	Euro 0,2	02.08.21		541576	AT00000822408	Amundi Gold Stock	1	9,89	9,69G	10,04	8,38
							Amundi Mega Trends					
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE00008472440	Amundi Deutschland GmbH	1	54,14 G	54,17G	55,87	53,74
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE00009779736	VPV-Rent Amundi	1	209,07 G	207,22G	212,74	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE00009779884	Amundi Top World	1	122,46 G	122,69G	127,34	89,06
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE00009752303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	226,64 G	226,76G	234,31	200,18
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE00008480468	Amundi German Equity	1	108,1 G	107,79G	111,86	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE00008484957	VPV-Spezial Amundi	1	142,46 G	142,35G	144,46	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE00009792002	Selection Global Convertibles	1	66,75 G	66,7G	67,15	59,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE00009792176	Amundi Ethik Plus	1	106,12 G	105,1G	125,99	102,05
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE00009785303	nordasia.com	1	199,89 G	195,96G	219,54	168,65
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Internetaktien	1	73,92 G	73,31G	74,74	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	75,64 G	75,25G	76,52	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 70	1	66,77 G	66,39G	67,38	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	68,23 G	67,85G	68,84	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	70,13 G	69,75G	70,76	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	71,81 G	71,41G	72,44	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	70,78 G	70,27G	71,57	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	71,9 G	71,3G	72,7	64,81
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	175,22 G	175,9G	176,01	158,72
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	126,83 G	125,26G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	221,96 G	222,3G	223,3	204,38
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,35 G	26,24G	28,52	21,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	114,78 G	114,62G	119,77	101,3
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	117,62 G	115,97G	124,28	110,22
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	106,85 G	106,83G	108,53	106,26
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	363,51 G	356,45G	419,62	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	155,1 G	155,64G	155,64	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	75,21 G	75,29G	75,66	71,49
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	302,68 G	301,64G	318,5	234,55
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,66 G	20,68G	20,9	20,44
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	35,61 G	35,22G	40,35	33,67
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,17 G	26,18G	26,32	25,05
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,82 G	48,81G	49,2	46
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,36 G	23,37G	23,68	22,97
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	129,71 G	129,94G	130,39	121,8
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	260,2 G	254,25G	266,35	171,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	98,34 G	98,09G	102,62	79,44
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	608,2 G	609,1G	620,5	539,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	241,25 G	240,6G	251,15	215
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	259,25 G	258,4G	268,35	215,4
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	180,18 G	180,49G	191,25	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	233,03 G	229,92G	236,03	169,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg	1	3,67 G	3,674G	3,73 3,65
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	11,82 G	11,82G	11,9 10,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	16,35 G	16,19G	16,83 13,76
							Aviva Inv.-European Eqi.Income				
							AXA Funds Management S.A.				
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	337,64 G	337,01G	354,49 295,22
1	Euro 2,58	Euro 1,27	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,31 G	74,41G	75,93 73,74
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	159,53 G	158,18G	179,66 154,7
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,85 G	195,35G	198,42 191,77
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	273,46 G	273,55G	284,77 256,78
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	170,52 G	170,55G	172,64 169,48
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	102,41 G	102,44G	111 100
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	287,56 G	286,24G	299,69 230,95
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	224,96 G	223,55G	233,83 180,91
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,33 G	35,43G	36,05 34,8
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	91,13 G	91,07G	94,02 74,54
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	54,9 G	54,82G	56,61 45,32
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	75,89 G	75,77G	78,27 62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	256,39 G	254,84G	268,81 213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	93,17 G	92,86G	93,53 74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,51 G	26,6G	26,64 24,21
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,5 G	62,66G	63,76 61,56
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	127 G	126,47G	130,56 117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	214,93 G	214G	220,91 199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,22 G	26,22G	27 25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,3 G	93,3G	93,86 91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	78,67 G	78,45G	81,27 63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	90,86 G	90,71G	93,89 74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	217,42 G	213,59G	228,1 181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	220,31 G	218,94G	231,34 181,7
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,91 G	12,92G	13,09 12,81
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,97 G	20G	20,23 19,82
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,72 G	9,625G	10,05 8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	25,98 G	25,67G	26,13 18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,16 G	14,08G	14,63 11,41
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,03 G	69,79G	72,73 69,37
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	109,19 G	109,2G	113,06 108,69
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	112,47 G	112,58G	113,55 102,94
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH				
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	74,58 G	73,89G	76,8 62,18
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,61 G	29,63G	30,47 29,21
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	169,37 G	168,27G	170,87 129,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,32 G	55,24G	56,17 54,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	83,81 G	82,55G	83,87 74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	105,77 G	105,46G	106,87 89,66
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16	0,16G-0,163-0,167-0,167-0,168	0,19 0,16
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,51 G	1,53G	9,61 1,2
							AXA Investment Managers Paris S.A.				
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	636,21 G	629,64G	684,57 550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	416,63 G	415,79G	448,5 366,05
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.				
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	10,06 G	9,99G	10,64 9,13
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,5 G	20,36G	22,45 19,31
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	25,02 G	25,04G	25,33 19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	46,55 G	46,32G	47,06 33,24
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,3 G	33,12G	33,68 23,85
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,19 G	41,99G	43,47 37,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	100,15 G	98,93G	101,26 80,88
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	33 G	32,8G	33,24 23,53
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	99,82 G	99,85G	102,36 81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	20,68 G	20,49G	22,77 19,43
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	15,05 G	14,98G	15,73 12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,15 G	10,06G	10,72 9,17
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	25,1 G	25,04G	25,35 19,18
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,11 G	19,82G	20,73 16,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,94 G	13,95G	14,55 11,76
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	30,88 G	30,47G	32,09 27
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Axxion S.A.	1	161,54 G	159,27G	168,1 134,99
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	ACC Alpha select	1	58,41 G	57,9G	59,4 53,61
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	SQUAD Green - Balance	1	303,58 G	301,61G	312,18 246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	smart-Invest FCP-Helios AR	1	112,55 G	112,33G	114,6 100,25
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	36,59 G	36,52G	36,82 29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	PEH SICAV - PEH Empire	1	152,03 G	151,68G	158,88 128,89
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	60,12 G	60,02G	60,82 54,04
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	143,33 G	141,69G	144,98 126,11
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	173,6 G	174,79G	185,21 152,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	183,78 G	184G	191,46 165,33
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAV Invest - Aktienfonds	1	337,13 G	336,92G	353,94 300,24
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	137,25 G	135,94G	154,94 118,17
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	MAS Value FCP - Select	1	105,65 G	105,66G	105,99 99,2
10	Euro 2,13	Euro 2,14	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	MET Fonds - PrivatMandat	1	133,84 G	132,54G	139,16 116,83
1	Euro 3,3	Euro 2,72	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Arbor Invest - Spezialrenten	1	92,85 G	92,62G	96,13 87,72
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	108,88 G	108,21G	112,4 102,67
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	Frankfurter Stiftungsfonds	1	101,74 G	101,61G	103,58 93,17
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	WuV - ONE EARTH	1	157 G	157,85G	169,27 142,34
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	SK-I Süddeutschland	1	99,32 G	99,12G	100,31 94,1
12					A2QG40	DE000A2QG405	nova Steady HealthCare	1	108,35 G	108,44G	112,45 108,35
1					A2QNF4	DE000A2QNF44	Quantumrock VSOP	1	104,84 G	104,41G	108,56 103,76
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	TAPPERT Global Select	1	106,92	105G-5,36	112,57 99,1
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	AIQUITY	1	95	93,7G	102,79 92,73
1					DNA10X	DE000DNA10X3	WIWIN just green impact!	1	24,74	23,527G-3,183	28,66 23,18
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Haas invest4 innovation	1	95,03 G	94,5G	97,44 78,68
1	Euro 6	Euro 3	18.08.21		A14XNT	DE000A14XNT1	10XDNA-Disruptive Technologies	1	76,59 G	76,28G	81,68 74,38
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	24,55 G	24,16G	28,59 21
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	Bronzin Premium Income	1	98,05 G	98,09G	99,77 97,97
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	108,43 G	108,35G	112,47 106,53
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	111,03 G	111,07G	112,4 110,57
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON AG (KVG)	1	115,72 G	115,77G	116,78 115,2
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.21		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	84,36 G	84,35G	85,29 84,34
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	104 G	103,98G	106,03 103,84
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	99,12 G	99,12G	102,87 96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	191,09 G	191,1G	193,84 183,66
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	130,8 G	130,81G	135,28 128,18
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	126,17 G	126,17G	128,15 121,73
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	118,98 G	118,93G	120,14 115,1
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	99,41 G	99,37G	101,85 97,57
12	Euro 1,65	Euro 1,66	09.12.21		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	112,76 G	112,73G	115,35 110,27
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	80,79 G	78,66G	92,02 70,34

