



























































































































































































































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 16.12.2021	Einheitspreis 15.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	05.02.26 26.09.23	05.02. 26.09.	BHY0BP BHY0GU	DE000BHY0BP6 DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	103,79G- <b>/103,66G/</b> 101,245G- <b>/101,22G/</b>	103,8 G 101,255 G	0,11 0,11	0,11 0,11
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,685G- <b>/101,645G/</b>	101,72 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26 29.09.25	14.10. 02.08. 27.04. 29.09.	A13R68 A1PGVK A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350 XS1888229249	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)		104,785G- <b>/104,685G/</b> 101,815G- <b>/101,825G/</b> 104,16G- <b>/104,08G/</b> 104,369G- <b>/104,252G/</b>	104,805 G 101,835 G 104,18 G 104,401 G	0,08 0,18 0,18 0,12	0,08 0,18 0,18 0,12
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		106,09G- <b>/106,03G/</b> 102,49G- <b>/102,488G/</b>	106 G 102,496 G	3,26 2,91	3,26 2,91
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Särl Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,28G- <b>/99,02G/</b>	99,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,081G- <b>/101,091G/</b>	101,109 G	0,06	0,06
US\$	1.000	<b>24.02.22</b>	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,45G- <b>/100,45G/</b>	100,49 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.09.27 29.04.33 29.04.30	24.09. 29.04. 29.04.	A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		115,58G- <b>/115,69G/</b> 123,03G- <b>/122,54G/</b> 106,45G- <b>/106,17G/</b>	115,44 G 123,17 G 106,61 G	0,48 1,01 0,74	0,48 1,01 0,74
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		113,877G- <b>/113,9G/</b>	113,886 G	4,9	4,9
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106,03G- <b>/106,03G/</b>	106,535 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.ä.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,4G- <b>/103,4G/</b>	103,4 G	4,75	4,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.22 15.02.24 04.05.28 20.04.30 20.10.26 20.10.23	06.07. 15.02. 04.05. 20.04. 20.10. 20.10.	A19258 A2RXVH A3KQKK A3KXQ1 A3KXQ2 A3KXQ3	XS1851268463 XS1951927315 XS2338355014 XS2398746144 XS2398745922 XS2398745849	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)		100,46G- <b>/100,46G/</b> 103,462G- <b>/103,418G/</b> 98,31G- <b>/98,11G/</b> 101,12G- <b>/100,9G/</b> 100,765G- <b>/100,585G/</b> 99,88G- <b>/99,85G/</b>	100,49 G 103,483 G 98,3 G 101,073 G 100,757 G 99,87 G	0,55 0,4 1,31 1,51 0,88 0,21	0,55 0,4 1,31 1,51 0,88 0,21
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,245G- <b>/100,245G/</b>	100,255 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>15.02.22</b> 15.04.24 22.11.22	15.02. 15.04. 22.11.	A18XTR A18Z75 A1901M	XS1363560977 XS1396261338 XS1823246712	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,24G- <b>/100,24G/</b> 102,12G- <b>/102,05G/</b> 100,86G- <b>/100,86G/</b>	100,24 G 102,045 G 100,861 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 16.12.2021	Einheitspreis 15.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	<b>Linde PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>	S s	99,712G- <b>99,396G/</b>	99,778 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	100,899G- <b>99,93G/</b>	101,454 G	1	1
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	<b>Lloyd Fonds AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b>		150-T- <b>150-T/</b>	170 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>	S s	101,483G- <b>101,484G/</b>	101,494 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>		106,819G- <b>106,71G/</b>	106,619 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,764G- <b>102,649G/</b>	102,772 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b>		99,835G	100 G	3,66	3,64
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b>		100,51G- <b>100,513G/</b>	100,422 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	<b>LTG AG</b> <b>Anleihen</b>		100G- <b>100G/</b>	100 G	6,08	6,07
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	<b>Luana Capital New Energy Concepts GmbH</b> <b>Anleihen</b>		100G- <b>100G/</b>	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b>		104,91G- <b>104,71G/</b>	104,93 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		106,77G- <b>106,63G/</b>	106,81 G		
Euro	100.000	<b>11.02.22</b>	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>		100,072G- <b>100,074G/</b>	100,078 G	-0,52	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		102G- <b>101,989G/</b>	102,024 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817		100,379G- <b>100,372G/</b>	100,429 G	-0,17		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		100,174G- <b>100,069G/</b>	100,201 G	-0,02		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		100,315G- <b>100,166G/</b>	100,347 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		100,901G- <b>100,45G/</b>	100,851 G	0,33	0,32	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		102,57G- <b>102,468G/</b>	102,587 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,502G- <b>100,504G/</b>	100,477 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>		100,13G- <b>100,13G/</b>	100,15 G		
Euro	1.000	<b>20.05.22</b>	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100,735G-0,685- <b>100,735G/</b>	100,72 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		96,957G- <b>96,931G/</b>	97,004 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b>		102,25G- <b>102,25G/</b>	102,25 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 16.12.2021	Einheitspreis 15.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,69G-/98,56G/	98,71 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,762G-/100,617G/	100,796 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	103,428G-/103,318G/	103,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,22G-/100,22G/	100,23 G	0,47	0,46
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			103,445G-/103,285G/	103,465 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 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	108,65 G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	102,332G-/102,221G/	102,409 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			103,41G-/103,25G/	103,52 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		108,28G-/108,16G/	108,15 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,66G-/99,41G/	99,58 G	4,92	4,92
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	<b>Xlife Sciences AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 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	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		99,652G-/99,391G/	99,813 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,41G-/100,41G/	100,43 G		
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246		100,01G-/99,81G/	100,05 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		107,151G-/107,871G/	107,025 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		103,001G-/102,151G/	102,591 G	4,44	4,44
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)		100,761G-/100,736G/	100,741 G	0,85	0,84
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381		100,6G-/100,57G/	100,475 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		101,865G-/101,865G/	101,865 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		103,3G-/103,26G/	103,022 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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/	99,9 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		102,516G-/102,519G/	102,487 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		99,598G-/99,565G/	99,537 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,81G-/102,81G/	102,81 G	0,66	0,65

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 16.12.2021	Einheitspreis 15.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		101,758G/ <b>101,762G/</b>	101,759 G	3,9	3,9

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	110,53 G	109,07G-10,67-3,11	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 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

## Bekanntmachungen

- 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
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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH LTG AG Nu Holdings Ltd. Ungarn, Republik	529900SII8DFVTEMPX63	A3CT6J	DE000A3CT6J5	859 Stück	QUINT Global Opportunities Inhaber-Anteile R	1		MWB	09.12.21	
	391200S713F5CBDKIO59	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	1.000.000.000 Euro	LTG AG Anleihe v.21(21/24)verläng.	1.000	22.03.24	MWB	14.12.21	
	5493002DG1RHWK9W2X27	A3C82G	KYG6683N1034		Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	1		MWB	14.12.21	
5299003F3UFGCCMAP43	A2RSHP	XS1887498282	Ungarn EO-Bonds 2018(25)		1.000	22.10.25	MWB	15.12.21		

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
DTR0CK A3C8H0 A3CVQC A19GBU A28SU5	DE000DTR0CK8 KYG4124C1096 US7707001027 XS1599193403 XS2010033343	Daimler Truck Holding AG Grab Holdings Ltd. Robinhood Markets Inc. Rumänien, Republik Ukraine, Republik	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N. Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	10.12.21 09.12.21 17.12.21 15.12.21 15.12.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021

## ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Happy Gut Brands Ltd.	875500N9VLRJFR4NB721	CA4113951061	A2QK6P	CA4113881011	A3C82E	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
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	16.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A3H3HD	DE000A3H3HD7	Aves One AG	Aves One AG IHS v.2021(2022/25)	16.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A289FA	DE000A289FA8	Aves One AG	Aves One AG IHS v.2020(2023)	16.12.21 08:00	vorzeitige Kündigung
890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	CSL Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 08:00	analog Heimatbörse
WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	13.12.21 18:15	
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC	Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-.0001	15.12.21 08:00	Analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.21 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

16.12.2021

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			17,37 G	17,345G	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			50,47 G	50,78G-0,68	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 -T	36,4-T	39,4	33

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	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	8,72 G	8,77G	8,87	8,08
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	37,99 G	38,63G	40,15	29,76
9	Euro 0,08	Euro 0,08	01.12.21		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,03 G	5,015G	5,16	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,39 G	20,37G	21,06	19,88
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.21		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,01 G	6,995G	7,17	6,98
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,65 G	10,78G	11,12	9,18
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	25,29 G	25,77G	25,93	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	107,86 G	107,76G	110,29	106,9
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	121,53 G	120,34G	125,86	111,28
7	Euro 0,16	Euro 0,09	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,82 G	0,82G	0,93	0,73
10	Euro 0,11	Euro 0,04	27.07.21		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,43 G	0,428G-0,431	0,49	0,4
7	Euro 0,18	Euro 0,11	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,85 G	0,86G	0,94	0,7
1	Euro 0,4	Euro 0,04	26.10.21		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,48	1,52-1,501	2,01	1,45
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	76,31 G	76,16G	87,5	75,48
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,47 G	41,8G	41,83	39,29
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	10,3 G	10,48G	11,64	9,37
10	Euro 0,22	Euro 0,03	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,96 G	5,955G	6,06	5,9
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	95,35 G	94,97G	105,25	92,34
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,88 G	4,935G	5,26	4,25
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	35,56 G	35,54G	37,66	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	37,71 G	37,65G	38,89	32
10	US\$ 0,05	US\$ 0,28	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,2 G	3,193G	3,24	3,04
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	433,1 G	433,09G	435,44	432,73
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	52,32 G	52,05G	54,7	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	52,32 G	52,07G	54,73	44,25
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	32,49 G	32,27G	42,52	29,9
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	21,76 G	22,07G	22,95	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	184,81 G	183,87G	198,06	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,49 G	22,48G	23,81	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	56,24 G	55,76G	75,33	52,08
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,58 G	22,47G	23,87	18,44
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.561,13 G	2.549,82G	3.201,33	2.444,49
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,21 G	8,15G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	25,63 G	25,85G	26,73	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	77,51 G	79,16G	82,64	67,66
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,37 G	32,26G	35,8	31,37
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	251,94 G	256,41G	258	209,03
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	14,09 G	14,13G	14,22	13,33
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	12,55 G	12,51G	12,58	11,38
10	Euro55	Euro60	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.445,94 G	1467,56G	1.498,08	1.332,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	339,97 G	343,07G	350,09	258,59
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	207,35	209,6G-10,95	223,38	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	343,98 G	348,32G	354,26	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45,91 G	46,08G	49,04	45,5
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	138,67 G	139,09G-40,72	190,04	133,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	35.625,54 G	36296,69G	37.092,99	26.595,96
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatiss Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	168,89 G	170,24G	177,75	158,32
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	530,95 G	536,58G-40,35	548,62	396,31
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatiss Ch.Sel.-Acatiss Akt.Dtsc	1	417,32 G	419,08G	449,44	342,67
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatiss Asia Pacific Plus Fonds	1	63,28 G	63,42G	64,9	55,5











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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	10,15 G	10,2G	10,72	9,17
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	99,65 G	99,99G	102,36	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,41 G	20,64G	22,77	19,43
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,77 G	25,18G	25,35	19,18
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,46 G	32,94G	33,24	23,53
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,93 G	42,2G	43,47	37,56
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	100,06 G	99,69G	101,26	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	10,07 G	10,19G	10,64	9,13
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,44 G	20,48G	22,45	19,31
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	30,4 G	30,88G	32,09	27
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	57,73 G	58,36G	59,4	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	158,74 G	160,83G	168,1	134,99
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	298,77 G	300,71G	312,18	246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	111,49 G	111,82G	114,6	100,25
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	36,38 G	36,69G	36,82	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	151,38 G	151,89G	158,88	128,89
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	60 G	59,88G	60,82	54,04
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	140,86 G	141,96G	144,98	126,11
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	134,6 G	131,41G	154,94	118,17
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	181,86 G	182,28G	191,46	165,33
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	334,31 G	334,93G	353,94	300,24
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	172,86 G	173,88G	185,21	152,49
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	93,82 G	94,73G	97,44	78,68
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	155,12 G	156,35G	169,27	142,34
1	Euro 6	Euro 3	18.08.21		A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	75,77 G	76,68G	81,68	74,38
10	Euro 2,13	Euro 2,14	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	132,51 G	133,93G	139,16	116,83
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,63 G	105,59G	105,99	99,2
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	WuV - ONE EARTH	1	107,62 G	107,5G	112,4	102,67
1	Euro 3,3	Euro 2,72	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	92,52 G	92,29G	96,13	87,72
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	Quantumrock VSOP	1	98,21 G	99,23G	100,31	94,1
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	101,4 G	(exD)-100,06G	103,58	93,17
12					A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	106,26 G	109,36G	112,45	106,26
1					A2QNF4	DE000A2QNF44	AIQUITY	1	103,28 G	105,1G	108,56	103,28
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	105,18	103,97G	112,57	99,1
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	93,04	91,68G	102,79	91,68
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	23,18 G	23,305G-3,66	28,66	23,18
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	23,96 G	23,99G	28,59	21
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	108,31 G	107,88G	112,47	106,53
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	111,13 G	111,1G	112,4	110,57
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	115,84 G	115,8G	116,78	115,2
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	98,14 G	98,11G	99,77	97,97
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.21		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,37 G	84,35G	85,29	84,34
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	104,13 G	104,08G	106,03	103,84
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	118,94 G	118,66G	120,14	115,1
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	99,38 G	99,15G	101,85	97,57
12	Euro 1,65	Euro 1,66	09.12.21		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	112,74 G	112,48G	115,35	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	126,25 G	125,83G	128,15	121,73
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	99,18 G	98,86G	102,87	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	191,23 G	190,6G	193,84	183,66
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	130,9 G	130,47G	135,28	128,18
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	77,56 G	79,29G	92,02	70,34



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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	189,67 G	194,34G	202,85	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	159,21 G	161,11G	167,27	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	70,37 G	70,79G	75,74	62,88
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	280,32 G	283,23G	292,03	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,54 G	28,46G	28,54	25,9
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	98,27 G	99,37G	102,02	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	80,4 G	81,83G	84,34	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,74 G	46,6G	57,74	44,03
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,4 G	46,24G	51,8	44,85
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	67,11 G	67,18G	68,97	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,77 G	52,25G	58,4	43,5
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,18 G	32,1G	32,26	29,29
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,15 G	18,1G	18,27	16,84
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	40,94 G	42,15G	43,61	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,18 G	20,48G	20,55	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,58 G	15,58G	15,84	15,56
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,26 G	18,23G	18,63	18,02
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	66,92 G	68,2G	69,34	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	66,48 G	67,87G	71,29	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	98,26 G	99,67G	102,13	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	280,29 G	284,07G	292,94	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	34,39 G	34,78G	37,41	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,57 G	50,39G	50,78	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,1	58,08G	58,08	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	46,13 G	46,85G	58,04	44,63
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	83,91 G	85,2G	87,02	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	124,54 G	126,73G	132,01	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	70,38 G	71,43G	75,42	62,53
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,74 G	46,75G	57,78	44,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,18 G	14,11G	15,15	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	159,33 G	161,62G	167,54	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	127,22 G	127,25G	151,16	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	41,89 G	42,56G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,65 G	31,57G	38,1	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	71,82 G	73,49G-4,22	81,06	58,52
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,73 G	52,31G	57,57	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,45 G	46,51G	51,91	44,94
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	189,68 G	193,56G	203,73	149,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,88 G	16,15G	16,74	12,96
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,34 G	17,36G	17,41	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,7 G	35,04G	35,58	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,37 G	17,29G	17,44	16,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	46,16 G	46,05G	47,72	44,34
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	97,26 G	98,64G	101,25	76,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,58 G	27,96G	28,71	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,57 G	28,06G	28,72	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,3 G	19,6G	20,27	17,39
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,9 G	16,08G	16,71	12,92
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	650	645G-52-65,8-5	690	440
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	14,05 G	13,99G	14,07	12,72
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	15,08 G	15G	15,13	13,22
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,58 G	49,13G	55,19	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	31,7 G	31,65G	37,63	29,73
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,79 G	16,04G	16,65	12,89
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,6 G	21,45G	29,44	20,83
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,79 G	19,67G	29,37	19,65









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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	756,43 G	757,56G	877,23	754,98
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.361,35 G	2352,36G	2.399,01	2.190,58
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.020,22 G	1019,29G	1.045,15	1.011,1
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.030,1 G	1029,63G	1.045,17	1.024,33
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.235,83 G	1234,77G	1.263,85	1.214,18
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	669,27 G	683,35G	717,63	608,3
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.740,54 G	9725,25G	10.042,7	9.335,69
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,88 G	18,84G	18,9	17,81
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	35,09 G	35,78G	36,33	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	115,01 G	114,5G	125,26	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,49 G	34,13G	34,73	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,71 G	17,71G	18,14	17,45
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	337 G	329,19G	360,88	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	323,34 G	321,06G	338,94	271,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.531,02 G	1529,22G	1.534,15	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.894,89 G	1891,99G	2.015,78	1.167
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.296,41 G	1294,92G	1.316,52	1.286,02
1	Euro 3,98	Euro 4,2	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,06 G	80,69G	86,77	80,06
1	Euro 4,12	Euro 4,07	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	84 G	84,65G	90,59	84
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	192,19 G	194,82G	210,26	178,39
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	140,92 G	140,7G	157,54	139,41
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	130,08 G	131,23G	147,43	128,11
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	105,09 G	104,94G	117,5	103,97
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	119,34 G	120,2G	125,1	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	172,56 G	173,62G	181,62	171,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	254,12 G	256,72G	278,15	241,53
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securite FCP	1	1.790,19 G	1789,86G	1.806,38	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.667,24 G	3667,16G	3.688,84	3.667,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.791,8 G	1802,35G	1.962,67	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	431,49 G	435,21G	448,2	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	480,73 G	488,69G	524,8	411,32
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	261,75 G	262,74G	277,36	244,49
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	266,6 G	268,6G	281,26	258,27
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	206,67 G	205,21G	213,84	203,63
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	707,23 G	711,21G	741,27	699,93
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.245,77 G	1249,83G	1.647,31	1.244,99
9	Euro 0,85	Euro 0,24	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,33 G	0,332G	0,56	0,26
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	23,3	22,8G-2,82-2,86-3,01-2,81-2,81-3-3,2	25,25	18,95
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	58,43 G	59,27G	62,51	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,63 G	8,73G	10,76	8,35
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,96 G	6,15G	7,53	5,8
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,74 G	11,8G	13,11	11,68
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	41,7 G	42,51G	43,69	31,31
1	Th.	Th.			A0KEB7	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,62 G	75,62G	99,34	72,96
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,68 G	21,71G	26,6	21,1
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	53,43 G	53,06G	56,9	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,52 G	33,45G	42,19	32,91
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	39,75 G	40,33G	40,41	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,09 G	14,14G	15,28	12,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,71 G	76,7G	100,5	73,83



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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	1	92,79 G	92,22G	99,49	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV - India Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	43,89 G	44,09G	46,94	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	63,22 G	64,88G	67,09	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,37 G	42,07G	47,87	40,52
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,87 G	4,97G	9,3	4,65
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Nordamerika	1	44,26 G	44,22G	46,59	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka Immobilien Metropolen	1	50,92 G	50,96G	51,61	49,85
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Global	1	53,13	53,29G	54,82	49,9
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Europa Deka International S.A.	1	47,43	47,5G-7,52-7,54-7,57-7,57	48,79	45,73
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU00096429609	Berolina Capital Premium	1	88,26 G	88,73G	90,89	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	Deka Struktur: ErtragPlus	1	41,61 G	41,51G	42,04	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	Deka Struktur: Wachstum	1	40,55 G	40,78G	41,32	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	Deka Struktur: Chance	1	70,5 G	70,97G	72,46	60,69
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	Deka Struktur: 4 ErtragPlus	1	44,94 G	44,84G	45,28	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	Deka Struktur: 4 Wachstum	1	47,4 G	47,77G	48,36	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	Deka Struktur: 4 Chance	1	91,57 G	92,23G	94,2	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	Deka Struktur: 4 ChancePlus	1	141,45 G	141,74G	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-Corporate Bd High Y. Euro	1	38,46 G	38,44G	40,47	38,15
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo. Akt.	1	58,13 G	58,81G	59,09	48,07
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	Deka Struktur: 3 Wachstum	1	41,85 G	41,84G	42,53	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	Deka Struktur: 3 Chance	1	68,85 G	69,07G	70,52	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	Deka Struktur: 3 ChancePlus	1	91,69 G	92,43G	95,12	78,04
10	Euro 12,76	Euro 12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.058,9 G	1.058,91G	1.073,93	1.057,51
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	900,3 G	907,71G	938,72	794,36
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLux Team-Aktien Asien	1	930 G	920G-19,98	1.033,4	889,11
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-Nachh. Basis Str. Renten	1	102,37 G	102,36G	103,85	102,15
10	Euro 0,45	Euro 1,03	12.11.21		921395	LU0100187060	Deka-Europa Value	1	58,25 G	58,65G	60,58	49,47
10	Euro 0,1	Euro 0,64	12.11.21		921396	LU0100186849	Deka-Europa Value	1	56,98 G	57,61G	59	48,37
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.222,98 G	1.222,81G	1.236,54	1.222,22
10	Euro 0,56	Euro 0,44	12.11.21		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,27 G	73,27G	75,67	72,82
10	Euro 11,85	Euro 9,89	12.11.21		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	884,82 G	884,69G	896,18	884,27
10	Euro 1,42	Euro 1,34	12.11.21		940539	LU0133666163	Deka-Convergence Renten	1	35,32 G	35,16G	41,96	35,16
10	Euro 1,09	Euro 1,03	12.11.21		940540	LU0133666247	Deka-Convergence Renten	1	35,04 G	34,89G	41,55	34,89
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-Convergence Aktien	1	195,9 G	198,14G	232,44	169,99
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-Convergence Aktien	1	180,08 G	182,18G	212,91	155,98
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	Deka Struktur: 2 ChancePlus	1	64,48 G	64,61G	66,66	55,48
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - Global Select	1	304,03 G	305,89G	313,24	232,88
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - Global Select	1	287 G	288,7G	296,2	221,77
11	Euro 1,85	Euro 1,89	17.12.21		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	133,85 G	133,79G	136,62	132,42
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	146,89 G	146,48G	150,3	120,09
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh. Basis Str. Renten	1	95,82 G	95,8G	97,09	95,59
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	242,57 G	247,38G	247,38	182,77
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global Convergence Aktien	1	131,82 G	132,05G	151,34	129,75
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global Convergence Aktien	1	128,66 G	129,6G	147,14	126,27
10					DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt. Europa	1	99,97 G	100,06G	104,76	95,63
10					DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt. Europa	1	99,8 G	99,89G	105,36	95,82
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,17 G	120,17G	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 5y	1	122,18 G	122,18G	123,4	122,15
4	Euro 2,06	Euro 1,55	21.05.21		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global Convergence Renten	1	33,74 G	33,65G	36,59	33,13
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	51,81 G	51,62G	58,57	46,42

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka International S.A.	1					
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	101,19 G	100,5G	106,46	95,29	
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	209,59 G	211,74G	225,1	183,26	
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	202,11 G	204,23G	216,87	178,26	
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Europa Nebenwerte	1	195,97 G	197,15G	214,19	172,94	
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	202,29 G	202,02G-4,4	219,4	169,03	
							Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	109,09 G	108,24G	110,49	97	
							Deka Investment GmbH						
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	139,36 G	141,24G	146,02	120,6	
2	Euro 0,74	Euro 0,84	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,88 G	42,47G	44,36	35,06	
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	64,72	66,38G	69,82	50,09	
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	23,3 G	23,4G	26,67	18,6	
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	41,09 G	41,735G	45,47	33,19	
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	65,63 G	66,51G	68,77	57,92	
2	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,23 G	19,458G	19,88	16,3	
2	Euro 1,8	Euro 2,17	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	109,38 G	110,68G	113,4	91,03	
2	US\$ 2,01	US\$ 1,24	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	275,3 G	280,1G-1,4	281,55	202,95	
2	Yen109,99	Yen133,34	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	86,18 G	87,01G	88,56	76,37	
3	Euro 0,75	Euro 0,38	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,36 G	119,36G	121,87	117,2	
3	Euro 0,36	Euro 0,18	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,52 G	95,49G	96,54	95,26	
3	Euro 0,9	Euro 0,43	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	104,74 G	104,73G	106,49	103,93	
3	Euro 1,03	Euro 0,42	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,72 G	117,71G	120,05	115,96	
3	Euro 1,01	Euro 0,4	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	133,72 G	133,69G	136,84	130,83	
3	Euro 2,37	Euro 0,94	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	160,69 G	160,38G	169,27	147,61	
3	Euro 0,29	Euro 0,13	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,36	100,36G	102,16	99,47	
3	Euro 0,59	Euro 0,45	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	77,78 G	77,75G	79,15	77,65	
3	Euro 0,84	Euro 0,24	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,34 G	96,31G	97,84	95,77	
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,1 G	125,98G	129,42	124,2	
3	Euro 3,17	Euro 1,57	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	173,05 G	172,32G	179,29	159,69	
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,33 G	69,34G	70,31	69,25	
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62,35 G	63,01G	70,24	59,5	
2	Euro 0,82	Euro 0,84	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,16 G	37,65G	38,34	31,15	
2	US\$ 0,28	US\$ 0,17	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	39,59 G	40,21G	40,6	29,25	
2	US\$ 0,19	US\$ 0,08	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,69 G	27,005G	28,09	20,09	
2	Euro 0,21	Euro 0,2	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,38 G	13,506G	14,04	11,51	
2	Yen 13,34	Yen 10,04	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,67 G	9,76G	10,04	8,66	
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,26 G	9,352G	9,68	8,45	
2	H\$ 0,77	H\$ 0,97	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,04 G	9,028G	14,02	9,02	
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,02 G	47,27G-7,335	51,81	45,19	
3	Euro 0,16	Euro 0,1	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,71 G	113,58G	115,66	112,64	
3	Euro 0,81	Euro 0,42	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,76 G	113,73G	115,38	112,75	
3	Euro 1,06	Euro 0,55	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,94 G	112,95G	115,09	111,73	
2	Euro 0,27	Euro 0,21	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	28,47 G	28,88G-8,93	29,32	22,29	
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	242,96	241,24G	256,03	204,6	
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	215,85 G	215,89G	228	182,88	
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	287,35 G	290,6G	299,98	228,56	
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	92,35 G	92,31G	97,83	91,77	
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	91,83 G	91,79G	97,24	91,27	
11	Euro 1,01	Euro 0,97	17.12.21		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	130,01 G	130,23G	131,96	128,59	
10	Euro 4,83	Euro 4,79	12.11.21		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	83,01 G	82,77G-2,76	97,84	82,13	
10	Euro 4,1	Euro 4,6	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	184,26	184,88G	187,32	154,69	
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	115,91 G	115,92G	117,94	112,22	
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	128,48 G	129,75G	133,29	106,99	
11	Euro 0,15	Euro 0,05	17.12.21		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,63 G	98,61G	100,83	98,58	
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	130,17 G	132,19G	140,1	122,53	
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	21,99 G	21,94G	22,79	21,15	
1	Euro 0,83	Euro 0,4	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,33 G	38,32G	39,14	37,92	



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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE Investment S.A. DJE - Multi Asset	1	19,93 G	19,86G	20,46	18,03
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	414,03 G	418,43G	429,28	372,06
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	304,49 G	309,8G	312,14	267,99
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,81 G	141,75G	144,94	139,63
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,58	113,15G	115,36	113,15
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	162,39 G	163,18G	184,05	156,53
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	536,31 G	542,08G	549,95	455,53
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	166,55	166,52G	170,2	153,05
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	228,31 G	232,86G	246,71	209,48
1	Euro 3	Euro 3	15.12.21		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	91,18 G	92,83G	98,76	85,41
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	287,8 G	287,9G-7,8	314,98	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	262,15	262,08G	285,03	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	842,06 G	857,18G	866,92	685,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	245,67 G	243,51G	265,79	184,38
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,2 G	3,205G	3,72	3,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,14 G	7,215G	7,77	6,73
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,37 G	7,44G	7,86	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,46 G	9,435G	10,24	8,52
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	162,88 G	165,22G	166,44	151,7
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	50,45	50,53-0,45	51,06	47,25
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,72 G	52,86999999999999997	54,53	51,66
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,5	37,52-7,59-7,69-7,5-7,5-7,46	39,08	35,34
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	86,7 G	88,1G	89,09	78,44
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	132,84	133,71G-3,83-3,54	138,47	114,74
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,31 G	53,3G	56,06	52,61
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,2 G	112,22G	117	110,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	251,42 G	255,66G	262,29	207,69
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	95,12 G	95,72G	103,56	90,1
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	238,12	239,02G	265,17	227,32
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	198,99 G	200,48G	202,27	161,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	111,78 G	113,05G	117,19	97,1
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	170,18 G	172,25G	178,34	146,72
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,3 G	51,53G	51,89	49,25
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,12 G	97,93G	102,48	89,09
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,44 G	18,43G	19,22	18,24
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	246,68 G	252,4G-4,92	254,92	197,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,13 G	54,12G	55,17	53,73
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	36,8 G	37,3G	37,51	34,41
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	209 G	212,39G	221,02	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.688,58 G	1726,72G-2,37	1.748,98	1.344,5
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,18 G	32,17G	33,18	32,05
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	81,25 G	82,29G	84,26	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,05 G	25,04G	26,02	24,57
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	65 G	65,16G	68,53	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	364,64 G	368,22G	387,43	300,4
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	474,92 G	482,88G	517,35	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	125,08 G	127,73G	128,24	114,95
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	229,71 G	231,68G	239,83	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,88 G	67,88G	68,06	67,61
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,01 G	32G	33,28	31,36
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	151,57 G	151,04G	158,01	147,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	508,49 G	515,06G-22,15	532,97	437,56