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 207
--------------	--	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	71,01 G	71,03G	75,74	62,88
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	283,63 G	278,43G	292,03	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	28,46 G	28,52G	28,54	25,9
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF-Global Government Bond FD	1	195,11 G	193,87G	202,85	149,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - European Fund	1	34,93 G	34,32G	37,34	26,88
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Financials Fund	1	99,29 G	97,77G	102,02	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	82,04 G	81,2G	84,34	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	47,06 G	45,97G	57,74	44,03
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	47,04 G	46,49G	51,8	44,85
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	67,73 G	67,44G	68,97	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	52,17 G	52,65G	58,4	43,5
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - World Mining Fund	1	42 G	41,68G	43,61	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	20,55	20,29G	20,55	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,57 G	15,57G	15,84	15,56
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	18,27 G	18,27G	18,63	18,02
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	32,09 G	32,13G	32,26	29,29
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	18,08 G	18,1G	18,27	16,84
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-US Government Mortgage Fd	1	68,01 G	67,31G	69,34	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	68,37 G	67,94G	71,29	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	99,24 G	98,01G	102,13	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	284,29 G	278,84G	292,94	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	35,02 G	34,36G	37,41	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	50,43 G	49,82G	50,78	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	56,84 G	56,65G-6,85	58	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	47,47 G	46,2G	58,04	44,63
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	85,67 G	84,64G	87,02	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	127,03 G	125,13G	132,01	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	71,05 G	70,67G	75,42	62,53
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	47,16 G	46,17G	57,78	44,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	14,55 G	14,25G	15,15	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	162,84 G	162,19G	167,54	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	131,56 G	126,95G	151,16	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	42,86 G	42,3G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,09 G	32,14G	38,1	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	74,51 G	73,62G	81,06	58,52
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	52,23 G	52,52G	57,57	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	47,17 G	46,55G	51,91	44,94
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	195,64 G	193,7G	203,73	149,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	16,34 G	16,14G	16,74	12,96
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Sustainable Energy Fund	1	17,33 G	17,32G	17,41	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	35,22 G	34,84G	35,58	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	17,32 G	17,33G	17,44	16,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	46,54 G	46,32G	47,72	44,34
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Global Allocation Fund	1	98,48 G	96,63G	101,25	76,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - US Basic Value Fund	1	28,09 G	27,81G	28,71	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,12 G	27,83G	28,72	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,67 G	19,46G	20,27	17,39
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,22 G	24,88G	25,74	21,11
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF-European Equity Income Fd	1	650 G	650G	690	440
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	16,3 G	16,04G	16,71	12,92
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - Sustainable Energy Fund	1	49,05 G	49,43G	55,19	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	32,14 G	32,11G	37,63	29,73
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	16,24 G	16,04G	16,65	12,89
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,06 G	15,09G	15,13	13,22
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Gbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	22,19 G	21,78G	29,44	20,83
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,35 G	19,95G	29,37	19,65
							BGF - China Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	4,3 G	4,232G	4,57	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,2 G	5,205G	6,72	4,98
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,66 G	4,698G	5,56	4,19
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	14 G	14,01G	14,07	12,72
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	11,08 G	11,02G	11,25	9,66
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,79 G	13,8G	13,93	12,66
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,23 G	10,22G	10,47	10,2
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,62 G	20,64G	21,04	20,06
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	16,42 G	16,33G	16,49	13,13
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	39,56 G	39,26G	41,35	30,25
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	71,36 G	70,87G	75,92	62,73
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,48 G	45,28G	47,52	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,42 G	45,18G	47,28	33,7
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,18 G	14,09G	15,98	13,89
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,86 G	19,66G	20,12	15,88
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,35 G	18,17G	18,75	16,91
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	23,66 G	23,29G	28,7	21,26
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,07 G	14,95G	15,77	13,39
4	Euro 0,65	Euro 0,26	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,94 G	73,93G	75,1	73,66
5	US\$ 0,84	US\$ 0,46	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	46,91 G	45,945G	69,65	43,47
5	US\$ 0,3	US\$ 0,01	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	139,68	139,32G	143,7	99
5	Euro 0,22	Euro 0,22	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,67	15,53G	16,48	12,99
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	21,81 G	21,61G	23,33	16,39
5	Euro 1,04	Euro 0,8	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,7 G	23,62G	25,33	22,14
4	Euro 0,8	Euro 0,38	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,87 G	127,15G	129,6	125,07
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,4 G	22,215G	23,78	20,82
5	Euro 0,71	Euro 0,7	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,11 G	46,905G	48,81	38,84
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	40,86 G	40,3G	41,92	29,48
4	Euro 3,57	Euro 1,64	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	201,56 G	202,5G	209,92	186,36
6	US\$ 2,32	US\$ 0,46	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	75,59 G	75,25G	76,49	55,34
5	Euro 0,46	Euro 0,3	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	37,75 G	37,475G	39,75	31,46
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,72 G	9,595G	10,51	6,78
5	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	63,81 G	63,17G-2,15	64,14	46,63
5	US\$ 2,74	US\$ 0,88	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	318,75 G	315,85G	318,75	245,35
4	Euro 0,79	Euro 0,51	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	137,43 G	137,54G	140,19	136,59
4	Euro 0,65	Euro 0,43	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	82,06 G	82,06G	83,52	82,03
4	Euro 0,83	Euro 0,28	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,05 G	102,1G	103,85	101,61
4	Euro 1,67	Euro 0,98	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	141,93 G	142,12G	146,31	140,34
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	289,65 G	288,85G-7,1	304,35	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	132,96	132,92G-2,54	137,94	113,62
5	Euro 0,73	Euro 0,3	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,13 G	37,04G	37,74	30,56
5	Euro 0,74	Euro 0,79	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	42,8 G	42,57G	44,54	35,06
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	133,78 G	133,64G	133,78	105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,81	34,885G-4,815-4,375	36,15	29,18
5	Euro 0,9	Euro 0,66	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,45 G	47,31G	48,54	38,62
5	Euro 0,86	Euro 0,74	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	56,23 G	55,87G	58,58	48,14
5	Euro 0,37	Euro 0,17	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,86 G	106G	107,89	104,92
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,66 G	19,606G-9,454	20,93	17,65
6	Euro 0,91	Euro 0,27	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,76 G	18,664G	19,37	15,81
6	Euro 0,91	Euro 0,28	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,75 G	18,658G	19,21	15,86
5	Euro 0,86	Euro 0,56	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	47,4	47,24G	48,6	39,07
3	Euro 1,2	Euro 1,01	11.03.21		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,96 G	140,05G	142,33	138,62
3	US\$ 0,49	US\$ 0,49	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	41,89	41,425G	41,92	29,97
11	Euro 0,76	Euro 0,87	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,09 G	38G	38,71	31,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,78	Euro 0,9	11.02.21		935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	42,95 G	42,72G	44,72	35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 3,39	11.03.21		911950	IE0032895942	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	112,9 G	113,1G	113,96	101,88
3	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	15,18 G	15,136G	15,8	13,63
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	46,88 G	46,625G	49,07	39,97
3	Euro 0,9	Euro 1,25	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	70,13 G	69,78G	73,4	61,14
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	96,72 G	94,74G	129,5	91,46
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-China Large Cap U.ETF	1	60,42 G	59,91G-9,89-9,41	61,05	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	240,1 G	240,92G	240,92	222,16
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	54,48 G	54,34G	56,66	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,78	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	20,88 G	20,765G	21,61	17,61
3	Euro 0,56	Euro 0,9	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	43,15 G	43,03G	46,62	37,58
3	£ 0,27	£ 0,43	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	8,85 G	8,791G	9	7,28
3	US\$ 0,79	US\$ 0,88	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	56,49 G	55,69G	66,26	53,53
3	US\$ 0,54	US\$ 1,43	11.03.21		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	20,79 G	20,495G	26,57	19,21
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGW6	IE00B0M63953	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,23 G	22,6G	26,65	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,97	11.03.21		A0HGW7	IE00B0M63177	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	42,45 G	41,925G-1,885-1,65	46,83	40,58
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGW8	IE00B0M63391	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	49,96 G	49,675G	56,42	45,78
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGW9	IE00B0M63623	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	75,29 G	74,62G	76,32	57,79
3	Euro 0,88	Euro 1,23	11.03.21		A0HGW0	IE00B0M62Y33	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	79,29 G	78,8G	82,95	63,05
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShs-AEX UCITS ETF	1	170,18 G	169,76G	171,34	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	156,88 G	157,11G	159,75	155,61
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	77,53	77,52-7,65-7,55-7,45-7,41-7,14-7,11-6,79-7,02-6,67	79,33	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	36,87 G	36,35G	39,69	34,69
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	45,68 G	45,52G	47,8	41
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	121,04 G	121,11G	123,09	119,93
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	110,67 G	110,68G	111,43	110,17
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,23 G	111,24G	112,07	110,91
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	164,27 G	164,51G	166,35	162,25
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	132,93 G	133,27G	135,9	129,21
7	US\$ 1,15	US\$ 0,61	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	41,94 G	41,565G	43,49	38,91
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	97,05 G	97,04G	97,72	96,84
7	US\$ 1,2	US\$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	100,15 G	100,34G	100,59	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	127,67 G	127,92G	130,6	125,32
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	134,63 G	134,71G	136,68	133,4
7	US\$ 1,25	US\$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	79,1 G	78,05G	81	63,4
11	Euro 0,51	Euro 0,67	11.02.21		A0MWZQ	IE00B1YZZSC51	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	29,34 G	29,205G	29,98	24,27
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	12,38 G	12,17G	14,47	11,71
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	11,22	11,122-1,036-0,964	16,84	9,56
11	US\$ 4,28	US\$ 0,36	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	96,51 G	96,73G	96,73	89,86
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	14,83 G	14,658G	15,53	13,54
7	US\$ 0,65	US\$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCV14	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	81,76 G	80,43G	86,01	60,34
3	US\$ 0,73	US\$ 0,68	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	78,7 G	77,93G	79,34	57,3
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs-MSCI North America U.ETF	1	117,93 G	117,94G	118,54	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,28	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	20,56 G	20,485G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,69	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	41,68 G	41,5G	42,72	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	143,13 G	143,15G	144,01	142,85
11	US\$ 0,85	US\$ 0,82	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	23,42 G	23,35G	24,28	21,43
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	9,57 G	10,002G	13,37	8,98
11	US\$ 0,85	US\$ 0,78	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	30,98 G	31,235G	31,69	20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,67	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,02 G	26,095G	26,62	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,65	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	29,35 G	29,375G	29,38	23,91
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,99 G	28,64G	30,17	19,46
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	61,86	62,11G-0,69	63,15	45,12
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	26,87 G	26,245G	38,38	25,82
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	186,61 G	187,18G	187,49	169,82
							iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	279,84 G	281,36G	291,76	259,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,74 G	173,87G	175,3	172,53
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	227,4 G	227,1G	231,26	195,8
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	228,66 G	229,2G	232,88	223,52
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	820,2 G	808G-794,9	833,4	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	108,44 G	107,58G	111,94	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	216,2 G	214,6G	228,25	199,9
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	135,88 G	135,14G	137,72	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	416,9 G	413,6G	420,05	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	149,88 G	149,2G	155,3	122,08
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,27	31,165G	33,24	29,63
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,52 G	39,24G	40,66	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,32 G	28,07G	31,88	25,02
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,1	7,089G	7,55	6,56
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,29 G	7,242G	7,37	6,25
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,12 G	6,045G	6,39	5,78
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,78	8,816G	9,76	8,06
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	440,7 G	435,35G	468,7	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	275,25 G	273,25G	287	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	173,76 G	174,22G	176,97	169,88
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	427,55 G	423,7G-0,65	428,7	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	143,14 G	142,4G	149,12	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	366,95 G	363,75G	366,95	279,65
7	US\$ 2,91	US\$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	45,64 G	45,51G	49,43	44,9
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	96,19 G	96,45G	96,66	88,39
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,98 G	11,906G	14,26	10,98
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	16,37 G	15,812G	16,96	8,82
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	66,31 G	65,73G-5	67,15	51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 1,39	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,66 G	18,41G	19	16,51
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,8	173,35G	177,46	169,49
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,68 G	179,16G	182,22	173,71
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,51 G	81,5999999999999994	81,82	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,86 G	99,83G	100,25	99,43
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	48,06 G	47,835G	49,88	38,79
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,55 G	104,69G	108,92	103,54
4	Euro 3,48	Euro 2,25	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	88,13 G	88,27G	94,64	85,72
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,11 G	102,03G	104,34	100,97
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	60,16 G	60,02G	63,52	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	77,4 G	76,8G	78,36	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	103,04 G	102,12G	103,04	80,59
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	108,22 G	105,72G	110,82	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	181,28 G	179,56G	202,15	166,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	168,68 G	166,58G	189,72	157,58
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	141,24 G	136,2G	166,32	105,62
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	63,72 G	63,55G	64,97	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,95	54,86G-4,8-4,02	55,94	42,32
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,62 G	90,55G	90,87	83,19
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,07 G	15,874G	17,95	13,33
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,21 G	53,41G-2,93	53,41	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	55,57 G	55,69G-5,25	56,22	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,3 G	84,3G	84,5	80,8
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,86 G	95,83G	97,08	95,1
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	29,9 G	29,79G	31,34	27,85
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,13 G	18,08G	22,73	17,05
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	129,62 G	131,64G	148,88	119,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,74 G	12,56G	16,04	12,38
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	13,81 G	13,748G	14,14	11,17
1		Th.			A14268	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,07 G	15,934G	16,08	12,57
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	178,26 G	176,57G	184,41	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU00099625146	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	127,05 G	127,07G	128,49	126,34
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	109,29 G	108,48G	111,29	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1	420,22 G	420,32G	432,02	411,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas Euro Government Bd	1	428,12 G	427,47G	430,16	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	48,89 G	48,32G	51,14	42,69
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Japan Equity	1	70,62 G	68,77G	92,77	65,47
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Brazil Equity	1	320,73 G	320,24G	323,63	250,09
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Global Environment	1	280,06 G	277,93G	292,48	275,68
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Europe Small Cap	1	291,3 G	288,12G	300,71	225,76
1	Euro 0,29	Euro 0,38	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas US Mid Cap	1	9,29 G	9,246G	10,66	8,56
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	98,28 G	97,92G	99,78	97,74
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	184,01 G	183,43G	186,22	182,47
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	203,8 G	202,04G	211,57	178,8
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Japan Small Cap	1	159,83 G	159,21G	163,56	154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	387,21 G	380,99G	458,93	362,32
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Latin America Equ.	1	228,11 G	227,78G	233,34	224,24
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Euro Bond	1	120,1 G	119,88G	122,52	111,78
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	508,44 G	502,76G	537,7	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	955,37 G	944,19G	1.010,24	833,88
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	54,5 G	54,7G	57,3	50
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	0,83 G	0,826G	1,04	0,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	4,1 G	4,04G	4,71	3,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	6,87 G	6,815G	7,26	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	1,87 G	1,87G	1,88	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,81 G	2,786G	2,84	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,33 G	3,294G	3,35	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,09 G	2,096G	2,11	1,98
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	3,1 G	3,096G	3,14	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,01 G	2,006G	2,06	1,98
7	£ 0,06	£ 0,02	01.10.21		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,58 G	2,537G	2,58	2,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	158,01 G	157,62G	159,31	123,45
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,56 G	55,59G	56,63	55,06
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	58,56 G	58,37G	58,99	54,73
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	183,19 G	184,17G	189,15	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	213,93 G	212,86G	215,82	184,36
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	56,59 G	56,11G	57,74	46,93
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,73 G	48,55G	49,22	46,96
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	34,68 G	34,45G	34,93	26,77
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	191,88 G	190,49G	192,92	147,62
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	44,3 G	44,31G	48,34	39,95
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A.	1	200,25 G	198,9G	212,46	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L - Japan	1	1.164,18 G	1160,32G	1.209,6	955
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Australia Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.372,67 G	2373,74G	2.399,01	2.190,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.123,65 G	1104,55G	1.260,02	1.093,32
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	769,98 G	757,42G	877,23	754,98
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.017,72 G	1017,94G	1.045,15	1.011,1
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-International	1	1.029,36 G	1029,37G	1.045,17	1.024,33
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.237,16 G	1232,84G	1.263,85	1.214,18
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro	1	664,13 G	667,98G	717,63	608,3
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	9.686,68 G	9691,91G	10.042,7	9.335,69
							Candr.Bds-Euro Long Term					
							Capital International Management Company Sarl					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,84 G	18,89G	18,9	17,81
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	35,77 G	35,2G	36,33	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	117,52 G	115,21G	125,26	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,08 G	33,38G	34,73	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,7 G	17,73G	18,14	17,45
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	340,95 G	337,03G	360,88	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	329,62 G	326,02G	338,94	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.533,17 G	1531,18G	1.534,15	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.930,52 G	1896,73G	2.015,78	1.167
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.297,39 G	1296,89G	1.316,52	1.286,02
1	Euro 3,98	Euro 4,2	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,97 G	80,63G	86,77	80,3
1	Euro 4,12	Euro 4,07	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	84,96 G	84,59G	90,59	84,22
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	143,09 G	142,06G	157,54	139,41
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	133,03 G	131,22G	147,43	128,11
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	106,71 G	105,95G	117,5	103,97
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	197,03 G	194,36G	210,26	178,39
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	120,51 G	119,76G	125,1	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	174,75 G	173,14G	181,62	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	262,42 G	255,39G	278,15	241,53
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.791,19 G	1790,13G	1.806,38	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.667,46 G	3667,38G	3.688,84	3.667,38
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.833,07 G	1814,16G	1.962,67	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	436,57 G	434,53G	448,2	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	493,73 G	487,65G	524,8	411,32
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	264,88 G	264,24G	277,36	244,49
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	270,96 G	268,22G	281,26	258,27
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	207,85 G	207,31G	213,84	203,63
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	713,75 G	709,74G	741,27	699,93
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.273,96 G	1256,04G	1.647,31	1.244,99
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,85	Euro 0,24	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,33 G	0,33G	0,56	0,26
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	23,45	22,8G-3,4-3,4-3,45	25,25	18,95
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	59,98 G	59,05G	62,51	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,81 G	8,63G	10,76	8,35
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,13 G	6,04G	7,53	5,8
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,11 G	11,83G	13,11	11,68
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,97 G	76,17G	99,34	72,96
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,17 G	21,79G	26,6	21,1
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	42,49 G	42,22G	43,69	31,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,27 G	53,7G	56,9	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,01 G	33,42G	42,19	32,91
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	39,99 G	40,07G-0,19-0,19	40,41	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,11 G	13,96G	15,28	12,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,13 G	77,2G	100,5	73,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1 1	22,78 G 2.967,18 G	22,39G 2942,93G	28,25 3.006,5	21,93 2.508,08
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	41,01	41,06G-1,01-1,01-1,01-1,01	42,05	39,84
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	103,96 G	104,06G	722,31	100,93
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	103,1 G	102,83G	1.535	99,46
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	101,33 G	101,03G	1.092,65	96,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	105,95 G	105,87G	3.076,2	99,35
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	96,95 G	96,93G	1.091,65	96,43
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	95,36 G	95,32G	580,76	95
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	124,72 G	124,63G	126,27	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	212,16 G	211,54G	218,12	188,38
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	149,68 G	149,55G	152,24	141,16
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	244,21 G	243,06G	244,8	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	212,2 G	212,15G	216,76	211,07
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	223,93 G	223,84G	228,9	223,08
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	85,78 G	85,93G	1.174,34	82,91
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	239,02 G	239,43G	240,51	222,58
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	110,04 G	109,65G	1.383,7	102,38
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	96,51 G	96,09G	10.508,19	85,91
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	97,04 G	97,01G	689,2	96,71
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	105,21 G	105,01G	2.064	100,25
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	114,11 G	113,99G	1.088,53	105,44
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	291,15 G	288,09G	304,13	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	236,17 G	235,57G	243,43	212,14
9	Euro 2,28	Euro 2,8	24.11.21		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	9,62	9,55G	13,5	9,25
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CS PROPERTY DYNAMIC	1	5,61	5,6G-5,65-5,75	5,75	5,05
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CS EUROREAL CS EUROREAL	1 1	3,69	3,68G-3,68bG-3,68-3,67-3,67-3,665-3,668-3,671-3,702-3,701-3,75	3,84	3,35
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	197,13 G	196,93G	199,41	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	212,16 G	210,99G	215,75	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	221,77 G	220,06G	227,15	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	20,95 G	20,71G	21,36	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	505,62 G	505,73G	506,4	476,81
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	247,34 G	243,36G	248,6	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	319,06 G	316,98G	324,63	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	120,26 G	119,94G	120,55	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	182,7 G	181,71G	182,7	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	282,27 G	281,44G	284,68	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	223,18 G	222,04G	223,87	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	313,84 G	312,57G	318,01	266,49
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,94 G	129,92G	130,98	129,73
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	109,01 G	109,02G	109,19	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	135,64 G	135,77G	136,48	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	107,57 G	107,59G	108,21	98,01
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,15 G	18,15G	19,8	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	491,19 G	485,01G	514,05	419,03
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq. Lienhardt& Partner Core Strat.	1 1	86,21 G	86,25G	86,25	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	91,03 G	89,58G	104	85,95
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	110,54 G	108,67G	116,92	86,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Danske Invest Management Co. S.A.	1	40,73 G	40,72G	41,33	40,24
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	93,67 G	93,45G	99,49	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV - India	1	44,83 G	44,58G	46,94	36,45
							Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.					
							Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	65,11 G	64,12G	67,09	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	42,55 G	41,82G	47,87	40,52
							Davy Global Fund Management Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,73 G	4,952G	9,3	4,65
							Deka Immobilien Investment GmbH					
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,2 G	44,25G	46,59	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	51,4 G	50,91G-1,42	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,56	52,65G-2,65-2,7	54,82	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,39	47,4G-7,34-7,37-7,46-7,46	48,79	45,73
							Deka International S.A.					
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	89,19 G	88G	90,89	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,77 G	41,54G	42,04	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,86 G	40,43G-0,44	41,32	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	71,18 G	70,2G	72,46	60,69
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,94 G	44,87G	45,28	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,83 G	47,26G	48,36	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	92,68 G	91,29G	94,2	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	142,74 G	141,09G	145,62	119,58
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,5 G	44,5G	44,86	44,23
10	Euro 1,25	Euro 1,09	12.11.21		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,45 G	38,46G	40,47	38,15
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	58,05 G	58,05G	59,09	48,07
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,01 G	41,75G	42,53	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	69,51 G	68,67G	70,52	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	92,89 G	92,04G	95,12	78,04
10	Euro12,76	Euro12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.058,85 G	1059,17G	1.073,93	1.057,51
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	897,12 G	896,1G	938,72	794,36
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	927,91 G	920G-30,56	1.033,4	889,11
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	64,98 G	64,63G	66,66	55,48
10	Euro 1,42	Euro 1,34	12.11.21		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	35,52 G	35,41G	41,96	35,26
10	Euro 1,09	Euro 1,03	12.11.21		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	35,24 G	35,14G	41,55	34,98
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	200,86 G	194,46G	232,44	169,99
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	184,33 G	178,78G	212,91	155,98
10	Euro 0,56	Euro 0,44	12.11.21		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,38 G	73,42G	75,67	72,82
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,16 G	1223,3G	1.236,54	1.222,22
10	Euro11,85	Euro 9,89	12.11.21		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	884,95 G	885,05G	896,18	884,27
10	Euro 0,45	Euro 1,03	12.11.21		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	58,69 G	58,58G	60,58	49,47
10	Euro 0,1	Euro 0,64	12.11.21		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	57,54 G	57,35G	59	48,37
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	102,36 G	102,37G	103,85	102,15
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	308,16 G	307,71G	313,24	232,88
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	291,28 G	290,52G	296,2	221,77
11	Euro 1,85	Euro 1,89	17.12.21		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	135,03	133,8G	136,62	132,42
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	133,99 G	132,17G	151,34	129,75
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	130,79 G	129,81G	147,14	126,27
10					DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	101,08 G	100,92G	104,76	95,63
10					DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	100,92 G	100,75G	105,36	95,82
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	95,81 G	95,82G	97,09	95,59
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	244,12 G	243,59G	245,41	182,77
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	147,36 G	147,48G	150,3	120,09
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	213,09 G	211,36G	225,1	183,26
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	205,95 G	204,83G	216,87	178,26
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	199,6 G	199,81G	214,19	172,94
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	100,87 G	102,08G	106,46	95,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka International S.A.	1	120,21 G	120,21G	121,2	120,13
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	116,33 G	116,33G	116,5	115,69
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	122,16 G	122,17G	123,4	122,15
4	Euro 2,06	Euro 1,55	21.05.21		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	33,77 G	33,84G	36,59	33,13
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	52,38 G	51,38G	58,57	46,42
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	205,04 G	205,35G-9,39	219,4	169,03
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	109,19 G	110,23G	110,49	97
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	140,26	140,76G	146,02	120,6
2	Euro 0,74	Euro 0,84	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	42,38 G	42,175G	44,36	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	65,66	65,8G	69,82	50,09
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	23,94 G	23,31G	26,67	18,6
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	42,07 G	41,46G	45,47	33,19
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	66,59 G	66,29G	68,77	57,92
2	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	19,32 G	19,218G	19,88	16,3
2	Euro 1,8	Euro 2,17	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	110,58 G	110,18G	113,4	91,03
2	US\$ 2,01	US\$ 1,24	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	280,25 G	277,65G	281,55	202,95
2	Yen109,99	Yen133,34	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	85,77 G	85,6G	88,56	76,37
3	Euro 0,75	Euro 0,38	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	119,27 G	119,49G	121,87	117,2
3	Euro 0,36	Euro 0,18	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	95,53 G	95,56G	96,54	95,26
3	Euro 0,9	Euro 0,43	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	104,75 G	104,83G	106,49	103,93
3	Euro 1,03	Euro 0,42	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	117,63 G	117,83G	120,05	115,96
3	Euro 1,01	Euro 0,4	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	133,55 G	133,87G	136,84	130,83
3	Euro 2,37	Euro 0,94	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	159,96 G	160,99G	169,27	147,61
3	Euro 0,29	Euro 0,13	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	100,39	100,44G-0,42	102,16	99,47
3	Euro 0,59	Euro 0,45	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	77,78 G	77,77G	79,15	77,65
3	Euro 0,84	Euro 0,24	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	96,34 G	96,36G	97,84	95,77
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	125,99 G	126,11G	129,42	124,2
3	Euro 3,17	Euro 1,57	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	172,36 G	173,22G	179,29	159,69
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	69,35 G	69,33G	70,31	69,25
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	62,81	62,85G	70,24	59,5
2	Euro 0,82	Euro 0,84	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	37,49 G	37,42G	38,34	31,15
2	US\$ 0,28	US\$ 0,17	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,29 G	39,92G	40,6	29,25
2	US\$ 0,19	US\$ 0,08	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	27,17 G	26,995G	28,09	20,09
2	Euro 0,21	Euro 0,2	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	13,62 G	13,542G	14,04	11,51
2	Yen 13,34	Yen 10,04	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,64 G	9,613G	10,04	8,66
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,26 G	9,214G	9,68	8,45
2	H\$ 0,77	H\$ 0,97	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,39 G	9,148G	14,02	9,02
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	47,85 G	47,2G	51,81	45,19
3	Euro 0,16	Euro 0,1	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	113,68 G	113,72G	115,66	112,64
3	Euro 0,81	Euro 0,42	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,74 G	113,8G	115,38	112,75
3	Euro 1,06	Euro 0,55	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,95 G	113,04G	115,09	111,73
2	Euro 0,27	Euro 0,21	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	28,86 G	28,68G	29,32	22,29
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka MSCI World UCITS ETF	1	248,9 G	242,1G	256,03	204,6
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	218,42 G	218,32G	228	182,88
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	290,7 G	289,49G-93,1	299,98	228,56
11	Euro 1,01	Euro 0,97	17.12.21		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-GlobalChampions	1	130,01 G	129,92G	131,96	128,59
10	Euro 4,83	Euro 4,79	12.11.21		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	83,4 G	83,27G	97,84	82,13
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-Globale Renten High Inco.	1	92,42 G	92,44G	97,83	91,77
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	91,9 G	91,92G	97,24	91,27
11	Euro 0,15	Euro 0,05	17.12.21		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-RentenStrategie Global	1	98,58 G	98,63G	100,83	98,58
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	132,43 G	131,16G	140,1	122,53
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Digitale Kommunikation	1	116,03 G	116,12G	117,94	112,22
10					DK0V55	DE000DK0V554	DEKA-Euroland Balance	1	130,05 G	129,6G	133,29	106,99
10	Euro 4,1	Euro 4,6	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	184,31 G	183,05G-5,05-5,5	187,32	154,69
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-DividendenStrategie	1	22,01 G	22,02G	22,79	21,15
							Weltzins-INVEST	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
							Deka Investment GmbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,91 G	29,91G	30,53	29,73
10	Euro 0,5	Euro 0,8	12.11.21		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	62,2 G	62,07G	65,56	52,82
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,64 G	32,64G	33,86	32,38
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	84,39 G	83,96G	87,67	70,22
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,83 G	45,86G	47,28	45,33
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	126,83 G	126,94G	132,1	108,05
1	Euro 0,83	Euro 0,4	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,32 G	38,33G	39,14	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	53,89 G	53,88G	54,43	53,6
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	162,9 G	162,05G	169,07	141,5
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,36 G	52,27G	54,06	51,64
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-Variolnvest	1	64,6 G	64,6G	65,28	64,52
10	Euro 0,3	Euro 0,4	12.11.21		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	52,2 G	51,97G	54,84	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	100,14 G	99,58G	106,56	93,57
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,97 G	42,96G	45,01	42,63
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	656,3 G	656,03G	676,74	510,5
3	Euro 0,5	Euro 0,3	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	57,92 G	57,89G	58,12	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,62 G	58,75G	59,49	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	74 G	73,75G	77,02	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	59,61 G	59,15G	61,27	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	131,3 G	131,5G	135,73	104,51
11	Euro 0,28	Euro 0,46	17.12.21		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	64,64 G	64,78G	65,35	62,49
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	126,26	125,78G-6,06	132,1	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	83,07 G	82,65G	86,94	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,41 G	25,44G	26,2	24,96
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,62 G	19,67G	20,09	19,12
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	543,85 G	541,12G	553,83	420,04
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,97	85,99G	88,27	85,8
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	98,77 G	98,42G	102,01	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	89,55 G	89,47G	91,71	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	72,34 G	71,99G	73,4	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	214,47 G	213,79G	225,95	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	194,68 G	194,05G	204,83	165,1
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,95 G	36,79G	37,56	33,67
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	42,6 G	41,93G	43,06	37,75
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,62 G	38,19G	39,44	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,03 G	31,05G	31,64	30,91
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,24 G	30,19G	30,66	29,54
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,4 G	66,68G	70,4	55,74
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	123,06 G	121,83G	127,29	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	49,82 G	49,79G	50,92	46,65
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,24 G	103,52G	108,49	93,65
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	105,03 G	104,81G	105,53	101,96
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,36 G	100,04G	101,98	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	105,43 G	104,46G	106,69	98,77
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	115,08 G	115,26G	116,24	109,11
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	132,94 G	131,9G	138,3	121,89
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	47,84 G	47,59G	48,12	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	56,14 G	55,48G	56,5	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	72,91 G	72,38G	74,17	61,21
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	337,54 G	335,9G	344,61	291,74
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	131,2	129,48G	131,2	114,59
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	169,94 G	169,79G	175,57	139,95
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	223,37 G	221,13G	245,06	219,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Dividende & Substanz	1	541,38 G	541,11G	549,95	455,53
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Short Term Bond	1	114,93 G	115,03G	115,36	113,49
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Renten Global	1	143,53 G	143,43G	144,94	139,63
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE - Alpha Global	1	307,71 G	306,7G	312,14	267,99
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE-Europa	1	418,61 G	419,34G	429,28	372,06
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	DJE - Gold & Ressourcen	1	165,29 G	164,14G	184,05	156,53
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,51 G	33,21G	34,48	28,86
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Multi Asset	1	19,98 G	20,06G	20,46	18,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE - Zins + Dividende	1	168,79 G	168,5G	170,2	153,05
1	Euro 3	Euro 3	15.12.21		A14M9N	LU1181278976	DJE-Mittelstand + Innovation	1	234,6 G	233,75G	246,71	209,48
							RB LuxTopic - Systemat. Return	1	95,51 G	94,57G	98,76	85,41
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	288,04 G	288,1G	314,98	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	266,03 G	263,21G	285,03	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	853,98 G	845,82G-2,22	866,92	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	250,99 G	247,61G	265,79	184,38
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,28 G	3,25G	3,72	3,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,35 G	7,26G	7,77	6,73
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,7 G	9,57G	10,24	8,52
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,54 G	7,5G	7,86	6,23
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	164,49 G	163,11G	166,44	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,73 G	52,75G	54,53	51,66
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,44	50,52-0,45-0,45-0,45	51,06	47,25
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,45	38,45-8,45-8,45-8,64-8,45-8,45	39,08	35,34
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,19 G	53,23G	56,06	52,61
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	88,18 G	87,19G	89,09	78,44
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	133,43	132,1G-3,12-2,31-2,51-2,02	138,47	114,74
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,35 G	112,04G	117	110,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	256,65 G	254,09G	262,29	207,69
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	240,1 G	238,31G	265,17	227,32
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	200,28 G	200,79G	202,27	161,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	113,32 G	112,65G	117,19	97,1
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	173,79 G	171,99G	178,34	146,72
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,24	51,35G	51,89	49,25
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	96,11 G	95,53G	103,56	90,1
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	213,33	210,92G	221,02	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.710,74 G	1707,45G	1.748,98	1.344,5
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,16 G	32,17G	33,18	32,05
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	81,73 G	81,71G	84,26	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,98 G	25,02G	26,02	24,57
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	66,37 G	65,73G	68,53	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	376,05 G	365,23G	387,43	300,4
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	484,34 G	478,37G	517,35	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	127,05 G	125,83G	128,24	114,95
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	231,5 G	231,34G	239,83	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,89 G	67,89G	68,06	67,61
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,91 G	31,98G	33,28	31,36
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	151,7 G	151,85G	158,01	147,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	511,57 G	514,29G	532,97	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	129,02 G	127,57G	131,3	118,55
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	37,19 G	37,06G	37,51	34,41
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	98,22 G	97,04G	102,48	89,09
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,38 G	18,42G	19,22	18,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	248,05 G	250,31G-48,39	253,07	197,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Covered Bond Fund	1	54,07 G	54,13G	55,17	53,73
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	341,68 G	338,49G	344,5	276,83
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	181,87	180,66G	188,53	148,35
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	413,2 G	409,64G	419,16	299,07
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	78,82 G	78,73G	84,24	71,15
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	275,7 G	275,66G	289,35	237,84
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,49 G	39,51G	41,15	39,05
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	75,6 G	75,06G	77,41	67,56
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Concept GS&P Food	1	400,12 G	400,63G	405,2	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS-Merkur-Fonds 1	1	97,26 G	97,08G	100,28	77,65
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	443,61 G	439,69G	451,94	360,37
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Qi Eurozone Equity	1	124,77 G	123,64G	128,96	100,07
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,18 G	125,85G	150,84	124,98
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	131 G	131,36G	131,61	123,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	186,5 G	185,06G	193,08	153,18
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	220,34 G	219,02G	236,83	207,83
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	164,35 G	163,04G	164,7	126,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	366,2 G	364,8G	371,19	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	346,19 G	351,9G	355,28	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	554,91 G	559G	578,22	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	155,87 G	155,89G	156,93	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	152,04 G	151,61G	153,17	128,99
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Aktienf.DWS	1	103,43 G	102,67G	104,9	84,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	92,83 G	91,98G	96,91	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	243,22 G	243,22G	282,24	230,35
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08N	DE000DWS08N1	LEA-Fonds DWS	DWS TRC Deutschland	1	70,6 G	70,3G	71,76	55,31
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	DWS TRC Top Dividende	1	187,13 G	186,79G	194,27	163,66
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	DWS TRC ESG Top Asien	1	106,02 G	105,72G	111,28	93,85
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	DWS Global Water	1	143,44 G	142,53G	156,26	138,14
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	DWS Dynamik	1	75,15 G	74,51G	76,07	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	DWS Aktien Schweiz	1	205,04 G	206,19G	208,07	176,46
10	Euro 0,14	Euro 0,15	26.11.21	DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	Capital Growth Fund	1	95,9 G	95,49G	96,08	73,05
1	Euro 1,65	Euro 0,8	17.08.21	DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	321,65 G	321,29G	325,14	265,58
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	DWS Sachwerte	1	128,6 G	128,51G	129,39	121,74
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	DWS Defensiv	1	138,75 G	138,21G	140,14	127,78
10	Euro 0,64	Euro 0,05	26.11.21	DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Akkumula	DWS Akkumula	1	123,26 G	123,03G	123,67	117,87
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21	DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	1.701,89 G	1692,61G	1.712,87	1.629,21
10		Euro 0,15	26.11.21	DWS3BP	DE000DWS3BP7	DWS Eurozone Bonds Flexible	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	58,38 G	58,18G	59,93	49,67
						DWS Investment S. A.	DWS Investment S. A.		32,49 G	32,51G	33,04	32,3
1				DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	105,1 G	104,56G	108,94	98,61
1				DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	108,99 G	108,42G	113,76	106,06
						DWS Investment S.A.	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.		DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,62 G	161,22G	163,81	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21	DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,95	156,48G	159,1	145,28
1	Th.	Th.		DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,82 G	150,44G	152,93	139,81
1				DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	DWS Concept - Platow	1	477,4 G	478,07G	493,75	370,43
1				DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	DWS Invest-SDG Global Equities	1	166,43 G	165,78G	171,58	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21	DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	DWS Invest-SDG Global Equities	1	168,14	165,13G	173,15	144,23
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21	DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	130,22	129,52G-8,7	131,96	127,02
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21	DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	116,05 G	116,1G	116,62	113,53
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21	DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	190,05 G	188,2G	199,72	156,13
1				DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	DWS I.-ESG Climate Tech	1	190,48 G	189,88G	199,37	156,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21	DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	DWS I.-ESG Climate Tech	1	188,15 G	187,57G	198,32	154,64
1				DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	151,42 G	150,72G	160,36	148,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Investment S.A.	1	134,78 G	134,54G	137,27 115,36
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	100,32 G	100,42G	101,21 99,15
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	127,25 G	126,82G	131,19 109,87
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	129,3 G	129,44G	131,61 127,99
1					DWS3CG	LU2331315981	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	99,97	99,97G	100,47 99,72
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS I.-DWS Low Carbon Bonds	1	145,34 G	145,35G	148,07 144,69
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,2 G	139,2G	141,97 138,59
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	190,47 G	190,09G	194,44 145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	244,21 G	242,52G	244,5 205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,1 G	181,42G	182,41 155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	175,7 G	175,8G	176,19 147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	130,77 G	130,32G	132,5 116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	225,83 G	226,13G	235,43 194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,8 G	86,82G	89,41 86,56
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	99,59 G	95,63G	99,78 90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	125,26 G	124,92G	126,85 112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Inv.-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	257,73 G	255,77G	259,5 211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	242,16 G	240,32G	245,58 200,5
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	133,05 G	132,15G	158,97 124,28
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.Gl	1	131,85 G	132,87G	134,03 108,85
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	118,46 G	117,38G	127,61 113,92
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	86,06 G	86,43G	86,76 70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	171,94 G	169,72G	174,66 140,75
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,6 G	171,78G	174,31 170,15
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,17 G	162,34G	164,97 160,84
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	111,33 G	111,13G	111,36 107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	140,69 G	140,45G	141,04 129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	161,4 G	160,26G	161,76 141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	157,62 G	157,91G	161,04 132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	188,9 G	188,62G	190,6 149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	89,04 G	89,43G	89,76 72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	59,22 G	59,02G	59,72 48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	134,9 G	133,66G	141,4 127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	258,01	254,78G-6,5	262,73 221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,23 G	173,02G	179,6 145,1
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	118,76 G	117,55G	140,96 116,64
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	101,19 G	101,73G	119,21 94,67
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	280,98 G	276,67G	376,64 268,48
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	216,21 G	212,55G	288,43 206,77
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	190,71 G	188,24G-8,37	193,7 154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,65 G	147,82G	152,21 121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	154,22 G	154G	154,95 140,41
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,48 G	93,48G	97,83 93,05
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,76 G	159,18G	160,17 137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,8 G	92,8G	97,12 92,39
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	100,66 G	100,72G	102,92 100,2
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,4 G	116,45G	118,27 114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	115,39 G	115,13G	115,77 105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	126,86 G	126,01G	164,37 116,12
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,49 G	113,52G	114,52 113,22
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,99 G	158,96G	159,79 145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	212,46 G	212,1G	215,96 200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,53 G	126,53G	127,24 125,44
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	239,24 G	239,88G	245,14 234,95
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,46 G	254,16G	258,86 246,32
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,57 G	167,62G	168,66 166,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	DWS Investment S.A.	1	208,96 G	209,16G	210,7	207,31
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	249,14 G	249,52G	252,26	246,06
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	51,29 G	51,12G	53,08	40,86
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	88,71	87,5G	91,26	65,88
1					A2JAD9	LU1740984924	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	127,98 G	126,79G	129,21	125,07
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	138,76 G	137,27G	141,27	117,84
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	286,36 G	287,06G	291,36	279,88
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	414,68 G	417,06G	429,46	383,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	463,18 G	467,16G	491,68	414,5
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	267,62 G	267,08G	269,52	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	249,8 G	250,7G	250,7	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	135,18 G	135,18G	135,93	135,09
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	120,68 G	120,71G	121,1	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	204,89 G	205,28G	206,88	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	35,02 G	34,97G	37,8	34,86
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	329,84 G	330,26G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	65,34 G	65,11G	68,04	65,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	200,72 G	200,84G	203,28	198,85
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	155,94 G	153,08G	156,4	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	0,35 G	0,355G	0,56	0,35
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	283 G	282,4G	288	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	1,36 G	1,373G-1,4	2,01	1,29
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	152,4 G	151,16G	163,3	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	209,92 G	210,32G	215,38	204
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	17,95 G	17,804G	18,9	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	4,44 G	4,345G	4,54	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	65,33 G	64,64G	68,35	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	13,22 G	13,126G	13,54	10,6
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	162,99 G	163,09G	165,02	161,39
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	31,66 G	31,55G	33,22	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	79,6	79,09G	80,01	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	236,42 G	236,92G	240,22	229,4
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	26,43 G	26,2G	26,86	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	14,97 G	14,882G	15,77	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	17,09	17,078G	24,32	16,64
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	48,57 G	48,345G	50,36	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	9,39 G	9,264G	10	8,87
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	19,97 G	20,01G	21,02	17,97
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,61 G	1,616G	1,67	1,3
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	31,24 G	31,24G	31,42	31,08
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	194,86 G	195,7G	198,58	190,14
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	6,87 G	6,835G	7,2	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	143,77 G	143,86G	144,47	143,42
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	213,98 G	214,54G	222,34	207,9
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,33 G	1,323G	1,42	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	66,39 G	65,51G	68,09	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	0,82 G	0,813G	1	0,81
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	25,49 G	25,435G	26,83	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	17,44 G	17,344G	17,82	14,55
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	218,16 G	218,62G	226,98	214,16
1	Th.	Th.			DBX0NH	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	11,77 G	11,702G	11,94	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NJ	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	121,82 G	121,3G-1,16-0,9	125,84	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NN	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	23,27 G	23,08G	24,76	21,46
1	Th.	Th.			DBX1A2	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	26,61 G	26,54G	26,82	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A7	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	39,29 G	39,07G	40,3	34,61
1	Th.	Th.				LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	108,48	108,2G	111,72	88,07
							Xtrackers Stoxx Europe 600					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A.	1	15,08 G	14,972G	15,94 11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	203,7 G	203,95G	204,1 161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	6,66 G	6,714G	8,08 6,54
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	49,2 G	48,56G	54,48 46,49
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,8 G	62,34G	64,9 56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	40,9 G	40,935G	41,92 27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	110,74 G	108,72G-8,5	117,54 67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	44,34 G	44,32G	45,21 37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,68 G	72,39G	74,29 55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	60,96 G	60,52G	63,97 50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,72 G	3,72G	4,27 3,68
1	Euro 0,55	Euro 0,68	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,89 G	20,89G	22,61 18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	150,02	149,94G	155,6 128,42
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,12	30,08G	30,66 26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,64 G	13,698G	16,58 13,27
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,92 G	27,765G	28,87 23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,75	48,185G	52,76 46,24
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	65,49 G	65,15G	68,19 52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,82 G	44,6G	46,7 36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	148,72 G	148,92G	150,9 115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,69 G	8,638G	8,82 7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26,31 G	26,005G	27,52 21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,65 G	4,644G	4,76 4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	163,5 G	163,88G	164,18 132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,66 G	32,01G	42,99 30,63
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	83,45 G	83,05G	92,96 76,81
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	21,83 G	21,59G	23,99 16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	57,37 G	56,62G	64,68 53,92
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,14 G	26,93G	28,03 21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	76,45 G	76,12G	78,19 61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	66,38 G	66,19G	69,01 59,09
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	31,88 G	31,075G	38,54 30,45
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	34 G	33,405G	43,88 31,49
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	51,9 G	51,44G	52,57 39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	120,12 G	119,04G	120,98 86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	83,74	83,74G-3,13	85,32 63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	197,88 G	196,2G	207,9 150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,94 G	33,755G	41,1 27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	146,36 G	146,46G	155,86 118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,43 G	36,075G	38,18 26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	83,84 G	81,88G	87,53 67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	191,44 G	193,04G	198,5 152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	128,12 G	128G	128,12 101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,42 G	8,438G	10,75 8,12
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,31 G	66,1G	70,74 58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	124,42 G	124,4G	129 109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	119,26 G	119,28G	127,44 89,75
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	635,34 G	613,92G	713,74 550,94
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,63 G	137,65G	138,95 132,66
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.373,01 G	3349,31G	3.532,46 2.592,86
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.146,82 G	2163,05G	2.256,14 1.964,49
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,26 G	168,68G	169,54 155,06
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.969,37 G	1971,39G	2.001,7 1.955,74
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.892,73 G	1897,19G	1.943,85 1.863,84
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,32 G	83,32G	84,23 83,32
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,68 G	130,71G	131,77 130,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Investment S.A.	1	57,06 G	57,24G	58,75	56,02
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS Eurorenta	1	167,82 G	166,47G	171,69	152,85
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	321,69 G	318,53G	328,13	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	349,06 G	333,78G	398,29	274,4
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Russia	1	291,4 G	291,09G	295,76	257,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Multi Opportunities	1	201,41 G	201,26G	218,26	199,2
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	190,31 G	190,16G	206,27	188,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Convertibles	1	221,28 G	220,8G	227,76	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,09 G	201,66G	208,11	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	205,25 G	205,6G	210,11	200,63
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,23 G	114,42G	119,29	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,69 G	184,54G	190,06	180,69
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,95 G	217,78G	222,54	212,21
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,12 G	146,15G	147,1	145,92
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,93 G	90,95G	92,28	90,8
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,3 G	134,33G	135,56	134,13
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	273,12 G	273,31G	285,18	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	238,76 G	238,66G	249,81	198,69
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	317,91 G	314,51G	372	301,45
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	301,14 G	298,1G	353,19	286,25
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	345,39 G	342,12G	402,95	327,8
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	232,11 G	231,61G	238,91	202,55
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	103,34 G	102,31G	108,28	87,93
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	237,55 G	237,55G	248,82	198,23
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,92 G	132,61G	133,6	132
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	324,06 G	321G	334,71	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	306,09 G	301,37G	315,04	252,37
1	Th.	Th.			986813	LU00099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.702,5 G	13701,28G	13.801,27	13.694
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,05 G	76,05G	76,28	76,03
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	233,37 G	233,32G	235,4	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	224,73 G	224,38G	227,88	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	209,27 G	209,49G	213,46	174,58
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	271,29 G	269,12G	322,85	267,84
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	253,46 G	251,46G	302,18	250,26
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	240,69 G	238,74G	288,21	237,41
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	244,51 G	243,4G	253,83	223,44
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	284,31 G	281,78G	288,51	251,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	166,05 G	165,19G	169,25	147,62
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.123,23 G	11121,44G	11.180,47	11.121,44
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,49 G	99,49G	100,09	99,36
1	Th.	Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1	3.286,53 G	3195,95G	3.694,99	3.181,38
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	126,4 G	126,4G	126,5	86
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	454,05 G	449,62G	456,01	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	319,15 G	314,59G	326,43	247,77
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXX	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	174,13 G	174,17G	178,78	173,26
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	202,08 G	200,1G	206,98	164,08
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT00000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	165,08 G	165,25G	170,56	162,57
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,71 G	62,69G	66,86	61,8
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	181,46 G	177,79G	185,95	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	111,85 G	108,48G	123,76	91,94
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,04 G	8,04G	8,21	8,03
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT00000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	144,82 G	143,14G	147,31	119,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT00000812979	Erste Asset Management GmbH					
5	Th.	Th.			694674	AT00000704341	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,59 G	106,59G	107,07	106,58
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	163,7 G	173,25G	229,3	154,15
9	Th.	Th.			778238	AT00000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	120,07 G	126,74G	170,74	113,04
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT00000675772	ERSTE RESERVE EURO	1	1.262,19 G	1.262,15G	1.266,02	1.261,43
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT00000724224	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	160,94 G	161,34G	165,64	157
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT00000831409	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	174,19 G	174,16G	177,26	172,99
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	50,29 G	50,27G	55,31	49,64
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT00000754262	ERSTE STOCK BIOTEC	1	448,84 G	451,93G	544,07	442,93
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT00000704176	ERSTE STOCK TECHNO	1	159,93 G	158,38G	165,17	118,26
10	Euro 0,03	Euro 0,01	13.12.21		971084	AT00000858121	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	136,88 G	135,43G	137,93	108,28
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT00000858147	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,82 G	7,815G	7,96	7,79
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT00000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	112,22 G	110,05G	115,04	87,74
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT00000858527	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	77,13 G	75G	85,16	64,27
							ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,99 G	63,09G	64,46	61,95
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	139,43 G	138,89G	140,6	131,89
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	171,66 G	171,08G	172,65	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,9 G	134,88G	136,01	132,6
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBK Y	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	91,77 G	90,72G	94,3	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	95,14 G	95,07G	97,85	88,42
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	147,58 G	146,4G	148,43	138,82
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited					
							Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	50,12 G	48,46G	56,31	41,04
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,08 G	41,76G	42,9	40,88
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,01 G	9,005G	9,06	8,18
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	100,36 G	99,15G	102,56	82,73
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	95,72 G	94,79G	97,86	78,66
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,89 G	84,3G	87,84	72,66
5	US\$ 0,53	US\$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,87 G	10,87G	10,89	9,82
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	74,13 G	71,76G	86,21	69,03
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,86 G	17,83G	17,88	16,61
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	55,28 G	54,87G	56,8	46,91
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,79 G	26,28G	32,13	24,65
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,09 G	19G	19,25	17,7
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,3 G	31,01G	33,02	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	53,84 G	53,23G	55,32	41,83
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,12 G	1,119G	1,12	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	49,56 G	49,38G	51,15	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	23,06 G	23,04G	24,33	20,55
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	74,89 G	74,45G	80,52	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	299,1 G	289,83G	351,22	278,54
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,85 G	35,44G	38,82	34
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,19 G	33,47G	36,99	31,89
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,28 G	43,08G	45,82	39,6
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,31 G	69,49G	72,13	56,13
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,67 G	17,49G	18,2	14,94
5	US\$ 1,04	US\$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,32 G	50,02G	53,17	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,75 G	14,78G	14,93	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,98 G	10,76G	12,09	10,26
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	172,65 G	170,2G	181,49	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,4 G	12,28G	12,56	9,37
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	53,98 G	53,67G	55,94	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,25 G	7,28G	7,3	6,56
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	64,63 G	64,71G-4,66	69,37	59,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,29 G	2,273G	2,39	1,86
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,86 G	43,11G	47,11	38,89
5	£ 0,04	£ 0,03	02.08.21		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,56 G	3,507G	3,67	2,86
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	75,73 G	75,12G	80,64	63,34
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,37 G	12,36G	12,49	11,25
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	82,4 G	81,68G	82,75	64,75
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,24 G	23,04G	24,33	19,55
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	55,25 G	54,1G	61,42	53,04
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	92,16 G	90,36G	95,61	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	49,35 G	48,6G	51,48	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	66,75 G	66,7G	67,77	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	70,42 G	69,38G	71,57	55,43
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,82 G	9,86G	10,2	9,76
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	76,36 G	75,23G	78,56	58,78
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	52,2	51,03G-1,17-0,97	52,86	39,16
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,06 G	10,01G	10,09	8,94
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,42 G	17,3G	18,72	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,4 G	16,18G	17,24	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	37,43 G	36,74G	41,17	34,99
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,39 G	35,04G	36,53	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,94 G	14,82G	15,16	13,37
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,55 G	13,4G	13,75	12,1
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,53 G	14,49G	14,71	14,48
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	27,61 G	27,16G	28,3	22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,47 G	18,3G	18,98	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,36 G	17,34G	17,56	16,82
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,72 G	19,51G	20,23	16,6
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	578,06 G	573,84G	595,09	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,33	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,84 G	26,33G	27,09	23,75
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,96 G	17,54G	19,83	16,91
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,4 G	15,25G	15,84	12,96
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	24,57 G	23,89G	26,88	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,38 G	17,87G	20,09	13,76
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,67 G	21,07G	23,71	16,46
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,26 G	15,81G	17,77	12,24
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,1 G	16,77G	20,19	16,58
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,64 G	14,63G	15,53	14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,28	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	17,65 G	17,58G	17,83	14,75
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,12 G	18,83G	21,21	17,63
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,86 G	29,3G	33,52	27,88
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,22 G	29,78G	33,55	27,91
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,18 G	29,72G	32,52	26,98
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,84 G	8,84G	8,93	8,84
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,28 G	10,3G	10,37	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	35,84 G	35,59G	36,45	29,54
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,01 G	12,94G	13,61	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,37 G	12,26G	12,58	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,04 G	69,33G	72,06	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,28 G	2,264G	2,37	1,85
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,01 G	10,76G	12,09	10,29
5	US\$ 0,18	US\$ 0,07	02.08.21		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	21,07 G	20,83G	21,57	15,82
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,86 G	26,66G	27,62	23,3
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,55 G	25,31G	25,87	21,98
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,29 G	23,16G	24,36	19,56
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,42 G	12,44G	12,91	11,98
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,27 G	25,29G	25,63	23,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,86 G	18,1G	18,12	13,98
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,17 G	15,33G	15,37	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	20,39 G	20,62G	20,64	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	17,37 G	17,5G	17,6	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	45,75 G	45,4G	46,17	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	51,41 G	50,86G	52,06	44,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,22 G	61,48G	64,89	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,32 G	74,66G	78,62	57,36
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	36,44 G	35,94G	37,68	26,88
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,46 G	57,06G	65,8	55,63
5	Yen102,69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	355,45 G	354,97G	366,97	302,22
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,44 G	34,37G	34,71	33,76
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	14,15 G	14,19G	14,22	12,71
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,09 G	25,28G	37,68	25,03
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,18 G	25,21G	37,96	24,91
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	175,43 G	173,25G	184,26	131,71
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	203,98 G	200,19G	224,3	196,23
5	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,22 G	21,1G	21,31	18,63
5	US\$ 0,45	US\$ 0,23	02.08.21		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,01 G	15,98G	16,33	13,96
5	Euro 0,52	Euro 0,31	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,12 G	20,95G	21,2	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,03 G	24,8G	25,41	21,93
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	236 G	231,08G-28,65-5,2	272,43	174,96
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	354,49 G	350,99G-42,3	446,37	332,33
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	367,63 G	363,19G	378,62	323,58
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	521,48 G	514,73G	556,07	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	380,04 G	377,19G	385,07	303,93
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,29 G	45,04G	49,22	45,04
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	131,44 G	131,28G	132,9	102,19
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	99,65 G	99,19G	102,51	81,95
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	113,53 G	113,58G	118,34	92,32
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,97 G	8,835G	9,42	8,17
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,61 G	7,555G	7,86	5,86
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,87 G	14,55G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,59 G	6,46G	6,91	5,81
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	11,35 G	11,22G	11,72	9,57
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,57 G	3,541G	3,6	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,24 G	4,156G	4,39	3,8
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	164,32 G	163,94G	168,88	162,4
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,92 G	155,55G	160,21	153,89
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	140,53 G	140,55G	146	139,7
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	301,69 G	301,1G	306,78	239,73
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,83 G	156,7G	161,23	155,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	307,51	306,17-4,28	316,2	272,48
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	390,24 G	389G	396,11	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	184,13 G	183,99G	188,62	181,75
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,75 G	110,37G	112,78	109,32
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	167,55 G	166,52G	173,59	150,72
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,42 G	98,54G	100,6	97,91
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,89 G	13,93G	13,95	13,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	6,16 G	6,1G	6,92 5,28
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,18 G	8,125G	9,22 7,03
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	14 G	14,01G	14,2 13,82
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-F.European Corporate Bond	1	14,05 G	13,88G	14,98 13,62
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	20,17 G	20,025G	20,22 18,12
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	31,1 G	30,75G	31,6 27,2
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	23,13 G	22,9G	24,17 21,27
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,6 G	11,63G	12,17 11,49
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	FTIF-F.Euro Government Bond	1	26,41 G	26,2G	27,2 22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,07 G	20,89G	21,7 18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	87,65 G	86,77G	90,32 67,38
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	5,14 G	5,145G	70 4,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	30,91 G	29,98G	35,13 23,16
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	87,39 G	86,51G	90,05 67,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,46 G	28,45G	40,54 27,59
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	222,71 G	218,65G	222,91 198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	22,84 G	22,34G	25,9 21,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,79 G	18,52G	19,31 16,64
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	33,4 G	32,94G	35,6 28,31
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	369,42 G	362,03G	389,1 278,45
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	17,28 G	17,14G	17,84 16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	21,66 G	21,43G	22,31 20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	14,74 G	14,53G	15,05 12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,55 G	18,25G	19,01 15,89
7	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,69 G	8,565G	8,89 7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,32 G	20,08G	20,83 16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,51 G	24,27G	25,22 19,54
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,69 G	47,07G	50,39 35,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,65 G	57G	61,12 42,72
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,55 G	21,34G	22,14 18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,99 G	34,26G	41,68 33,11
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,53 G	37,71G	45,89 36,45
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,04 G	29,41G	34,39 22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,82 G	18,66G	19,68 17,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,7 G	23,24G	26,83 22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,14 G	15,14G	15,27 14,29
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,65 G	19,2G	22,25 18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,19 G	18,21G	18,38 17,19
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	150,95 G	151,04G	157,01 149,13
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	5,41 G	5,3G	5,66 3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,38 G	5,305G	5,67 3,77
7	Euro 0,22	Euro 0,09	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,69 G	5,7G	5,86 5,67
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	FTIF-F.Euro High Yield	1	12,11 G	12,13G	12,59 11,75
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,94 G	8,945G	9,54 8,76
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,74 G	13,56G	13,78 10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,22 G	14,26G	14,29 13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	28,67 G	28,24G	29,87 24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	15,72 G	15,51G	16,23 13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,79 G	17,76G	18,96 17,44
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	17,01 G	16,98G	18,23 16,81
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,84 G	18,5G	19,3 16,58
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KECO	LU0260865158	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	39,91 G	38,81G	48,92 37,46
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	29,29 G	29,1G	31,42 22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	85,09 G	84,06G	90,36 63,02
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,2 G	31,79G	33,14 25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	43,33	41,99G-1,88	46,86 30,81
							Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.	09.08.21		A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,05 G	49,98G	61,06 48,36
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,54 G	22,57G	22,61 21,48
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,38 G	23,43G	23,64 22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,58 G	20,6G	20,8 20
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,13 G	24,12G	24,13 22,84
7	Euro 0,62	Euro 0,27			A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,77 G	8,78G	9,28 8,69
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,26 G	25,99G	27,17 19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Gr.w.Fd.	1	29,64 G	29,51G	31,2 23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,03 G	56,38G	57,77 41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,94 G	55,26G	56,33 40,65
7	Th.	Th.	19.04.21		A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,35 G	19,27G	19,97 14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,04 G	16,92G	17,88 13,67
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,14 G	8,135G	8,37 5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,05 G	8,07G	8,3 5,78
3	US\$ 2,97	US\$ 1,78			A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,67 G	96,29G	98,12 90,92
7	Euro 0,16	Euro 0,04			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,34 G	11,26G	11,73 9,91
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,47 G	13,37G	13,94 11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,42 G	13,35G	13,92 11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,09 G	8,975G	9,51 8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,75 G	10,71G	11,39 10,5
7	Th.	Th.	01.07.21		A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,52 G	33,63G	44,58 33,25
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,24 G	14,13G	15,31 12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,13 G	12,02G	13,07 11,14
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,54 G	41,07G	42,79 32,21
3	US\$ 1,56	US\$ 0,96			814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,52 G	96,62G	97,15 88,86
3	Euro 4,49	Euro 2,77			814046	IE0031619152	LMGF-Frklm MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	169,27 G	168,8G	171,56 149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	816,31 G	795,86G	865,91 585,67
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01			812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,71 G	8,72G	8,78 8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,49 G	16,49G	16,99 16,34
7	Euro 0,14	Euro 0,04			812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,49 G	10,49G	10,92 10,41
7	Th.	Th.	09.08.21		812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,45 G	23,43G	23,63 22,64
7	US\$ 0,73	US\$ 0,31			812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,75 G	8,74G	9,23 8,65
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,66 G	20,64G	20,83 20,02
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,23 G	13,24G	13,74 13,14
7	Euro 0,4	Euro 0,33			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,74 G	6,74G	7,33 6,69
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,49 G	37G	39,83 31,19
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,08 G	49,92G	61,09 48,22
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,22 G	24,25G	24,25 22,96
7	Euro 0,59	Euro 0,24			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,95 G	11,96G	12,34 11,67
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,65 G	45,63G	56,6 43,62
7	Th.	Th.	08.10.21		785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,52 G	49,88G	52,46 41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,73 G	32,43G	34,3 28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,85 G	39,33G	41,93 35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,11 G	43,19G	49,67 42,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,62 G	37,73G	45,99 36,42
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,03 G	20,83G	21,6 17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,04 G	12,9G	13,66 12,09
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,1 G	15,93G	16,61 14,38
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,98 G	17,95G	18,2 17,7
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,98 G	6,89G	7,3 6,17
7	Euro 0,7	Euro 0,17	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,79 G	7,83G	8,44 7,66
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,4 G	20,41G	20,65 20,13
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,87 G	26,94G	35,1 26,5
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,57 G	26,67G	31,25 20,67
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,05 G	30,08G	42,6 29,12
7	US\$ 0,62	US\$ 0,14			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,42 G	21,22G	21,78 19,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	8,64 G	8,645G	8,69 7,9
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10 G	10,01G	10,07 8,66
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	276,45 G	270,57G	283,76 202,83
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,46 G	26,19G	27,17 22,5
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,77 G	5,77G	6,03 5,73
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	31,77 G	31,96G	41,38 31,4
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	42,59 G	41,89G	46,46 30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,78 G	28,52G-8,42	30,67 21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,64 G	24,28G	25,9 22,03
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,09 G	18,86G	19,65 16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,66 G	22,39G	23,28 19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	8,28 G	8,15G	8,64 7,2
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,68 G	34,23G	36,49 30,93
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,88 G	28,66G	30,3 25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,8 G	47,14G	49,61 38,82
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,08 G	41,2G	47,44 40,22
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,68 G	38,85G	48,71 37,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,15 G	34,34G	41,86 33,15
7	US\$ 0,7	US\$ 0,28	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,96 G	11,96G	12,32 11,65
7	US\$ 0,22	US\$ 0,11	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,48 G	7,495G	7,54 7,11
7	US\$ 0,83	US\$ 0,2	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,74 G	7,76G	8,36 7,61
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A.	1	27,82 G	27,57G	28,94 22,7
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	242,72 G	239,52G	255,96 177,13
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	28,02 G	27,67G	28,39 26,22
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	33,22 G	33,09G	33,62 26,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	22,52 G	22,35G	23,8 15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	87,68 G	87,69G	108,58 79,05
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	38,09 G	37,64G	40,07 30,62
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.	1	47,56 G	47,56G	57,97 46,82
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	170,55 G	170,47G	198,32 167,77
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	471,53 G	463,73G	484,17 352,63
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	213,36 G	211,54G	220,45 179,99
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	198,1 G	202,05G	236,93 180,56
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	174,36 G	174,31G	178,31 172,89
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	81,37 G	81,34G	85,7 80,68
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	168,3 G	168,73G	170,16 148,44
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	Multico.-Strat.Income USD	1	63,7 G	63,8G	70,68 62,45
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	249,15 G	249,53G	263,37 244,01
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	118,92 G	118,38G	119,65 101,78
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	121,31 G	120,29G	123,39 106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	157,06 G	156,48G	160,12 136,73
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	195,89 G	194,84G	198,7 178,1
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	134,89 G	134,13G	137,34 123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	129,28 G	129,28G	129,28 117,87
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	182,92 G	182,15G	184,39 172,4
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	120,37 G	120,04G	122,54 115,87
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	179,47 G	179,49G	179,91 159,29
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	345,16 G	344,54G	346,51 317,59
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multibond - Dollar Bond	1	1.070,03 G	1.059,55G	1.087,73 809,43
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock - Swiss Equity	1	195,11 G	195,37G	211,68 174,28
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multistock-Japan Equity	1	92,99 G	93,05G	98,97 92,09
1					A2JK28	LU1807189748	GAM Multibd-Total Return Bond	nur Kasse	235,13 G	235,39G	243,95 232,93
7					A2QBRY	LU2209331995	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	1	120,44 G	119,7G	124,25 92,26
							Multiflex-The Singularity Fd				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd.	1	262,45 G	263G	285,52	219,95
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Japan Leaders Fund	1	8,3 G	8,185G	8,66	6,57
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	25,35 G	24,71G	35,15	24,26
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	23,49 G	23,56G	23,98	18,91
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM STAR - US All Cap Equity	1	597,83 G	588,63G	619,04	481,84
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	502,6 G	502,7G	528	415,85
							GAM Star European Equity	1				
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	78,05 G	77,64G	79,84	71,75
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	79,83 G	79,36G	82,25	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	81,74 G	80,68G	83,68	67,47
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	101,71 G	100,36G	103,86	81,65
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,85 G	57,85G	58,5	57,85
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	60,67 G	60,53G	61	58,96
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.		A1CW23	LU0501220429		Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	163,03	160,93G	164,84	149,32
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	34,53 G	34,19G	36,05	25,11
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	58,83 G	58,41G	59,49	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	24,01 G	23,78G	24,36	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	418,2	412,26G-20,54-14,99	438,93	352,49
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	171,34 G	170,59G	178,35	140,78
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	60,59 G	60,61G	61,9	60,59
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	96,9 G	95,97G	98,32	87,32
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	88,32 G	86,83G	92,39	81,56
1	Th.	Th.		A0D9KW	LU0216092006		GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	221,68 G	220,57G	227,22	189,67
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	141 G	139,99G	141,96	134,17
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	156,63 G	155,27G	158,82	139,47
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	122,94 G	121,15G	126,87	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.566,46 G	1561,42G	1.667,6	1.430,91
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	473,71 G	473,67G	478,1	366,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,43 G	23,43G	24,15	23,16
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	45,62 G	45,84G	47,38	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,3 G	19,29G	19,4	18,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,17 G	24,17G	24,72	24,1
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	55,63 G	55,03G	57,54	47,22
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,87 G	53,66G	56,22	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,84 G	33,73G	37,69	32,74
11	Euro 0,03	Euro 0,1	07.12.21		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,08 G	7,07G	7,29	6,66
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,97 G	105,97G	106,47	101,05
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	110,55 G	109,15G	112,25	99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	48,67 G	48,17G	49,24	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,34 G	18,29G	19,45	18,23
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	61,14 G	61,11G	62,1	60,13
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,99 G	48,99G	49,11	48,91
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	29,94 G	29,84G	30,77	29,65
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,44 G	51,26G	52,05	48,42
9	Th.	Th.	02.01.18	A0MP26	DE000A0MP268		SI BestSelect	1	177,81 G	176,88G	182,91	151,71
10	Th.	Th.	02.01.18	A0M2H7	DE000A0M2H70		MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	176,64 G	175,86G	181,06	154,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,9 G	46,91G	47,39	42,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	VAB Strategie BASIS	1	70,38 G	69,97G	71,69	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	Verm.verwalt.Systematic Return	1	57,43 G	57,5G	58,29	51,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	WALLRICH Prämienstrategie	1	92,96 G	92,75G	93,81	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1	77,08 G	76,43G	78,51	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TOP-Investors Global	1	68,26 G	68,22G	68,9	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	143,64 G	140,64G	157,15	128,9
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	180,99 G	180,61G	185,59	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	70,35 G	70,65G	74,66	67,43
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	177,87 G	177,95G	185,15	177,09
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	43,32 G	43,41G	52,71	42,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	58,38 G	58,77G	66,43	58,08
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAgold	1	70,31 G	69,44G	72,22	55,4
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	TBF SMART POWER	1	80,8 G	79,75G	82,71	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	81,48 G	80,59G	84,19	70,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HI Topselect D	1	75,53 G	76,05G	77,98	66,2
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	TBF GLOBAL VALUE	1	82,26 G	82,21G	82,89	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	84,62 G	84,38G	85,88	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	80,82 G	80,69G	83,02	68,91
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	HANSAdynamic	1	84,83 G	84,17G	88,95	79,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0F699	LU0228348941	Aramea Hippokrat	1	81,46 G	81,5G	83,02	77,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	GREIFF special situations Fd	1	23,81 G	23,64G	23,98	22,54
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Strategie Welt Select	1	104,32 G	104,3G	105,46	103,82
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	IPAM RentenWachstum	1	12,41 G	12,27G	12,69	10,94
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	185,05 G	183,32G	190,25	169,59
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	Marathon Stiftungsfonds	1	116,33 G	116,39G	117	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	FAM Renten Spezial	1	235,6 G	227,63G	338,97	227,63
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A14UWX	DE000A14UWX0	global online retail	1	65,58 G	65,42G	67,05	63
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Global Convertible	1	211,91 G	209,13G	225,05	176,91
10	Euro 7,53	Euro14,66	29.10.21		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	976,1 G	976,1G	1.010	955
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,55 G	100,55G	106	97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	88,76 G	87,85G	93,4	81,58
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.21		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAsmart Select E	1	128,43 G	127,79G	131,41	107,77
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	HANSAdividende	1	88,96	86,69G-8,8	146,92	82,36
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	GG Wasserstoff	1	155,14	150,81G	188,27	114,25
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	BIT Global Leaders	1	134,61 G	134,37G	138,05	122,73
4		Euro 1,86	30.04.21		A2PYPH	DE000A2PYPH5	ECie Fair Future Fund	1	111,71 G	110,68G	115,26	110
4		Euro 3,31	30.04.21		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Value Invest	1	128,87 G	127,61G	135,04	126,47
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	Assella Alpha Family	1	94,76 G	94,35G	100,88	93,61
1	Euro 0,5	Euro 0,8	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ARAMEA TANGO #1	1	35,92 G	35,99G	36,49	31,5
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	151,25 G	149,72G	155,48	121,35
8	Euro 0,5	Euro 0,4	15.09.21		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	67,29 G	66,62G	70,04	57,6