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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis  seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	130,05 G	130,49G	132,5	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	222,47 G	225,73G-4,89	235,43	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,83 G	86,82G	89,41	86,56
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	95,76 G	99,4G	99,78	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	124,75 G	125,41G	126,85	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	255,52 G	259,28G	259,5	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	240,07 G	243,6G	245,58	200,5
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	117,54 G	117,12G	140,96	116,64
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	100,1 G	99,15G	119,21	94,67
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	274,03 G	274,13G	376,64	268,48
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	211,63 G	209,12G	288,43	206,77
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	189,32 G	190,87G-0,57	193,7	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,54 G	148,86G	152,21	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	153,72 G	153,4G	154,95	140,41
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,35 G	93,3G	97,83	93,05
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,28 G	160,51G	160,51	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,67 G	92,62G	97,12	92,39
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	100,74 G	100,73G	102,92	100,2
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,43 G	116,43G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	115 G	115,02G	115,77	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	124,37 G	124,33G	164,37	116,12
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,53 G	113,52G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,6 G	171,61G	174,31	170,15
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,17 G	162,17G	164,97	160,84
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	111,24 G	110,75G	111,36	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	140,13 G	140,84G	141,04	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	159,47 G	160,67G	161,76	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	156,53 G	155,79G	161,04	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	188,86 G	192,13G	192,13	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	89,42 G	90,43G	90,43	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	59,44 G	59,66G	59,72	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	133,03 G	134,09G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	255,72	255,98G	262,73	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	174,03 G	175,44G	179,6	145,1
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	116,83 G	117,75G	127,61	113,92
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	86,43 G	87,4G	87,4	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	171,02 G	172,05G	174,66	140,75
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	132,79 G	132,17G	134,03	108,85
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	86,59 G	88,57G	91,26	65,88
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	126,41 G	128,02G	129,21	125,07
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	137,01 G	138,89G	141,27	117,84
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	159,05 G	158,59G	159,79	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,14 G	213G	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	239,62 G	239,44G	245,14	234,95
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,86 G	253,68G	258,86	246,32
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,57 G	167,5G	168,66	166,36
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,96 G	208,9G	210,7	207,31
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,32 G	249,26G	252,26	246,06
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	286,66 G	286,56G	291,36	279,88
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	416,56 G	415,78G	429,46	383,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	466,36 G	464,74G	491,68	414,5
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	265,04 G	263,44G	269,52	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	250,04 G	250,02G	250,7	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,18 G	135,19G	135,93	135,09
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,85 G	120,77G	121,1	120,14

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	205,48 G	205,91G	206,88	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,96 G	34,88G	37,8	34,86
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	329,76 G	328,76G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,47 G	65,3G	68,04	65,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,68 G	200,2G	203,28	198,85
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	150,5 G	155,72G	156,4	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,36 G	0,346G	0,56	0,35
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	281,55 G	283,6G	288	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,4 G	1,363G	2,01	1,29
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	148,08 G	152G-1,56	163,3	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,2 G	209,82G	215,38	204
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	17,66 G	17,802G	18,9	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,36 G	4,426G	4,54	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	64,01 G	64,6G	68,35	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,19 G	13,038G	13,54	10,6
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,99 G	163,02G	165,02	161,39
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	31,39 G	31,475G	33,22	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	78,44 G	79,69G	80,01	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,72 G	236,34G	240,22	229,4
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,11 G	26,365G	26,86	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,79 G	14,742G	15,77	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,92	16,866G	24,32	16,64
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,99 G	48,61G	50,36	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,28 G	9,339G	10	8,87
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,01 G	20,035G	21,02	17,97
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,6 G	1,62G	1,67	1,3
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,23 G	31,23G	31,42	31,08
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	195,39 G	195,43G	198,58	190,14
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,78 G	6,856G	7,2	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,76 G	143,7G	144,47	143,42
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,32 G	214,16G	222,34	207,9
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,31 G	1,324G	1,42	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	65,58 G	66,01G	68,09	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,84 G	0,829G	1	0,81
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,57 G	25,985G	26,83	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	17,19 G	17,276G	17,82	14,55
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,34 G	218,28G	226,98	214,16
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,66 G	11,708G	11,94	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	120,08 G	121,68G	125,84	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,13 G	23,435G	24,76	21,46
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,38 G	26,18G	26,82	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,83 G	38,965G	40,3	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	107,34 G	108,58G	111,72	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,83 G	14,908G	15,94	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	201,55 G	204,85G	204,85	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,78 G	6,627G	8,08	6,54
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,32 G	48,48G	54,48	46,49
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,07 G	62,21G	64,9	56,63
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	40,77 G	40,35G	41,92	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	107,34 G	109G	117,54	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	44,16 G	44,5G	45,21	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	71,98 G	72,84G	74,29	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	59,94 G	60,53G	63,97	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,77 G	3,748G	4,27	3,68
1	Euro 0,55	Euro 0,68	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,85 G	20,975G	22,61	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	148,46 G	150,46G-0,22	155,6	128,42







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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	167,49 G	170,54G	181,49	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,32 G	12,43G	12,56	9,37
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	53,36 G	53,11G	55,94	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,28 G	7,255G	7,3	6,56
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	63,99 G	65,02G-5,28	69,37	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,29 G	2,324G	2,39	1,86
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	42,9 G	43G	47,11	38,89
5	£ 0,04	£ 0,03	02.08.21		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,52 G	3,523G	3,67	2,86
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,03 G	26,34G	32,13	24,65
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19 G	19,22G	19,25	17,7
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	54,29 G	53,88G	61,42	53,04
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	74,64 G	75,7G	80,64	63,34
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,25 G	22,96G	24,33	19,55
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,36 G	12,47G	12,49	11,25
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	80,53 G	81,42G	82,75	64,75
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,27 G	17,29G	18,72	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,91 G	16,07G	17,24	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	37,03 G	36,84G	41,17	34,99
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,56 G	35,07G	36,53	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,75 G	14,67G	15,16	13,37
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,33 G	13,25G	13,75	12,1
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,14 G	18,43G	18,98	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,32 G	17,31G	17,56	16,82
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,47 G	19,66G	20,23	16,6
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,49 G	14,49G	14,71	14,48
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	26,97 G	27,45G	28,3	22
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	560,72 G	571,31G	595,09	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,33	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,52 G	26,58G	27,09	23,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,13 G	15,27G	15,84	12,96
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,66 G	17,59G	19,83	16,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,81 G	16,78G	20,19	16,58
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,7 G	14,65G	15,53	14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,28	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	17,45 G	17,81G	17,83	14,75
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,7 G	29,74G	32,52	26,98
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	23,92 G	24,11G	26,88	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,83 G	17,91G	20,09	13,76
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,07 G	21,31G	23,71	16,46
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,78 G	15,96G	17,77	12,24
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,88 G	18,85G	21,21	17,63
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,56 G	29,6G	33,52	27,88
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,93 G	29,84G	33,55	27,91
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	10,31 G	10,29G	10,37	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	35,52 G	36,06G	36,45	29,54
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,84 G	13,03G	13,61	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,35 G	12,47G	12,58	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,05 G	69,84G	72,06	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,28 G	2,304G	2,37	1,85
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,84 G	10,8G	12,09	10,29
5	US\$ 0,18	US\$ 0,07	02.08.21		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	21,01 G	20,99G	21,57	15,82
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,38 G	26,81G	27,62	23,3
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,14 G	25,48G	25,87	21,98
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,86 G	23,19G	24,36	19,56
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,52 G	12,49G	12,91	11,98
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,47 G	25,4G	25,63	23,4
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,89 G	18,13G	18,13	13,98

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	15,15 G	15,34G	15,37	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	20,38 G	20,61G	20,64	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	17,25 G	17,33G	17,6	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	45,27 G	45,5G	46,17	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	50,71 G	51,15G	52,06	44,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,32 G	61,14G	64,89	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,49 G	74,42G	78,62	57,36
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	35,31 G	35,95G	37,68	26,88
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,27 G	57,09G	65,8	55,63
5	Yen102,69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	355,87 G	358,52G	366,97	302,22
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,47 G	34,33G-4,46	34,71	33,76
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	199,94 G	201,51G	224,3	196,23
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	173,66 G	172,56G	184,26	131,71
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	14,17 G	14,12G	14,22	12,71
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,65 G	25,13G	37,68	25,03
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,59 G	25,14G	37,96	24,91
5	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,14	21,39G	21,39	18,63
5	US\$ 0,45	US\$ 0,23	02.08.21		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,91 G	16,17G	16,33	13,96
5	Euro 0,52	Euro 0,31	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,88 G	21,18G	21,2	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,83 G	25,21G	25,41	21,93
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	364,09 G	366,68G	378,62	323,58
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	221,92	230,48G	272,43	174,96
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	332,48	342,21G	446,37	332,33
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	514,45 G	510,39G	556,07	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU. FINEXIS S.A.	1	373 G	375,38G	385,07	303,93
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	44,98 G	44,98G	49,22	44,98
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	129,37 G	132,63G	132,9	102,19
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	97,6 G	99,41G	102,51	81,95
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	112,43 G	114,06G	118,34	92,32
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,52 G	7,64G	7,86	5,86
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	8,86 G	8,84G	9,42	8,17
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	11,19 G	11,12G	11,72	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,56 G	14,56G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,52 G	6,5G	6,91	5,81
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infracr	1	3,55 G	3,59G	3,6	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLL	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,12 G	4,153G	4,39	3,8
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	163,48 G	162,5G	168,88	162,4
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,12 G	153,72G	160,21	153,72
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	140,79 G	140,62G	146	139,7
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	299,31 G	302,87G	306,78	239,73
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	156,43 G	156,08G	161,23	155,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	303,45 G	305,87G-6,7-4,96	316,2	272,48
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	387,78 G	391,87G	396,11	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	183,67 G	183,26G	188,62	181,75
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,26 G	111,08G	112,78	109,32
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	166,63	167,67G	173,59	150,72
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,41 G	98,26G	100,6	97,91
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,94 G	13,9G	13,95	13,31
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6 G	5,975G	6,92	5,28



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.	09.08.21		A0KEDH	LU0260870588	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	22,57 G	22,52G	22,61	21,48
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,37 G	23,3G	23,64	22,64	
7	Th.	Th.		A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,57 G	20,5G	20,8	20	
7	Th.	Th.		A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,08 G	24,06G	24,13	22,84	
7	Euro 0,62	Euro 0,27		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,74 G	8,735G	9,28	8,69	
7	Th.	Th.		A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,16 G	8,175G	8,37	5,78	
7	Th.	Th.		A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,12 G	8,115G	8,3	5,78	
7	Th.	Th.		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,13 G	26,28G	27,17	19,48	
7	Th.	Th.		A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	28,98 G	29,55G	31,2	23,79	
7	Th.	Th.	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,96 G	56,54G	57,77	41,41		
7	US\$ 0,01	Th.	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	54,83 G	55,41G	56,33	40,65		
7	Th.	Th.	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,2 G	19,26G	19,97	14,42		
7	Th.	Th.	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,94 G	16,9G	17,88	13,67		
3	US\$ 2,97	US\$ 1,78	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,77 G	97,32G	98,12	90,92
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,17 G	11,29G	11,73	9,91
7	Th.	Th.	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,25 G	13,38G	13,94	11,7		
7	Th.	Th.	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,27 G	13,38G	13,92	11,71		
7	Th.	Th.	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,89 G	9,025G	9,51	8,52		
7	Th.	Th.	A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,7 G	10,69G	11,39	10,5		
7	Th.	Th.	A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,69 G	33,87G	44,58	33,25		
7	Th.	Th.	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,86 G	15,98G	16,61	14,38		
7	Th.	Th.	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,95 G	17,95G	18,2	17,7		
7	Th.	Th.	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,59 G	27,33G	35,1	26,5		
7	Th.	Th.	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,62 G	26,95G	31,25	20,67		
7	Th.	Th.	602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,94 G	14,11G	15,31	12,95		
7	Th.	Th.	602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,93 G	12,02G	13,07	11,14		
7	Th.	Th.	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,94 G	50,18G	61,09	48,22		
7	Th.	Th.	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,21 G	24,17G	24,25	22,96		
7	Euro 0,59	Euro 0,24	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,96 G	11,94G	12,34	11,67
7	Th.	Th.	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,41 G	20,41G	20,65	20,13		
7	Th.	Th.	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,95 G	7,07G	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	7,74G	8,44	7,66
7	Th.	Th.	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,09 G	41,41G	42,79	32,21		
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,72 G	8,705G	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	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,49 G	10,49G	10,92	10,41
7	Th.	Th.	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,33 G	23,28G	23,63	22,64		
7	US\$ 0,73	US\$ 0,31	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,71 G	8,68G	9,23	8,65
7	Th.	Th.	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,56 G	20,51G	20,83	20,02		
7	Th.	Th.	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,22 G	13,22G	13,74	13,14		
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,73 G	6,74G	7,33	6,69
7	Th.	Th.	813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,61 G	36,86G	39,83	31,19		
7	Th.	Th.	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,43 G	45,78G	56,6	43,62		
7	Th.	Th.	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,24 G	49,86G	52,46	41,05		
7	Th.	Th.	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,9 G	32,52G	34,3	28,27		
7	Th.	Th.	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,1 G	39,52G	41,93	35,54		
7	Th.	Th.	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,21 G	43,49G	49,67	42,16		
7	Th.	Th.	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,76 G	37,94G	45,99	36,42		
7	Th.	Th.	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,58 G	20,92G	21,6	17,92		
7	Th.	Th.	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,87 G	12,99G	13,66	12,09		
3	US\$ 1,56	US\$ 0,96	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,53 G	96,55G	97,15	88,86
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-Frkn MV Eur.Eq.Gr.a.nc.	1	167,53 G	169,87G	171,56	149,07
3	Th.	Th.	814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	784,71 G	801,46G	865,91	585,67		
7	Th.	Th.	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,62 G	29,32G	42,6	29,12		
7	US\$ 0,62	US\$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,04 G	21,22G	21,78	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,64 G	8,63G	8,69	7,9



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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd.	1				
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Japan Leaders Fund	1	262,1 G	265,3G	285,52	219,95
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	8,11 G	8,19G	8,66	6,57
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	24,23 G	24,07G	35,15	24,07
7	Th.	Th.			988517	IE0002987208	GAM STAR - US All Cap Equity	1	22,93 G	23,18G	23,98	18,91
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	501 G	501G	528	415,85
7	Th.	Th.					GAM Star European Equity	1	583,98 G	591,8G	619,04	481,84
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	77,46 G	77,3G	79,84	71,75
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	78,94 G	79,15G	82,25	70,71
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	80,36 G	81,33G	83,68	67,47
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	99,29 G	100,7G	103,86	81,65
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�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	60,57 G	60,46G	61	58,96
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	160,94 G	160,84G	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	33,29 G	33,6G	36,05	25,11
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	57,91 G	58,52G	59,49	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,49 G	23,91G	24,36	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	414,85	412,74G-4,42-9,51-3,79-1,43	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	168,81 G	169,32G	178,35	140,78
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	95,03 G	95,92G	98,32	87,32
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	60,57 G	60,57G	61,9	60,57
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenl�nder	1	86,86 G	86,69G	92,39	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	218,25 G	219,77G	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	140,03 G	141,01G	141,96	134,17
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	155,02 G	155,64G	158,82	139,47
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	120,84 G	122,54G	126,87	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.579,45 G	1586,28G	1.667,6	1.430,91
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	468,85 G	473,34G	478,1	366,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,45 G	23,44G	24,15	23,16
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,41 G	46,16G	47,38	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,33 G	19,32G	19,4	18,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,18 G	24,16G	24,72	24,1
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	54,27 G	55,31G	57,54	47,22
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,52 G	53,78G	56,22	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,73 G	33,73G	37,69	32,74
11	Euro 0,03	Euro 0,1	07.12.21		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,03 G	7,135G	7,29	6,66
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	106,25 G	106,16G	106,47	101,05
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	108,76 G	110,05G	112,25	99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	47,32 G	48,7G	49,24	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,28 G	18,27G	19,45	18,23
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,1 G	61,38G	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	HANSAertrag	1	29,84 G	29,97G	30,77	29,65
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,12 G	51,71G	52,05	48,42
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	176,21 G	177,27G	182,91	151,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Verm�gensverwal.Horizont10	1	174,84 G	176,06G	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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,92 G	45,91G	46,41	45,24
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,88 G	22,88G	23,35	22,65
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,62 G	28,69G	29,44	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,88 G	20,93G	21,43	20,61
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	50,52 G	50,99G	53,52	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	78,57 G	78,15G	89,56	74,2
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	117,91 G	116,95G	168,29	114,83
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,53 G	19,68G	22,1	18,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,41 G	143,79G	187,43	142,75
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	223,08 G	222,51G	233,87	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	204,87 G	204,46G	213,68	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,17 G	57,11G	58,52	40,18
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	40,84 G	41,26G	43,37	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,1 G	119,5G	155,21	118,3
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,9 G	61,41G	62,69	43,91
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,23 G	10,2G	10,24	9,41
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	14,84 G	14,85G	16,09	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	287,43 G	291,55G	313,5	264,8
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	123 G	123,26G	136,73	117,89
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	85 G	85G	144	83
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,16 G	4,159G	10,06	4,16
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1		(ausg)	54,68	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		(ausg)	285,57	280,9
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	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 - Euro Fixed Income	1		(ausg)	285,7	277,25
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1		(ausg)	349,87	332,12
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	14,46 G	14,47G	14,67	13,1
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 3,05	Euro 1,15	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	64,56 G	65,48G	67,21	57,23
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	86,38	87,41G-8,16	106,5	84,5
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	142 G	141,21G	142,24	133,71
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	267,19 G	271,56G	280,91	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	130,4 G	130,45G	136,69	116,75
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,76 G	61,72G	63,81	61,28
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	70,14 G	70,49G	71,57	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	72,81 G	73,8G	75,58	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	72,1 G	72,6G	76,06	62,74
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,29 G	64,26G	65,46	63,76
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,36 G	110,09G	111,49	108,43
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,75 G	57,4G	58,38	54,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	60,11 G	59,9G	63,31	55,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	71,03 G	71,73G	75,36	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,91 G	69,2G	69,61	66,24
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,41 G	58,34G	58,81	57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	59,94 G	61,02G	62,83	55,76
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,47	56,47G-6,47	57,98	55,7
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	71	71,27G	100,88	55,53
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	100,58 G	101,9G	118,48	74,84