8	Euro 0,5	Euro 2	15.09.21		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Aktien Select	1	106,71 G	106,55G	109,5	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	Aramea Rendite Plus	1	163,01 G	161,99G	176,34	146,66
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	ELM Global TICO	1	110,92 G	110,52G	112,17	99,89
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	96,24	93,77G-3,99-4,18	120,59	93,77
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BIT Global Fintech Leaders	1	99,37 G	98,04G	102,63	97,66
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	ISM Rendite Plus Alpha	1	98,04 G	98,11G-6,14	99,99	94,67
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	EMI Fonds	1	93,46	88,38G-8,85	128	88,38
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	BIT Global Crypto Leaders	1	98,4 G	97,77G	98,4	97,77
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	QUINT Global Opportunities	1	114,27 G	113,81G	115,84	98,41
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	85,08 G	84,39G	88,57	73,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	63,5 G	63,28G	64	63,05
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	161,62	159,62G	161,62	136,58
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	109,37 G	109,5G	111,43	90,07
6					KAM201	DE000KAM2016	Aristoteles Fonds	1	28,07 G	27,52G	30,45	24,45
							KOEHLER Equities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9					A2JF86	DE000A2JF865	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	163,53 G	161,91G	174,73	127,31
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	proud@work	1	139,76 G	138,44G	143,92	118,57
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	BRW Stable Return	1	116,94 G	117,15G	117,15	107,03
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	EFD Global Invest	1	117,53 G	117,1G	120,96	116,67
9	Euro 0,05	Euro 0,06	30.09.21		A2JQHM	DE000A2JQHM1	BRW Stable Return	1	115,62	114,33G	115,62	105,02
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	KSAM-Value2	nur Kasse	111,42 G	111,1G	112,49	92,8
1					A2N812	DE000A2N8127	Fortezza Valuewerk Plus	1	114,31 G	113,4G	117,34	107,24
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	457,5	455,46G	612,64	378
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	116,47 G	114,69G	119,75	102,25
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	108,48 G	108,75G	110,47	99,65
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.21		A2AGN9	DE000A2AGN90	SOLIT Wertefonds	1	119,21	116,38G	130,81	110,89
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	KIRIX Herkules-Portfolio	1	64,11 G	64,19G	66,13	54,97
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	ALPORA Global Innovation	1	161,26	158,28G	167,96	144,1
8	Euro 2	Euro 2,3	15.09.21		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	68,85 G	68,31G	71,2	54,88
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.21		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	97,25 G	97,28G	100,47	96,82
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	FRAM Capital Skandinavien	1	66,14 G	65,33G	73,97	65,15
10	US\$ 0,5	US\$ 0,15	25.11.20		A1W2BT	DE000A1W2BT1	Der Zukunftsfonds	1	55,2 G	55,04G	56,34	53,28
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	AIRC BEST OF US - FONDS	1	174,7 G	175,33G	180,02	162,72
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	61,88 G	61,87G	62,95	56,8
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,34 G	10,35G	10,58	9,43
							BRW Balanced Return	1	129,02 G	129,21G	131,07	120,75
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Lacuna Global Health	1	343,06 G	340,34G	431,64	335,05
10	Euro 1,04	Euro 1,3	02.12.21		HAFX61	LU1055585209	ansa-global Q opportunities	1	65,08 G	65,12G	65,8	58,65
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	College Fonds FCP	1	52,57 G	52,08G	55,75	50,58
1	Euro 0,27	Euro 0,27	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	23,49	23,28G	23,8	19,99
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,98	8,935G	9,4	7,52
1	Euro 0,99	Euro 1,21	13.12.21		A2PNY1	LU2026829528	Value Opportunity Fund	1	69,63 G	69,44G	71,52	63,57
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	116,23 G	115,7G	120,99	94,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,31 G	10,26G	10,61	9,52
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	533,07 G	525,49G	726,01	519,55
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	VCH Expert Natural Resources	1	10,65 G	10,58G	12,75	9,81
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	127,55 G	125,56G	130,97	118,79
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	PTAM Balanced Portfolio	1	76,06 G	75,39G	76,86	68,76
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	US Opportunities	1	267,11 G	261,88G	276,47	236,78
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	Value Opportunity Fund	1	97,39 G	95,71G	99,63	88,56
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	300,87 G	297,71G	307,38	237,79
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	Lacuna Global Health	1	202,18 G	199,79G	255,01	199,73
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	83,04 G	83,1G	88,53	75,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	Lacuna Asia Pacific Health	1	196,43 G	192,32G	246,12	192,32
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	629,14 G	626,01G	806,99	620
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	Perpetuum Vita Basis	1	34,63 G	34,48G	35,2	32,47
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	115,67 G	114,76G	120,65	89,55
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	H+A Small Cap Equity EMU	1	179,54 G	178,14G	187,32	138,95
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	MB Fund - Max Value	1	155,94 G	155,13G	163,31	133,55
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Opportunities	1	201,8 G	202,21G	207,66	171,88
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	RIM Global Bioscience	1	427,71	421,6G	567,72	420,08
							Pegasos-SFC Global Markets	1	164,2 G	160,84G	167,3	149,33
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	02.12.21		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,2 G	50,23G	51,31	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	02.12.21		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	56,91 G	56,81G	57,77	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	02.12.21		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	63,74 G	63,97G	64,97	52,5
11	Euro 0,8	Euro 0,8	02.12.21		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,2 G	42,11G	44,25	41,76
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,58 G	16,53G	17,16	13,51
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,22 G	15,9G	17,09	14,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Henderson Management S.A.	1	12,97 G	12,94G	13,48	10,64
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	63,62 G	63,43G	67,04	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	125,38 G	124,25G	146,01	120,69
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	18,49 G	18,2G	18,9	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,3 G	18,23G	18,68	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,05 G	18,89G	19,47	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	20,28 G	20,08G	27,11	19,08
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	61,79 G	61,74G	64,1	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Oport.	1	19,63 G	19,63G	20,66	17,36
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	72,6 G	72,01G	77,92	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	70,24 G	70,16G	72,21	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	152,49 G	152,65G	155,67	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	36,98 G	36,89G	39,01	33,18
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,15 G	14,82G	17,1	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,73 G	14,7G	15,3	12,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,58 G	19,19G	20,63	18,07
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,01 G	8,97G	9,38	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	27,63 G	27,34G	27,96	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,16 G	20,96G	22,52	18
10	Th.	Th.			A0DNFL	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,81 G	3,815G	4	3,45
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,59 G	12,47G	13,01	10,29
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	167,63 G	167,7G	170,32	166,37
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,74 G	132,8G	136,35	131,74
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	1,53	1,503G	1,99	1,34
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	28,92 G	28,65G	29,34	26,24
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,62 G	25,27G	30,88	24,55
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,71 G	23,24G	28,63	22,72
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,31 G	9,3G	9,62	8,97
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,57 G	20,39G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,26 G	19,19G	20,55	17,18
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,42 G	15,39G	16,48	13,79
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,62 G	19,29G	23,41	17,17
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,14 G	13,64G	16,74	12,05
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,6 G	17,48G	19,76	16,62
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,48 G	8,065G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,41 G	11,39G	11,59	11,13
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,55 G	16,36G	17,91	15,57
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,35 G	110,25G	155,26	106,34
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	70,82 G	69,88G	78,89	65,53
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,72 G	40,46G	42,84	36,14
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,01 G	119,45G	154,34	117,24
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,6 G	63,53G	65,75	45,88
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,69 G	12,69G	12,7	11,94
4	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.07.21		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,24 G	10,25G	10,26	9,44
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	220,96 G	220,4G	230,44	163,82
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	50,96 G	50,65G	53,52	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	79,82 G	79,02G	89,56	74,2
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	120,6 G	118,8G	168,29	114,83
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,59 G	19,52G	22,1	18,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	146,99 G	145,25G	187,43	142,75
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	224,63 G	223,67G	233,87	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	205,37 G	204,46G	213,68	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,5 G	56,33G	58,52	40,18
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,2 G	40,93G	43,37	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,73 G	120,57G	155,21	118,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	61,46 G	60,86G	62,69 43,91
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,21 G	10,23G	10,24 9,41
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,19 G	16,22G	16,23 14,74
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,48 G	46,98G	48,53 37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	87,64 G	87,52G	92,05 78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,2 G	83,09G	87,27 74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,22 G	47,91G	50,35 40,21
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,49 G	40,17G	42,59 33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,93 G	16,97G	16,98 15,93
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,27 G	35,13G	35,35 32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,15 G	28,07G	28,55 27,79
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,2 G	18,22G	18,62 18,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,9 G	45,93G	46,41 45,24
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,87 G	22,88G	23,35 22,65
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,65 G	28,7G	29,44 28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,9 G	20,94G	21,43 20,61
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	14,96 G	14,93G	16,09 11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	295,07 G	289,97G	313,5 264,8
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	PI Global Value Fund	1	4,44 G	4,305G	10,06 4,31
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	123,87 G	123,81G	136,73 117,89
1					A2P2FA	LI0507461338	Creating Alpha Fd-German Cham. GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	85 G	85G	144 83
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)	54,68 40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Italian Opportunities	1		(ausg)	285,57 280,9
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - European Corp. Bonds	1		(ausg)	439,81 354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1		(ausg)	621,49 498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster-Sustainable Europe	1		(ausg)	285,7 277,25
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1		(ausg)	349,87 332,12
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	14,6 G	14,5G	14,67 13,1
1	Euro 3,05	Euro 1,15	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	65,44 G	64,89G	67,21 57,23
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	apo TopDividende Europa	1	141,94 G	141,64G	142,24 133,71
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	Gothaer Comfort Ertrag	1	86,66 G	86,26G	106,5 84,5
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	apo Digital Health Aktien Fon.	1	269,73 G	269,61G	280,91 236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC German Equity	1	131,91 G	131,94G	136,69 116,75
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	HSBC Sector Rotation	1	61,62 G	61,72G	63,81 61,28
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	Gothaer Euro-Rent	1	64,22 G	64,21G	65,46 63,76
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	70,71 G	70,4G	71,57 66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	73,94 G	73,27G	75,58 66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	73,44 G	72,79G	76,06 62,74
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	apo Forte INKA	1	110,35 G	110,41G	111,49 108,43
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	57,8 G	57,64G	58,38 54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Multi Markets Select	1	60,46 G	60,32G	63,31 55,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	DuoPlus	1	72,42 G	71,54G	75,36 61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	69,26 G	69,05G	69,61 66,24
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Discountstrukturen	1	58,56 G	58,42G	58,81 57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Rendite Substanz	1	61,19 G	60,3G	62,83 55,76
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	apo Vivace INKA IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	56,29	56,47G	57,98 55,7
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	73,3 G	73,47G	100,88 55,53
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	61,05 G	60,22G	65,76 42,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	54,6 G	54,01G	54,68	38,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	102,66	100,08G	118,48	74,84
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,8 G	41,595G	43,57	34,43
10	US\$ 0,36	US\$ 0,1	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,92 G	24,675G	25,17	17,77
10	Euro 0,27	Euro 0,05	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,53 G	10,448G-0,46	10,76	8,65
10	US\$ 0,29	US\$ 0,06	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,29 G	8,164G	8,48	7,28
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	96,35 G	95,88G	100,38	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	75,52 G	74,97G	79,42	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	117,34 G	116,28G	118,16	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	66,9 G	66,67G	69,56	59,6
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	83,89 G	83,24G-3,2	84,73	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	511,7 G	506,2G	531,5	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	66,39 G	65,45G	71,43	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	517,8 G	515,4G	548,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	641,1 G	641,7G	648,4	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	483,7 G	481,6G	495,1	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	353,9 G	351,25G	371,75	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	487,2 G	488,1G	493,2	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	357,1 G	359,4G	372	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	345,8 G	344,25G	354,5	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	125,74 G	124,92G	128,98	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	143,26 G	141,62G	144,58	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	188,96 G	185,36G	200,95	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	673,2 G	671,5G	684,1	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	233,5 G	231,3G	256,8	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	130,86 G	129,64G	139,28	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	94,84 G	94,75G	101,1	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	206,3 G	199,56G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	250,6 G	250,65G	258,05	219,55
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,56 G	99,54G	100,25	99,21
10	US\$ 1,12	US\$ 0,25	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	355,4 G	350,05G	361,15	248,55
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,15 G	22,18G	22,6	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	24,66 G	24,8G	25,2	20,61
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,51 G	31,53G	32,02	23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,67 G	11,71G	11,95	11,22
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,9 G	8,745G	10,2	7,29
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	79,41 G	77,6G-8,5	92,19	76,55
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,83 G	81,91G	82,49	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,82 G	22,7G	23,38	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	32,95 G	32,71G	34,41	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	64,95 G	63,95G	88,01	60,15
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,272G	3,32	3,23
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	313,91 G	313,88G	316,78	313,84
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,29 G	19,25G	19,83	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,05 G	16,91G	22,47	16,26
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,02 G	19,02G	19,51	15,43
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,4 G	24,35G	24,65	23,29
3	Euro 0,37	Euro 0,27	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,78 G	14,8G	15	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,27 G	19,28G	19,49	19,14
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	80,28 G	80,27G	84,46	62,45
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	53,46 G	53,47G	54,04	41,73
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	32,98 G	33,25G	33,71	27,62
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	142,62 G	140,8G	184,16	135,23
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,15 G	8,155G	8,31	8
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,57 G	8,535G	9,89	7,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	106,62	107,51G-6,68-6,44-7,09-7,29	107,72	85,09
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Dividendenfonds	1	13,74 G	13,79G	14,24	13,08
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	238,01 G	237,78G	241,42	209,63
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	HELLERICH - Sachwertaktien	1	115,73 G	114G	117,68	95,21
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Global ETFs Portfolio	1	39,34	39,6G-9,4-9,51-9,9-9,87-9,81-9,81-9,82	40,27	32,99
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	Stuttgarter Energiefonds	1	10,56 G	10,42G	11,22	10,12
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	STARS New Dimension	1	146,68	145,72G	154,95	135,12
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	140,06 G	138,84G	141,75	128,56
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	Phaidros Funds-Conservative	1	15,41 G	15,32G	15,8	14,68
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	193,72 G	193,64G	199,6	179,62
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	134,97 G	134,98G	136,66	132,28
1					A2JNZK	LU1839896005	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	116,5 G	116,87G	119,96	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	boerse.de-Weltfonds FCP	1	173,79 G	172,95G	184,06	153,77
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	52,02 G	50,94G	54,47	42,67
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Sauren Global Growth	1	234,68 G	233,8G	245,58	220,25
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Walser Portf.-German Select	1	14,3 G	14,3G	14,8	13,13
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	205,63 G	202,01G	206,07	168,2
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	PRIMA FCP - Globale Werte	1	201,04 G	201,29G	216,32	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	apo Medical Opportunities	1	51,92 G	51,24G	52,67	47,89
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,5 G	47,83G	65,29	45,2
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	230,3 G	226,38G	236,21	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	244,43 G	241,85G	257,16	203,89
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges	1	166,89 G	166,39G	169,69	163,64
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	StarCapital FCP-Multi Income	1	126,17 G	126,03G	128,65	96,98
4	Th.	Th.			A0MNN91	LU0295585748	GI Family Strategy II-Equity	1	215,91 G	214,22G	221,96	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	176,06 G	179,63G	211,15	154,1
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	131,77 G	129,07G	141,22	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	79,5 G	78,79G	86,32	70,37
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	153,21 G	151,02G	160,9	144,85
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	20,71 G	20,56G	21,02	18,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	11,17 G	11,2G	11,32	10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	23,31 G	22,93G	24,19	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	13,21 G	13,14G	13,47	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0H	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	20,32 G	20,12G	20,94	17,76
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Sauren Global Stable Growth	1	135,53	135,73G-5,93-6,27-6,17-5,18-5,24-5,11	136,89	107,94
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	236,31 G	232,48G	241,89	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	27,8 G	27,43G	28,88	22,75
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	262,69 G	260,28G	269,28	219,79
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	EB Öko-Aktienfonds	1	257,91 G	253,53G	275,76	230,46
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	21,48 G	21,42G	21,95	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	44,51 G	43,68G	46,68	38,53
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Sauren Global Opportunities	1	225,48 G	224,9G	227,12	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	308,87 G	304,71G	361,8	297,03
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	962,61 G	951,44G	965,76	764,45
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	305,19 G	303,55G	311,78	229,5
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Walser Portfolio-Aktien USA	1	16,56 G	16,56G	16,87	16,13
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	Sauren Global Defensiv	1	3.641,34 G	3633,22G	3.680,24	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	ME Fonds-Special Values	1	33,72 G	33,56G	34,8	29,58
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	Sauren Global Stable Growth	1	139,7 G	139,7G	142,06	138,63
							StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1				
8	Euro 0,7	Euro 0,44	15.11.21		676584	AT00000823596	IQAM Invest GmbH	1	75,99 G	76,07G	76,65	72,2
8	Euro 3		15.11.21		565603	AT0000734967	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	88,65 G	88,66G	92,74	87,8
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	202,09 G	202,11G	206,59	200,17
8	US\$ 1	US\$ 0,8	15.11.21		972472	AT00000857727	IQAM Bond High Yield	1	97,92 G	98,09G	98,63	91,85
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT00000857768	IQAM Bond USD FlexD	1	63,19 G	63,18G	64,01	63,1
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT00000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	85,37 G	85,34G	88,1	85,04
							IQAM SRI SparTrust M	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,26	Euro 0,2	15.11.21		973096	AT0000857719	IQAM Invest GmbH	1	27,58 G	27,59G	28,65	27,39
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	227,59 G	225,44G	231,25	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	36,05 G	36G	36,32	35,62
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Balanced Protect 95	1	100,29 G	100,28G	103,77	100,07
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	184,56 G	184,53G	189,33	184,18
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	355,06 G	355,36G	360,94	277,01
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	71,49 G	70,95G	76,96	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	74,2 G	73,95G	80,24	60,15
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	118,66 G	117,87G	120,59	102,52
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	193,95 G	190,62G	196,22	168,73
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,12 G	53,85G	54,15	52,96
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,17 G	100,16G	101,09	100,03
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	157,86 G	157,81G	161,97	157,21
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,32 G	47,34G	48,94	46,75
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	163,09 G	162,79G	163,66	151,28
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	156,41 G	156,4G	168,82	150,57
3	Euro 0,99	Euro 0,66	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	29,18	29,34G-9,24-9,275-9,24	29,8	25,3
3	Euro 0,63	Euro 0,15	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	14,12 G	13,922G	15,18	10,25
3	Euro 1,44	Euro 2,89	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	59,08 G	58,59G	65,92	50,71
3	Euro 1,88	Euro 1,45	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	133,52 G	133,78G	134,76	107,98
3	Euro 0,33	Euro 0,7	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	63,47 G	63,12G	64,87	49,06
3	Euro 0,98	Euro 0,73	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	72,47 G	71,98G	76,04	59,35
3	Euro 0,92	Euro 0,56	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	84,43 G	84,59G	85,03	67,85
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	78,18 G	77,89G	79,87	62,02
3	Euro 0,75	Euro 1,06	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,57 G	31,385G	32,55	26,59
3	Euro 0,34	Euro 0,43	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	35,56 G	35,215G	35,94	26,45
3	Euro 0,97	Euro 0,45	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	28,47 G	27,915G	30,26	23,87
3	Euro 1,53	Euro 1,02	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	106,04 G	105,62G	107,38	87,43
3	Euro 0,44	Euro 0,19	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,8 G	42,275G	46,75	37,79
3	Euro 0,17	Euro 0,01	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	76,12 G	75,52G	81,7	57,52
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,92 G	20,935G	22,53	19,01
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,28 G	19,702G	26,18	19,16
3	Euro 0,92	Euro 0,96	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,13 G	39,17G	40,94	35,15
3	Euro 1,06	Euro 1,07	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	62,96 G	61,93G	64,78	47,47
3	Euro 1,21	Euro 1,14	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	104,24 G	104,9G	108,12	84,36
3	Euro 0,24	Euro 0,13	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,27 G	20,24G	21,27	16,72
1	US\$ 9,77	US\$ 0,95	10.06.21		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	39,57 G	38,495G	44,54	34,26
1	US\$ 0,81	US\$ 0,43	25.03.21		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	56,5 G	56,71G	310,6	51,25
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,63 G	4,609G	4,76	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,53 G	2,515G	2,73	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,38 G	6,32G	6,54	5,18
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	125,24 G	125,26G	128,87	123,78
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	238,23 G	235,71G	241,94	189,52
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	167,23 G	167,22G	171,14	166,15
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	499,48	496,78G	502,88	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,66 G	114,74G	117,99	97,87
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	244,84 G	242,19G	246,43	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	434,07 G	432,24G	441,7	412,05
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	317,07 G	314,02G	330,04	264,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	238 G	236,84G	242,93	216,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	280,37 G	275,81G	342,32	271,96
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	299,23 G	296,64G	306,2	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	180,8 G	182,37G	184,05	139,54
							JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.					
10	Th.	Th.			A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital	1	1.440,21 G	1425,6G	1.502,88	1.347,59
							Digital Funds-Stars Europe					
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)	42,5	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)	37,7	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)	34,59	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)	58,32	41,73
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)	34,89	27,61
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)	59,03	45,54
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,61 G	22,68G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)	45,76	40,09
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)	49,82	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)	44,39	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)	28,25	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)	32,31	24,23
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	34,93 G	34,32G	35,69	25,35
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,3 G	24,09G	24,93	19,75
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	27,38 G	27,05G	27,75	20,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	63,81 G	62,8G	78,81	60,47
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	30,44 G	30,33G	30,85	22,04
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,85 G	32,65G	37,79	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,69 G	47,26G	55,58	46,25
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,51 G	23,4G	24,12	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,21 G	18,09G	18,68	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,97 G	26,75G	27,73	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,64 G	18,32G	19,11	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,29 G	27,72G	34,26	26,7
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,31 G	28,37G	29,64	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	31,87 G	31,32G	32,57	23,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	64,7 G	63,66G	89,99	61,63
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	62,1 G	61,95G	64,92	48,55
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	60,79 G	60,24G	61,79	46,58
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,8 G	25,84G	26,65	19,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,1 G	15,88G	16,55	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,98 G	15,81G	16,62	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	318,37 G	311,83G	363,48	300,4
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	50,22 G	50,22G	53,51	41,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	296,06 G	292,31G	298,45	216,9
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,09 G	64,73G	67,63	52,49
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,74 G	62,33G	64,33	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	50,61 G	49,7G	54,49	41,4
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,64 G	11,66G	11,67	11,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	139,02 G	137,89G	144,26	126,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	292,01 G	286,33G	305,85	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	52,41	51,39G-1,54	55,48	39,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	100,49 G	100,25G	105	77,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	90,93 G	89,17G	127,26	85,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,21 G	44,65G	51,97	43,42
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	105,79 G	104,57G	110,36	83,75
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,52 G	41,09G	47,49	35,8
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,17 G	35,65G	43,74	34,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	7,69 G	7,63G	8,39	7,51
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	43,82 G	43,7G	47,9	33,1
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-US Technology Fund	1	27,53 G	27,58G	28,8	19,44
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	387,33 G	382,99G	390,41	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.311,12 G	2299,02G	2.369,64	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.873,67 G	1864,48G	1.912,9	1.492,22
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	580,72 G	572,99G	585	416,41
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	129,77 G	129,15G	134,98	108,04
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	230,27 G	230,71G	230,8	210,28
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	47,66 G	46,83G	48,46	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	28,29 G	27,99G	29,43	20,98
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	16,4 G	16,3G	16,96	13,1
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,09 G	13,01G	13,53	10,58
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	66,35 G	65,19G	68,91	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	30,56 G	30,38G	31,31	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,66 G	24,54G	25,31	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	41,69 G	41,35G	43,64	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	43,96 G	43,68G	45,49	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,53 G	17,4G	18,03	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	24,5 G	24,24G	24,82	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	59,23 G	58,09G	61,39	55,84
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	33,62 G	33,31G	38,84	32,41
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,93 G	22,83G	23,82	18,43
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	26,86 G	26,39G	31,26	25,9
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	15,03 G	15,03G	16	12,44
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	15,09 G	14,47G	17,12	11,89
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,21 G	10,77G	12,7	9,21
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	213,51 G	212,56G	217,06	201,36
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	239,97 G	237,66G	244,75	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	16,57 G	16,61G	16,65	15,19
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	38,86 G	38,27G-8,77	46,48	37,06
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	18,61 G	18,44G	19,13	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	127,49 G	127,02G	133,28	107,17
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	133,82 G	133,97G	135,15	133,48
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	33,41 G	33,42G	33,95	25
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	158,5 G	158,6G	159,32	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	153,01 G	152,6G	157,82	145,8
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	18,01 G	17,71G	18,28	14,28
1	Euro 5,11	Euro 3,95	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-US Value Fund	1	136,01 G	135,31G-6,17	139,1	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	16,56 G	16,46G	16,9	16,22
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,79 G	16,71G	17,49	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,72 G	16,62G	17,4	14,89
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	5,03 G	4,94G	6,88	4,75
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,3 G	4,228G	5,92	4,05
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,68 G	8,62G	9,1	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,56 G	18,43G	19,4	17,41
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	317,55 G	313,82G	360,08	304,68
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	21,84 G	21,76G	22,92	19,24
							JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,17 G	19,01G	20,17	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	31,01 G	31,11G	32,32	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	202,74 G	202,71G	211,51	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	51,74 G	51,17G	53,68	41,17
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	196,6 G	196,7G	197,55	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	176,43 G	175,93G	177,05	161,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	Jyske Invest Fund Management A/S	1	177,63 G	176,38G	179,34	137,49
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	589,4 G	585,58G	613,85	451,81
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	378,87 G	375,12G	379,9	290,55
7	Euro 2,17	Euro 1,58	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	3,86	3,79G-3,821-3,83-3,83	5,45	3,7
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,283G-0,3	0,31	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	105,69	105,8G-5,69	107	102,29
							Leading Cities Invest	1				
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,3	Euro 1,6	02.11.21		690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	116,32 G	116,23G	119,38	115,21
9	Euro 0,51	Euro 0,57	02.11.21		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	170,01 G	169,21G	173,89	167,73
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	282,75 G	279,31G	283,97	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	208,88 G	207,25G	211,33	170,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,07 G	96,06G	96,88	95,95
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	163,19 G	163,04G	164,85	159,49
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	103,25 G	103,16G	104,94	100,84
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,73 G	92,63G	95,24	91,45
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	103,52 G	102,37G	104,02	94,92
9	Euro 1	Euro 1,6	15.11.21		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	107,2 G	107,1G	110,17	106,53
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1	124,63 G	122,57G	129,92	94,57
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd					
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20	A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,97 G	13,82G	14,22	11,71	
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20	A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,95 G	22,64G	23,88	19,74	
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20	976320	DE00009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	101,82 G	101,43G	103,74	84,53	
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20	976323	DE00009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	130,45 G	129,75G	132,18	123,59	
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21	976327	DE00009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	32,89 G	32,97G	32,97	25,95	
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21	976334	DE00009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,93 G	22,91G	23,13	19,58	
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20	556166	DE00005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	13,08 G	13,06G	13,13	12,64	
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20	556167	DE00005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	17,1 G	16,92G	17,34	14,5	
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20	A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	13 G	12,83G	13,19	10,65	
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21	531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	48,63 G	48,62G	50,34	48,28	
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	US\$ 1,22	US\$ 0,55	01.10.21	804244	IE0030989507	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	106,73 G	106,94G	109,02	103,44	
4	US\$ 4,87	US\$ 0,17	01.10.21	A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	321,95 G	318,86G	326,04	256,52	
4	US\$ 0,27	US\$ 0,22	01.10.21	986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,01 G	32,43G	34,87	31,09	
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21	986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,68 G	3,606G	3,81	3,09	
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	126,1 G	126,15G	135,76	111,59	
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	174,13 G	173,21G	178,33	146,44	
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21	A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	168,2 G	167,13G	175,74	143,06	
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	87,97 G	87,89G	90,17	64,9	
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	191,44 G	190,94G	199,05	165,3	
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	38,46 G	38,18G-8,83	40,14	33,92	
2	Th.	Th.	02.01.18	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,25 G	38,05G	39,38	32,97	
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	124,33 G	124,19G	128,39	111,21	
2	Th.	Th.	02.01.18	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	170,1 G	170,2G	177,49	150,01	
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	131,09 G	129,95G	136,56	110,72	
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21	532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,57 G	70,55G	71,52	70,08	
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20	532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	32,02 G	31,66G	32,51	27,86	
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21	976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,15 G	33,15G	33,56	33,1	
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21	976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,43 G	47,43G	47,75	47,43	
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21	976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	111,25 G	110,95G	112,02	104,6	
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21	978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	45,81 G	45,36G	46,71	37,22	
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21	978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,11 G	38,74G	40,18	34,68	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	65,44 G	64,88G	66,83	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	91,59 G	90,87G	92,14	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	69,98 G	69,66G	70,41	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	71,76 G	71,18G	72,68	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	78,12 G	77,49G	80,05	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	54,24 G	53,57G	55,66	44,06
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	W&W Quality Select Akt. Europa	1	38,81 G	38,8G	38,92	37,92
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	50,2 G	50,02G	50,28	47,25
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	195,48 G	194,31G	202,89	172,39
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Aktien Deutschland	1	39,88 G	39,88G	40,04	39,83
							LBBW Renten Short Term Nachha.	1				
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	284,05 G	282,94G	306,7	253,61
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	278,37 G	277,64G	301,18	250,52
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.601,2 G	3580,06G	3.655,96	3.062,17
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	7,53 G	7,429G	8,98	7,29
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,07 G	7,014G-6,948	9,12	6,47
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.697,72 G	2690,08G	2.703,14	2.453,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	132,41 G	129,95G	150	126,32
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,26 G	125,27G	129,83	123,98
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	179,79 G	179,81G	184,1	175
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	185,59 G	185,61G	187,1	182,5
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFxB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,42 G	16,29G	16,71	16,19
9	Euro 1,19	Euro 2,68	01.12.21		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	163,59 G	162,08G	173,27	150,12
9	Euro 1,19	Euro 17,82	01.12.21		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	345,13 G	339,92G	416,88	321,97
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	105,78 G	105,81G	135,82	99,74
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	236,26 G	232,42G	238,13	212,11
1	Euro 10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	158	158G	173	153
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	255,25 G	253,08G	259,14	203
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,16 G	122,16G	122,75	122,15
6	Euro 3,83	Euro 1,56	15.09.21		575753	AT0000819818	M300	1	252,82 G	253,55G	258,46	201,14
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	404,23 G	406,07G-5,13	412,89	320,29
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	123,41 G	123,48G	124,71	112,96
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	126,59 G	125,78G	133,5	114,61
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	136,04 G	135,17G	143,47	123,19
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	93,32 G	93,42G	94,25	86,37
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	106,68 G	106,82G	107,62	97,55
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,9 G	16,9G	17,19	16,82
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	258,43 G	258,5G	307,85	237
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,48 G	12,4G	16,4	11,69
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,4 G	12,3G	16,27	11,62
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,5 G	17,51G	20,97	15,98
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,41 G	17,4G	20,87	15,89
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,1 G	17,95G	18,72	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,42 G	16,28G	16,98	13,96
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	86,72 G	86,6G	89,57	74,66
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	26,08 G	25,95G	27,15	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PriviEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	34,96 G	34,71G	36,32	27,95
10					A2DRHJ	LU1605740031	PriviEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	16,46 G	16,46G	17,4	11,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A.	1	69,71 G	69,76G	73,46	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S LOYS - LOYS Global LRI Invest S.A.	1	31,28 G	31,18G	32,55	27,06
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	266,34 G	255,08G	297,21	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	342,83 G	339,76G	357,24	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,76 G	97,77G	117,39	93,11
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	91,55 G	91,98G	109,57	84,7
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	21,35 G	21,09G	21,6	17,97
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	337,13 G	336,98G	358,41	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	171,62 G	169,98G	208	157,6
1	Euro 0,07	Euro 0,15	15.12.21		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	146,43 G	146,03G	165,97	138,59
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,64 G	15,42G	16,91	14,66
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	51 G	51,03G	52,94	50,57
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	112,96 G	112,9G	117,95	91,14
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	99,35 G	98,66G	103,02	77,41
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	116,9 G	117,07G	118,89	115,49
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	102,23 G	100,13G	108,29	88,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	148,33 G	148,35G	150,74	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	239,94 G	239,82G	241,1	216,6
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	129,1 G	128,8G	131,15	121,11
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	123,04 G	122,6G	124,6	111,5
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	89,02 G	87,79G	93,18	66,65
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	62,07 G	61,83G	62,95	50,8
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	143,7 G	143,29G	146,31	132,89
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	14,1 G	14,11G	14,11	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	18,38 G	18,27G	18,45	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	20,55 G	20,56G	20,56	16,2
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,4 G	19,4G	19,8	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	384,84 G	380,27G	404,74	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	180,57 G	179,13G	186,77	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	122,25 G	121,39G	126,51	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	143,6 G	143,65G	146,75	134,64
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH	1	131,59 G	130,23G	138,65	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	318,94 G	314,27G	330,33	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	575,41	561,92G	600,15	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	364,03 G	357,22G	375,78	297,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	71,36 G	71,35G	75,67	69,39
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	LA Tullius Absol.Return Europe Lupus alpha Dividend Champions	1	175,05 G	172,05G	187,32	137,52
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	133,56	132,26-2,66	137,66	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	32,59 G	32,5G	34,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	14,36 G	14,43G	17,43	13,97
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	140,9	140,94G-39,68	150,32	129
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	31,24 G	31,13G	32,36	27,22
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	373,8 G	370,35G	373,8	287,35
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	24,47 G	24,285G	26,05	22,83
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	178,6 G	177,6G	207,25	149
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	152,16	151,68G	152,16	120,24
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	39,17 G	38,965G	40,53	33,05
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	97,79 G	97,4G	100,24	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	118 G	116,62G	128,24	91,5
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	21,46 G	21,44G-1,335	26,54	19,4
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	79,11	79,32-9,32-9,15-8,63-8,59-8,62-7,96	80,98	61,08
7	US\$ 1,35	US\$ 1,48	07.07.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	(ausg)		69,61	56,3
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Lyxor MSCI North America ETF	1	117,82 G	116,78G	118,78	85,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	61,12 G	60,75G	62,86	55,7
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	112,94 G	111,9G	113,7	82,01
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	261,6 G	259,25G	271,95	196,1
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	61,07 G	60,05G	64,26	45,01
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	127,7 G	126,94G	131,18	107,72
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	56,22 G	55,65G	58,78	41,5
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,33 G	47,69G	53,13	45,54
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	50,11 G	50,01G	52,03	49,74
							Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1				
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Euro 0,2	10.07.19	LYX00F	LU1829221024		M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	57,72	56,79G	58,56	40,17
1		Euro 3,37	07.07.21	LYX00S	LU2329745918		MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	167,91 G	168,56G	170	155
1				LYX019	LU1900065811		MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	122,6 G	122,1G	125,56	98,62
11				LYX01V	LU1834983394		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	87,06 G	85,63G	89,54	63,99
11				LYX01W	LU1834983477		Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,32 G	19,046G	20,76	13,86
11				LYX01X	LU1834983550		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,02 G	82,4G	88,63	67,7
11				LYX01Y	LU1834983634		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	164,58 G	164,86G	165,98	130,6
11				LYX01Z	LU1834983808		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	79,16 G	78,77G	80,89	60,43
1				LYX02B	LU1900066207		MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	14,87 G	14,654G	19,22	13,78
1				LYX02C	LU1900066462		MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,42 G	20,18G	22,3	16,53
1				LYX02D	LU1900066629		MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,32 G	22,87G	27,1	21,63
1				LYX02F	LU1900067601		MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,43 G	21,45G	27,16	19,15
11				LYX02H	LU1834984798		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	97,85 G	97,16G	102,74	79,32
11				LYX02J	LU1834985845		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	101,7 G	101,88G	102,36	81,35
11				LYX02K	LU1834986900		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	130 G	130,82G	134,7	103,38
11				LYX02L	LU1834987890		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	95,3 G	94,95G	97,46	74,85
11				LYX02M	LU1834987973		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	46,4 G	46,115G	47,69	37,7
11				LYX02N	LU1834988195		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	49,31 G	48,83G	49,82	36,54
11				LYX02P	LU1834988278		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	42,95 G	42,13G	45,64	35,12
11				LYX02Q	LU1834988351		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	139,12 G	138,54G	140,62	112,78
11				LYX02R	LU1834988435		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	54,71 G	54,05G	59,43	47,94
11				LYX02S	LU1834988518		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	89,09 G	88,44G	95,63	67,07
11				LYX02T	LU1834988609		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,9 G	34,95G	37,33	31,08
11				LYX02U	LU1834988781		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	26,46 G	25,715G	34,23	25,06
11				LYX02V	LU1834988864		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,83 G	60,92G	62,58	53,2
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21	LYX04L	LU2082997946		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	64,19 G	63,84G	66,48	54,74
1	Th.	Th.		LYX0AC	LU0252633754		MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	147,32 G	146,62G	152,06	125,56
1	Th.	Th.		LYX0AD	LU0252634307		MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	139,1 G	137,8G-6,86	148,72	102,28
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21	LYX0AG	FR0010315770		Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	280,2	278G-6,75	284,75	214,45
11	Th.	Th.		LYX0B6	FR0010510800		Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,32 G	103,31G	104	103,25
11	Th.	Th.		LYX0BA	FR0010361683		Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,64 G	23,495G	24,88	17,78
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21	LYX0BF	FR0010405431		Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,98 G	0,965G	1,03	0,78
11	Th.	Th.		LYX0BX	FR0010429068		Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,7 G	12,53G	13,69	12
11	Th.	Th.		LYX0BZ	FR0010468983		Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	38,95 G	38,535G	42,41	25,8
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21	LYX0CA	FR0010527275		L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	60,77 G	60,65G-0,31	61,68	45,5
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21	LYX0CB	FR0010524777		Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	44,31	43,755G	48,08	36,54
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21	LYX0FS	LU0496786574		MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,67	42,42G	43,12	30,72
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21	LYX0FU	LU0496786905		MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,05 G	47,8G	50,2	42,81
11	Th.	Th.		LYX0FV	FR0010869495		Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,4 G	1,415G	2,09	1,33
11	Th.	Th.		LYX0FW	FR0010869578		Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,4 G	26,28G	28,36	26
1	Th.	Th.		LYX0GH	LU0533032008		MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	508,2 G	498,8G	532,1	394,15
1	Th.	Th.		LYX0GM	LU0533033238		MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	426 G	429,2G-8,45	429,2	335,7
1	Th.	Th.		LYX0GP	LU0533033667		MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	581,5	574,8G-67,8-59,9	582,8	399,6
1	Th.	Th.		LYX0GQ	LU0533033824		MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	479,95 G	478,1G	480,4	386,2
1	Th.	Th.		LYX0PM	LU0832435464		MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,05 G	3,127G	5,71	3,05
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21	LYX0PP	LU0832436512		MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120 G	120,26G	123,26	107,44
1				LYX0XV	LU1923627092		M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	50,25 G	48,385G	59,21	37,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	319,6 G	316,7G	321,45	246,15
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	41,91 G	41,7G	43,66	33,84
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,38 G	1,389G	2,28	1,29
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,81 G	10,868G	13,85	10,44
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	158,84 G	158,1G	162,54	128,58
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	407,75 G	403,95G	412,4	296,45
						FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	148,34 G	147,9G	156,72	135,36
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,7 G	10,71G	10,85	10,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,19 G	17,96G	18,45	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	51,18 G	50,69G	51,86	40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	203,86 G	201,86G	210,81	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	135,26 G	134,38G	140	101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	132,87 G	131,62G	141,82	110,68
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	143,32 G	142,01G	151,55	120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	279,61 G	278,94G	288,83	232
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	125,35 G	125,18G	129,47	107,37
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,12 G	113,47G	115,56	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,39 G	113,64G	120,9	112,45
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	148,69 G	147,96G	152,06	138,48
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	114,95 G	114,4G	117,56	108,19
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	395,04 G	389,2G	437,45	317,42
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	236 G	231,03G	254,37	189,56
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,4 G	130,36G	133,06	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,88 G	129,72G	135,85	129,72
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	91,71 G	90,98G	92,86	85,59
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	92,63 G	91,81G	98,5	91,81
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.770,03 G	1754,75G	1.841,97	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,6 G	17,48G	17,97	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	19 G	18,84G	19,2	17,32
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	139,01 G	138,61G	140,98	110,2
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG Nachhaltigkeit	1	30,87 G	30,92G	31,81	30,65
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	63,1 G	63,28G	64,08	57,05
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	54,74 G	54,42G	55,43	47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroKapital	1	42,61 G	42,62G	43,41	42,59
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG EuroFlex	1	205,42 G	205,44G	217,63	185,88
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	99,3 G	98,49G	101,72	83,94
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG EuroInvest	1	55,02 G	54,98G	56,28	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	70,92 G	70,78G	72,63	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	74,1 G	73,8G	74,83	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	78,09 G	76,89G	79,29	65,51
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG GlobalChance DF	1	56,42 G	56,49G	57,32	55,7
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	MEAG FairReturn	1				
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	22,21 G	21,84G	22,73	19,41
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,71 G	23,2G	25,65	22,8
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors (Europe) Ltd. JAMS-Jupiter China Equity	1		(ausg)	73,48	54,57
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1		(ausg)	21,75	19,93
							METROPOLE Gestion					
							METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	649,02 G	643,56G	675,56	541,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,06 G	120,1G	121,64	118,03
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,98 G	65,97G	66,46	65,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,97 G	15,93G	16,04	14,92
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	103,82 G	103,15G	105,62	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	36,96 G	36,26G	37,99	32,22
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	166,9 G	165,47G	173,12	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	241,38 G	239,54G	273,52	234,35
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	321,91 G	319,2G	326,24	240,1
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	105,65 G	105,76G-6,59	107,59	97,09
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	29,46 G	29,48G	29,56	26,44
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	81,28 G	80,6G	83,45	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	51,55 G	51,19G	52,59	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,83 G	37,87G	38	35,08
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,3 G	34,09G	34,61	25,59
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	62,77 G	62,35G	64,08	50,69
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	34,93 G	34,69G	35,23	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	48,01 G	47,72G	49,1	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	47,8 G	47,24G	48,2	37,76
2	Th.	Th.			A0ESAA	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	42,81 G	42,48G	43,55	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	36,41 G	36,34G	36,59	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	25,05 G	25,05G	25,2	21,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,58 G	16,59G	16,69	15,23
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,69 G	17,77G	17,79	16,15
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,49 G	11,37G	11,77	10,98
10	Euro 0,13	Th.			A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	65,66 G	65,5G	67,65	61,87
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	115,08 G	114,73G	116,61	106,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	57,74 G	57,27G	59,03	52,69
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	100,21	100,24G	105,11	81,74
10	Euro 4	Euro 4,2	13.12.21		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	147,33 G	144,89G	155,49	126,1
4		Euro 3,82	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	104,29 G	103,93G	106,62	103,37
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	101,3 G	97,3G	128,3	95,9
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	128,32 G	126,82G	131,19	106,34
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	62,63 G	62,41G	63,96	50,92
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	89,73 G	88,2G	95,16	83,62
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	89,96 G	90,32G	94,26	79,83
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,84 G	44,85G	45,72	44,81
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	51,48 G	51G	53,9	42,53
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,8 G	52,84G	54,61	52,38
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	48,14 G	47,54G	53,03	45,63
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,4 G	59,18G	60,56	58,09
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,13	0,132G-0,134	0,14	0,11
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	516,08 G	516,5G	574,5	460,53
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	109,23 G	105,58G	121,53	98,53
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	58,75 G	58,13G	61,69	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,61 G	18,42G	19,39	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,87 G	35,4G	39,38	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	61,66 G	60,93G	64,19	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,73 G	45,03G	47,51	41,57
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,25 G	17,28G	17,73	17
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,73 G	50,79G	51,93	50,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	41,04 G	40,95G	41,09	38,61
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	39,63 G	39,22G	46,68	37,05
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,84 G	19,85G	19,98	19,82
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,97 G	26,99G	27,25	26,18
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	150,59 G	147,95G-9,2	174,33	132,75
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,42 G	26,45G	27,41	25,9
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	107,85	105,63G	126,25	103,24
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	48,17 G	47,96G	50,29	34,89
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,43 G	54,45G	55,14	53,98
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	106,65 G	104,78G	113,95	80,01
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	243,82 G	240,85G	245,37	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,6 G	106,9G	110,73	85,5
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)	93,11	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)	219,63	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1		(ausg)	101,41	86,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A. Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	42,46 G	42,03G	48,23	40,08
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN Investment Partners B.V. NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	689,8 G	686,09G	715,89	564,55
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	318,63 G	315,4G	355,32	310,96
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	198,54 G	197,12G	199,67	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	46,4 G	46,49G	48,42	39,71
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	656,46 G	653,42G	659,92	497,48
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	581,05 G	581,34G	593,2	471,63
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	846,15 G	837,99G	873,66	614,41
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.539,62 G	1542,38G	1.591,16	1.192,93
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	841,31 G	828,12G	874,61	586,35
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.293,88 G	1286,29G	1.319,72	1.047,25
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.601,54 G	1565,87G	1.910,86	1.461,41
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	628,47 G	626,65G	649,22	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	649,3 G	647,86G	663,19	475
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	697,06 G	695,08G	719,85	565,68
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.304,16 G	1296,28G	1.378,68	1.087,96
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.875,9 G	1878,89G	1.925,62	1.782,83
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.255,68 G	5251,11G	5.495,45	5.131,7
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	193,4 G	193,66G	195,96	192,11
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	184,26 G	181,66G	224,04	173,44
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	624,89 G	624,74G	631,93	585,92
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,04 G	67,84G	68,6	64,48
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	28,86 G	28,58G	30,35	22,03
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	27,69 G	27,45G	27,98	22,34
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,51 G	22,49G	23,41	21,77
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,15 G	36,17G	36,57	35,53
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,43 G	50,45G	51,25	50,09
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,29 G	31,99G	36	30,23
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,68 G	62,13G	64,33	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,73 G	18,76G	19,39	18,6
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,56 G	31,56G	33,12	31,12
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,84 G	34,4G	37,42	27,52
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,81 G	29,77G	30,83	29,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A.	1	132,53 G	132,06G	139,69 106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	62,71 G	62,13G	64,6 52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	32,31 G	32,18G	35,99 30,23
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	18,69 G	18,71G	18,79 17,63
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,55 G	18,6G	18,75 16,88
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Stable Return Fund	1	34,96 G	34,32G	37,59 27,64
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,5 G	22,35G	23,52 21,73
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	31,55 G	31,55G	32,93 31,12
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	20,88 G	20,7G	21,79 19,83
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	13,41 G	13,41G	13,67 13,38
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	18,48 G	18,34G	18,91 16,2
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,5 G	21,34G	22 18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	47,24 G	46,74G	50,16 37,45
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	16,14 G	16,15G	16,8 16
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,07 G	16,11G	16,24 14,82
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Stable Return Fund	1	25,34 G	25,32G	31 24,41
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	39,42 G	39,08G	40,37 31,09
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	794,74 G	789,49G	818,92 659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	915,74 G	915,03G	943,9 751,59
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	33,06 G	32,88G-3,25	33,8 24,94
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	10,83 G	10,66G	12,74 10,17
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,9 G	11,92G	11,96 10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	300,35 G	298,31G	303,55 225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	16,65 G	16,67G	16,71 15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,26 G	14,26G	14,54 12,64
1	Th.	Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	144,25 G	143,98G	149,69 121,74
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	10,38 G	10,31G	10,8 10,02
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	135,68 G	135,73G	137,33 134,71
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-European Cross Credit	1	149,58 G	149,75G	150,38 135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	149,47 G	149,79G	150,5 136,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	49,2 G	49,2G	49,49 49,12
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Money Market	1	51,76 G	51,77G	52,53 51,6
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	FT EuroGovernments M	1	74,61 G	74,6G	75,15 69,89
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,81 G	68,81G	69,25 68,68
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	95,92 G	94,45G	96,25 72,27
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Algo Global	1	245,64 G	243,9G	252,36 210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	315,83 G	316,06G	322,17 308,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	623,03 G	617,58G	624,38 548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,29 G	114,28G	115,11 114,04
10	Euro 1,1	Euro 1,1	26.11.21		704514	DE0007045148	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,67 G	114,37G	116,01 106,07
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Werte Fonds	1	94,76 G	93,73G	95,22 83,14
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	99,21 G	97,3G	101,06 88,76
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF Polaris Flexible	1	737,47 G	733,1G	775,8 676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	18,93 G	18,92G	19,25 18,8
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	33,17 G	33,17G	33,36 32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	28,58 G	28,47G	28,78 27,97
1		Th.			974968	LU0061928585	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	270,19 G	265G-5	279,66 225,43
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	131,09 G	129,01G-9,95	139,81 116,44
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	244,26 G	242,29G	254,95 211,75
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	190,4 G	188,03G	200,17 188,03
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	280,52 G	277,86G	293,91 239,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021		
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	238,95	238,3G	240,8	191	
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	122,26 G	121,52G	126,66	101,54	
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	113,78 G	113,12G	116,06	103,24	
10	Th.	Th.	04.12.19		A0X8JZ	LU0386885296	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	369,32 G	365,34G	380,22	345,57	
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,35 G	288,51G	300,17	251,76	
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet - Nutrition	1	352,42 G	351,88G-49,62	363,02	272,19	
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Global Environm.Opport.	1	228,76 G	227,87G	230,67	178,85	
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Timber	1	368,18 G	364,87G	378,47	314,37	
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	88,83 G	85,77G	103,63	71,35	
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Russian Equities	1	152,25 G	151,54G	157,15	118,19	
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	153,06 G	152,48G	158,51	118,91	
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	153,05 G	152,33G	159,08	118,92	
10		Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Clean Energy	1	156,3 G	156,4G	1.530,81	152	
10	Euro 2,28	Euro 1,56	06.12.21		A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Family	1	151,78 G	151,88G	152,49	143,11	
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,47 G	145,39G	150,13	141,7	
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	151,65 G	151,87G	152,5	142,85	
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	511,38 G	507,2G	513,78	370,15	
10		Euro 3,59			A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	266,32 G	264,14G	276,59	221,28	
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	359,32	354,27G	366,18	276,3	
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	199,7 G	197,82G	206,85	164,38	
10		Euro 3,25			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Euroland Index	1	165,5 G	165,14G	173,57	139	
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	146,19 G	146,49G	151,01	142,74	
10		US\$ 3,5			US\$ 3,66	06.12.21	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	66,89 G	67,02G	71,82
10	Th.	A0LASD	LU0256846139		Pictet-Emerg.Local Curr.Debt		1	356,36 G	354,43G	368,18	274,8		
10	Th.	A0LASE	LU0256846303		Pictet - Security		1	354,84 G	354,09G	367	273,73		
10	Th.	A0ET47	LU0217139020		Pictet - Security		1	286,15 G	284,18G	293,07	207,44		
10	Th.	988562	LU0090689299		Pictet-Premium Brands		1	773,23 G	778,49G	923,04	752,35		
10	Th.	A0B6PQ	LU0188501257		Pictet - Biotech		1	327,3 G	326,22G	335,61	275,21		
10	Th.	A0B6Q2	LU0190161025		Pictet-Health		1	568,24 G	568,9G	734,96	557,18		
10	Th.	972822	LU0130729220		Pictet - Biotech		1	662,06 G	650,71G	761,71	647,83		
10	Th.	935667	LU0070964530		Pictet - Emerging Markets		1	654,49 G	653,31G	691,51	520,92		
10	Th.	938951	LU0112497283		Pictet - Indian Equits		1	911,09 G	917,22G	1.075,67	886,3		
10	Th.	921205	LU0095053426		Pictet - Biotech	1	109,52 G	109,17G	114,46	94,97			
10	Th.	914340	LU0168449691		Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	655,63 G	640,99G	910,06	618,69			
10	Th.	933348	LU0104884605		Pictet - China Equities	1	617,94 G	614,65G	622,52	444,11			
10	Th.	933349	LU0104884860		Pictet - Water	1	521,51 G	518,02G-2,1-7,7	525,18	378,51			
10	Th.	926085	LU0101692670		Pictet - Water	1	449,66 G	443,83G	488,21	424,54			
10	Th.	694215	LU0131724808		Pictet - Digital	1	183,09 G	181,97G	1.781,68	170,7			
10	Th.	694216	LU0130732364		Pictet-Family	1	159,19 G	157,79G	1.555,94	149,11			
10	Th.	694229	LU0130731390		Pictet-Family	1	249,61 G	247,93G	255,91	203,41			
10	Th.	694230	LU0130731713		Pictet - Europe Index	1	238,15 G	235,35G	243,34	194,16			
10	Th.	694231	LU0130732877		Pictet - Europe Index	1	383,09 G	378,13G	385,02	274,94			
10	Th.	694232	LU0130733172		Pictet - USA Index	1	364,18 G	359,29G	365,88	262,12			
10	Th.	675164	LU0128494191		Pictet - USA Index	1	133,11 G	133,09G	133,98	133,09			
10	Th.	675168	LU0128496485		Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	125,62 G	125,72G	126,57	115,08			
10	Th.	675178	LU0128490280		Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	603,78 G	601,94G	622,6	591,61			
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	344,36 G	344,6G	357,3	340,75	
10	Th.	675186			LU0128488383	Pictet-EUR Bonds	1	619,33 G	619,54G	625,3	562,69		
10	Th.	675190			LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	205,83 G	205,81G	209,08	204,46		
10	Euro 0,83	Euro 0,64			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109 G	108,98G	111,36	108,8	
10	Th.	675194			LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	374,34 G	374,66G	374,66	346,73		
10	Th.	750437			LU0148536690	Pictet-Global Emerging Debt	1	178,16 G	177,88G	185,43	157,86		
10	Th.	750439			LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	445,4 G	444,69G	460,06	400,12		
10	Th.	750443		LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	345,4 G	342,78G	353,64	283,34			
								Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	263,36 G	263,39G	276,53	258,19
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,32 G	269,35G	272,86	264,55
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,21 G	87,22G	90,95	86,88
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,58 G	98,99G	104,05	86,68
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	309,27 G	305,32G	373,36	300,7
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,26 G	131,2G	132,89	131,2
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	77,92 G	77,89G	79,92	77,89
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	355,52 G	348,27G	427,06	341,48
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,21 G	20,28G	20,88	20,07
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,2 G	99,22G	99,74	98,61
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	18,18 G	18,06G	18,33	16,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,73 G	11,73G	12,01	11,5
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)	24,11	20,68
1	Th.	Th.			A0HOU7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1		(ausg)	73,19	53,52
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)	43,47	32,3
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,99 G	13,81G	15,29	12,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	197,91	197,47G	201,1	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,62 G	127,62G	129,41	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,72 G	130,72G	132,34	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	275,52 G	275,56G	280,82	239,58
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	221,93 G	219,7G	225,94	187,64
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,61 G	12,61G	12,68	11,79
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	110,42 G	110,04G	114,87	109,54
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,18 G	110,64G	114,99	94,46
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,66 G	179,97G	185,03	179,09
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	195,04 G	195,12G	201,85	194,17
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,56 G	101,12G	109,39	99,57
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	97,6 G	95,64G	104,39	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,86 G	114,52G	125	100,49
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	147,65 G	147,8G	148,81	130,05
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	198,19 G	196,2G	203,65	162,23
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,12 G	250,08G	289,08	209,96
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	322,13 G	311,37G	358,08	257,83
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	223,17 G	220,3G	237,12	196,68
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,42 G	85,47G	88,74	84,01
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,96 G	83,96G	85,28	83,31
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,28 G	225,29G	227,48	221,4
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	259,43 G	256,62G	267,49	207,13
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,37 G	92,48G	92,89	87,12
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,42 G	12,42G	12,72	12,36
1	Euro 3,5	Euro 6,74	14.12.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	313,71 G	(exD)-309,04G	321,32	257,17
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,89 G	6,885G	7,14	6,86
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,48 G	54,45G	54,76	51,55
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	106,32 G	105,18G	107,46	92,47
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	272,48 G	270,35G	278,78	220,94
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,08 G	120,06G	122,95	119,15
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	344,01 G	341,18G	348,24	252,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,58 G	172,68G	176,06	169,73
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	258,67 G	258,49G	281,41	254,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	427,92 G	421,39G	438,25	345,98
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	151 G	151,1G	151,1	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	110,29 G	110,23G	110,87	104,37
9	Euro 0,32	Euro 4,09	15.11.21		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	204,39 G	202,02G	219,56	194,93
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	292,81 G	287,33G	311,51	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	282,94 G	279,89G	290,28	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	338,11 G	326,69G	377,1	270,41
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	200,25 G	198,01G	203,01	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	234,81 G	232,19G	238,04	180,72
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,39 G	145,47G	149,05	142,98
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	91,51 G	91,45G	101,36	90,03
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	205,32 G	205,33G	224,2	202,54
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	203,43 G	199,03G	214,76	184,05
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	267,96 G	262,51G	282,46	241,92
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,27 G	60,27G	61,42	60,24
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	254,17 G	251,26G	259,96	206,69
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	159,06 G	157,23G	176,28	154,08
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	252,27 G	249,03G	259,72	189,33
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	312,58 G	308,51G	315,63	228,34
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	189,36 G	188,42G	190,62	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,94 G	98,96G	101,36	97,45
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	141,74 G	141,15G	189,04	133,14
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	100,59 G	98,71G	106,62	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	219,44 G	218,8G	222,07	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	389,73 G	385,2G-1,79	413,73	334,27
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	152,26 G	152,23G	154,32	151,19
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	69,41 G	68,93G	70,98	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	241,12	237,94G	254,84	227,9
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	269,63 G	268,33G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	230,02 G	228,58G	231,62	189,81
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	224,99 G	222,55G	226,78	197,1
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	181,89 G	180,02G	185,11	156
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,09 G	99,66G	102,48	99,44
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	143,17 G	143,21G	147,88	142,06
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,05	1,055-1,053-1,055-1,055-1,053-1,055-1,065-1,06-1,055-1,055-1,055-1,053-1,055-1,055	1,72	1
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,37 G	5,38G	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	47,21 G	47,21G	49	46
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,99 G	126,12G	126,29	123,55
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	65,9 G	65,89G	67,3	65,7
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	256,95 G	254,12G	272,7	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,91 G	63,92G	64,11	63,86
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	57,33 G	57,38G	58,93	57,18
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,4 G	34,83G	39,98	32,62
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,93 G	17,66G	20,08	16,99
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13,66 G	13,66G	15,64	13,5
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,08 G	23,63G	28,51	22,61
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,09 G	7,1G	7,26	6,95
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,61 G	3,615G	3,78	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,68 G	40,7G	45,99	37,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,24	Euro 0,43	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	11,69 G	11,58G	12,1 9,4
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,49 G	9,49G	10,12 8,49
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,41 G	30,34G	35,12 24,09
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,04 G	27,23G	31,38 21,65
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,47 G	33,47G	38,54 26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	42,92 G	41,68G	48,36 32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	37,67 G	36,59G	42,16 29,08
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,36 G	13,36G	13,42 12,45
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,34 G	24,35G	24,54 23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,77 G	28,78G	28,93 27,7
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,93 G	22,96G	23,43 22,59
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	46,13 G	45,64G	48,01 38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	40,3 G	39,8G	41,94 33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	56 G	55,6G	58,35 45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,11 G	7,105G	7,2 7,1
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,97 G	6,97G	7,04 6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,68 G	7,675G	7,72 7,66
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,74 G	12,76G	13,06 12,5
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	22,78 G	22,47G	23,55 17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,29 G	19,11G	19,97 15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	317,28 G	315,63G	335 276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	275,92 G	274,2G	291,15 242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	49,03 G	48,5G	55,46 45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,35 G	40,68G	46,71 38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	47,29 G	46,88G	49,23 36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	41,02 G	40,65G	42,73 32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,12 G	11,04G	11,79 9,97
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,6 G	31,93G	38,55 30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,84 G	22,44G	25,51 21,62
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,03 G	18,75G	21,41 18,06
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	28,72 G	28,3G	31,95 27,17
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	232,38 G	229,82G	234,74 165,38
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,25 G	12,25G	12,68 11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,88 G	19,88G	20,58 19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,82 G	17,82G	18,46 17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,48 G	23,43G	24,28 22,26
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,25 G	116,25G	117,2 116,17
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,6 G	114,59G	115,52 114,51
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,11 G	122,1G	123,14 122,02
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	57,12 G	55,89G	67,81 54,64
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,57 G	24,58G	25 24,33
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	85,33 G	83,94G	101,29 80,73
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	76,4 G	75,27G	91,16 72,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	96,98 G	95,16G	114,58 91,3
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,58 G	25,58G	28,04 25,26
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	71,03 G	69,62G	73,52 56,13
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	63,72 G	62,45G	65,99 50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	80,16 G	78,79G	82,88 63,04
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,59 G	12,59G	12,65 11,76
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	190,92 G	188,57G	194,72 150,45
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	37,64	37,51G	38,24 28,86
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	259,45 G	253,15G	301,8 253,15
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	259,2 G	254,02G	304,58 254,02
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	233,21 G	227,48G	274,58 227,48
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	270,57 G	268,84G	276,98 225,17
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	52,36 G	52,4G	54,4 41,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	131,73 G	131,3G	132,27 120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,06 G	125,58G	130,15 125,18
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Strategic Bond	1	46,93 G	46,08G	51,09 43,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,7 G	49,99G	55,21 46,98
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,6 G	44,96G	49,9 42,32
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	56,96 G	56,18G	62,07 52,73
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	33,95 G	33,49G	34,24 30
1	Euro 0,22	Euro 0,38	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,3 G	10,16G	10,66 8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,52 G	24,99G	30,09 23,84
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,65 G	7,665G	7,86 7,5
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	53,31 G	53,04G	53,69 43,27
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	33,23 G	33,09G	34,67 25,77
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	228,97 G	227,6G	241,51 200,53
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	174,04 G	173G	183,52 151,52
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,77 G	4,774G	4,79 4,54
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,67 G	6,665G	6,7 6,2
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,94 G	3,941G	4 3,9
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3 G	3,001G	3,2 3
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	34,99 G	34,58G	36,42 29,05
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	32,42 G	32,11G	33,79 27,2
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	38,85 G	38,55G	40,5 32,08
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,09 G	9,095G	9,35 8,95
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	13,5 G	13,95G	14,3 9,44
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11,35 G	11,28G	11,57 9,09
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	129,53 G	129,65G	129,99 121,16
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	441,71 G	432,06G	556,76 421,5
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,8 G	50,02G	55,43 47,21
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,88 G	45,96G	51,38 43,47
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	290,21 G	288,46G	299,26 233,47
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,8 G	10,61G	11,67 6,74
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,62 G	25,09G	27,47 24,52
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,66 G	23,68G	24,5 20,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	102,27 G	101,89G	107,14 90,82
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,3 G	112,31G	117,93 111,24
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	201,52 G	201,9G	203,2 155,42
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	134,45 G	134G	137,88 127,38
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,65 G	123,46G	124,79 108,78
1	US\$ 3,75	US\$ 4,39	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,36 G	76,23G	78,03 70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	122,68 G	122,4G	125 117,77
1	Euro 2,01	Euro 2,79	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,85 G	79,6G	82,43 77,93
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	144,41 G	144,08G	146,18 135,24
1	Euro 1,28	Euro 1,27	28.05.21		A1T721	LU0845774990	SEB Investment Management AB	1	83,6 G	83,65G	84,65 65,11
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	16,72 G	16,7G	17,36 16,04
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	568,85 G	558,35G	608,58 452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	5,97 G	5,775G	6,57 4,7
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	107,15 G	107,58G	124,57 102,18
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Concept Biotechnology	1	2,9 G	2,861G	3,11 2,75
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	35,49 G	35,49G	36,1 35,17
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Global High Yield Fund	1	1,76 G	1,759G	1,79 1,75
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	2,1 G	2,074G	2,16 1,62
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	51,5 G	51,3G	52,75 51,26
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Green Bond Fund	1	77,02 G	77,02G	77,47 58,01
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Global Equal Opportunity	1	6,57 G	6,475G	6,7 5,25
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	21,75 G	21,51G	22,38 16,72
							SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG	1	187,41 G	187,17G	190,69	179,16
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	Value Investment Fonds Klassik SUPERIOR 3 - Ethik	1	831,65 G	825,23G	839,94	799,08
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	22,11 G	22,12G	22,46	20,31
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,72 G	15,63G	16,01	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,15 G	13,14G	13,43	13,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,31 G	20,09G	20,4	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,75 G	11,75G	11,82	11,74
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,3 G	16,15G	16,77	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,52 G	15,39G	15,8	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,35 G	18,37G	18,75	17,99
7	Euro 8,67	Euro 7,46	30.11.21		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France FCP	1	301,66 G	300,54G	318,88	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Société Générale Securities Services GmbH GlobalManagement Classic 50	1	14,58 G	14,51G	15,03	13,66
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	236,97 G	235,39G	241,2	178,97
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	168,38 G	167,75G	170,99	163,61
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	244,3 G	242,77G	245,84	208,43
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	380,11 G	373,2G	386,64	284,55
1	US\$ 1,68	US\$ 0,58	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	110,86 G	109,22G	120,1	102,06
1	US\$ 1,35	US\$ 0,5	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	95,55 G	94,04G	127,76	92,06
1	US\$ 1,16	US\$ 0,45	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	52,4 G	52,09G	53,28	41,87
1	US\$ 1,4	US\$ 1,07	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,83 G	33,59G	34,3	29,58
1	US\$ 0,81	US\$ 0,35	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37,56 G	37,01G	38,9	34,19
1	US\$ 0,89	US\$ 0,65	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,73 G	40,355G	42,41	33,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,32	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,97 G	25,68G	26,51	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,72	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	31,84 G	31,37G	32,28	27,32
7	US\$ 1,68	US\$ 0,26	20.09.21		A0MYHG	US78464A7717	SPDR Series Trust SPDR S&P Capital Markets ETF	1	90,86 G	89,61G	96,52	60,13
7	US\$ 0,68	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	51,06 G	50,62G	51,18	36,75
7	US\$ 0,55	US\$ 0,23	20.09.21		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	42,95 G	42,525G	44,75	32,15
7	US\$ 0,94	US\$ 0,27	20.09.21		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	86,55 G	85,16G	91,3	63,78
7	US\$ 0,71	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	35,06 G	34,71G	35,91	26,36
7	US\$ 0,27	US\$ 0,04	20.09.21		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	214,05 G	208,55G	218,8	130,22
10	US\$ 0,42	US\$ 0,4	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	147,64 G	144,7G	154,68	112,22
7	0	* US\$ 0,31			A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	37,45 G	36,91G	41,1	26,4
7	US\$ 3,42	US\$ 0,77	20.09.21		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	103,64 G	104,62G	105,06	67,41
7	US\$ 0,26	US\$ 0,09	20.09.21		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,46 G	38,81G	46	38,46
7	US\$ 0,66	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYDU	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	81,58 G	79,16G	91,78	51,58
7	0	* US\$ 1,4			A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	62,2 G	60,63G	66,72	41,8
7	US\$ 1,89	US\$ 1,9	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	99,1 G	98,15G	100,18	77,51
7	US\$ 0,93	US\$ 0,9	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	74,79 G	73,4G	78,77	53
7	US\$ 0,5	US\$ 0,17	20.09.21		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	79,9 G	78,81G	84,31	61,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,18	20.09.21		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	36,21 G	36,05G	36,49	27,32
7	0	* US\$ 0,46			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	63,95 G	63,23G	64,28	44,15
7	US\$ 3,24	US\$ 0,85	17.09.21		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	111,74 G	111,82G	112,22	84,69
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	97,09 G	97,93G	143,5	97,09
7	US\$ 0,42	US\$ 0,09	20.09.21		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	76,4 G	74,88G	76,4	46,07
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	64,28 G	64,07G	66,76	52,54
4	US\$ 4,57	US\$ 2,41	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	419,55 G	415,75G	420,65	300,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	73,52 G	72,85G	76,43	54,81
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,94 G	22,915G	24,42	20,65
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,04 G	13G	13,77	11,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Europe Limited	1	91,62 G	90,97G	96,83 74
4	US\$ 1,51	US\$ 0,71	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	30,09 G	29,95G	30,52 25,23
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,13 G	30,14G	30,31 29,93
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	176,4 G	174,84G	178,14 137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	180,12 G	178,3G	182,64 141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	73,86 G	72,91G	84,1 69,41
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,58 G	59,63G	60,6 59,07
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,1 G	57G	60,23 55,64
4	US\$ 1,48	US\$ 0,78	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,24 G	62,24G	62,53 47,21
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,25 G	57,26G	58,21 56,59
4	US\$ 0,42	US\$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,17 G	13,07G	13,99 12,63
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,71 G	62,22G	62,22 46,97
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	33,28 G	33,275G	33,33 29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	31,56 G	31,925G	31,93 24,83
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	119,67 G	120,06G	121,81 109,51
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,45 G	10,45G	10,75 10,23
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	151,18 G	150,22G	153,89 134,32
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	75,31 G	75,09G	75,37 70,92
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	143,21 G	143,19G	143,21 133
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	194,79 G	192,92G	194,79 172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	329,19 G	327,65G	330,15 284
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	100,62 G	100,55G	100,62 93,9
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	110,99 G	111,55G	111,86 101,86
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	129,69 G	129,69G	130,49 123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	213,89 G	212,86G	215,93 186,19
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	169,52 G	169,39G	172,42 148,15
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	372,93 G	366,15G	373,92 311,22
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	284,55 G	281,91G-2,5	292,21 214,7
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	281,19 G	277,68G	281,72 242,59
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	442,42 G	438,39G	443,79 370,39
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	1.016,14 G	1004,58G	1.037,88 830,14
10	0	* US\$ 1,39			989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	77,82 G	77,36G	78,51 57,61
10	0	* US\$ 1,81			989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,63 G	66,43G	66,43 52,5
10	0	* US\$ 1,09			989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	181,02 G	176,36G	186,88 128,82
10	0	* US\$ 2,16			989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,67 G	49,285G	51,49 30,86
10	0	* US\$ 1,3			989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	93,02 G	92,08G	94,22 69,41
10	0	* US\$ 1,98			989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,99 G	61,78G	61,78 48,43
10	0	* US\$ 0,6			989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,58 G	34,31G	35,64 23,62
10	0	* US\$ 1,81			989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	118,82 G	120,04G	120,04 91,2
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	27,14 G	27,15G	28,23 26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	28,92 G	28,74G	29,98 28,35
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	69,28 G	68,39G	70,29 54,86
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Global Focus	1	61,09 G	60,87G	63,89 51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	90,94 G	90,29G	93,43 71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	30,86 G	30,75G	31,2 30,62
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	16,57 G	16,36G	17,3 13,75
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Thr.L.-Global Small.Companies	1	55,5 G	54,35G	58,11 44,82
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	489,13 G	483,12G	489,13 371,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.074,95 G	2047,02G	2.136,72	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.763,87 G	1752,09G	1.825,78	1.591,73
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	72 G	71,75G	73,92	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	74,58 G	74,4G	74,95	71,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	788,37 G	784,29G	819,5	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	320,39 G	317,99G	328,68	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	778,25 G	774,37G	822,21	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,8 G	53,8G	54,65	53,66
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,29 G	46,28G	47,39	46,05
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	73,04 G	72,02G	74,75	61,45
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	149,5 G	148,82G	154,94	124,24
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	30,85 G	30,36G	31,6	24,82
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,84 G	15,83G	16,13	15,73
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	19,08 G	19,01G	19,24	17,21
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	33,94 G	33,38G	34,66	27,37
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	42,53 G	42,315G	44,33	35,07
1	US\$ 3,6	US\$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	408,8 G	405,1G	411,65	297,35
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	47,8 G	47,65G	49,7	42,92
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	79,62 G	79,15G	80,79	67,32
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,39 G	23,28G	24,34	18,34
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	122,26 G	121,43G	123,48	120,81
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	131,29 G	131,4G	132,26	120,94
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.659,81 G	1.639,85G	1.699,39	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.146,68 G	3.116,12G	3.385,61	2.520,97
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	348,96 G	347,97G	366,67	343,05
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,48 G	142,65G	147,51	140,48
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.497,81 G	1490,22G	1.545,64	1.439,43
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.304,71 G	1.274,82G	1.401,78	1.146,3
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	1.004,4 G	1.004,43G	1.040,71	1.001,07
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.586,31 G	2.586,37G	2.637,33	2.571,01
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.675,31 G	1.675,74G	1.679,31	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.462,54 G	2.464,79G	2.474,61	2.270,35
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.786,18 G	2.743,01G	2.802,83	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.242,69 G	2.236,6G	2.242,84	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.632,92 G	1.628,66G	1.656,58	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.709,78 G	3.709,28G	3.765,52	3.534,48
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.435,59 G	4.370,62G	4.518,74	3.974,12
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.507,31 G	3.511,42G	3.559,44	3.071,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	222,85 G	222,85G	227,27	222,09
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.881,3 G	1.868,46G	1.917,19	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	3.071,92 G	3.057,84G	3.133,01	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.205,32 G	2.194,71G	2.213,25	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.486,48 G	3.490,94G	3.561,36	2.990,55
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	101,89 G	101,65G	106,33	89,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	279,65 G	276,11G	283,81	207,24
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	125,43 G	124,63G	127,84	117,01
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	160,79 G	158,4G	182,25	157,92
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.607,74 G	1.610,27G	1.619,25	1.473,6
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.191,47 G	1.182,35G	1.227,29	989,8
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	808,41 G	808,39G	815,66	808,39
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.496,27 G	2.498,62G	2.498,62	2.348,72
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	449,12 G	449,66G	458,04	442,79
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	4.130,52 G	4.108,68G	4.249,24	3.718,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	647,29 G	654,08G	731,17	605,39