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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	107	108,67G-7,96-7,87-8,01-7,97-8,53	108,67	85,09
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds Stuttgarter Energiefonds	1	39,91	40,12-39,87-9,91-40,12-0,12-0,11-0,26-0,31-0,39-0,36	40,39	32,99
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,72 G	13,72G	14,24	13,08
1	Euro 0,23	Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,32 G	10,34G	11,22	10,12
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	144,07 G	146,66G	154,95	135,12
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,17 G	15,36G	15,8	14,68
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	138,49 G	140,44G	141,75	128,56
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	193,34 G	192,14G	199,6	179,62
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	135,01 G	134,9G	136,66	132,28
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	114,12 G	116,02G	117,68	95,21
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	116,64 G	117,53G	119,96	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	170,82 G	172,09G	184,06	153,77
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	237,43 G	237,49G	241,42	209,63
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	50,94 G	51,5G	54,47	42,67
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	233,96 G	232,46G	245,58	220,25
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfnds	1	14,3 G	14,3G	14,8	13,13
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	202,02 G	204,19G	206,07	168,2
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	200,98	201,85G	216,32	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	51,29 G	51,69G	52,67	47,89
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	48,19	47,5G	65,29	45,2
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	225 G	228,88G	236,21	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	240,47 G	246,44G	257,16	203,89
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	166,67 G	166,66G	169,69	163,64
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	123,96 G	124,54G	128,65	96,98
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	214,03 G	215,26G	221,96	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	176,04 G	176,77G	211,15	154,1
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.Ul-Trend + Value	1	128,52 G	129,23G	141,22	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.Ul-Trend + Value	1	77,39 G	78,02G	86,32	70,37
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	133,82	136,4G-5,68-6,28-6,24	136,89	107,94
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	149,71 G	152,1G	160,9	144,85
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,14 G	11,18G	11,32	10,86
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,56 G	20,54G	21,02	18,85
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,61 G	22,93G	24,19	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,1 G	13,07G	13,47	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,9 G	20,13G	20,94	17,76
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	231,23 G	235,38G	241,89	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	27,33 G	27,52G	28,88	22,75
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	260,81 G	263,09G	269,28	219,79
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	252,31 G	256,84G	275,76	230,46
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,35 G	21,39G	21,95	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	43,56 G	44,17G	46,68	38,53
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	224,79 G	224,19G	227,12	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	305,03 G	307,61G	361,8	297,03
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,55 G	16,53G	16,87	16,13
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	300,42 G	303,53G	311,78	229,5
1	Euro 15,5	Euro 16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	951,09 G	951,83G	965,76	764,45
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.607,96 G	3611,72G	3.680,24	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	33,51 G	33,31G	34,8	29,58
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	140 G	139,91G	142,06	138,63
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Euro 0,44	15.11.21		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	76,06 G	75,8G	76,65	72,2
8	Euro 3	Euro 3	15.11.21		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,72 G	88,49G	92,74	87,8
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	202,26 G	201,74G	206,59	200,17
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,18 G	63,17G	64,01	63,1
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	85,39 G	85,38G	88,1	85,04



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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	312,03 G	317,73G	330,04	264,16
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	235,65 G	240,2G	242,93	216,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	273,21 G	275,26G	342,32	271,96
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.GI	1	180,62 G	184,2G	184,2	139,54
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	293,99 G	297,45G	306,2	232,25
10	Th.	Th.			A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe Janus Henderson Investors	1	1.407,42 G	1419,53G	1.502,88	1.347,59
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	22,65 G	22,62G	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
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	34,68 G	35,05G	35,69	25,35
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,97 G	24,39G	24,93	19,75
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	27,04 G	27,41G	27,75	20,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	62,87 G	62,07G	78,81	60,47
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	30,18 G	30,41G	30,85	22,04
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	63,69 G	62,35G	89,99	61,63
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	61,26 G	60,94G	64,92	48,55
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,58 G	33,05G	37,79	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,68 G	46,41G	55,58	46,25
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,22 G	23,46G	24,12	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,94 G	18,3G	18,68	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,37 G	26,9G	27,73	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,36 G	18,55G	19,11	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,51 G	27,7G	34,26	26,7
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,47 G	28,93G	29,64	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	31,64 G	31,99G	32,57	23,29
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	60,08 G	60,76G	61,79	46,58
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,23 G	25,86G	26,65	19,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,86 G	16,08G	16,55	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI. Socially Responsi.	1	15,6 G	15,81G	16,62	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	50 G	50,34G	53,51	41,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	293,3 G	297,15G	298,45	216,9
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,12 G	65,52G	67,63	52,49
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	61,82 G	63,05G	64,33	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	48,73 G	49,18G	54,49	41,4
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,67 G	11,62G	11,67	11,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	138,24	137,52G	144,26	126,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	289,12 G	290,91G	305,85	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	50,34 G	51,41G	55,48	39,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	99,14 G	98,62G	105	77,96
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,34 G	35,22G	43,74	34,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	310,51 G	310,82G	363,48	300,4
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	88,31 G	87,26G	127,26	85,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	44,1 G	44,28G	51,97	43,42
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	103,63 G	105,52G	110,36	83,75

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,93 G	41,2G	47,49	35,8
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,66 G	7,695G	8,39	7,51
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	212,7 G	214,17G	217,06	201,36
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,66 G	28,11G	28,8	19,44
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	381,67 G	387,38G	390,41	293,88
1	Th.	Th.			988421	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2,291 G	2,305,72G	2,369,64	2,136,16
1	Th.	Th.			987583	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1,854,01 G	1,875,07G	1,912,9	1,492,22
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	129,51 G	130,25G	134,98	108,04
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	230,58 G	230,09G	230,8	210,28
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	572,17 G	579,91G	585	416,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	42,5 G	43,51G	47,9	33,1
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	37,89 G	37,89G	46,48	37,06
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,25 G	16,15G	16,96	13,1
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,96 G	12,88G	13,53	10,58
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	46,91 G	47,71G	48,46	36,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	27,65 G	27,99G	29,43	20,98
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	64,52 G	65,7G	68,91	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,08 G	30,64G	31,31	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,36 G	24,54G	25,31	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	40,88 G	41,61G	43,64	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	43,15 G	44,03G	45,49	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,33 G	17,54G	18,03	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,18 G	24,43G	24,82	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	57,53 G	56,85G	61,39	55,84
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,88 G	32,66G	38,84	32,41
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,63 G	22,95G	23,82	18,43
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,18 G	26,13G	31,26	25,9
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	15 G	15,08G	16	12,44
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,47 G	14,67G	17,12	11,89
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,75 G	10,86G	12,7	9,21
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	237,08 G	241,11G	244,75	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,6 G	16,57G	16,65	15,19
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,32 G	18,48G	19,13	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	127,58 G	129,92G	133,28	107,17
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,79 G	133,5G	135,15	133,48
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	33,4 G	33,5G	33,95	25
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	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 Macro Opp.Fd	1	152,1 G	152,1G	157,82	145,8
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,82 G	18,01G	18,28	14,28
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,49 G	16,64G	16,9	16,22
7	Euro 5,11	Euro 3,95	10.05.21		A0RBX2	LU03959794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	135,24 G	136,42G	139,1	130,7
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,92 G	4,95G	6,88	4,75
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,2 G	4,194G	5,92	4,05
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,64 G	16,62G	17,49	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,53 G	16,6G	17,4	14,89
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,62 G	8,485G	9,1	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,36 G	18,24G	19,4	17,41
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	311,74 G	311,05G	360,08	304,68
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,65 G	21,78G	22,92	19,24
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,01 G	19,19G	20,17	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	31,09 G	31,23G	32,32	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	201,33 G	200,5G	211,51	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	50,63 G	51,65G	53,68	41,17
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	583,33 G	577,47G	613,85	451,81

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S						
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL		1	196 G	196,1G	197,55	186,57
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL		1	174,8 G	175,67G	177,05	161,24
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL		1	174,19 G 371,93 G	177,22G 376,71G	179,34 379,9	137,49 290,55
7	Euro 2,17	Euro 1,58	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH		1	3,8	3,803G-3,86-3,89	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	0,31	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest		1	105,71	105,44G	107	102,29
9	Euro 1,3	Euro 1,6	02.11.21		690004	AT00000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.		1	116,33 G	116,42G	119,38	115,21
9	Euro 0,51	Euro 0,57	02.11.21		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds		1	169,35 G	169,49G	173,89	167,73
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds		1	278,88 G	283,86G	283,97	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds		1	206,51 G	210,8G-2,86	212,86	170,39
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds		1	163,09 G	163,24G	164,85	159,49
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds		1	96,08 G	96,07G	96,88	95,95
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds		1	103,18 G	103,28G	104,94	100,84
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds		1	92,22 G	92,34G	95,24	91,45
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds		1	101,8 G	101,93G	104,02	94,92
9	Euro 1	Euro 1,6	15.11.21		A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd		1	107,19 G	107,23G	110,17	106,53
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.		1	120,66 G	121,31G	129,92	94,57
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd		1	13,75 G	13,93G	14,22	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Francaise Systematic Asset Management GmbH		1	22,54 G	22,67G	23,88	19,74
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. ETF Dachfonds		1	99,08 G	100,92G	103,74	84,53
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.		1	129 G	130,17G	132,18	123,59
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate		1	32,75 G	32,97G	32,97	25,95
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.		1	22,9 G	23,26G	23,26	19,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation		1	13,06 G	13,03G	13,13	12,64
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds		1	16,84 G	16,97G	17,34	14,5
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.		1	12,78 G	12,88G	13,19	10,65
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH		1	48,64 G	48,63G	50,34	48,28
4	US\$ 1,22	US\$ 0,55	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard European HighYield		1	107 G	106,56G	109,02	103,44
4	US\$ 4,87	US\$ 0,17	01.10.21		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd		1	317,11 G	319,3G	326,04	256,52
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.		1	3,58 G	3,664G	3,81	3,09
4	US\$ 0,27	US\$ 0,22	01.10.21		986493	IE0005022946	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic		1	32,27 G	32,5G	34,87	31,09
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	Lazard GI Act.Fds-Laz.Eur.Eq.		1	126,1 G	126,15G	135,76	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	Lazard GI Act.Fds-Laz.Em.World		1	171,68 G	173,86G	178,33	146,44
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH		1	167 G	165,76G	175,74	143,06
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat. Europa		1	86,26 G	87,87G	90,17	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Aktien Minimum Varianz		1	189,34 G	191,74G	199,05	165,3
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien		1	37,91 G	(exD)-35,01G-5,54-5,38-5,36-5,43	40,14	33,92
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Warming		1	37,61 G	38,28G	39,38	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Divid. Strat.Small&MidCaps		1	121,87 G	125,01G	128,39	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Divid. Strat.Euroland		1	170 G	170G	177,49	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland		1	128,72 G	129,74G-32,55	136,56	110,72
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien		1	70,61 G	70,62G	71,52	70,08
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rentamax		1	31,6 G	31,84G	32,51	27,86
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Rohstoffe & Ressourcen		1	47,43 G	47,43G	47,75	47,43
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds		1	33,16 G	33,16G	33,56	33,1
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.		1	110,62 G	111,17G	112,02	104,6
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global		1	44,95 G	45,57G	46,71	37,22



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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S LOYS - LOYS Global	1	69,64 G	69,29G	73,46	66,13
							LRI Invest S.A.	1	30,85 G	31,1G	32,55	27,06
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	255,77 G	260,04G	297,21	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	335,75 G	340,22G	357,24	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	96,51 G	97,68G	117,39	93,11
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	90,24 G	88,97G	109,57	84,7
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	21,02 G	21,23G	21,6	17,97
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	334,96 G	332,88G	358,41	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	168,18 G	164,59G	208	157,6
1	Euro 0,07	Euro 0,15	15.12.21		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	144,35 G	144,09G	165,97	138,59
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	50,92 G	50,78G	52,94	50,57
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	112,5 G	112,5G	117,95	91,14
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,27 G	15,3G	16,91	14,66
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	97,58 G	98,1G	103,02	77,41
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	117,25 G	117,04G	118,89	115,49
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	100,06 G	100,66G	108,29	88,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	148,26 G	147,81G	150,74	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	240,16 G	240,37G	241,1	216,6
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	127,76 G	129,26G	131,15	121,11
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	86,37 G	89,09G	93,18	66,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1	122,49 G	122,13G	124,6	111,5
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	14,05 G	14,06G	14,11	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	18,19 G	18,36G	18,45	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	20,5 G	20,55G	20,56	16,2
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	142,41 G	142,97G	146,31	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	61,13 G	61,35G	62,95	50,8
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,24 G	19,38G	19,8	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	378,84 G	381,93G	404,74	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	178,23 G	177,4G	186,77	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	120,08 G	120,83G	126,51	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	144 G	143,93G	146,75	134,64
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	130,45 G	133,14G	138,65	116,57
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	311,31 G	316,71G	330,33	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	563,08	564,43G	600,15	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	354,22 G	360,7G	375,78	297,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	71,06 G	71,43G	75,67	69,39
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	165,32 G	166,73G	187,32	137,52
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	131,44 G	133,18G	137,66	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,28 G	32,705G	34,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,57 G	14,374G	17,43	13,97
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	138,42 G	140,62G	150,32	129
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	30,82 G	31,285G	32,36	27,22
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	369 G	372,6G	373,8	287,35
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,33 G	24,66G	26,05	22,83
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	176,08 G	176,6G	207,25	149
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	149,92 G	152,2G	152,2	120,24
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,99 G	39,455G	40,53	33,05
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	96,64 G	97,73G	100,24	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	114,38 G	115,73999999999999	128,24	91,5
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	21,17 G	20,95G	26,54	19,4
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	78,65	79,78G-9	80,98	61,08
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	115,82 G	117,58G	118,78	85,77
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	60,98 G	61,39G	62,86	55,7



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	41,41 G	41,99G	43,66	33,84
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,41 G	1,369G	2,28	1,29
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,95 G	10,786G	13,85	10,44
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	156,9 G	158,74G	162,54	128,58
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	400,3 G	406,8G	412,4	296,45
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	148,72 G	149,92G	156,72	135,36
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,7 G	10,7G	10,85	10,6
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,04 G	18,16G	18,45	14,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	50,71 G	51,38G	51,86	40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	202,11 G	204,18G	210,81	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,88 G	136,44G	140	101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	129,85 G	131,81G	141,82	110,68
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	140,04 G	142,15G	151,55	120,89
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	278,94	276,76G	288,83	232
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	122,95 G	123,79G	129,47	107,37
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,55 G	147,91G	152,06	138,48
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	113,29 G	114,35G	117,56	108,19
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	381,98 G	389,95G	437,45	317,42
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	227,04 G	227,72G	254,37	189,56
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,73 G	113,45G	115,56	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	113,9 G	113,81G	120,9	112,45
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,59 G	131,21G	133,06	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	129,92 G	130,75G	135,85	129,72
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	91,13 G	91,57G	92,86	85,59
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	91,95 G	92,53G	98,5	91,81
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.734,61 G	1753,79G	1.841,97	1.547,77
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	17,47 G	17,63G	17,97	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,8 G	19,02G	19,2	17,32
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	137,27 G	138,93G	140,98	110,2
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	203,85 G	206,18G	217,63	185,88
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	98,27 G	98,36G	101,72	83,94
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,92 G	30,89G	31,81	30,65
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	62,76 G	62,8G	64,08	57,05
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	54,09 G	54,34G	55,43	47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,62 G	42,62G	43,41	42,59
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,98 G	54,87G	56,28	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,03 G	70,89G	72,63	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	73,37 G	73,99G	74,83	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	77,16 G	77,24G	79,29	65,51
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,45 G	56,35G	57,32	55,7
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	21,69 G	22,08G	22,73	19,41
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,24 G	23,17G	25,65	22,8
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors (Europe) Ltd. MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1		(ausg)	21,75	19,93
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1		(ausg)	73,48	54,57
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	636,75 G	647,11G	675,56	541,28





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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A.	1	129,62 G	130,65G	139,69	106,18
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	62,44 G	62,76G	64,6	52,58
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	32,02 G	32,09G	35,99	30,23
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	18,7 G	18,72G	18,79	17,63
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,6 G	18,64G	18,75	16,88
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Stable Return Fund	1	33,67 G	33,79G	37,59	27,64
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,22 G	22,42G-2,71	23,52	21,73
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	31,59 G	31,59G	32,93	31,12
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	13,41 G	13,41G	13,67	13,38
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	20,56 G	20,77G	21,79	19,83
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	18,46 G	18,62G	18,91	16,2
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	21,48 G	21,67G	22	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	45,95 G	46,25G	50,16	37,45
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	16,15 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	16,11 G	16,14G	16,24	14,82
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Stable Return Fund	1	24,81 G	24,5G	31	24,41
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	38,83 G	39,24G	40,37	31,09
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	780,51 G	791,89G	818,92	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	906,22 G	904,03G	943,9	751,59
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	32,66 G	33G-3,63-3,02-3,44	33,8	24,94
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	10,49 G	10,62G	12,74	10,17
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,91 G	11,88G	11,96	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	295,56 G	300,52G	303,55	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	16,67 G	16,61G	16,71	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,28 G	14,5G	14,54	12,64
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	10,25 G	10,34G	10,8	10,02
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	149,32 G	149,8G	150,38	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	149,83 G	149,34G	150,5	136,06
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,73 G	135,69G	137,33	134,71
1	Th.	Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-European Cross Credit	1	144,68	143,44G	149,69	121,74
							Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse				
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	51,8 G	51,77G	52,53	51,6
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	FT EuroGovernments M	1	74,63 G	74,25G	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	93,99 G	95,51G	96,25	72,27
10	Euro 1,1	Euro 1,1	26.11.21		704514	DE0007045148	ODDO BHF Algo Global	1	114,39 G	114,02G	116,01	106,07
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	243,22 G	244,84G	252,36	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	316,94 G	316,6G	322,17	308,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	618,87 G	624,51G	624,51	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,31 G	114,28G	115,11	114,04
							ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1				
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux	1	93,48 G	94,73G	95,22	83,14
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Polaris Flexible	1	97,84 G	97,35G	101,06	88,76
							ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1				
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	723,44 G	738,99G	775,8	676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	18,95 G	18,93G	19,25	18,8
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	33,18 G	33,21G	33,36	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,49 G	28,49G	28,78	27,97
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	262,87 G	266,93G-9,24	279,66	225,43
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	239,75 G	242,98G	254,95	211,75
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	129,69	129,96G	139,81	116,44
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Klima	1	188,94	187,57G	200,17	187,57
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	279,09	277,18G-83,92-3,36	293,91	239,1
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Ossiam					
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	236,7 G	238,4G	240,8	191
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	120,46 G	121,52G	126,66	101,54
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	113,1 G	113,44G	116,06	103,24
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
							Pictet-Glob.Megatrend Select.					
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	362,98 G	365,54G	380,22	345,57
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	286,69 G	288,3G	300,17	251,76
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	345,92 G	352,34G	363,02	272,19
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	225,95 G	226,2G	230,67	178,85
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	362,11 G	365,29G	378,47	314,37
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	85,63 G	86,89G	103,63	71,35
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	156,1 G	156,2G	1.530,81	152
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	147,58 G	149,21G	157,15	118,19
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	148,69 G	149,47G	158,51	118,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	148,86 G	150,47G	159,08	118,92
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,18 G	152,05G	152,49	143,11
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,78 G	145,26G	150,13	141,7
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,85 G	151,71G	152,5	142,85
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	504,72 G	510,52G	513,78	370,15
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	261,86 G	265,97G	276,59	221,28
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	163,59 G	165,93G	173,57	139
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	349,26 G	351,73G	366,18	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	195,62 G	199,87G	206,85	164,38
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,55 G	145,69G	151,01	142,74
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	67,05 G	66,7G	71,82	66,26
10		Th.			A0LASE	LU0256846139	Pictet - Security	1	349,86 G	352,82G	368,18	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	346,58 G	349,86G	367	273,73
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	281,45 G	283,75G	293,07	207,44
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	763,33 G	778,85G	923,04	752,35
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	324,31 G	326,23G	335,61	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	560,41 G	575G	734,96	557,18
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	648,86 G	647,61G	761,71	647,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	901,14 G	918,51G	1.075,67	886,3
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	648,57 G	646,87G	691,51	520,92
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	109,41 G	110,29G	114,46	94,97
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	636,66 G	629,29G	910,06	618,69
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	611,4 G	618,01G	622,52	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	512,96 G	522,07G-7,62	527,62	378,51
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	440,56 G	440,81G	488,21	424,54
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	349,18 G	346,21G	427,06	341,48
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,2 G	131,23G	132,89	131,2
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	77,89 G	77,9G	79,92	77,89
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	303,57 G	301,87G	373,36	300,7
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,56 G	100,5G	104,05	86,68
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,44 G	269,43G	272,86	264,55
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,25 G	87,25G	90,95	86,88
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	263,58 G	263,91G	276,53	258,19
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	179,4 G	181,72G	1.781,68	170,7
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	155,92 G	157,46G	1.555,94	149,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	245,83 G	249,23G	255,91	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	233,26 G	236,55G	243,34	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	374,78 G	381,77G	385,02	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	356,09 G	362,89G	365,88	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	178,93 G	179,91G	185,43	157,86
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	440,05 G	437,98G	460,06	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	340,06 G	344,9G	353,64	283,34

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	133,1 G	133,09G	133,98	133,09
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,73 G	125,48G	126,57	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	603,25 G	602,31G	622,6	591,61
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	345,34 G	344,81G	357,3	340,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	621,66 G	619,39G	625,3	562,69
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,08 G	205,91G	209,08	204,46
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,13 G	109,04G	111,36	108,8
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	375,36 G	374,23G	375,36	346,73
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,25 G	20,22G	20,88	20,07
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	18 G	18,17G	18,33	16,34
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,72 G	11,72G	12,01	11,5
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,21 G	99,2G	99,74	98,61
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)	24,11	20,68
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1		(ausg)	73,19	53,52
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-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	13,87 G	13,92G	15,29	12,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	196,09 G	195,93G	201,1	161,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,81 G	127,53G	129,41	117,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,9 G	130,64G	132,34	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	273,96 G	274G	280,82	239,58
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	219,36 G	223,63G	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	12,55G	12,68	11,79
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	110,2 G	110,17G	114,87	109,54
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,98 G	111,22G	114,99	94,46
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,12 G	180,04G	185,03	179,09
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	195,4 G	195,34G	201,85	194,17
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,14 G	101,54G	109,39	99,57
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	94,54 G	95,33G	104,39	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,21 G	114,16G	125	100,49
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	147,86 G	146,62G	148,81	130,05
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	194,5 G	197,33G	203,65	162,23
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	249,47 G	252,9G	289,08	209,96
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,67 G	85,61G	88,74	84,01
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	310,86 G	314,84G	358,08	257,83
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	217,02 G	220,7G	237,12	196,68
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	254,95 G	258,45G	267,49	207,13
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,98 G	83,99G	85,28	83,31
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,35 G	225,38G	227,48	221,4
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,65 G	92,14G	92,89	87,12
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,44 G	12,41G	12,72	12,36
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,9 G	6,875G	7,14	6,86
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,79 G	105,81G	107,46	92,47
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,65 G	54,59G	54,76	51,55
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	268,23 G	270,9G	278,78	220,94
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	91,16 G	91,01G	101,36	90,03
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	204,49 G	203,99G	224,2	202,54
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	199,58 G	200,86G	214,76	184,05
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	262,61 G	264,81G	282,46	241,92
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	249,19 G	252,37G	259,96	206,69







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	22,14	22,13G	22,46	20,31
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,54 G	15,55G	16,01	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,16 G	13,15G	13,43	13,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,04 G	20,39G	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	15,87 G	16,2G	16,77	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,3 G	15,49G	15,8	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,41 G	18,4G	18,75	17,99
7	Euro 8,67	Euro 7,46	30.11.21		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France FCP Société Générale Securities Services GmbH	1	297,56 G	295,52G	318,88	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Sparinvest S.A.	1	14,34 G	14,46G	15,03	13,66
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	235,29 G	238,94G	241,2	178,97
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	168,02 G	167,77G	170,99	163,61
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	241,64 G	243,7G	245,84	208,43
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	371,48 G	380,5G	386,64	284,55
1	US\$ 1,68	US\$ 0,58	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	108,7 G	108,06G	120,1	102,06
1	US\$ 1,35	US\$ 0,5	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	93,72 G	91,9G	127,76	91,9
1	US\$ 1,16	US\$ 0,45	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,71 G	51,85G	53,28	41,87
1	US\$ 1,4	US\$ 1,07	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,44 G	33,725G	34,3	29,58
1	US\$ 0,81	US\$ 0,35	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,96 G	36,77G	38,9	34,19
1	US\$ 0,89	US\$ 0,65	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,09 G	40,655G	42,41	33,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,32	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,55 G	25,765G	26,51	22,37
1	US\$ 1	US\$ 0,72	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate SPDR Series Trust	1	31,25 G	31,545G	32,28	27,32
7	0 *	US\$ 0,46			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	62,45 G	63,74G	64,28	44,15
7	US\$ 0,83	US\$ 0,18	20.09.21		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	35,99 G	36,31G	36,49	27,32
7	US\$ 0,5	US\$ 0,17	20.09.21		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	78,01 G	79,25G	84,31	61,36
7	US\$ 0,93	US\$ 0,9	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	73,05 G	73,76G	77,77	53
7	US\$ 1,89	US\$ 1,9	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	97,76 G	98,86G	100,18	77,51
7	0 *	US\$ 1,4			A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	61,32 G	61,82G	66,72	41,8
7	US\$ 0,66	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	79,03 G	79,61G	91,78	51,58
7	US\$ 0,26	US\$ 0,09	20.09.21		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,6 G	39,525G	46	38,46
7	US\$ 3,42	US\$ 0,77	20.09.21		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	103,16 G	104,7G	105,06	67,41
7	0 *	US\$ 0,31			A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	36,84 G	36,72G	41,1	26,4
10	US\$ 0,42	US\$ 0,4	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	142,84 G	145,96G	154,68	112,22
7	US\$ 0,27	US\$ 0,04	20.09.21		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	206,3 G	213,35G	218,8	130,22
7	US\$ 0,42	US\$ 0,09	20.09.21		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	73,88 G	74,46G	76,4	46,07
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	96,06 G	100,42G	143,5	96,06
7	US\$ 3,24	US\$ 0,85	17.09.21		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	111,48 G	112,22G	112,22	84,69
7	US\$ 1,68	US\$ 0,26	20.09.21		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	89,72 G	90,43G	96,52	60,13
7	US\$ 0,71	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	34,83 G	35,095G	35,91	26,36
7	US\$ 0,94	US\$ 0,27	20.09.21		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	84,67 G	85,64G	91,3	63,78
7	US\$ 0,55	US\$ 0,23	20.09.21		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	42,31 G	42,73G	44,75	32,15
7	US\$ 0,68	US\$ 0,19	20.09.21		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	50,21 G	50,91G	51,18	36,75
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	63,56 G	64,4G	66,76	52,54
4	US\$ 1,51	US\$ 0,71	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,96 G	30,205G	30,52	25,23
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	90,14 G	91,1G	96,83	74
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,14 G	30,13G	30,31	29,93
4	US\$ 4,57	US\$ 2,41	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	412,35 G	418,9G	420,65	300,8
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,69 G	23,01G	24,42	20,65
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,97 G	12,972G	13,77	11,46
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	72,34 G	73,14G	76,43	54,81

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	173,36	175,98G	178,14	137,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	177,14 G	179,16G	182,64	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,53 G	72,73G	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	59,61 G	59,61G	60,6	59,07
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,82 G	56,8G	60,23	55,64
4	US\$ 1,48	US\$ 0,78	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	61,96 G	62,38G	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	57,34G	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	13,07 G	13,142G	13,99	12,63
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	33,18 G	33,29G	33,33	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	31,94 G	32,205G	32,21	24,83
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,88 G	62,55G	62,55	46,97
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	119,68 G	118,82G	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	10,42 G	10,42G	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	148,07 G	151,45G	153,89	134,32
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	75,29 G	75,03G	75,37	70,92
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	142,93 G	142,02G	143,21	133
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	192,12 G	193,65G	194,79	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	325,78 G	326,25G	330,15	284
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	100,47 G	99,99G	100,62	93,9
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	111,63 G	110,7G	111,86	101,86
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	129,71 G	129,28G	130,49	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	212,57 G	212,38G	215,93	186,19
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	169,07 G	167,84G	172,42	148,15
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	364,52 G	370,02G	373,92	311,22
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	282,95	284,22G	292,21	214,7
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	276,05 G	279,35G	281,72	242,59
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	436,72 G	441,48G	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	998,11 G	1006,71G	1.037,88	830,14
10	0	* US\$ 1,39			989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,22 G	77,35G	78,51	57,61
10	0	* US\$ 1,81			989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,45 G	67,07G	67,07	52,5
10	0	* US\$ 1,09			989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	175,2 G	177,34G	186,88	128,82
10	0	* US\$ 2,16			989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,05 G	49G	51,49	30,86
10	0	* US\$ 1,3			989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	91,14 G	91,89G	94,22	69,41
10	0	* US\$ 1,98			989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	61,32 G	62,24G	62,24	48,43
10	0	* US\$ 0,6			989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,47 G	34,565G	35,64	23,62
10	0	* US\$ 1,81			989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	119,5 G	121,98G	121,98	91,2
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,12 G	27,07G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	28,53	28,73G	29,98	28,35
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	67,33 G	68,7G	70,29	54,86
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	59,5 G	60,31G	63,89	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	89,38 G	90,8G	93,43	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,75 G	30,74G	31,2	30,62
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	53,8 G	54,39G	58,11	44,82
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	16,21 G	16,24G	17,3	13,75
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	478,09 G	480,65G	489,13	371,27
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.043,74 G	2072,33G	2.136,72	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.739,34 G	1762,67G	1.825,78	1.591,73