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 256

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,32 G	36,31G	36,94	36,14
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,94	37,11G	37,66	36,94
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	102,63 G	100,73G	115,99	99,67
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	58,45 G	57,98G	61,64	49,71
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	59,28 G	58,63G	61,81	50
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	136,53 G	136,15G	140,17	109,34
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	135,5 G	134,1G	138,51	108,59
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	44,6 G	44,61G	47,25	43,99
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,45 G	41,45G	42,13	41,4
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	54,48 G	54,26G	59,23	46,36
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	21,75 G	21,73G	23,5	21,34
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,34 G	96,33G	97,1	96,25
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,25 G	57,74G	59,52	52,65
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,78 G	58,41G	59,81	53,28
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	64,83 G	64,87G	65,44	60,84
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	66,17 G	66,2G	66,74	62,18
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	114,82 G	113,46G	117,78	84,83
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,3 G	40,31G	40,94	40,27
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	66,15 G	65,63G	68,28	53,71
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	70,47 G	69,32G	75,11	64,18
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	144,67 G	143,1G	147,48	111,08
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	55,82 G	55,37G	57,5	45,32
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	36,55 G	36,52G	40,99	36,11
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	87,65 G	86,92G	89,38	67,64
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	72,28 G	71,86G	73,84	53,62
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	104,17 G	103,49G	107,28	90,56
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	153,56 G	152,26G	154,4	115,66
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	129,06 G	128,03G-8,9	132,9	122,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	115,8 G	114,34G	119,61	90,4
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	74,25 G	73,71G	75,23	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,64 G	74,91G	76,41	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	67,37 G	66,63G	68,6	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	69,02 G	68,17G	70,67	56,18
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	82,63 G	82,37G	83,49	72,53
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	214,8 G	211,68G	216,65	165,36
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	65,51 G	65,33G	69,82	59,58
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,63 G	19,6G	19,82	18,81
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	154,72 G	154,1G	156,01	135,4
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	356,6 G	354,57G	362,08	267,97
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,21 G	65,2G	66,58	64,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,27 G	108,16G	108,85	104,55
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	90,13 G	88,95G	92,72	72,97
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,54 G	35,54G	36,95	35,22
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	47,47 G	47,21G	48,3	36,45
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	516,42 G	513,25G	520,59	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	251,54 G	249,85G	264,08	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	70,35 G	69,9G	72,93	60,74
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,42 G	47,41G	47,78	47,37
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,76 G	38,72G	38,97	37,71
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	95,96 G	95,6G	101,97	87,8
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	100,1 G	98,52G	102,31	80,19
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	215,2 G	213,06G	216,31	161,42
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	62,22 G	62G	63,95	52,29
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	47,7	47,6G-8	48,1	44,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH	1	52,2	52G-2,29-2,1-2,1	54,1	50,51
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Unilmmo: Europa	1	91,18 G	91,05G-1,3	93,45	90,03
							Unilmmo: Deutschland					
							Universal-Investment Ireland					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	60,29 G	60G	62,94	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	129,35 G	129,4G	132,75	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	421,7	416,42G	455,51	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	276,07 G	273,44G	282,67	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	102,07 G	101,52G	103,76	89,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	116,26 G	112,77G	128,97	101,97
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	61,23 G	61,25G	62,6	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	146,77 G	147,37G	147,37	120,67
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,54 G	55,23G	56,79	44,81
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	59,38 G	59,27G	59,95	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,6 G	62,6G	63,78	62,25
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	64,09 G	63,2G	65,31	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,24 G	46G	48,37	37,69
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,52 G	28,51G	28,7	26,66
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	69,77 G	69,25G	70,97	55,79
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	72,47 G	72,31G	74,39	66,89
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,17 G	39,18G	40,28	38,9
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,66 G	22,66G	23,21	22,62
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	119,24 G	118,83G	123,16	101,51
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,45 G	53,46G	54,83	52,38
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,33 G	63,42G	65,74	60,09
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	70,56 G	70,09G	72,99	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	56,61 G	56,14G	57,99	48,85
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,61 G	66,65G	67,61	65,92
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,19 G	51,16G	52,29	50,86
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	549,82 G	541,8G	574,9	537,32
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,26 G	30,25G	30,9	29,85
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	196,68 G	196,47G	202,03	159,42
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,46 G	44,47G	45,81	43,01
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,38 G	44,49G	46,91	43,59
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	141,91 G	141,26G	143,19	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	109,1 G	108,23G	110,94	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	109,92 G	108,97G	111,22	97,12
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	34,2 G	33,78G	41,52	26,4
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	87,02 G	86,61G	89,41	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	76,28 G	75,37G	76,32	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	62,81 G	62,38G	63,1	59,13
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,29 G	9,18G	9,51	8,73
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	283,38 G	281,76G	289,89	207,36
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	95,01 G	94,3G	97,71	84,35
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	125,65 G	125,61G	126,37	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,75 G	116,65G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	36,25 G	36,02G	38,53	28,34
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55 G	54,73G	55,7	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	107,41 G	105,51G	107,68	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	162,36 G	160,79G	167,63	135,04
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	111,41 G	110,45G	113,54	105,17
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	54,06 G	53,66G	55,15	51,53
10	Euro 1,03	Euro 0,75	15.11.21		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,9 G	48,38G	50,23	48,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,14 G	147,14G	149,66	136,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,76 G	46,55G	48,31	43,42
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	186,68 G	186,82G	188,49	160,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	125,39 G	125,09G	127,55	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	127,01 G	126,64G	128,89	119,56
10	Euro 1,15	Euro 1,35	15.11.21		A0MZ31	DE000A0MZ317	AURETAS strategy defensive (D)	1	42,48 G	41,94G	45,58	41,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	197,37 G	196,66G	204,23	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	203,06 G	200G	208,45	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	78,98 G	78,74G	80,03	73,79
7	Euro 0,61	Euro 0,49	16.08.21		A0NJGU	DE000A0NJGU7	FVM Classic	1	93,87 G	93,9G	96,87	85,72
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Global	1	123,27 G	123,54G	126,08	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	87,95 G	87,82G	90,19	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	204,52 G	199,92G	220,82	197,77
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	CONCEPT Aurelia Global	1	113,33 G	113,17G	117,21	107,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ASSETS Special Opportunit. UI	1	232,9 G	232,43G	237,55	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	111,55 G	111,29G	113,07	110,33
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ATHENA UI	1	144,03 G	143,63G	150,33	92
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	MC 1 Universal	1	147,34 G	147,27G	150,2	146,17
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	180,7 G	178,99G	187,39	151,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	P & S Renditefonds	1	192,2 G	191,6G	195,47	158,5
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	World Market Fund	1	88,42 G	88,34G	95,92	86,46
1	Euro 2	Euro 2	15.02.21		A1C5D8	DE000A1C5D88	Berenberg EM Bonds	1	153,56 G	153,65G	155,69	150,43
7	Euro 2,3	Euro 2,4	16.08.21		A14N8L	DE000A14N8L8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	110,09 G	110,14G	111,96	106,48
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	110,07 G	109,83G	114,07	95,18
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Global Antizyklk	1	97,81 G	97,24G	100,96	87,4
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	HMT Euro Aktien Solvency	1	107,48 G	107,16G	108,9	100,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	205,49 G	204,62G	226,29	198,33
10	Euro 0,82	Euro 1,5	15.11.21		A14UV3	DE000A14UV37	Berenberg Aktien Mittelstand	1	188,59 G	186,35G	198,25	131,71
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Selection Value Partnership	1	90,81 G	90,83G	92,3	90,7
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	80,83 G	80,55G	82,02	68,08
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	180,75 G	181,05G	187,93	160,35
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JU01	DE000A1JU012	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	90,78 G	90,71G	95,6	89,6
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Berenberg Global Bonds	1	117,31 G	117,17G	120,48	107,42
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	92,29	90,55G-0,36	97,14	83,12
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	158,18 G	157,73G	161,69	133,9
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	97,29 G	97,34G-7	101,5	89,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	152,23 G	152,26G	154,13	151,17
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ZinsPlus Fonds UI	1	111,37 G	110,3G	115,23	99,57
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	118,41 G	118,31G	119,8	103,74
11	Euro 0,3	Euro 0,64	15.12.21		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	98,38 G	98,23G	102,73	96,25
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	HMT Euro Aktien Seasonal	1	223,04 G	220,09G	245,66	186
4	Euro 7,24	Euro 5,35	17.05.21		A2H7NU	DE000A2H7NU1	The Digital Leaders Fund	1	87,17 G	87,03G	87,25	86,59
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	111,2 G	111,36G	114,35	107,95
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Gridl Global Macro UI	1	110,02 G	109,89G	116,12	109,17
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	131,81	131,41G	139,85	115,89
8	Euro 5,75	Euro 5,4	15.09.21		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Börsebius Bosses Follower Fund	1	88,26 G	88,11G	88,47	87,68
9					A2JF70	DE000A2JF709	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	148,19 G	147,18G	154,39	130
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	192,38 G	191,48G	205,4	161,92
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	Velten Strategie Deutschland	1	103,96 G	104,01G	105,57	96,34
7	Euro 0,78	Euro 2,1	16.08.21		A2DR2T	DE000A2DR2T5	ART Alpha Opportunities UI	1	103,7 G	103,5G	107,64	88,4
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	114,74 G	114,45G	119,69	112,52
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	GLS Bank Klimafonds	1	90,27 G	90,16G	94,53	90,16
1	Euro 1	Euro 1	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	100,19 G	100,13G	102,15	99,98
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.21		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Treasury plus	1	97,48 G	(exD)-96,94G	97,8	96,94
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	nordIX Basis	1	115,36 G	115,3G	116,56	105,87
1					A2QK48	DE000A2QK480	Sentix Risk Return -A-	1	105,42 G	105,71G	109,22	93,52
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	115,93 G	115,8G	116,82	98,23
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	Castell Global Industries Sel.	1	111,32 G	110,76G	114	107,68
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	118,61 G	117,67G	123,58	101,51
							HMT Aktien Bessere Welt	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	113,53 G	112,92G	114,34	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	TimmlInvest Europa Plus Fonds	1	115,65	114,62G	119,46	96
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	Ethius Global Impact	1	124,14 G	124,11G	125,17	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	108,11 G	107,92G	108,69	101,11
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	ART AI EURO Balanced	1	93,25 G	93,08G	99,27	90,64
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Seasonal LongShort	1	102,22 G	102,06G	106,25	99,88
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	HMT Euro Aktien Seasonal	1	52,92 G	52,9G	53,86	51,97
9	Euro 0,31	Euro 0,31	15.10.21		A2PB6K	DE000A2PB6K9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	156,13 G	156,4G	156,63	152,03
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	184,42 G	182,15G	198,46	142,71
7		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART Transformer Equities	1	92,11 G	91,97G	102,11	91,21
11	Euro 2,97	Euro 2,98	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	ART AI Europe - Market Neutral	1	83,7 G	83,73G	86,66	83
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	133,36	132,31G	143,31	130,01
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	118,6 G	117,85G	126,24	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	91,8 G	91,78G	92,25	91,4
							TAM Fortune Rendite					
1					A2PA92	LU1920072755	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	109,46 G	108G	119,85	104,04
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	Keynote-Equity Opps Fd	1	120,22 G	120,24G	126,26	109,45
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	HQT Global Quality Dividend	1	193,59 G	191,76G	202,61	152,42
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg European Focus Fund	1	186,32 G	183,98G	191,54	149,03
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	113,53 G	113,66G	118,34	113
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Asian Bond Opportunities UI	1	102,97 G	102,94G	105,21	102,5
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	284,67 G	281,27G	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	484,15 G	480,15G	505,19	379,03
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	2.399,07 G	2340,14G	2.449,1	2.152,47
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	3.585,12 G	3548,59G	3.673,59	2.971,2
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	37,29 G	37,07G	38,33	34,86
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,03 G	20,02G	20,78	19,89
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	26,58 G	26,11G	26,85	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	34,29 G	33,82G	35,78	30,97
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Saphir Global - CHANCE	1	478,24 G	477,87G	506,26	363,73
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	112,64 G	111,13G	117,5	93,02
							Berenberg Aktien Deutschland					
1	0	* US\$ 0,86			A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	35,95 G	35,6G	47,12	32,24
1	0	* US\$ 0,19			A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	26,63 G	26,67G	32,35	24,58
1	0	* US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	38,44 G	37,645G	47,43	36,03
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	18,09 G	18,1G	18,31	13,5
1	0	* US\$ 0,53			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vietnam ETF	1	104,74 G	101,58G	109,62	57,13
							VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd.	1	26,06 G	25,4G	26,68	20,73
							VanEck Semiconductor UC.ETF					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A.	1	2.758,41 G	2750,25G	2.775,26	2.188,87
							Vector - Navigator					
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A.	1	183,43 G	183,33G	198,65	167,65
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	259,63	251,1G-1,99-48,89	290,83	153,16
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd					
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A.	1	181,84 G	179,05G	186,54	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	175,84 G	173,71G	180,43	138,1
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	267,06 G	264,47G	289,04	211,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	562,93 G	560,11G	578,29	442,32
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund-Clean Technology	1	63,1 G	62,88G	67,07	43,74
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd.-Commodity	1	156,73 G	156,45G	159,8	140,66
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	108,77 G	108,76G	108,77	101,82
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd - Value Bond	1	368,69 G	365,14G	373,84	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	385,86 G	378,46G	387,85	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	337,35 G	332,98G	338,86	282,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A.	1	215,51 G	213,29G	261,1	210,52
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	32,47 G	32,47G	36	31,89
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	128,53 G	128,52G	136,75	125,85
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	484,86 G	479,57G	548,21	457,8
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	565,92 G	559,8G-9,59	637,86	533,66
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	303,07 G	298,57G	329,74	256,87
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	413,11 G	409,1G	419,8	334,29
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	109,9 G	109,88G	113,17	109,17
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	188,57 G	188,53G	191,79	187,21
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	326,12 G	322,64G	356,7	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	106,85 G	106,85G	107,27	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	134,97 G	134,98G	135,59	134,42
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	285,24 G	282,77G	287,13	237,07
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Global Equity Income	1	157,46 G	157,34G	161,69	154,8
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	648,17 G	641,49G	721,51	615,55
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	788,51 G	777,05G	884,55	747,08
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.836,52 G	1835,49G	1.857,82	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	335,12 G	335,16G	336,21	307,29
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	229,63 G	229,66G	229,94	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	438,37 G	438,06G	450,17	430,98
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel Fund - Green Bond	1	94,45 G	94,42G	98,98	93,95
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,3 G	172,24G	174,79	169,11
							Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1				
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	328,61 G	330,05G	330,64	263,38
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.350,77 G	4373,2G	4.480,24	3.402,32
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	257,72 G	257,7G	260,18	229,19
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	98,75 G	97,27G	105,05	89,41
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	127,14 G	126,59G	129,4	95,16
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	125,27 G	124,34G	125,53	100,35
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	235,39 G	235,24G	237,17	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,02 G	80,88G	82,35	74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	213,13 G	214,06G	220,35	178,6
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	94,15 G	94,69G	98,64	82,5
							Warburg Invest AG (KVG)					
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	114,86 G	114,86G	118,67	113,82
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	264,25 G	259,87G-60,62-0,77	276,62	215,54
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,82	90,16G	95,71	88,8
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	50,01 G	49,73G	51,63	41,4
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	180,71 G	180,28G	187,65	155,37
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	124,18 G	122,79G	126,75	95,7
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,01 G	42,9G	43,81	42,01
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,33 G	21,32G	22,14	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,22 G	83,22G	84,06	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,48 G	24,31G	24,84	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,6 G	27,51G	28,19	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	47,42 G	46,88G	49,37	44,58
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	101,98 G	101,93G	103,55	93,75
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,06 G	102,75G	106,7	88,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	133,79 G	133,62G	135,6	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,64 G	118,59G	119,41	112,74
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,43 G	131,89G	149,73	131,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	698,42 G	700,63G	714,67	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	177,33 G	175,17G	182,28	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	423,85 G	418,77G	440,27	354,08
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	278,84 G	274,79G	282,18	222,19
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	696,43 G	701,08G	784,04	635,64
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1				
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
							WestInvest InterSelect	1	47,2	47,15G-7,2-7,2	47,75	46,1
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.	1	59,42 G	58,74G	61,34	45,22
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF					
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	112,5	111,52G	117,8	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D	1	0,55 G	0,531G	0,87	0,33
							TMW Immobilien Weltfonds					
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	19,37 G	19,26G	19,71	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	19,63 G	19,43G	20,15	16,02
10	Euro 0,24	Euro 0,32	16.12.21		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH	1	53,4 G	53,3999999999999999	56,8	53,2
							Unilmmo:Wohnen ZBI					

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN LYX0CB ISIN FR0010524777 Extag 25.11.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor NEW ENERGY (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF WKN 971186 ISIN LU0006277684 Extag 26.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Money Market Fund - USD Neuer Name: UBS [Lux] Money Market Fund - USD Sustainable WKN 971303 ISIN LU0006344922 Extag 26.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Money Market Fund - EUR Neuer Name: UBS [Lux] Money Market Fund - EUR Sustainable WKN 972219 ISIN LU0066649970 Extag 26.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Money Market Fund - AUD Neuer Name: UBS [Lux] Money Market Fund - AUD Sustainable WKN A0DKM4 ISIN LU0198839143 Extag 29.11.2021 Alter Name: UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Neuer Name: UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) WKN 977190 ISIN DE0009771907 Extag 30.11.2021 Alter Name: Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. Neuer Name: Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition WKN A1J5ST ISIN IE00B6X2VY59 Extag 01.12.2021 Alter Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged UCIT Neuer Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG Ucits ETF WKN A0BLTJ ISIN DE000A0BLTJ4 Extag 01.12.2021	Alter Name: Universal-Shareconcept-BC Neuer Name: VM BC Shareconcept Regional WKN 971898 ISIN LU0036592839 Extag 13.12.2021 Alter Name: SEB Global Equity Fund Neuer Name: SEB Global Equal Opportunity Fund WKN A0Q1MP ISIN LU0348804922 Extag 15.12.2021 Alter Name: Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Asia Innovation Neuer Name: Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Enhanced All China Equity Hamburg, den 14.12.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Flossbach von Storch-Bd Oppor. - Freiverkehr - WKN A0R CKL / ISIN LU0399027613 Aufgrund einer durch den Skontroführer irrtümlich vorgenommenen technischen Aussetzung gab es vom 22. November 2021 bis 02. Dezember 2021 keinen Handel in folgendem Wertpapier: ISIN LU03399027613 WKN A0RCKL Börsenkürzel S6TJ Bezeichnung Flossbach v.Storch-Bond Opportunities R Fonds Inhaber-Anteile o.N., Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820) Hamburg, den 07. Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

TAPPERT Global Select Inhaber-Anteile R WKN A2QG40 /
- Kurseinfügungen - ISIN DE000A2QG405

Aufgrund einer nicht umgesetzten Handelsaufnahme wurde der Handel
in der o.g. Gattung
erst am 08. Dezember 2021 um 15:46 Uhr aufgenommen.

Folgende Kurse werden eingefügt:

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz
A2QG40	29.11.2021	112,29 G
A2QG40	30.11.2021	110,11 G
A2QG40	01.12.2021	108,64 G
A2QG40	02.12.2021	109,36 G
A2QG40	03.12.2021	108,61 G
A2QG40	06.12.2021	107,97 G
A2QG40	07.12.2021	108,10 G

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 08. September 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.21		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						
07.12.21		260625	LU0164882085	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.						
07.12.21		973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETF111 987532 987533 A0BLH6	LU0392494646 LU0064070211 LU0064070138 LU0167813129	Lyxor Funds Solutions S.A. Natixis Investment Managers S.A. Natixis Investment Managers S.A. iM Global Partner Asset Management S.A.	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inh.-An. I o.N. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/A (thes.)o.N. Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile C EUR o.N.	09.12.21 08:53 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	14.12.21 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
926298	LU0095343264	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Euro Fixed Income Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A.	Oyster - Italian Opportunities Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591 632589 926293	IE0002122038 IE0005272640 LU0096450555	Janus Henderson Investors Merian Global Investors (Europe) Ltd. iM Global Partner Asset Management S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N. JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N. Oyster-Sustainable Europe Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
260657 588442 592287 921641 933841 933845 983738 983739 260656 534066 588443 792646	IE0032746970 IE0001257090 LU0103015565 IE0004444828 IE0009511647 IE0009531827 IE0031027877 IE0031138864 IE0032746863 IE0030412666 IE0001256803 LU0133194562	Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors Natixis Investment Managers S.A. Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors Janus Henderson Investors PineBridge Investments Ireland Ltd. Janus Henderson Investors iM Global Partner Asset Management S.A.	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ. Namens-Anteile R/A (USD)o.N. Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N. Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N. Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N. Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N. Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd Registered Shares A DL a. o.N. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N. Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N. Oyster-Sustainable Europe Namens-Ant. N EUR 2 o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652 A0H0U7 A0HFZW 622971 A1J4YZ	IE0004445239 IE00B0JY6M65 IE00B0JY6N72 IE0031386414 LU0834815366	Janus Henderson Investors PineBridge Investments Ireland Ltd. PineBridge Investments Ireland Ltd. Merian Global Investors (Europe) Ltd. LRI Invest S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N. Pinebr.GI-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N. Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N. MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd Registered Shares A USD o.N. OptoFlex Nam.-An. P o.N.	22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 22.11.21 08:00 11.06.21 10:07	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Einstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,04	01.12.21
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,08	01.12.21
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.21
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	AOER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,2	01.12.21
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0203201768	A0DK1S	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Actions Nom.AX USD o.N.	0,0767	30.11.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900738AG6AWHTSW98	LU0324635688	AOM2SV	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def. Bearer Shares C (EUR) oN	0,04134	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	AOM8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,78417	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,08464	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	3,17753	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,24413	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEUG03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,12014	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,23878	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	3,93208	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900URURX47M8NS987	LU11992127883	A2PJ31	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	1,61574	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,19768	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,86701	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,7656	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YVCW4Q1OX95C76	LU0542502157	A1CSBQ	AGIF-Allianz Europe Equity SRI Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,96016	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,34762	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944726	A1H67B	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	18,33663	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEUG03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	2,37352	15.12.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,15	19.11.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	19.11.21
Ampega Investment GmbH	52990004LHMISF547CM64	DE000A2PPHK4	A2PPHK	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. Inhaber-Anteile P(a)	1,55	24.11.21
Ampega Investment GmbH	52990004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	24.11.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2N6600	A2N660	SK-I Süddeutschland Inhaber-Anteile R	0,52	16.12.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile P	0,779	15.12.21
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7994	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,5018	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,6935	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0371477885	A0Q4K1	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve Inhaber-Anteile IA o.N.	0,1711	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,4655	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0337414139	A0NB6Q	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile IA o.N.	1,6577	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9538	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	5299000886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,5692	09.12.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,012595	15.12.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076162	15.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	54930004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,7957	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	54930004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONEC3	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3609	16.12.21
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,8	15.12.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990080RSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,37	26.11.21
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	1,07	15.12.21
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009751354	975135	CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile	2,8	24.11.21
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	1,75	15.12.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	1,89	17.12.21
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	0,97	17.12.21
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,05	17.12.21
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	0,46	17.12.21
DJE Investment S.A.	5299000BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	5299000BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	15.12.21

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
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,7	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,81	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,53	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,51	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1181278976	A14M9N	RB LuxTopic - Systemat. Return Namens-Anteile A o.N.	3	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	15.12.21
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZVA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,8038	09.12.21
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,9	15.12.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	1,47	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,1	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	4,26	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0UY5	DWS0UY	Capital Growth Fund Inhaber-Anteile	0,15	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS2D66	DWS2D6	DWS Akkumula Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS3BP7	DWS3BP	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile RD	0,15	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,2	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,48	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,42	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,28	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	1,96	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,26	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858121	971084	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT Inh.-Ant. A o.N.	0,015	13.12.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631924	A0H0RQ	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,753	29.11.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	10.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AGN90	A2AGN9	KIRIX Herkules-Portfolio Inhaber-Anteile	1,25	30.11.21

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIi8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1,25	30.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIi8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1	20.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIi8DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,1	07.12.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU2026829528	A2PNY1	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.	1,21	13.12.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1055585209	HAFX61	College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.12.21
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH028IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	02.12.21
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH028IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	02.12.21
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH028IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	02.12.21
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH028IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	02.12.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,340885	26.11.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,15	06.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1013	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0532	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0607	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2454	16.12.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Walser Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	1	24.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	24.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.12.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	2	15.12.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,67	16.12.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,32	16.11.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,1	16.11.21
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497235	A0JNG2	WSS-International Inhaber-Anteile o.N.	2,6781	01.12.21
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497227	A0JNG3	WSS-Europa Inhaber-Anteile o.N.	17,8234	01.12.21
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0275832706	A0LEXD	M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N.	0,15	15.12.21
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,15	15.12.21
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	5,19	15.12.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,96	08.12.21
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1562	01.12.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,2	08.12.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,42	08.12.21
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile R	4,2	13.12.21
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,1	26.11.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2,13	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	0,64	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,57	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,78	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFWN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,59	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	3,66	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,25	06.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachhh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,2734	01.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	6,7416	14.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	1,03	15.12.21
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85FOS8T95	DE0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik Inh.-Ant. T o.N.	0,2395	01.12.21
Slivafrance Sicav	96950088QG06PTKBME50	FR0000018947	970680	LCL Actions France FCP Actions Port. (3 Déc.)o.N.	7,46	30.11.21
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFPO LWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	29.11.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	16.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	4	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U90	A2P0U9	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha. Inhaber-Anteile	0,43	15.12.21

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	0,64	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	0,97	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AJHG7	A2AJHG	nordIX Basis Inhaber-Anteile AK R	0,5	14.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,44	15.12.21
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0153585566	724773	Vontobel-EURO Corp.Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	1,37	24.11.21
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0080215030	987181	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,89	24.11.21
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0040506734	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	0,13	24.11.21
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0105717663	926237	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) Actions Nom. A-EUR o.N.	3,13	24.11.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	08.12.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	1	15.12.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	08.12.21
ZBI Fondsmanagement GmbH	3912001579TIVAQQJ079	DE000A2DMVS1	A2DMVS	Unilmmo:Wohnen ZBI Inhaber-Anteile	0,32	16.12.21

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.