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,97 G	61,12G	62,94	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	129,3 G	129,32G	132,75	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	410,09 G	416,39G	455,51	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	271,36 G	269,33G	282,67	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	100,81 G	102,82G	103,76	89,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	113,37 G	113,52G	128,97	101,97
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	60,04 G	60,1G	62,6	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	146,12 G	147,68G	147,68	120,67
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	54,9 G	54,99G	56,79	44,81
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,49 G	58,54G	59,95	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,67 G	62,63G	63,78	62,25
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,87 G	64,11G	65,31	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,51 G	46,24G	48,37	37,69
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,68 G	22,66G	23,21	22,62
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	118,35 G	120,05G	123,16	101,51
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,67 G	28,62G	28,7	26,66
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	68,59 G	69,98G	70,97	55,79
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,89 G	73,09G	74,39	66,89
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,24 G	39,2G	40,28	38,9
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,19 G	63,12G	65,74	60,09
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,22 G	53,15G	54,83	52,38
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	69,64 G	70,87G	72,99	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	55,95 G	56,36G	57,99	48,85
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,7 G	66,61G	67,61	65,92
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,21 G	51,19G	52,29	50,86
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	541,93 G	545,72G	574,9	537,32
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,31 G	30,28G	30,9	29,85
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	195,73 G	195,94G	202,03	159,42
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,44 G	44,25G	45,81	43,01
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,47 G	44,48G	46,91	43,59
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,9 G	33,22G	41,52	26,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	139,65 G	142,51G	143,19	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	108,08 G	106,97G	110,94	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	108,38 G	110,24G	111,22	97,12
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,64	86,95G	89,41	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	75,04 G	76,31G	76,32	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	62,24 G	63,08G	63,1	59,13
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,19 G	9,315G	9,51	8,73
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	281,05 G	282,66G	289,89	207,36
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	93,41 G	94,89G	97,71	84,35
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	125,6 G	125,3G	126,37	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,08 G	115,99G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,53 G	34,85G	38,53	28,34
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,3 G	54,92G	55,7	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	104,15 G	106,69G	107,68	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	158,96 G	160,46G	167,63	135,04
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	109,89 G	111,36G	113,54	105,17
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,57 G	54,49G	55,15	51,53
10	Euro 1,03	Euro 0,75	15.11.21		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,46 G	49,14G	50,23	48,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	145,82 G	147,85G	149,66	136,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	195,74 G	197,02G	204,23	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	200,05 G	201,73G	208,45	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	78,24 G	79,23G	80,03	73,79
7	Euro 0,61	Euro 0,49	16.08.21		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	92,28 G	93,62G	96,87	85,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,38 G	46,72G	48,31	43,42

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 1,15	Euro 1,35	15.11.21		A0MZ31	DE000A0MZ317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	41,53 G	42,25G	45,58	41,53
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	185,05 G	186,07G	188,49	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	124,87 G	125,4G	127,55	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	126,76 G	126,79G	128,89	119,56
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	122,88 G	124,57G	126,08	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	87,07 G	88,31G	90,19	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	199,28 G	199,84G	220,82	197,77
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	113,05 G	112,6G	117,21	107,31
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,78 G	143,38G	150,33	92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	230,61 G	231,79G	237,55	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	111,77 G	112,25G	113,07	110,33
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	176,7 G	179,26G	187,39	151,88
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	147,47 G	147,38G	150,2	146,17
1	Euro 2	Euro 2	15.02.21		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung,Balanc.UI	1	151,04 G	153,96G	155,69	150,43
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	88,25 G	88,15G	95,92	86,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	189,96 G	192,96G	195,47	158,5
7	Euro 2,3	Euro 2,4	16.08.21		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	110,14 G	110,14G	111,96	106,48
11	Euro 2,97	Euro 2,98	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	82,24 G	82,28G	86,66	82,24
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	108,68 G	109,23G	114,07	95,18
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	106,94 G	107,02G	108,9	100,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	199,99 G	202,15G	226,29	198,33
10	Euro 0,82	Euro 1,5	15.11.21		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	184,7 G	181,96G-7,04-7	198,25	131,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	152,21 G	152,11G	154,13	151,17
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,11 G	94,85G	100,96	87,4
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	131,28 G	130,98G	143,31	130,01
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	116,1 G	116,06G	126,24	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,81 G	91,77G	92,25	91,4
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg Global Bonds	1	90,89 G	90,59G	95,6	89,6
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,85 G	90,83G	92,3	90,7
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,78 G	116,78G	120,48	107,42
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	90,21	90,84G-1,36-1,13-0,9	97,14	83,12
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	188,52 G	190,97G	205,4	161,92
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	115,19 G	114,99G	116,56	105,87
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	90,26 G	90,17G	94,53	90,16
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.21		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	96,35 G	96,81G	97,8	96,35
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	156,96 G	157,65G	161,69	133,9
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	96,28 G	97,29G	101,5	89,85
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	103,56 G	106,8G	109,22	93,52
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	115,79 G	115,99G	116,82	98,23
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	110,56 G	111,05G	114	107,68
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	116,52 G	115,4G	123,58	101,51
10		Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	Timmlinvest Europa Plus Fonds	1	107,82 G	109,7G	114,34	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	113,59	112,57G-3,59-4,83	119,46	96
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertfinder	1	123,13 G	125,04G	125,17	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	107,93 G	107,42G	108,69	101,11
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	110,02 G	111,67G	115,23	99,57
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	118,03 G	117,52G	119,8	103,74
11	Euro 0,3	Euro 0,64	15.12.21		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	97,48 G	97,91G	102,73	96,25
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	100,99 G	101,44G	106,25	99,88
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	52,92 G	52,91G	53,86	51,97
9	Euro 0,31	Euro 0,31	15.10.21		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	155,35 G	153,77G	156,63	152,03
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	178,27 G	180,67G	198,46	142,71
7		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	91,92 G	91,58G	102,11	91,21
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	92,93 G	93,34G	99,27	90,64
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	110,11 G	111,08G	114,35	107,95
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	108,62 G	109,43G	116,12	108,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	129,5 G	130,41G	139,85	115,89	
8	Euro 5,75	Euro 5,4	15.09.21		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Börsebius Bosses Follower Fund	1	88,08 G	87,96G	88,47	87,68	
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	218,02 G	223,34G	245,66	186	
4	Euro 7,24	Euro 5,35	17.05.21		A2H7NU	DE000A2H7NU1	The Digital Leaders Fund	1	86,97 G	86,86G	87,25	86,59	
9					A2JF70	DE000A2JF709	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	148,69	145,88G	154,39	130	
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	103,23 G	104,38G	105,57	96,34	
7	Euro 0,78	Euro 2,1	16.08.21		A2DR2T	DE000A2DR2T5	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	1	102,97 G	103,25G	107,64	88,4
1	Euro 1	Euro 1	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	BFS Nachhaltig.fonds Aktien I	1	100,16 G	100,15G	102,15	99,98	
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	nordIX Treasury plus	1	115,27	115,5G	119,69	112,52	
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	GLS Bank Klimafonds	1	79,68 G	80,56G	82,02	68,08	
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	179,34 G	181,32G	187,93	160,35	
							sentix Fonds Aktie.Deutschland	1					
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.						
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	189,1 G	192,13G	202,61	152,42	
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	182,63 G	179,73G	191,54	149,03	
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	105,92 G	106,78G	119,85	104,04	
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	119,65 G	120,21G	126,26	109,45	
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,55 G	113,48G	118,34	113	
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	103,06 G	103,02G	105,21	102,5	
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	275,18 G	277,38G	296,48	228,29	
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	471,64 G	475,96G	505,19	379,03	
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.337,28 G	2375,88G	2.449,1	2.152,47	
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.563,79 G	3610,64G	3.673,59	2.971,2	
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,62 G	37,22G	38,33	34,86	
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,98 G	20,01G	20,78	19,89	
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,12 G	26,62G	26,85	25,34	
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,66 G	33,84G	35,78	30,97	
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	111,51 G	110,98G	117,5	93,02	
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	469,53 G	472,38G	506,26	363,73	
							Van Eck Associates Corp.						
1	0	* US\$ 0,86			A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	34,8 G	34,13G	47,12	32,24	
1	0	* US\$ 0,19			A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	26,28 G	25,95G	32,35	24,58	
1	0	* US\$ 0,22			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	36,76 G	37,19G	47,43	36,03	
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	18,09 G	18,124G	18,31	13,5	
1	0	* US\$ 0,53			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	100,4 G	100,76G	109,62	57,13	
							VanEck Investments Ltd.						
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	25,14	26,275G	26,68	20,73	
							Vector Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.747,89 G	2792,12G	2.792,12	2.188,87	
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A.	1	180,88 G	181,65G	198,65	167,65	
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	243,91	247,75G-8,39-8,87-50,99	290,83	153,16	
							Vontobel Asset Management S.A.						
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	178,9 G	181,33G	186,54	142,09	
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	173 G	175,4G	180,43	138,1	
9	Th.	Th.			A0RCV5	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	262,81 G	262,85G	289,04	211,83	
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	554,24 G	563,78G	578,29	442,32	
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	62,2 G	62,99G	67,07	43,74	
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	155,56 G	157,87G	159,8	140,66	
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	108,73 G	108,42G	108,77	101,82	
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	364,79 G	363,99G	373,84	299,2	
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	376,9 G	383,34G	387,85	313,47	
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	332,47 G	338,11G	338,86	282,89	
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	213,4 G	212,45G	261,1	210,52	
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	32,38 G	32,37G	36	31,89	
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	128,18 G	128,12G	136,75	125,85	

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel Asset Management S.A.	1	479,05 G	478,96G	548,21	457,8
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	559,88 G	560,46G	637,86	533,66
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	295,21 G	299,06G	329,74	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	319,88 G	317,32G	356,7	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	106,77 G	106,52G	107,27	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	135,02 G	135G	135,59	134,42
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	401,94 G	408,54G	419,8	334,29
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	110,13 G	110,05G	113,17	109,17
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	189,16	188,83G	191,79	187,21
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	282,69 G	286,25G	287,13	237,07
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	157,73 G	157,55G	161,69	154,8
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	640,06 G	638,38G	721,51	615,55
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	775,14 G	777,41G	884,55	747,08
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,46 G	94,41G	98,98	93,95
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,32 G	172,22G	174,79	169,11
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.819,99 G	1848,93G	1.857,82	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	335,58 G	334,48G	336,21	307,29
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	229,48 G	228,77G	229,94	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	439,14 G	438,64G	450,17	430,98
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	326,64 G	331,34G	331,34	263,38
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	4.288,35 G	4356,72G	4.480,24	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	257,83 G	257,46G	260,18	229,19
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	96,37 G	96,2G	105,05	89,41
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	125,25 G	126,82G	129,4	95,16
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	123,32 G	125,27G	125,53	100,35
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	235,4 G	235,21G	237,17	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	79,91 G	80,79G	82,35	74,62
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	92,84 G	93,08G	98,64	82,5
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	211,14 G	213,37G	220,35	178,6
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	114,84 G	114,79G	118,67	113,82
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	258,52 G	263,13G	276,62	215,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,43 G	91,66G-1,25	95,71	88,8
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	49,24 G	50,06G	51,63	41,4
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	177,8 G	180,89G	187,65	155,37
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	123,38 G	123,64G	126,75	95,7
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,89 G	42,89G	43,81	42,01
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,33 G	21,3G	22,14	21,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,03 G	83,07G	84,06	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,22 G	24,24G	24,84	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,6 G	27,65G	28,19	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	46,81 G	47,2G	49,37	44,58
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	101,84 G	101,77G	103,55	93,75
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	101,61 G	102,05G	106,7	88,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	133,51 G	133,17G	135,6	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,7 G	118,58G	119,41	112,74
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,57 G	134,07G	149,73	131,35
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	694,7 G	698,02G	714,67	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	174,55 G	176,31G	182,28	160,64
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	415,42 G	422,01G	440,27	354,08

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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 7	Th. Th.	Th. Th.			A0F5MH A0X8YU	LU0226794815 LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1 1	274,48 G 692,92 G	279,12G 709,76G	282,18 784,04	222,19 635,64
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,21	47,2G-7,21-7,2	47,75	46,1
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	58,22 G	59,66G	61,34	45,22
3 10	Euro 1,15 Euro 0,75	Euro 1,27 Euro 0,5	11.08.21 29.03.21		A1CUAY A0DJ32	DE000A1CUAY0 DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds	1 1	111,52 G 0,53 G	111,52G 0,532G	117,8 0,87	104,55 0,33
10 10	Th. Th.	Th. Th.			631999 632034	LU0126855641 LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1 1	19,25 G 19,4 G	19,29G 19,35G	19,71 20,15	17,66 16,02
10	Euro 0,24	Euro 0,32	16.12.21		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,55	(exD)-53,2G	56,8	53,2

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>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</p> <p>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</p> <p>WKN 972219 ISIN LU00066649970 Extag 26.11.2021 Alter Name: UBS [Lux] Money Market Fund - AUD Neuer Name: UBS [Lux] Money Market Fund - AUD Sustainable</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>WKN 977190 ISIN DE0009771907 Extag 30.11.2021 Alter Name: Deka Aktienfonds RheinEdition o.A. Neuer Name: Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition</p> <p>WKN A0BLTJ ISIN DE000A0BLTJ4 Extag 01.12.2021 Alter Name: Universal-Shareconcept-BC Neuer Name: VM BC Shareconcept Regional</p> <p>WKN A1J5ST ISIN IE00B6X2VY59 Extag 01.12.2021 Alter Name: iShares V PLC -</p>	<p>iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged UCIT Neuer Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG Ucits ETF</p> <p>WKN 971898 ISIN LU0036592839 Extag 13.12.2021 Alter Name: SEB Global Equity Fund Neuer Name: SEB Global Equal Opportunity Fund</p> <p>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</p> <p>Hamburg, den 16.12.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

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
14.12.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inh.-An. I o.N.						
14.12.21		622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage- Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Global-Aktien, Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.						
14.12.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage- Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Global-Aktien, Inh.- Ant.(R) A Stückorder 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 Registered 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	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  
16.12.2021