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.12.21	MWB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, 0	0		
17.12.21	MWB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, 0	0		
22.12.21	MWB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, 0	0		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2AFLT	CH0309145396	295279	Afrika Gold AG Afrika Gold AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call			0,64 B	0,59B	1,21	0,49
1				A16129	DE000A161291	213200	Aleia Holding AG Aleia Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,22 -T	0,22-T	0,34	0,15
1	10 : 1			A0Q7VZ	NL0006380776	266221	autowerkstatt group N.V. autowerkstatt group N.V., Aandelen an toonder EO -,10	Put/Call			0,07 G*	0,073G*	0,11	0,07
1				A1PHB9	DE000A1PHB97	708902	DG-Gruppe AG DG-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68 -GT	68-GT	68	60
1				A0B6VN	DE000A0B6VN9	231867	DGH Deutsche Grundwert Holding AG DGH Deut.Grundwert Hld. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,8 -T	1,8-T	1,87	1,5
1				A2AA5A	DE000A2AA5A0	841066	Good Brands AG Good Brands AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,3 B	13,3B	14	11,6
1				A1JQEX	NL0010022307	742518	Ichor Coal N.V. Ichor Coal N.V., Aandelen EO -,10	Put/Call			0,04 G	0,04G	0,09	0,04
1				A1K044	DE000A1K0441	513290	independent capital AG independent capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,4 -T	0,4B	0,4	0,4
1				A3E5A2	DE000A3E5A26	233288	Lena Beteiligungs AG Lena Beteiligungs AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,75	1,75-T	3,4	0,8
1				A2NBYB	DE000A2NBYB3	213203	MediNavi AG MediNavi AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,7 G	1,7G	1,8	0,9
1	2 : 1	05.12.05 - 23.12.05		674980	DE0006749807	674980	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG NABAG Anlage-u.Beteiligungs-AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			0,98 B	0,98B	1	0,83
1				512110	DE0005121107	512110	Palatium Real Estate AG Palatium Real Estate AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			0,85 G	0,85G	1,14	0,62
1	1 : 1			747237	DE0007472375	512110	Palatium Real Estate AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call			1,7 bB	1,78bG	2,5	1,05
1				A0HL8J	DE000A0HL8J7	235362	Q2M Managementberatung AG Q2M Managementberatung AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,01 G	1,01-T	1,01	0,9
1				906757	US80105B1017	906757	Sangui BioTech International Inc. Sangui Biotech Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01	0,013-T	0,03	0,01
1				A0SMVD	DE000A0SMVD5	250668	Smart Equity AG Smart Equity AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,5 bB	14,5bG	15	7,2
1		02.02.12 - 30.04.12		A0CBDT	DE000A0CBDT6	231616	Smart Grids AG Smart Grids AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05 -BT	0,05-BT	0,2	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2021	Einheitspreis 13.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		8,51G-/8,51G/	8,51 G		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2021	Fortlaufender Preis 14.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 28.09.07		726900	DE0007269003	726900	ADM Hamburg AG ADM Hamburg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			320 G	320G	340	274
1	1 : 1	16.11.04 - 15.12.04		527270	DE0005272702	527270	Brilliant AG Brilliant AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,6 -T	34,6-T	44	31
1				525190	DE0005251904	525190	Cash.Medien AG Cash.Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,8 G	1,8G	2,4	1,6
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,5	5,8-T-6-5,5	6	1,24
1				A0MPF5	DE000A0MPF55	238756	HAMMONIA Schiffsholding AG HAMMONIA Schiffsholding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			210 bG	210G-0bB	220	43
1	1 : 1	30.01.04 - 03.05.04		827100	DE0008271008	827100	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,35 -T	44,35-T	50,1	36
1	1 : 1	23.08.13 - 20.09.13		677000	DE0006770001	677000	Steuler Fliesengruppe AG Steuler Fliesengruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4 G	4G	9,5	2,86

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 677000 ISIN DE0006770001 Extag 25.11.2021 Alter Name: Norddeutsche Steingut AG Neuer Name: Steuler Fliesengruppe AG Hamburg, den 14.12.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange	Seite 276
-------------	--	-----------

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen
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/AUD0,003 EUR/BRL0,02 EUR/CAD0,002 EUR/CHF0,002 EUR/CNH0,03 EUR/DKK0,005 EUR/GBP0,002 EUR/HUF0,75 EUR/IDR200,00 EUR/INR0,1 EUR/MXN0,04 EUR/NOK0,02 EUR/NZD0,004 EUR/PLN0,01 EUR/RUB0,1 EUR/SEK0,01 EUR/SGD0,002 EUR/TRY0,01 EUR/USD0,002 EUR/ZAR0,04 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN A0DP2L ISIN AU000000AN07 Extag 23.11.2021 Alter Name: Advance NanoTek Ltd. Neuer Name: Advance ZincTek Ltd. WKN LYX0CB ISIN FR0010524777 Extag 25.11.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor NEW ENERGY (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF WKN A1J0RG ISIN FR0011277391 Extag 26.11.2021 Alter Name: Fonciere Paris Nord Neuer Name: Societe Parisienne d’Apports en Capital - SPAC WKN A2QQVZ ISIN IE00BLCH4S17 Extag 26.11.2021 Alter Name: HANetf ICAV - iClima Distributed Renewable Energy UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - iClima Smart Energy UCITS ETF WKN A2PPQZ ISIN IE00BK5H8015 Extag 30.11.2021 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF WKN A3CM2W ISIN LU2333563281 Extag 30.11.2021 Alter Name: 468 SPAC I SE Neuer Name: tonies SE WKN 257275 ISIN US1143401024 Extag 01.12.2021 Alter Name: Brooks Automation Inc. Neuer Name: Azena Inc. WKN 936957 ISIN BE0003770840 Extag 01.12.2021 Alter Name: Leasinvest Real Estate SCA Neuer Name: Nextensa SCA	WKN A0LG7Y ISIN ES0109429037 Extag 01.12.2021 Alter Name: Antevenio S.A. Neuer Name: ISPD Network S.A. WKN A2JBMD ISIN IE00BF5GB717 Extag 01.12.2021 Alter Name: iShares II PLC - iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF Neuer Name: iShares II PLC - iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF WKN A1J5ST ISIN IE00B6X2VY59 Extag 01.12.2021 Alter Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged UCIT Neuer Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG Ucits ETF WKN A3H2ZP ISIN DE000A3H2ZP5 Extag 06.12.2021 Alter Name: DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Neuer Name: Cardea Europe AG WKN A0M4ZG ISIN CNE1000004Q8 Extag 09.12.2021 Alter Name: Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Neuer Name: Yankuang Energy Group Co. Ltd. WKN A143D6 ISIN US8522341036 Extag 10.12.2021 Alter Name: Square Inc. Neuer Name: Block Inc. WKN A2QJTR ISIN GB00BN0SMB92 Extag 13.12.2021 Alter Name: Cairn Energy PLC Neuer Name: Capricorn Energy PLC WKN A12CCN ISIN IE00BQQP9H09 Extag 17.12.2021 Alter Name: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF Neuer Name: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																								
Namensänderungen	- Bekanntmachung zum Jahresende 2021 -	Kursstreichung Freiverkehr																																																																								
Hamburg, den 14.12.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die Jahresabschlussbörse findet am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt. 1. Handelszeit am 30.12.2021 a) Xontro-Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2021: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Donnerstag, 30. Dezember 2021, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. b) Lang & Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 2. Belieferung der Geschäfte Der 24. Dezember 2021 und der 31. Dezember 2021 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage. Es sind daher Börsengeschäfte vom 22. Dezember 2021 am 24. Dezember 2021 vom 23. Dezember 2021 am 27. Dezember 2021 vom 29. Dezember 2021 am 31. Dezember 2021 vom 30. Dezember 2021 am 03. Januar 2022 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2021 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorzunehmen. Hamburg, den 30. November 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	<table><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>DBX1AN</td><td>98,100</td><td>06.12.2021 22:01:36</td><td>30</td></tr><tr><td>DBX1AN</td><td>98,100</td><td>06.12.2021 22:01:36</td><td>7</td></tr><tr><td>DBX1AN</td><td>98,100</td><td>06.12.2021 22:01:36</td><td>2</td></tr></table> Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 7.Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg <table><tr><th colspan="4">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</th></tr><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>A0MM0S</td><td>61,110</td><td>06.12.2021 08:36:51</td><td>10</td></tr><tr><td>statt</td><td>63,610</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A0MM0S</td><td>61,150</td><td>06.12.2021 18:03:51</td><td>20</td></tr><tr><td>statt</td><td>63,610</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A12CFH</td><td>3,905</td><td>06.12.2021 17:04:14</td><td>150</td></tr><tr><td>statt</td><td>3,893</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2PRLS</td><td>58,600</td><td>06.12.2021 11:40:58</td><td>100</td></tr><tr><td>statt</td><td>58,240</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2QJL7</td><td>149,160</td><td>06.12.2021 15:49:15</td><td>3</td></tr><tr><td>statt</td><td>156,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2QJL7</td><td>149,160</td><td>06.12.2021 15:49:35</td><td>3</td></tr><tr><td>statt</td><td>156,000</td><td></td><td></td></tr></table> Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 7.Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	DBX1AN	98,100	06.12.2021 22:01:36	30	DBX1AN	98,100	06.12.2021 22:01:36	7	DBX1AN	98,100	06.12.2021 22:01:36	2	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0MM0S	61,110	06.12.2021 08:36:51	10	statt	63,610			A0MM0S	61,150	06.12.2021 18:03:51	20	statt	63,610			A12CFH	3,905	06.12.2021 17:04:14	150	statt	3,893			A2PRLS	58,600	06.12.2021 11:40:58	100	statt	58,240			A2QJL7	149,160	06.12.2021 15:49:15	3	statt	156,000			A2QJL7	149,160	06.12.2021 15:49:35	3	statt	156,000		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																							
DBX1AN	98,100	06.12.2021 22:01:36	30																																																																							
DBX1AN	98,100	06.12.2021 22:01:36	7																																																																							
DBX1AN	98,100	06.12.2021 22:01:36	2																																																																							
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																										
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																							
A0MM0S	61,110	06.12.2021 08:36:51	10																																																																							
statt	63,610																																																																									
A0MM0S	61,150	06.12.2021 18:03:51	20																																																																							
statt	63,610																																																																									
A12CFH	3,905	06.12.2021 17:04:14	150																																																																							
statt	3,893																																																																									
A2PRLS	58,600	06.12.2021 11:40:58	100																																																																							
statt	58,240																																																																									
A2QJL7	149,160	06.12.2021 15:49:15	3																																																																							
statt	156,000																																																																									
A2QJL7	149,160	06.12.2021 15:49:35	3																																																																							
statt	156,000																																																																									

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichungen aus Kulanz - Freiverkehr - WKN A12 DPU / ISIN IE00BRHZ0398				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Zwischen 25.11.2021 um 09:30:28 Uhr und 30.11.2021 um 15:46:07 Uhr kam es an der Lang & Schwarz Exchange zu einer Fehlbepreisung des o.g. ETFs. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Aufgrund der Stornierung jener Geschäfte wurden auch die hier aufgelistete Folgegeschäfte von dem Market Maker in Einvernehmen mit den Handelsteilnehmern aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen wurden gestrichen.				WKN A2DLV9 statt 12,300 12,060	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit 07.12.2021 10:58:31	Volumen 50	WKN 893619 statt 10,320 9,625	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit 08.12.2021 09:14:27	Volumen 50
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A0MM0S statt 61,700 64,260		07.12.2021 08:03:46	10
Hamburg, den 7.Dezember 2021				Hamburg, den 8.Dezember 2021				A0MM0S statt 62,580 65,180		07.12.2021 20:15:56	17
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A0MM0S statt 62,550 65,330		07.12.2021 21:41:06	15
Elementos Ltd. - KORREKTUR - - Freiverkehr - WKN A0YGFT / ISIN AU0000000ELT2				Reata Pharmaceuticals Inc. - Freiverkehr - WKN A2A LQV / ISIN US75615P1030				A1C7RU statt 7,950 7,200		09.12.2021 11:33:57	151
Aufgrund einer durch den Market Maker irrtümlich vorgenommenen technischen Aussetzung gab es vom 06. Dezember 2021 bis 09. Dezember 2021, 09:45 Uhr, keinen Handel in folgendem Wertpapier:				Aufgrund einer durch den Market Maker irrtümlich vorgenommenen technischen Aussetzung gab es vom 06. Dezember 2021, 22:31 Uhr bis 09. Dezember 2021, 10:03 Uhr, keinen Handel in folgendem Wertpapier:				A2JSDA statt 86,700 86,390		07.12.2021 13:10:23	800
ISIN AU0000000ELT2 WKN A0YGFT Börsenkürzel 9EM Bezeichnung Elementos Ltd.				Reata Pharmaceuticals Inc. WKN A2ALQV ISIN US75615P1030				A3CN3X statt 9,035 7,880		08.12.2021 17:28:41	800
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				DBX1AN statt 111,460 106,520		07.12.2021 13:10:11	110
Hamburg, den 08. Dezember 2021				Hamburg, den 09. Dezember 2021				LYX0YD statt 14,329 14,178		07.12.2021 13:10:25	1.506
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Hamburg, den 9.Dezember 2021			
WKN A2E4K4 A3CMG7	Kurs/Kurszusatz 125,000 0,550	Datum/Zeit 16.11.2021 17:20:01 07.12.2021 14:04:10	Volumen 10 320	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				WKN A0X8ZS A12Z31 A2P36V A2P36V A2QB38 A3CR05				Kurs/Kurszusatz 4.491,500 89,005 16,240 16,240 303,500 3,680			
Hamburg, den 8.Dezember 2021				Datum/Zeit 07.12.2021 13:10:15 08.12.2021 21:25:55 09.12.2021 07:32:02 09.12.2021 07:32:02 09.12.2021 09:04:17 08.12.2021 17:30:40				Volumen 8 100 100 123 3 29			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
				Hamburg, den 9.Dezember 2021				Hamburg, den 9.Dezember 2021			
				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Daimler AG - ex Abspaltung - WKN 710000 / ISIN DE0007100000					Kursstreichung Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
Mit Wirkung vom 10.12.2021 werden die Namens-Aktien o.N. der Daimler AG WKN 710000 ISIN DE0007100000 "ex Abspaltung" gehandelt. Mit Ablauf des 09.12.2021 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 09. Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:06	4		A0DJ6J	39,400	10.12.2021 17:36:02	500	
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:06	4		statt	38,840			
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:06	1		A3CM2W	11,170	13.12.2021 14:43:13	1.000	
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:06	5		statt	11,100			
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:20	75		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:54:43	1		Hamburg, den 14.Dezember 2021				
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:55:24	100		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:56:16	20						
					A1W66W	81,940	13.12.2021 08:59:11	75						
					A1W66W	81,980	13.12.2021 09:06:10	2						
					A1W66W	81,980	13.12.2021 09:06:10	8						
					A1W66W	81,980	13.12.2021 09:07:09	1						
					A1W66W	81,980	13.12.2021 09:07:32	20						
					A2P36V	16,260	09.12.2021 07:32:28	550						
					A2P36V	16,240	09.12.2021 07:33:51	125						
					A2QG4B	6,713	13.12.2021 08:02:47	1.000						
					A2QG4B	6,713	13.12.2021 08:02:47	1.000						
					A2QG4B	5,616	13.12.2021 08:04:48	400		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
					A2QG4B	5,616	13.12.2021 08:04:48	400		A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	2	
					A3GTR6	27,490	13.12.2021 08:01:41	20		A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	17	
					A3GTR6	27,492	13.12.2021 08:01:54	1		A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	1	
					A3GTR6	27,492	13.12.2021 08:01:54	100		A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	75	
					A3GTR6	27,492	13.12.2021 08:01:54	100		A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	75	
					A3GTR6	26,976	13.12.2021 08:02:32	40		A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	1	
					A3GTR6	26,976	13.12.2021 08:02:32	1		A12Z31	205,100	13.12.2021 20:16:12	3	
					A3GTR6	26,780	13.12.2021 08:02:34	4		A2QDJD	34,600	14.12.2021 08:24:57	100	
					A3GTR6	26,780	13.12.2021 08:02:34	40		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
					A3GTR6	26,846	13.12.2021 08:02:42	30		Hamburg, den 14.Dezember 2021				
					A3GTR6	26,664	13.12.2021 08:02:56	4		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
					A3GTR6	26,482	13.12.2021 08:03:10	12						
					A3GTR6	24,726	13.12.2021 08:05:36	100						
					A3GTR6	24,558	13.12.2021 08:05:36	50						
					A3GTR6	24,606	13.12.2021 08:05:45	100						
					A3GTR6	24,462	13.12.2021 08:05:57	200						
					A3GTR6	24,030	13.12.2021 08:06:20	7						
					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
					Hamburg, den 13.Dezember 2021									
					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
Kursstreichung Freiverkehr														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen											
A1TNV9	41,100	09.12.2021 19:50:22	60											
A2AUT9	0,3979	09.12.2021 17:30:02	1											
A2AUT9	0,3894	09.12.2021 17:30:09	1											
A2AUT9	0,3979	09.12.2021 17:30:15	13.000											
A2AUT9	0,398	09.12.2021 17:30:18	13.000											
A2AUT9	0,398	09.12.2021 17:30:48	13.000											
A3CPD1	36,600	09.12.2021 17:30:45	10											
A3CPD1	36,600	09.12.2021 17:32:47	20											
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)														
Hamburg, den 10.Dezember 2021														
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg														

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.21	11.03.22	A0M61S	AU000000ORE0	Allkem Ltd.	Orocobre Ltd., Registered Shares o.N.	10.12.21	17.12.21	A2JAYC	AU000000JDR2	EV Resources Ltd.	Jadar Resources Ltd., Registered Shares o.N.
07.12.21		A3MQBQ	DE000A3MQBQ7	Compleo Charging Solutions AG	Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Bezugsrechte	10.12.21		A2AL50	AU000000BD12	INOVIQ Ltd.	BARD1 Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N.
07.12.21		767744	US21075N2045	Contango Oil & Gas Co.	Contango Oil & Gas Co. Registered Shares DL -,04	13.12.21		A1W1K1	NO0010657448	Ocean Yield ASA	Ocean Yield ASA, Navne-Aksjer NK 10
07.12.21		DBX0A4	LU0356591882	DWS Investment S.A.	Xtrackers USD Overn.Rate Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	10.12.21		A142TS	CA63903K1012	Ostrom Climate Solutions Inc.	NatureBank Asset Mgmt Inc. Registered Shares o.N.
07.12.21		DBX0KV	LU0659580236	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 6C GBP Hgd oN	10.12.21		A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd.	0,153% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
07.12.21		DBX0PA	LU0962081203	DWS Investment S.A.	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	14.12.21		A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc.	2,65% EO-Notes 2013(13/21)
07.12.21		DBX0PF	LU0975326215	DWS Investment S.A.	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	13.12.21		A0GPEP	FR0010301713	Crédit Logement	0,602% EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)
07.12.21		DBX0QJ	LU1409136006	DWS Investment S.A.	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	14.12.21		A1CS9B	AU000000FEL1	CuFe Ltd.	Fe Ltd., Registered Shares o.N.
07.12.21		A2ASGU	CA3197021064	Electra Battery Materials Corp.	First Cobalt Corp., Registered Shares o.N.	14.12.21		502665	US4851703029	Kansas City Southern	Kansas City Southern, Registered Shares o.N.
07.12.21		A1ZTKR	XS1142380820	Industrial & Commercial Bank of China	6% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)REGS	14.12.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inh.-An. I o.N.
07.12.21		A2P5KT	US87960W2035	Teligent Inc.	6% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)REGS	14.12.21		A1ZYL B	FI4000148671	Neste Oyj	2,125% EO-Notes 2015(21/22)
07.12.21		A1ZTKR	XS1142380820	Industrial & Commercial Bank of China	6% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)REGS	14.12.21		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	RIB Software SE, Namens-Aktien EO 1
08.12.21		A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	2,75% EO-Bonds 2015(15/22)	14.12.21		A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	Rivian Automotive Inc., Reg.Shares C.I.A DL -,0001
09.12.21		908225	CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.	14.12.21		A2N4RL	CA84840P1027	Spey Resources Corp.	Spey Resources Corp., Registered Shares o.N.
09.12.21		A0MM09	AU000000AFR6	Alma Metals Ltd.	African Energy Resources Ltd. Reg.Dep.Receipts 'CUFS'/1 o.N.	17.12.21		A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V.	4% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
09.12.21		A1W976	CA48311A1003	Kaizen Discovery Inc.	African Energy Resources Ltd. Reg.Dep.Receipts 'CUFS'/1 o.N.	17.12.21		A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/23)
09.12.21		A3C3CG	NL0015000H23	MFE-MediaForEurope N.V.	Kaizen Discovery Inc., Registered Shares o.N.	20.12.21		A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)
09.12.21		A2JQR0	CA75943L1058	Scryb Inc.	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam EO-,52	28.12.21		A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II	3,75% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
08.12.21		A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	Relay Medical Corp., Registered Shares o.N.	30.12.21		A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)
09.12.21		A0MM09	AU000000AFR6	Alma Metals Ltd.	2,75% EO-Bonds 2015(15/22)	30.12.21		A2BPDF	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)
10.12.21	11.03.22	A2JAYC	AU000000JDR2	EV Resources Ltd.	African Energy Resources Ltd. Reg.Dep.Receipts 'CUFS'/1 o.N.	30.12.21	14.01.22	A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	Senvion S.A., Actions Nom. EUR -,01
10.12.21		549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	Jadar Resources Ltd., Registered Shares o.N.	30.12.21		A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Registered Shares LS-,05
10.12.21		A14U2Y	US44052W1045	Horizon Global Corp.	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	11.01.22		A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
10.12.21		A2AL50	AU000000BD12	INOVIQ Ltd.	Horizon Global Corp., Registered Shares DL -,01	13.01.22		A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
10.12.21		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	BARD1 Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N.	13.01.22		A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
10.12.21		A142TS	CA63903K1012	Ostrom Climate Solutions Inc.	Oil Search Ltd., Registered Shares KI -,10	14.01.22		A19BWX	XS1551761569	Bank of Cyprus PCL	9,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)
10.12.21		A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd.	NatureBank Asset Mgmt Inc. Registered Shares o.N.	18.01.22		A1AN0F	XS0458887030	Leonardo S.p.A.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2009(22)
10.12.21		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,153% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	19.01.22		A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)
13.12.21		A0GPEP	FR0010301713	Crédit Logement	TLG IMMOBILIEN AG, Inhaber-Aktien o.N.	28.01.22		A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
13.12.21		A1CS9B	AU000000FEL1	CuFe Ltd.	0,602% EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)						
					Fe Ltd., Registered Shares o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFWVW02JQ5332	A2R76M	XS2055651918	850.000.000 Euro	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	100.000	26.03.28	LUS	09.12.21	
ACCOR S.A.	969500QZC2Q0TK11NV07	A3KZGW	FR0014006ND8	13.863.636 Stück	ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28)	100.000	29.11.28	LUS	09.12.21	
AeroClean Technologies Inc.	549300GJHFRIGF6HLK27	A3C8HD	US0077441055		AeroClean Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	07.12.21	
Aeroporti di Roma S.p.A.	8156007259ABDEA3F444	A19JQH	XS1627947440		Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	100.000	08.06.27	LUS	09.12.21	
Aeroporti di Roma S.p.A.	8156007259ABDEA3F444	A285V5	XS2265521620		Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)	100.000	02.02.29	LUS	09.12.21	
Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc.	259400W9CABUZBRDLP97	A3KXX2	XS2399700959	249.025.095 Stück 637.525.586 Stück	Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.10.26	LUS	09.12.21	
Alimentation Couche-Tard Inc.	549300OSW32RVX8CCZ87	A0HFW4	CA01626P3043		Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.	1		LUS	10.12.21	
Allkem Ltd.	2138006SR6M416DVKM86	A3C8Z7	AU0000193666		Allkem Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.12.21	
Altice Financing S.A.	549300DIYGW8HVD7Q17	A28R7A	XS2102493389		Altice Financing S.A. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	15.01.28	LUS	09.12.21	
Altice Finco S.A.	549300IGQP5SEZB5Z419	A19QK3	XS1577952440	488.088 Stück	Altice Finco S.A. EO-Notes 2017(17/28) Reg.S	100.000	15.01.28	LUS	09.12.21	
AMCO - Asset Management Company S.p.A.	815600188E751D28E867	A28ZV9	XS2206379567		AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27)	100.000	17.07.27	LUS	09.12.21	
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVE386ZB61	A1AMJC	XS0452314536		Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	50.000	16.09.24	LUS	09.12.21	
Azimut Holding S.p.A.	81560025690EF8540635	A2SBGY	XS2081611993		Azimut Holding S.p.A. EO-Bonds 2019(24)	100.000	12.12.24	LUS	09.12.21	
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	J4CP7MHCXR8DAQMKIL78	A2R80L	IT0005386922	100.000 Stück	Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	100.000	08.10.26	LUS	09.12.21	
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	J48C8PCSJVUBR8KCW529	A2R0AY	XS1975757789		Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	100.000	03.04.24	LUS	09.12.21	
Banco BPM S.p.A.	815600E4E6DCD2D25E30	A2R30F	XS2016160777		Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	21.06.24	LUS	09.12.21	
Banco BPM S.p.A.	815600E4E6DCD2D25E30	A2R9L6	XS2072815066		Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25)	100.000	28.01.25	LUS	09.12.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2N7XZ	LU1859445063	100.000 Stück	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hddg o.N.	1		LUS	15.12.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3CM2M	LU2244387887		BNPP Easy-ESG Gr.Eur. Act. Nom. U.E. EUR Acc. oN	1		LUS	15.12.21	
BRF S.A.	254900MTXR9LUVQFU480	A1Z2GT	XS1242327168		BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	100.000	03.06.22	LUS	09.12.21	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NVV4H90	A28TT3	XS2119468572		British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	100.000	18.08.80	LUS	09.12.21	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A3KVYQ	ES0840609038	884.494.984 Stück	Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)	200.000		LUS	09.12.21	
Citycon Oyj	549300P8N0P6KDG7J206	A2SAVZ	XS2079413527		Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		LUS	09.12.21	
Credit Agricole Italia S.p.A.	8156007D348794DB1690	A28R5C	IT0005397028		Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)	100.000	17.01.28	LUS	09.12.21	
Crown European Holdings S.A.	85OKW2SW05RZFQ51W718	A2R9SP	XS2071622216		Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	100.000	15.02.23	LUS	09.12.21	
Daimler Truck Holding AG	529900PW78JIYOUBSR24	DTR0CK	DE000DTR0CK8	10.589 Stück 4.604.807 Stück 135.979 Stück 64.558.755 Stück	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	1		LUS	10.12.21	
Davide Campari-Milano N.V.	213800ED5AN2J56N6Z02	A283CQ	XS2239553048		Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	06.10.27	LUS	09.12.21	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	100.000	02.02.26	LUS	09.12.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0AA	LU2278080713		Xtr.BB Commodity Swap UE Act. au Port. 1C USD Acc. oN	1		LUS	15.12.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0P9	IE0002EI5AG0	551.110.076 Stück	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg. Shs 2CH EUR Acc. oN	1		LUS	15.12.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0RB	IE000GWA2J58		Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	1		LUS	15.12.21	
E79 Resources Corp.	9845002B91E7X780QF05	A2QFZR	CA26917E1060		E79 Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	08.12.21	
Electra Battery Materials Corp.	5493009ZPOP6FTZAUU15	A3C8UT	CA28474P1027		Electra Battery Materials Corp Registered Shares o.N.	1		LUS	10.12.21	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNM006	A3KZMA	FR0014006U00	98.485.775 Stück	Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	100.000	29.11.33	LUS	09.12.21	
ENI S.p.A.	BUCRF72VH5RBN7X3VL35	A28XFU	XS2176783319		ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	100.000	18.05.26	LUS	09.12.21	
ENI S.p.A.	BUCRF72VH5RBN7X3VL35	A3KQR1	XS2334852253		ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	100.000		LUS	09.12.21	
ERG S.p.A.	8156004604684CA44A90	A282EE	XS2229434852		ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	100.000	11.09.27	LUS	09.12.21	
ERG S.p.A.	8156004604684CA44A90	A3KV7C	XS2386650274	98.485.775 Stück	ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)	100.000	15.09.31	LUS	09.12.21	
GCM Mining Corp.	5493001GJ5TILX6L1F82	A3C8QY	CA36168L1058		GCM Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	07.12.21	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A19KYJ	FR0013266343		Gecina S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	100.000	30.06.22	LUS	09.12.21	
Glencore Capital Finance DAC	213800HCUC11HC7X6Q34	A3KMFK	XS2307764238		Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	01.03.29	LUS	09.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

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
Global Switch Finance B.V.	635400GVJAKOJNEUMF33	A283E4	XS2241825111		Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	07.10.30	LUS	09.12.21	
Grab Holdings Ltd.	549300N4VQX83VPJF439	A3C8H0	KYG4124C1096	3.949.285.223 Stück	Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	09.12.21	
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9I29	A3C5NK	IE000DOZYQJ7	4.388.750 Stück	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	1		LUS	15.12.21	
HANetf Management Ltd.	254900Y6F7DO3WHLKJ40	A2QPZ9	IE00BMGRZP89	520.000 Stück	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		LUS	15.12.21	
HANetf Management Ltd.	254900SIRXJ7ETFNQS70	A3CPAP	IE00BNTVVR89	520.000 Stück	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min. Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	15.12.21	
Hera S.p.A.	8156009414FD99443B48	A2852B	XS2265990452		Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100.000	03.12.30	LUS	09.12.21	
IE PubCo Inc.		A3DM25	US44952J1043		IE PubCo Inc. Reg. Shares A DL -,04	1		LUS	08.12.21	
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	81560066183FE361C071	A28ZM3	XS2200215213		Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	08.07.26	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A195AW	XS1873219304		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)	100.000	30.08.23	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A19BUH	XS1551306951		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000	18.01.24	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A19X00	XS1785340172		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100.000	20.03.28	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A1HSNQ	XS0986194883		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	30.10.23	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A281XY	XS2223761813		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(31/Und.)	250.000		LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A28XTF	XS2179037697		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)	100.000	26.05.25	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A2R0KJ	XS1979446843		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	10.04.24	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A2R4MP	XS2022425297		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	100.000	04.07.24	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A2R4MQ	XS2022424993		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	100.000	04.07.29	LUS	09.12.21	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A2SA6U	XS2089368596		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	100.000	04.12.24	LUS	09.12.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3CZGT	IE000COQKPO9	400.000 Stück	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	15.12.21	
Iren S.p.A.	8156001EBD33FD474E60	A19Q5Z	XS1704789590		Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	100.000	24.10.27	LUS	09.12.21	
Italgas S.P.A.	815600F25FF44EF1FA76	A3KLRN	XS2299001888		Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	16.02.28	LUS	09.12.21	
Italgas S.P.A.	815600F25FF44EF1FA76	A3KLRP	XS2299002423		Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	100.000	16.02.33	LUS	09.12.21	
JDE Peet's N.V.	724500EHG519SE5ZRT89	A3KYUG	XS2407010656		JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	09.02.28	LUS	09.12.21	
Kaizen Discovery Inc.	529900HGOKTO36PNQJ59	A3DAES	CA48311A2092	658.284.265 Stück	Kaizen Discovery Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	14.12.21	
Kasachstan, Republik	5493007OEK8EF02UO833	A2RT78	XS1907130246		Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	100.000	09.11.23	LUS	09.12.21	
LANXESS AG	529900PTLRE72EMYIJ77	A3MQMG	XS2415386726		LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	01.12.29	LUS	09.12.21	
LEG Immobilien SE	391200SO40AKONBOOZ96	A3MQMD	DE000A3MQMD2		LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	100.000	19.11.32	LUS	09.12.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2DQ7N	IE00BYQJ1388	95.091 Stück	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF Registered Shares o.N.	1		LUS	15.12.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2N4PW	IE00BFXR6159	44.077.225 Stück	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	15.12.21	
Metsä Board Oyj	743700KKB8Q035K38488	A19PT3	FI4000282629		Metsä Board Oyj EO-Notes 2017(17/27)	100.000	29.09.27	LUS	09.12.21	
MFE-MediaForEurope N.V.	213800DIFN7NR7B97A50	A3C80S	NL0015000N09	1.181.227.564 Stück	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam EO -,60	1		LUS	10.12.21	
Mo-BRUK S.A.	259400SF7M4PJCF1PN49	A1C3YC	PLMOBRK00013	3.512.885 Stück	Mo-BRUK S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	1		LUS	10.12.21	
Mondi Finance PLC	213800BJV32JT6IRCS96	A18ZZ2	XS1395010397		Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	100.000	15.04.24	LUS	09.12.21	
MPT Operating Partnership L.P.	WUQXXCF7PXTUPGROE843	A3KWSE	XS2390849318		MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	100.000	15.10.26	LUS	09.12.21	
Neste Oyj	5493009GY1X8GQ66AM14	A19JLW	FI4000261201		Neste Oyj EO-Notes 2017(24/24)	100.000	07.06.24	LUS	09.12.21	
Nordmazedonien, Republik	635400RD1N6RVNCE4958	A28X5F	XS2181690665		Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	100.000	03.06.26	LUS	09.12.21	
Nova Minerals Ltd.	529900JYOG0H83J30278	A2H9WL	AU000000NVA2	180.202.285 Stück	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.12.21	
Paprec Holding S.A.	969500ASAFSVN9KVC873	A3KTC3	XS2349786835		Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	01.07.28	LUS	09.12.21	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A2R54X	XS2035474555		Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	01.08.39	LUS	09.12.21	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A3KZMK	FR0014006W65		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	100.000	02.06.27	LUS	09.12.21	
Rexel S.A.	969500N6AVPA51648T62	A3KYUJ	XS2403428472		Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	15.12.28	LUS	09.12.21	
Royal Bafokeng Platinum Ltd.		A1C815	ZAE000149936	289.016.546 Stück	Royal Bafokeng Platinum Ltd. Registered Shares RC -,01	1		LUS	13.12.21	
Saxa Gres S.p.A.	529900OUH9M39G9DBH50	A3KMGG	IT0005418436		Saxa Gres S.p.A. EO-Obbligazioni 2020(21/26)	1.000	04.08.26	LUS	09.12.21	
Scryb Inc.	5493003EJ6YEDZDMJ88	A3C86A	CA81111V1076	241.197.328 Stück	Scryb Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.12.21	
Sigmatron International Inc.	52990038RIWCDHP8G117	900955	US82661L1017	4.284.508 Stück	Sigmatron International Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	15.12.21	
SynBiotic SE	48510041U2G1IWA3R418	A3E5A5	DE000A3E5A59	3.674.000 Stück	SynBiotic SE Namens-Aktien o.N.	1		LUS	07.12.21	
TDF Infrastructure SAS	969500BWNQ1B0PI06I59	A3KZMV	FR0014006TQ7		TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2021(21/29)	100.000	01.12.29	LUS	09.12.21	
Technology One Ltd.	875500YEWBJIM91P9N12	931047	AU000000TNE8	322.670.816 Stück	Technology One Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

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
Tobii Dynavox AB	5493008X1XZR4R5R0P66	A3C802	SE0017105620	104.851.201 Stück	Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	10.12.21	
Trevali Mining Corp.	5493002WHMZNAEQSTU97	A3DAEA	CA89531J7868	98.909.158 Stück	Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.12.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PZBE	IE00BJXT3G33	12.100.335 Stück	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN	1		LUS	15.12.21	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A2R3YC	XS2015264778		Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	100.000	20.06.26	LUS	09.12.21	
Unicaja Banco S.A.	5493007SJLLCTM6J6M37	A3KY4K	ES0880907003		Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	200.000		LUS	09.12.21	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A184BG	IT0005204406		UniCredit S.p.A. EO-FLR Obbl. 2016(24)	1.000	31.08.24	LUS	09.12.21	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A1871T	XS1508450688		UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100.000	24.10.26	LUS	09.12.21	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A18YN4	XS1374865555		UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100.000	04.03.23	LUS	09.12.21	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A287S5	XS2289133915		UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26)	100.000	19.01.26	LUS	09.12.21	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A287S6	XS2289133758		UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31)	100.000	19.01.31	LUS	09.12.21	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A28YPX	XS2190134184		UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	100.000	16.06.26	LUS	09.12.21	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A2R32W	XS2017471553		UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	100.000	25.06.25	LUS	09.12.21	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A2R824	XS2063547041		UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25)	100.000	09.04.25	LUS	09.12.21	
Unipol Gruppo S.p.A.	8156005CE5E7340CCA86	A1ZYUH	XS1206977495		Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	100.000	18.03.25	LUS	09.12.21	
Unipol Gruppo S.p.A.	8156005CE5E7340CCA86	A282SR	XS2237434803		Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	100.000	23.09.30	LUS	09.12.21	
Verallia SA	5299007YZU978DE0ZY32	A3KYL7	FR0014006EG0		Verallia SA EO-Notes 2021(21/31)	100.000	10.11.31	LUS	09.12.21	
VIA Outlets B.V.	2594009AT1MND8D7E216	A3KYQY	XS2407027031		VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	15.11.28	LUS	09.12.21	
Zßpadoslovenskß energetika AS	315700FA4G1UK2XEQF20	A1HR3S	XS0979598462		Zßpadoslovenskß energetika AS EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	14.10.23	LUS	09.12.21	
Zentek Ltd.	529900CV4H1A86MV7G72	A3C6TM	CA98942X1024	91.287.104 Stück	Zentek Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	08.12.21	
Zim Integrated Shipping Services Ltd.	21380089EIJRELKAIL21	A2QNF3	IL0065100930	115.000.000 Stück	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	15.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S	A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	09.12.21
A3H2X0	XS2224621347	adidas AG	adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	09.12.21
A289Q8	XS2240505268	adidas AG	adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	09.12.21
A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik	Albanien, Republik EO-Notes 2021(31) Reg.S	09.12.21
A2DKAR	LU1548497186	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	10.12.21
A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	09.12.21
A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE	Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	09.12.21
A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A.	AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	09.12.21
A3KYZT	XS2407019871	AXA Logistics Europe Master S.C.A.	AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	09.12.21
630928	LU0122379950	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	10.12.21
A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	09.12.21
A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd.	CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	09.12.21
A289QR	DE000A289QR9	Daimler AG	Daimler AG Medium Term Notes v.20(30)	09.12.21
A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2018(2021/2023)	15.12.21
A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025)	15.12.21
A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	15.12.21
A3MQMA	XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	09.12.21
A3E5X2	XS2408458227	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	09.12.21
A3E5X5	XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024)	09.12.21
A3H25Q	DE000A3H25Q2	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041)	09.12.21
A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	09.12.21
A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	09.12.21
A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA	Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	09.12.21
A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2028)	09.12.21
A3KLJT	XS2295333988	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	09.12.21
A3KYVR	XS2406890066	Koninklijke KPN N.V.	Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	09.12.21
A1907N	XS1801129286	Mylan Inc.	Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	09.12.21
A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG	Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	09.12.21
A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A.	Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	09.12.21
A3MP70	XS2412044567	RWE AG	RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	09.12.21
A3MP71	XS2412044641	RWE AG	RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	09.12.21
A3KYRP	XS2406607171	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	09.12.21
A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile AE o.N.	10.12.21
A19X8C	DE000A19X8C0	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	09.12.21
A28717	DE000A287179	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	09.12.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QQCM A0Z2XN 502665 890952 WNDL20 A0NJH0 914928 A2PTCL 857988 A283E0 A142TS A2JQR0 A2QG57 A1CS9B A1C6U6 A0JC7P ETF111 A2AL50 A0JJWQ A0J3QP A2PV3A A1W1K1 908225 A3CZGY A0MXC7 A0YGPG A0MM09 691418 A3CV9B A2QQBW A19S2U A19S2T A19S2S DBX0PA DBX0PF DBX0QJ 853358 A0LD7W A1J88D 875366 A1H9SZ A0M61S A0YE9R A2DYWC A1T9PD 873530 921652 919104 A2JRRE	CA9888161044 DE000A0Z2XN6 US4851703029 AU000000CSL8 DE000WNDL201 US4314751029 AU000000AMP6 AU000000KZR3 PG0008579883 XS2241400295 CA63903K1012 CA75943L1058 AU0000114522 AU000000FEL1 HK0000068244 IL0010958192 LU0392494646 AU000000BD12 ID1000103203 CA4161901067 AU0000066086 NO0010657448 CA01626P4033 CA87931L1040 AU000000AVZ6 AU000000MDI5 AU000000AFR6 SG1M51904654 CA98422K1093 AU0000137598 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 LU0962081203 LU0975326215 LU1409136006 BE0003656676 FR0000079683 AU000000EQE3 AU000000ADX9 CA66516A1057 AU000000ORE0 AU000000AUC7 CA71678B1076 GB00B9GTXM62 FR0000053399 IE0004445239 FR0000065765 FR0013344223	Zacatecas Silver Corp. RIB Software SE Kansas City Southern CSL Ltd. windeln.de SE Hill-Rom Holdings Inc. AMP Ltd. Kalamazoo Resources Ltd. Oil Search Ltd. OCI N.V. Ostrom Climate Solutions Inc. Scrib Inc. Firefinch Ltd. CuFe Ltd. IRC Ltd. Perion Network Ltd. Lyxor Funds Solutions S.A. INOVIQ Ltd. PT Temas TBK Harte Gold Corp. Vulcan Energy Resources Ltd. Ocean Yield ASA Alimentation Couche-Tard Inc. Telecure Technologies Inc. AVZ Minerals Ltd. Middle Island Resources Ltd. Alma Metals Ltd. CapitaLand Integrated Commercial Trust XRApplied Technologies Inc. Epsilon Healthcare Ltd. Griechenland, Republik Griechenland, Republik Griechenland, Republik DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Recticel S.A. Artefact Equus Mining Ltd. ADX Energy Ltd. Northern Graphite Corp. Allkem Ltd. Ausgold Ltd. Petroteq Energy Inc. Silence Therapeutics PLC CNIM Group S.A. Janus Henderson Investors Visiodent S.A. Nature et Logis	Zacatecas Silver Corp. Registered Shares o.N. RIB Software SE Namens-Aktien EO 1 Kansas City Southern Registered Shares o.N. CSL Ltd. Registered Shares o.N. windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N. Hill-Rom Holdings Inc. Registered Shares o.N. AMP Ltd. Registered Shares o.N. Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N. Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10 OCI N.V. EO-Notes 20(20/25) Reg.S NatureBank Asset Mgmt Inc. Registered Shares o.N. Relay Medical Corp. Registered Shares o.N. Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. CuFe Ltd. Registered Shares o.N. IRC Ltd. Registered Shares o.N. Perion Network Ltd. Registered Shares o.N. Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inh.-An. I o.N. BARD1 Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N. Temas TBK, PT Registered Shares RP 25 Harte Gold Corp. Registered Shares o.N. Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Ocean Yield ASA Navne-Aksjer NK 10 Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N. Telecure Technologies Inc. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Middle Island Resources Ltd. Registered Shares o.N. African Energy Resources Ltd. Reg.Dep.Receipts 'CUFS'/1 o.N. CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. XRApplied Technologies Inc. Related Eventares o.N. Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Griechenland EO-Notes 2017(33) Griechenland EO-Notes 2017(37) Griechenland EO-Notes 2017(42) Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N. Recticel S.A. Actions au Port. o.N. Artefact Actions Nom. EO -,10 Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Northern Graphite Corp. Registered Shares o.N. Orocobre Ltd. Registered Shares o.N. Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Silence Therapeutics PLC Registered Shares LS-,05 CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2 Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N. Visiodent S.A. Actions Port. EO 0,16 Nature et Logis Actions au Porteur EO 1,34	14.12.21 14:38 14.12.21 12:28 14.12.21 11:20 14.12.21 07:43 13.12.21 17:23 13.12.21 09:11 13.12.21 07:39 13.12.21 07:39 10.12.21 14:22 10.12.21 12:44 09.12.21 12:13 09.12.21 12:13 09.12.21 12:12 09.12.21 10:24 09.12.21 10:24 09.12.21 08:53 08.12.21 12:07 08.12.21 12:07 08.12.21 09:11 08.12.21 09:11 08.12.21 09:06 08.12.21 08:55 08.12.21 08:55 08.12.21 07:44 08.12.21 07:44 07.12.21 14:04 07.12.21 12:09 07.12.21 08:44 07.12.21 07:30 06.12.21 14:41 06.12.21 14:41 06.12.21 14:41 06.12.21 10:12 06.12.21 10:12 06.12.21 10:12 06.12.21 10:12 06.12.21 09:38 06.12.21 09:38 06.12.21 08:18 06.12.21 08:18 03.12.21 19:28 03.12.21 13:11 03.12.21 07:30 02.12.21 12:51 30.11.21 09:04 26.11.21 10:36 22.11.21 07:30 19.11.21 10:16 16.11.21 10:07	b.a.w. 14.12.21 23:00 14.12.21 23:00 b.a.w. 13.12.21 18:15 b.a.w. 14.12.21 09:05 14.12.21 09:05 10.12.21 23:00 14.12.21 07:30 13.12.21 23:00 09.12.21 23:00 13.12.21 12:07 14.12.21 23:00 b.a.w. 09.12.21 19:59 14.12.21 23:00 13.12.21 23:00 10.12.21 12:52 b.a.w. 09.12.21 08:47 13.12.21 23:00 09.12.21 23:00 13.12.21 12:07 10.12.21 07:46 b.a.w. 10.12.21 23:00 09.12.21 17:20 b.a.w. 09.12.21 10:26 08.12.21 07:30 08.12.21 07:30 08.12.21 07:30 07.12.21 23:00 07.12.21 23:00 07.12.21 23:00 07.12.21 10:54 b.a.w. b.a.w. 08.12.21 08:04 b.a.w. 07.12.21 23:00 07.12.21 08:44 b.a.w. 30.12.21 23:00 b.a.w. b.a.w. 07.12.21 08:44 b.a.w.	Analog Heimatboerse Squeeze Out Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Ad Hoc analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimtboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Handhabung inländischer Börsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MK41 A2QJSC 901467 A2QKKC A2JM7R 551363 A2PN5G 908149 A12FZL	KYG2159A1058 CA53116A2065 FR0000054421 ES0105519005 FR0004183960 FR0000060304 US8716283010 ES0114297015 KYG8116S1057	China Properties Group Ltd. Liberty One Lithium Corp. Bourrelrier Group S.A. Aspy Global Services S.A. VOLUNTIS S.A. Etablissements Fauvet-Girel S.A. Synthesis Energy Systems Inc. Barón de Ley S.A. Shunfeng International Clean Energy Ltd.	China Properties Group Ltd. Registered Shares HD -,10 Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N. Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5 Aspy Global Services S.A. Acciones Port. EO -,01 VOLUNTIS S.A. Actions Nominatives EO -,10 Etablissements Fauvet-Girel SA Actions Port. EO 8 Synthesis Energy Systems Inc. Registered Shares DL -,01 Barón de Ley S.A. Acciones Port.EO 0,60 Shunfeng Intl Clean Energy Ltd Registered Shares HD -,01	16.11.21 08:32 28.10.21 14:55 28.10.21 12:14 19.10.21 13:18 18.10.21 10:13 15.10.21 10:50 11.10.21 16:49 08.10.21 12:09 07.10.21 08:29	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse
A2PB3Y A2PUPT A2DNSP A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A12CFN A2N4RL A3E5QA 873387 A3CN4J A2QFUG A2PNLY A2QETZ A2QERM A118Z6 908657	FR0013340973 KYG8196J1085 CH0360826991 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 FR0010717579 CA84840P1027 XS2337703537 AU000000TRY7 CA4592832063 US0038303048 CA02075W1059 CA40356P2098 CA5113051042 GB00BP41S218 US20441B4077	Blue Shark Power System S.A. Sinic Holdings (Group) Co. Ltd. Comet Holding AG Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Cecurity.com Spey Resources Corp. Grünenthal GmbH Troy Resources Ltd. International Cobalt Corp. Abraxas Petroleum Corp. Alpha Lithium Corp. Guyana Goldstrike Inc. Lake Winn Resources Corp. Savannah Energy PLC Companhia Paranaense Energia Copel	Blue Shark Power System Actions Nom. EO-,2 Sinic Holdings (Group) Co.Ltd. Registered Shares o.N. Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Cecurity.com Actions au Porteur EO -,10 Spey Resources Corp. Registered Shares o.N. Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. International Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Abraxas Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. Lake Winn Resources Corp. Registered Shares o.N. Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001 Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	28.09.21 07:46 24.09.21 15:30 22.09.21 13:00 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 10.09.21 09:18 30.08.21 15:35 30.08.21 14:49 30.08.21 07:50 13.08.21 08:13 05.08.21 16:21 03.08.21 18:50 08.07.21 22:35 08.07.21 14:37 03.06.21 12:17 30.04.21 17:13	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 14.12.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Technischer Fehler analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Handhabung an den deutschen Börsen Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme
A0MMF7 A3CUQD A14MRJ A1W9KM 908093 855598	FR0010221069 CH1101098163 AU000000CM85 CA9214281086 BMG702781094 FR0000031973	Filae S.A. BELIMO Holding AG Crown Media Holdings Ltd. Vanadiumcorp Resource Inc. Petra Diamonds Ltd. Fayencerries de Sarreguemines Digoín et Vitry-le-François S.A.	Filae S.A. Actions Port. EO -,20 BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N. Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10 Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	20.04.21 08:57 13.04.21 07:30 06.04.21 10:51 25.03.21 10:36 10.03.21 09:32 11.02.21 14:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A0M4YY A2JCAL A2QLCJ A2H7ZK A1JWHA A2DY5A A0M8QZ 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020 895929	CNE100000445 CA64072V1004 CA5912551044 CA30151G1081 US34984V1008 CA36116Y1007 CA98921P1045 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. Neptune Digital Assets Corp. Metallica Metals Corp. Exeblock Technology Corp. Forum Energy Technologies Inc. Future Farm Technologies Inc. Zecotek Photonics Inc. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Báoise Holding AG Clariant AG	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N. Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Báoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	13.01.21 09:37 21.12.20 13:51 18.12.20 16:58 08.12.20 09:07 10.11.20 12:03 19.08.20 16:27 10.12.19 10:52 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
984345 A0MYT7 A0MV9C A0JEGJ 588714 907155 A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0012627250 CH0024666528 CH0030380734 CH0023868554 CH0011029946 CH0006372897 CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	HBM Healthcare Investments AG HOCHDORF Holding AG Huber & Suhner AG Implenia AG Inficon Holding AG Interroll Holding S.A. Julius Baer Gruppe AG Jungfrauabahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 914326 A0NJPJ 871110 927016 A0RP04 922557 676682 157770 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0012280076 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0014786500 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Straumann Holding AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Valiant Holding AG Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276 A0M7J2 A0JJW1 870121 A0J3ED	CH0024638196 CH0008837566 CH0034389707 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259	Schindler Holding AG Allreal Holdings AG Alpiq Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12DEH 763793 895701 A1C8PJ 906781 A2JGBW 938312 632630 A2AAD8 A2AFKR 871627 870191 A110VU A2N6M6 A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7 A2DNSP	CH0256379097 CH0005059438 CH0003420806 CH0118530366 CH0006089921 CH0406705126 CH0010675863 CH0011607683 CH0305951201 CH0312309682 CH0009236461 CH0001340204 CH0231351104 CH0460027110 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105 CH0360826991	Molecular Partners AG NEBAG AG Orell Füssli AG Peach Property Group AG Private Equity Holding AG Sensirion Holding AG Swissquote Group Holding S.A. Tornos Holding AG Walliser Kantonalbank Züblin Immobilien Holding AG Basler Kantonalbank Graubündner Kantonalbank Thurgauer Kantonalbank Blackstone Resources AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Comet Holding AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1 NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,10 Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1 Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1 Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6 Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1 Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20 Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5 Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10 Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50 Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5 Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100 Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20 Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30 25.04.19 14:28	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.12.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
WNDL20 914928 A2PTCL A283E0 A2QG57 A0JC7P A0JJWQ A2PV3A A3CZGY A0MXC7 691418 A2QQBW A19S2U A19S2T A19S2S 853358 875366 A0YE9R 919104	DE000WNDL201 AU000000AMP6 AU000000KZR3 XS2241400295 AU0000114522 IL0010958192 ID1000103203 AU0000066086 CA87931L1040 AU000000AVZ6 SG1M51904654 AU0000137598 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 BE0003656676 AU000000ADX9 AU000000AUC7 FR0000065765	windeln.de SE AMP Ltd. Kalamazoo Resources Ltd. OCI N.V. Firefinch Ltd. Perion Network Ltd. PT Tamas TBK Vulcan Energy Resources Ltd. Telecure Technologies Inc. AVZ Minerals Ltd. CapitaLand Integrated Commercial Trust Epsilon Healthcare Ltd. Griechenland, Republik Griechenland, Republik Griechenland, Republik Recticel S.A. ADX Energy Ltd. Ausgold Ltd. Visident S.A.	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N. AMP Ltd. Registered Shares o.N. Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N. OCI N.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. Perion Network Ltd. Registered Shares o.N. Tamas TBK, PT Registered Shares RP 25 Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Telecure Technologies Inc. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Griechenland EO-Notes 2017(33) Griechenland EO-Notes 2017(37) Griechenland EO-Notes 2017(42) Recticel S.A. Actions au Port. o.N. ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Ausgold Ltd. Registered Shares o.N. Visident S.A. Actions Port. EO 0,16	13.12.21 18:15 14.12.21 09:05 14.12.21 09:05 14.12.21 07:30 13.12.21 12:07 09.12.21 19:59 10.12.21 12:52 09.12.21 08:47 13.12.21 12:07 10.12.21 07:46 09.12.21 17:20 09.12.21 10:23 08.12.21 07:30 08.12.21 07:30 08.12.21 07:30 07.12.21 10:54 08.12.21 08:04 07.12.21 08:44 07.12.21 08:44	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatboerse analoge Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse,

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.12.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-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	01.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	3,17753	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	3,93208	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNK15JS98W84	LU0766462104	A1JVT7	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,976	15.12.21
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	19.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294589	A3CNFJ	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	0,24	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2297533809	A2QN4F	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	0,86	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,2	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652823	A2H9Q1	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) o.N.	1,38	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653045	A2H9Q2	AIS-AM.ID. MSCI North America Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,75	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,76	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR D oN	0,92	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,6	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	0,93	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652237	A2H9QY	AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,94	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,32	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681046857	A2H58F	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	3,45	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-Amundi CAC 40 Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	1,4	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.	1,24	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2182388152	A2P6TK	AMUNDI INDEX SO.-PR.UK M.S.CAP Act. Nom. ETF DR GBP Dis. oN	0,47	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974262	A2PBLF	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dist.oN	0,61	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974429	A2PBLH	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,51	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974692	A2PBLJ	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN	0,43	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974775	A2PBLK	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	59,97	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974858	A2PBLI	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,31	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,27	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,32	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,31	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,37	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,69	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756325	A2PTYW	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,24	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756598	A2PTYX	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,1	16.11.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756754	A2PTYZ	AIS-AMundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	0,99	16.11.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076162	15.12.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,012595	15.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMC7BF44	A2QMMB	iShs IV-Chn CNY GovtBd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0676	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUPE93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0376	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0491	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0073	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3609	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,078	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,7957	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2117	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26C72	A2PW6R	iShsIV-DL Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dist.oN	0,0123	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26F04	A2PW6S	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares GBP Dist.oN	0,0045	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJM0B415	A2PW7Y	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,031	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,055	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6RT64	A2PRG0	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0695	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hgdg Dist o.N.	0,1057	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hgdg (Dist)oN	0,0506	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH067	A2DXN9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares CHF Hgdg (Dist)oN	0,0483	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0407	16.12.21

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,053	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0466	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0477	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0531	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0099	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	7,247	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0644	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0244	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0573	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0294	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,067	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0463	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0756	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0763	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0069	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFGJ734	A2JE31	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis. o.N.	0,0163	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK1680	A2JE37	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dist o.N.	0,1059	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0519	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1112	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,7409	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0396	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,04	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0495	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0434	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0437	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0485	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0709	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0509	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0621	16.12.21
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00BMDX0K95	A2P4U0	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Shs A USD o.N.	0,2999	08.12.21
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	1,07	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,51	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	15.12.21
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,9	15.12.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,48	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	1,96	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,26	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	26.11.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,1	26.11.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,3	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,75	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,2429	10.12.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1747	10.12.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWDX52	A2JKUW	Franklin Liberty USD IG CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2943	10.12.21

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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1365	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1105	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF Reg. Shares Dis o.N.	0,2481	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	InvescoM3 US HighYld FallAngel Registered Shares Dis o.N.	0,2972	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2944	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis o.N.	0,1492	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1013	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0532	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0607	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1201	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2454	16.12.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BK M9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	24.11.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDM919	A2QK9U	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,099	09.12.21
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMB35	A2QK9W	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J Reg. Shs USD Dis. oN	0,0662	09.12.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,96	08.12.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407890976	LYX00A	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF Nam.-Ant.Dis.EUR Hed.Month.o.N	0,99	08.12.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090063160	LYX043	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,44	08.12.21
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407887329	LYX0WK	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF Nam-Ant.M.Hgd EUR Dist o.N.	0,42	08.12.21
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.21
Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493007ZMALWMMHFY1P34	IE00BMYDBH24	A2QNBQ	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0482	16.12.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	16.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,190168	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,352424	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,310146	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,212722	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,382725	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,462223	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,238058	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,159675	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,207212	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,263983	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,245506	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,507373	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNG8L385	A2QL8V	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,01758	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5L14	A2P7TG	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,176011	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,21205	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,193839	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5Q68	A2P7TM	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,202534	16.12.21

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 Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		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	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		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	

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	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						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	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						
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.						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	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
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 307

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 308

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 309				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	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 GEWOBA 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 GEWOBA 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 GEWOBA 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							

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG					15	80
IA1648	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1674	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						
IA5911	Fairvesta Holding AG						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5915	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 316

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	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					6	50
IA2601	Medico 23						28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 319					

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	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
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						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						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 325

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH 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	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
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	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 327					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		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 Welsersstraße 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
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						
IA3432	KanAm USA XV						80
IA3433	KanAm USA XVI						
IA4096	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA6038	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	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 "Einkaufszentrum 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						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 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
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 333

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 334				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III						
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5694	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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 336
------------------------------	---

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 338

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG 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						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12					67	80
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 342					

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4759	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						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	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						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1871	Gebab MS Santa Margherita						
IA1872	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1873	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1874	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1875	Gebab MS Sylvia						
IA1876	Gebab MS Tegesos						
IA1877	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1878	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1879	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1880	Gebab MT Antares						
IA1881	Gebab MT Baltic Commander						
IA1882	Gebab MT Beatrice						
IA1883	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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH 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 Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 349

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	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	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 355
---------------------------	---

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
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		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna						
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		61	15.000	12.01.2010	10	
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
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		40
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
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						
IA3538	MPC Santa P-Schiffe						
			40	100.000	25.09.2009	25	60
			40	40.000	11.01.2010		59

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 360
---------------------------	---	-----------

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 361
---------------------------	---	-----------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

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

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

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