# 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	A0ER7P	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]	549300XUMQJXEX2O502	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]	549300XUMQJXEX2O502	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]	529900YVVCW4Q1OX95C76	LU0542502157	A1C5BQ	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]	549300DYQQO6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	2,37352	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900738AG6AWH7SW98	LU0324635688	A0M2SV	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	A0M8SA	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]	549300DYQQO6ZHEEU03	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]	549300XEURJQX0BIP187	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	LU1992127883	A2PJ31	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	1,61574	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	5299004LHMISF547CM64	DE000A2PPHK4	A2PPHK	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. Inhaber-Anteile P(a)	1,55	24.11.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AML 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)	529900886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7994	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,5018	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0371477885	A0Q4K1	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve Inhaber-Anteile IA o.N.	0,1711	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,6935	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,4655	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414139	A0NB6Q	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile IA o.N.	1,6577	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9538	09.12.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,5692	09.12.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,012595	15.12.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076162	15.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShIV-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	IE00B2NPKV68	AONECU	iShII-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	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,37	26.11.21
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	1,07	15.12.21
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751354	975135	CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile	2,8	24.11.21
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	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	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	0,97	17.12.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,05	17.12.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	0,46	17.12.21
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	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset 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	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
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,51	15.12.21
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZA32	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	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	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4	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	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. 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
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
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858121	A0H0RQ	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT Inh.-Ant. A o.N.	0,015	13.12.21
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	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1,25	30.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1	20.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	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-GI.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	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	02.12.21
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	02.12.21
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	02.12.21
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	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	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2454	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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Walsler Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	24.11.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	LU0121930688	Walsler Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	1	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
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.	549300CWVX1K2UKG6Q568	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	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,57	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFVN	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
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	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,78	06.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.PlusAkt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,2734	01.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant. R A o.N.	1,03	15.12.21
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik Inh.-Ant. T o.N.	0,2395	01.12.21
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	9,22	15.12.21
Silvafrance Sicav	96950088QG06PTKBME50	FR0000018947	970680	LCL Actions France FCP Actions Port. (3 Déc.)o.N.	7,46	30.11.21
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900ORRXFPOLWVYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	29.11.21
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBKAYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,21	22.12.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RVVWVJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	16.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	4	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE000A2POU90	A2POU9	HanseMercur Str.ausgew.Nachha. Inhaber-Anteile	0,43	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	0,64	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,44	15.12.21
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
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0153585566	724773	Vontobel-EURO Corp.Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	1,37	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	3912001579TIVAOQJ079	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.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	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 15.12.2021	Fortlaufender Preis 16.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2AFLT	CH0309145396	295279	Afrika Gold AG Afrika Gold AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call			0,59 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	0,22G	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*	0,073bG	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 B	0,4B	0,4	0,4
1				A3E5A2	DE000A3E5A26	233288	Lena Beteiligungs AG Lena Beteiligungs AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,85 G	1,85G	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	1 : 1			747237 512110	DE0007472375 DE0005121107	512110 512110	Palatium Real Estate AG Palatium Real Estate AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St.o.N. Palatium Real Estate AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call Put/Call			1,78 B* 0,85 bG	1,78G 0,85bG	2,5 1,14	1,05 0,62
1				A0HL8J	DE000A0HL8J7	235362	Q2M Managementberatung AG Q2M Managementberatung AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,01 -T	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 -T	0,015B	0,03	0,01
1				A0SMVD	DE000A0SMVD5	250668	Smart Equity AG Smart Equity AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,5 G	14,5G	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			0,04 -BT	0,042-BT	0,2	0,01

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 16.12.2021	Einheitspreis 15.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>06.06.16</b>	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	letzte(r) Preis		Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
											15.12.2021	16.12.2021		
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			5,95	6,05-T	6,05	1,24
1				A0MPF5	DE000A0MPF55	238756	HAMMONIA Schiffsholding AG HAMMONIA Schiffsholding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			204 -T	202-T	220	43
1	1 : 1	30.01.04 - 03.05.04		827100	DE0008271008	827100	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,5	44,2-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 16.12.2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.12.21	LUS	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0										
20.12.21	LUS	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0										
22.12.21	LUS	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0										
23.12.21	LUS	A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, 0	0										
04.02.22	LUS	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
04.02.22	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		07.02.22								
10.02.22	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4		11.02.22								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>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:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>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</p> <p>WKN ALJORG ISIN FR0011277391 Extag 26.11.2021 Alter Name: Fonciere Paris Nord Neuer Name: Societe Parisienne d'Apports en Capital - SPAC</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>WKN A3CM2W ISIN LU2333563281 Extag 30.11.2021 Alter Name: 468 SPAC I SE Neuer Name: tonies SE</p> <p>WKN 936957 ISIN BE0003770840 Extag 01.12.2021 Alter Name: Leasinvest Real Estate SCA Neuer Name: Nextensa SCA</p> <p>WKN A0LG7Y ISIN ES0109429037 Extag 01.12.2021 Alter Name: Antevenio S.A. Neuer Name: ISPD Network S.A.</p> <p>WKN ALJ5ST ISIN IE00B6X2VY59 Extag 01.12.2021 Alter Name: iShares V PLC - iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged UCIT Neuer Name: iShares V PLC -</p>	<p>iShares Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG Ucits ETF</p> <p>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</p> <p>WKN 257275 ISIN US1143401024 Extag 01.12.2021 Alter Name: Brooks Automation Inc. Neuer Name: Azenta Inc.</p> <p>WKN A3H2ZP ISIN DE000A3H2ZP5 Extag 06.12.2021 Alter Name: DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Neuer Name: Cardea Europe AG</p> <p>WKN A0M4ZG ISIN CNE1000004Q8 Extag 09.12.2021 Alter Name: Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Neuer Name: Yankuang Energy Group Co. Ltd.</p> <p>WKN A143D6 ISIN US8522341036 Extag 10.12.2021 Alter Name: Square Inc. Neuer Name: Block Inc.</p> <p>WKN A2QJTR ISIN GB00BN0SMB92 Extag 13.12.2021 Alter Name: Cairn Energy PLC Neuer Name: Capricorn Energy PLC</p> <p>WKN A1C8BP ISIN US5603172082 Extag 14.12.2021 Alter Name: Mail.Ru Group Ltd. Neuer Name: VK Co. Ltd.</p> <p>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</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Bekanntmachung zum Jahresende 2021 -	Elementos Ltd. - KORREKTUR - - Freiverkehr - WKN A0YGFT / ISIN AU000000ELT2
<p>Hamburg, den 16.12.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Jahresabschlussbörse findet am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt.</p> <p>1. Handelszeit am 30.12.2021</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>b) Lang &amp; Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Der 24. Dezember 2021 und der 31. Dezember 2021 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.</p> <p>Es sind daher Börsengeschäfte</p> <p>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</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>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.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2021 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2021 vorzunehmen.</p> <p>Hamburg, den 30. November 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>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:</p> <p>ISIN AU000000ELT2 WKN A0YGFT Börsenkürzel 9EM Bezeichnung Elementos Ltd.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 08. Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Reata Pharmaceuticals Inc. - Freiverkehr - WKN A2ALQV / ISIN US75615P1030</p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;">Reata Pharmaceuticals Inc. WKN A2ALQV ISIN US75615P1030</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 09. Dezember 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
893619	10,320	08.12.2021 09:14:27	50	
statt	9,625			
A0MM0S	61,700	07.12.2021 08:03:46	10	
statt	64,260			
A0MM0S	62,580	07.12.2021 20:15:56	17	
statt	65,180			
A0MM0S	62,550	07.12.2021 21:41:06	15	
statt	65,330			
A1C7RU	7,950	09.12.2021 11:33:57	151	
statt	7,200			
A2JSDA	86,700	07.12.2021 13:10:23	800	
statt	86,390			
A3CN3X	9,035	08.12.2021 17:28:41	800	
statt	7,880			
DBX1AN	111,460	07.12.2021 13:10:11	110	
statt	106,520			
LYX0YD	14,329	07.12.2021 13:10:25	1.506	
statt	14,178			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 9.Dezember 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A0X8ZS	4.491,500	07.12.2021 13:10:15	8	
A1Z231	89,005	08.12.2021 21:25:55	100	
A2P36V	16,240	09.12.2021 07:32:02	100	
A2P36V	16,240	09.12.2021 07:32:02	123	
A2QB38	303,500	09.12.2021 09:04:17	3	
A3CR05	3,680	08.12.2021 17:30:40	29	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 9.Dezember 2021				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				
Daimler AG				
- ex Abspaltung - 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 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				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A0B9TP	0,063	09.12.2021 11:54:18	1.100	
statt	0,025			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 10.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				

Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:06	4	
A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:06	4	
A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:06	1	
A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:06	5	
A1W66W	81,940	13.12.2021 08:50:20	75	
A1W66W	81,940	13.12.2021 08:54:43	1	
A1W66W	81,940	13.12.2021 08:55:24	100	
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	
A2QG4B	5,616	13.12.2021 08:04:48	400	
A3GTR6	27,490	13.12.2021 08:01:41	20	
A3GTR6	27,492	13.12.2021 08:01:54	1	
A3GTR6	27,492	13.12.2021 08:01:54	100	
A3GTR6	27,492	13.12.2021 08:01:54	100	
A3GTR6	26,976	13.12.2021 08:02:32	40	
A3GTR6	26,976	13.12.2021 08:02:32	1	
A3GTR6	26,780	13.12.2021 08:02:34	4	
A3GTR6	26,780	13.12.2021 08:02:34	40	
A3GTR6	26,846	13.12.2021 08:02:42	30	
A3GTR6	26,664	13.12.2021 08:02:56	4	
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				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0DJ6J	39,400	10.12.2021 17:36:02	500	A12Z31	85,540	10.12.2021 14:52:04	20	567710	57,110	15.12.2021 15:49:25	300
statt	38,840			A1W757	5,965	14.12.2021 15:11:51	65	statt	56,900		
A3CM2W	11,170	13.12.2021 14:43:13	1.000	A1W757	5,965	14.12.2021 15:11:51	65	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
statt	11,100			A1W757	5,965	14.12.2021 15:11:51	100	Hamburg, den 16.Dezember 2021			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A1W757	5,965	14.12.2021 15:11:51	102	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 14.Dezember 2021				A1W757	5,965	14.12.2021 15:11:51	10				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A1W757	5,965	14.12.2021 15:11:51	130				
Kursstreichung Freiverkehr				A1W757	5,965	14.12.2021 15:11:51	8	Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1W757	5,965	14.12.2021 15:11:51	541	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	2	A1W757	6,400	14.12.2021 15:14:07	35	A2APTV	160,000	15.12.2021 07:32:17	7
A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	17	A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:00	1.500	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	30
A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	1	A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:00	2.463	BASF11	60,650	15.12.2021 21:12:00	600
A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	75	A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:00	500	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	100
A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	75	A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:00	230	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	40
A12Z31	105,650	13.12.2021 20:04:07	1	A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	5.000	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	200
A12Z31	205,100	13.12.2021 20:16:12	3	A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	180	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	100
A2QDJD	34,600	14.12.2021 08:24:57	100	A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	500	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	60
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	1.000	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	100
Hamburg, den 14.Dezember 2021				A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	1.000	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	10
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	2.400	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	20
				A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	3.330	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	24
				A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	4.000	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	10
				A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	1.000	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	9
				A2H6WY	0,244	14.12.2021 13:11:01	3.000	BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	5
				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				BASF11	60,660	15.12.2021 21:12:00	100
				Hamburg, den 15.Dezember 2021				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 16.Dezember 2021			
				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen				
A3CNK4	21,560	14.12.2021 11:16:38	187								
statt	21,400										
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)											
Hamburg, den 15.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
09.12.21		908225	CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.	15.12.21		A2QFUG	US0038303048	Abraxas Petroleum Corp.	Abraxas Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01
09.12.21		A0MM09	AU000000AFR6	Alma Metals Ltd.	African Energy Resources Ltd. Reg.Dep.Receipts 'CUFS'/1 o.N.	15.12.21		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN
09.12.21		A1W976	CA48311A1003	Kaizen Discovery Inc.	Kaizen Discovery Inc., Registered Shares o.N.	15.12.21		A0NJH0	US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc.	Hill-Rom Holdings Inc., Registered Shares o.N.
09.12.21		A3C3CG	NL0015000H23	MFE-MediaForEurope N.V.	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam EO-,52	14.12.21	17.03.22	A1ZYL B	FI4000148671	Neste Oyj	2,125% EO-Notes 2015(21/22)
09.12.21		A2JQR0	CA75943L1058	Scryb Inc.	Relay Medical Corp., Registered Shares o.N.	15.12.21		A3CRCQ	US8983492047	TrustCo Bank Corp.	TrustCo Bank Corp., Registered Shares DL 1
09.12.21	11.03.22	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS	2,75% EO-Bonds 2015(15/22)	14.12.21		A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V.	4% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
09.12.21		A0MM09	AU000000AFR6	Alma Metals Ltd.	African Energy Resources Ltd. Reg.Dep.Receipts 'CUFS'/1 o.N.	16.12.21		A0JMCL	CA03841G1019	Aquila Resources Inc.	Aquila Resources Inc., Registered Shares o.N.
10.12.21		A2JAYC	AU000000JDR2	EV Resources Ltd.	Jadar Resources Ltd., Registered Shares o.N.	16.12.21		A2QKKC	ES0105519005	Aspy Global Services S.A.	Aspy Global Services S.A. Acciones Port. EO -,01
10.12.21		549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	17.12.21	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/23)
10.12.21		A14U2Y	US44052W1045	Horizon Global Corp.	Horizon Global Corp., Registered Shares DL -,01	17.12.21	22.03.22	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)
10.12.21		A2AL50	AU000000BD12	INOVIQ Ltd.	BARD1 Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N.	20.12.21		A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II	3,75% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
10.12.21		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	Oil Search Ltd., Registered Shares KI -,10	28.12.21	31.03.22	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)
10.12.21		A142TS	CA63903K1012	Ostrom Climate Solutions Inc.	NatureBank Asset Mgmt Inc. Registered Shares o.N.	30.12.21	05.04.77	A2BPF D	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)
10.12.21		A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd.	0,153% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	30.12.21		A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	Senvion S.A., Actions Nom. EUR -,01
10.12.21		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	TLG IMMOBILIEN AG, Inhaber-Aktien o.N.	30.12.21		A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Registered Shares LS-,05
13.12.21		A0GPEP	FR0010301713	Crédit Logement	0,602% EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	11.01.22	14.01.22	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
13.12.21		A1CS9B	AU000000FEL1	CuFe Ltd.	Fe Ltd., Registered Shares o.N.	13.01.22	18.01.22	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
10.12.21		A2JAYC	AU000000JDR2	EV Resources Ltd.	Jadar Resources Ltd., Registered Shares o.N.	13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
10.12.21		A2AL50	AU000000BD12	INOVIQ Ltd.	BARD1 Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N.	14.01.22	19.01.27	A19BWX	XS1551761569	Bank of Cyprus PCL	9,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)
13.12.21		A1W1K1	NO0010657448	Ocean Yield ASA	Ocean Yield ASA, Navne-Aksjer NK 10	18.01.22	21.01.22	A1AN0F	XS0458887030	Leonardo S.p.A.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2009(22)
10.12.21		A142TS	CA63903K1012	Ostrom Climate Solutions Inc.	NatureBank Asset Mgmt Inc. Registered Shares o.N.	19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)
10.12.21		A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd.	0,153% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
14.12.21	17.12.21	A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc.	2,65% EO-Notes 2013(13/21)						
13.12.21		A0GPEP	FR0010301713	Crédit Logement	0,602% EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)						
13.12.21		A1CS9B	AU000000FEL1	CuFe Ltd.	Fe Ltd., Registered Shares o.N.						
14.12.21		502665	US4851703029	Kansas City Southern	Kansas City Southern, Registered Shares o.N.						
14.12.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inh.-An. I o.N.						
14.12.21	17.03.22	A1ZYL B	FI4000148671	Neste Oyj	2,125% EO-Notes 2015(21/22)						
14.12.21		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	RIB Software SE, Namens-Aktien EO 1						
14.12.21		A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	Rivian Automotive Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001						
14.12.21		A2N4RL	CA84840P1027	Spey Resources Corp.	Spey Resources Corp., Registered Shares o.N.						
14.12.21		A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V.	4% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)						





## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Mondi Finance PLC	213800BJV32JT6IRCS96	A18Z22	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.	WUQXXXF7PXTUPGROE843	A3KWSE	XS2390849318		MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2021(21/26)	100.000	15.10.26	LUS	09.12.21	
Navios Maritime Partners LP	213800185NOIXCLYX335	A2PJPB	MHY622674098	10.988.000 Stück	Navios Maritime Partners LP Registered Units o.N.	1		LUS	17.12.21	
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	
Ostrom Climate Solutions Inc.	25490096V55I601G1B76	A3C860	CA6886041079	61.752.679 Stück	Ostrom Climate Solutions Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	16.12.21	
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.	HL3H1H2BGXVVG3BSWR90	A2R54X	XS2035474555		Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	01.08.39	LUS	09.12.21	
Renault S.A.	969500F7JLT360UI695	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	
Robinhood Markets Inc.		A3CVQC	US7707001027	703.868.056 Stück	Robinhood Markets Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		LUS	17.12.21	
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	A3KMG6	IT0005418436		Saxa Gres S.p.A. EO-Obbligazioni 2020(21/26)	1.000	04.08.26	LUS	09.12.21	
Scryb Inc.	5493003EJ6YEDOZDMJ88	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	
TDF Infrastructure SAS	969500BWNQ1B0PI06159	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	
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	FR0014006EGO		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	
Weibo Corp.	549300Q9ID4640FE0422	A2PRSF	KYG9515T1085	147.013.000 Stück	Weibo Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	16.12.21	
Zβpadoslovenskβ energetika AS	315700FA4G1UK2XEQF20	A1HR3S	XS0979598462		Zβpadoslovenskβ energetika AS EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	14.10.23	LUS	09.12.21	
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  
16.12.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 285

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-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
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
A3MQMA	XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	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
A255G0	DE000A255G02	Enapter AG	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.	16.12.21
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  
16.12.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0H08Z	FR0010278762	Envea S.A.	Envea S.A. Actions Port. EO 6	16.12.21 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0JJWQ	ID1000103203	PT Temas TBK	Temas TBK, PT Registered Shares RP 25	16.12.21 10:06	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 09:46	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JAZT	CA87262G1046	TNR Gold Corp.	TNR Gold Corp. Registered Shares o.N.	16.12.21 09:46	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	16.12.21 09:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 09:24	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 07:53	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 07:53	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1H5Q8	AU000000AKP0	Audio Pixels Holdings Ltd.	Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.21 11:19	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0JMCL	CA03841G1019	Aquila Resources Inc.	Aquila Resources Inc. Registered Shares o.N.	15.12.21 08:47	16.12.21 23:00	analog Heimatboerse
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.21 08:47	09.12.21 09:45	analog Heimatboerse
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	15.12.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DJ28	AU000000BAT1	Battery Minerals Ltd.	Battery Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.21 07:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H9W7	AU000000NTD0	National Tyre & Wheel Ltd.	National Tyre & Wheel Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.21 07:30	16.12.21 09:46	Analog Heimatboerse
A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	Zacatecas Silver Corp. Registered Shares o.N.	14.12.21 14:38	15.12.21 08:54	Analog Heimatboerse
A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	RIB Software SE Namens-Aktien EO 1	14.12.21 12:28	14.12.21 23:00	Squeeze Out
502665	US4851703029	Kansas City Southern	Kansas City Southern Registered Shares o.N.	14.12.21 11:20	14.12.21 23:00	Analog Heimatbörse
890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	CSL Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.21 07:43	16.12.21 07:53	analog Heimatmarkt
WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	13.12.21 17:23	13.12.21 18:15	Ad Hoc
A0NJH0	US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc.	Hill-Rom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	13.12.21 09:11	15.12.21 23:00	analog Heimatbörse
914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	AMP Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.21 07:39	14.12.21 09:05	Analog Heimatboerse
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.21 07:39	14.12.21 09:05	Analog Heimatboerse
857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10	10.12.21 14:22	10.12.21 23:00	analog Heimatmarkt
A283E0	XS2241400295	OCI N.V.	OCI N.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	10.12.21 12:44	14.12.21 07:30	Vorzeitige Kündigung
A142TS	CA63903K1012	Ostrom Climate Solutions Inc.	NatureBank Asset Mgmt Inc. Registered Shares o.N.	09.12.21 12:13	13.12.21 23:00	Analog Heimatboerse
A2JQR0	CA75943L1058	Scrib Inc.	Relay Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.12.21 12:13	09.12.21 23:00	Analog Heimatboerse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.21 12:13	13.12.21 12:07	Analog Heimatboerse
A1CS9B	AU000000FEL1	FuFe Ltd.	FuFe Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.21 12:12	14.12.21 23:00	Analog Heimatboerse
A1C6U6	HK0000068244	IRC Ltd.	IRC Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.21 10:24	15.12.21 08:53	Analog Heimatboerse
A0JC7P	LU0010958192	Perion Network Ltd.	Perion Network Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.21 10:24	09.12.21 19:59	Analog Heimatboerse
ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	09.12.21 08:53	14.12.21 23:00	Analog Heimatboerse
A2AL50	AU000000BD12	INOVIQ Ltd.	BARD1 Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N.	08.12.21 12:07	13.12.21 23:00	analog Heimatbörse
A0JJWQ	ID1000103203	PT Temas TBK	Temas TBK, PT Registered Shares RP 25	08.12.21 12:07	10.12.21 12:52	analog Heimatbörse
A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	Harte Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.21 09:11	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.12.21 09:11	09.12.21 08:47	analog Heimatbörse
A1W1K1	NO0010657448	Ocean Yield ASA	Ocean Yield ASA Navne-Aksjer NK 10	08.12.21 09:06	13.12.21 23:00	analog Heimatbörse
908225	CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.	08.12.21 08:55	09.12.21 23:00	analog Heimatboerse
A3CZGY	CA87931L1040	Telecare Technologies Inc.	Telecare Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.12.21 08:55	13.12.21 12:07	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.12.21 07:44	10.12.21 07:46	Analog Heimatboerse
A0YGPG	AU000000MDI5	Middle Island Resources Ltd.	Middle Island Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.12.21 07:44	16.12.21 09:45	Analog Heimatboerse
A0MM09	AU000000AFR6	Alma Metals Ltd.	African Energy Resources Ltd. Reg.Dep.Receipts 'CUFS'/1 o.N.	07.12.21 14:04	10.12.21 23:00	analog Heimatboerse
691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	07.12.21 12:09	09.12.21 17:20	analog Heimtboerse
A3CV9B	CA98422K1093	XRApplied Technologies Inc.	XRApplied Technologies Inc. Related Eventares o.N.	07.12.21 08:44	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QQBW	AU0000137598	Epsilon Healthcare Ltd.	Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	07.12.21 07:30	09.12.21 10:26	analog Heimatboerse
A0LD7W	FR0000079683	Artefact	Artefact Actions Nom. EO -,10	06.12.21 09:38	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	06.12.21 08:18	16.12.21 09:45	analog Heimatboerse
A1H95Z	CA66516A1057	Northern Graphite Corp.	Northern Graphite Corp. Registered Shares o.N.	03.12.21 19:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	02.12.21 12:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Registered Shares LS-,05	30.11.21 09:04	30.12.21 23:00	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 287

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
873530	FR0000053399	CNIM Group S.A.	CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2	26.11.21 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JRRE	FR0013344223	Nature et Logis	Nature et Logis Actions au Porteur EO 1,34	16.11.21 10:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MK41	KYG2159A1058	China Properties Group Ltd.	China Properties Group Ltd. Registered Shares HD -,10	16.11.21 08:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QJSC	CA53116A2065	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	28.10.21 14:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
901467	FR0000054421	Bourrelrier Group S.A.	Bourrelrier Group S.A. Actions Port. EO 5	28.10.21 12:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QKKC	ES0105519005	Aspy Global Services S.A.	Aspy Global Services S.A. Acciones Port. EO -,01	19.10.21 13:18	16.12.21 23:00	Kapitalmassnahme
A2JM7R	FR0004183960	VOLUNTIS S.A.	VOLUNTIS S.A. Actions Nominatives EO -,10	18.10.21 10:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
551363	FR0000063034	Etablissements Fauvet-Girel S.A.	Etablissements Fauvet-Girel SA Actions Port. EO 8	15.10.21 10:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PN5G	US8716283010	Synthesis Energy Systems Inc.	Synthesis Energy Systems Inc. Registered Shares DL -,01	11.10.21 16:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
908149	ES0114297015	Barón de Ley S.A.	Barón de Ley S.A. Acciones Port.EO 0,60	08.10.21 12:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12FZL	KYG8116S1057	Shunfeng International Clean Energy Ltd.	Shunfeng Intl Clean Energy Ltd Registered Shares HD -,01	07.10.21 08:29	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PB3Y	FR0013340973	Blue Shark Power System S.A.	Blue Shark Power System Actions Nom. EO-,2	28.09.21 07:46	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PUPT	KYG8196J1085	Sinic Holdings (Group) Co. Ltd.	Sinic Holdings (Group) Co.Ltd. Registered Shares o.N.	24.09.21 15:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	22.09.21 13:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PXT8	CH0493891243	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QJP8	CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A12CFN	FR0010717579	Security.com	Security.com Actions au Porteur EO -,10	10.09.21 09:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N4RL	CA84840P1027	Spey Resources Corp.	Spey Resources Corp. Registered Shares o.N.	30.08.21 15:35	14.12.21 23:00	Analog Heimatboerse
A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	30.08.21 14:49	b.a.w.	Technischer Fehler
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 07:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3CN4J	CA4592832063	International Cobalt Corp.	International Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	13.08.21 08:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFUG	US0038303048	Abraxas Petroleum Corp.	Abraxas Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	05.08.21 16:21	15.12.21 23:00	analog Heimatbörse
A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N.	03.08.21 18:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QERM	CA5113051042	Lake Winn Resources Corp.	Lake Winn Resources Corp. Registered Shares o.N.	08.07.21 14:37	b.a.w.	Handhabung an den deutschen Börsen
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	03.06.21 12:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	30.04.21 17:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A0MMF7	FR0010221069	Filae S.A.	Filae S.A. Actions Port. EO -,20	20.04.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.21 10:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W9KM	CA9214281086	Vanadiumcorp Resource Inc.	Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N.	25.03.21 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
908093	BMG702781094	Petra Diamonds Ltd.	Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10	10.03.21 09:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
855598	FR0000031973	Fayenceries de Sarreguemines Digoin et Vitry-le-François S.A.	Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	11.02.21 14:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.01.21 09:37	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JCAL	CA64072V1004	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	21.12.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QLCJ	CA5912551044	Metallica Metals Corp.	Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.12.20 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2H7ZK	CA30151G1081	Exeblock Technology Corp.	Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.12.20 09:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	10.11.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DY5A	CA36116Y1007	Future Farm Technologies Inc.	Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N.	19.08.20 16:27	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	CH00383899945	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 Hldg AG 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2ATOZ	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	Klingelberg AG	Klingelberg 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CUUB 634379 879404 A12DEH 763793 895701 A1C8PJ 906781 A2JGBW 938312 632630 A2AAD8 A2AFKR 871627 870191 A110VU A2N6M6 A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7 A2DNSP	CH0110303119 CH0011693600 CH0003390066 CH0256379097 CH0005059438 CH0003420806 CH0118530366 CH0006089921 CH0406705126 CH0010675863 CH0011607683 CH0305951201 CH0312309682 CH0009236461 CH0001340204 CH0231351104 CH0460027110 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105 CH0360826991	Leclanche S.A. Luzerner Kantonalbank AG Mikron Holding AG 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	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10 Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50 Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 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-Partizipationsss. 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

16.12.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.21 09:05	Analog Heimatboerse
A2H9W7	AU000000NTD0	National Tyre & Wheel Ltd.	National Tyre & Wheel Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 09:46	Analog Heimatboerse
A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	Zacatecas Silver Corp. Registered Shares o.N.	15.12.21 08:54	analog Heimatboerse
890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	CSL Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 07:53	analog Heimatboerse
WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	13.12.21 18:15	
914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	AMP Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.21 09:05	Analog Heimatboerse
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.21 09:05	Analog Heimatboerse
A283E0	XS2241400295	OCI N.V.	OCI N.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	14.12.21 07:30	
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.21 12:07	Analog Heimatboerse
A1C6U6	HK0000068244	IRC Ltd.	IRC Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.21 08:53	Analog Heimatboerse
A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	Perion Network Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.21 19:59	Analog Heimatboerse
A0JJWQ	ID1000103203	PT Temas TBK	Temas TBK, PT Registered Shares RP 25	10.12.21 12:52	analog Heimatboerse
A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.21 08:47	analog Heimatboerse
A3CZGY	CA87931L1040	Telecure Technologies Inc.	Telecure Technologies Inc. Registered Shares o.N.	13.12.21 12:07	analoge Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.21 07:46	analog Heimatboerse
A0YGP	AU000000MDI5	Middle Island Resources Ltd.	Middle Island Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 09:45	Analog Heimatboerse
691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	09.12.21 17:20	analog Heimatboerse
A2QQBW	AU0000137598	Epsilon Healthcare Ltd.	Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.21 10:23	Analog Heimatboerse
A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 09:45	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
16.12.2021



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,1057	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	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) 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
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	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,1	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	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
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
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
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	Franklin Liberty USD IG CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2943	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	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,2429	10.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCCK11	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	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1365	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
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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	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	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
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
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.	5493007ZMALWMHFY1P34	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

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNG8L385	A2QL8V	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,01758	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
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 ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 10 65 65 10	50

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

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

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

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						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						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	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.						

5

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 90 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement 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	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG 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						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage 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						

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

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

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						

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						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3877	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-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

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						

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 Jähnckestraße 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						
IA4143	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						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad 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 Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG				15	80	
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						



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

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

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 Arnshaus 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 Erftstadt 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 Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-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						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
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						
IA5348	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH 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 Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						





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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 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 HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	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 Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
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						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	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	Konzept GmbH & Co.						
IA2512	Konzept 01 SMC						
IA2513	Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2514	Konzept 02 SMC						
IA2515	Konzept 03 SMC						
IA2516	Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2519	Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2520	Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2521	Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2522	Konzept Müggelpark Gosen						
IA2523	Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA3457	Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3838	Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3911	Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3915	Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3956	Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA4042	Konzept 06. Wohnbauten						
IA4051	Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4116	Konzept 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4150	Konzept 08. Wohnbauten						
IA4171	Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4175	Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4209	Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH						
IA3463	LHI Hettstedt						
IA3467	LHI KESOL						
IB4021	LHI RESET "hahnlineoffice"						
	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG						
IA5613	Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA6090	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2887	Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2888	Schmälzle 07 Oberhausen						
IA2889	Schmälzle 08 Düsseldorf						
IA2890	Schmälzle 09 Altenburg						
IA2891	Schmälzle 10 Magdeburg						
IA2892	Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds						
IA2893	Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg						
IA2894	Schmälzle 13 Herrenberg						
IA2895	Schmälzle Unger Blumenthal						
IA5750	Schmälzle Unger Luer-Objekte						
IA5751	Schmälzle 01 Duisburg GbR						
IB4722	Schmälzle 02 Traubenplatz GbR						
	Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093	MCT Marine Capital						
IA6094	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			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 Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich 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 Zweitmarktmissionen 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

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

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

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



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



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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Chemikaliertanker 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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
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						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
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 Felicitä						
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") FAFA MT W-O Mogba						
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	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						75

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

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						



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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
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						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	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

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

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 Colonial 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						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
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						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4078	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	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 MPC MS CCNI Aysen		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	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					
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5					
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"	61					
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					
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	40	100.000	25.09.2009	25	60	
IA3538	MPC Santa P-Schiffe	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	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	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	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						



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

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

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

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	

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

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"						

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	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital 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
IB3940 IB3943 IB3944			51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 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