

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

169. Jahrgang

Dienstag, den 28. Dezember 2021

Nr. 254

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate / Optionsscheine	43	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	6
Festverzinsliche Wertpapiere	622	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	19	24
Aussetzungen	1	25
Impressum		26

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	27
Genussscheine	2	28
HV-Kalender	9	29
Ausländische Aktien	73	30
Zertifikate / Optionsscheine	1.283	33
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	84
Festverzinsliche Wertpapiere	3.285	85
Offene Fonds	2	188
Bekanntmachungen		189
Notierungseinstellungen	65	190

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	8	191
Notierungsaufnahmen	3	192
Aussetzungen	47	193
Wiederaufnahmen	4	194

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	3	195
Offene Fonds	3.249	196
Bekanntmachungen		259
Aussetzungen	26	260
Ausschüttungskalender Fonds	147	261

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	17	264
Festverzinsliche Wertpapiere	1	265

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	7	266

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	6	267
Bekanntmachungen		268

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	35	271
Einbeziehungen	16	272
Notierungsaufnahmen	1	273
Aussetzungen	248	274
Wiederaufnahmen	13	280
Ausschüttungskalender Fonds	108	281

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	284
Geschlossene Schiffsfonds	107	286
Sonstige geschlossene Fonds	2	288

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	289
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	328
Geschlossene Windenergiefonds	189	352
Sonstige geschlossene Fonds	278	357

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.12.2021	Fortlaufende Notierung 28.12.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	14,65	8,35
Euro 13,68	1						A3E5CC	DE000A3E5CC8	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, junge Gewinner. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	5,3 G	5,6G	5,6	3,86

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
29.12.21 17.02.22	MWB MWB	A1X3X3 676650	DE000A1X3X33 DE0006766504	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0 Aurubis AG, 0	0,11 1,6		30.12.21 18.02.22								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.12.2021	Fortlaufende Notierung 28.12.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	26.01.07 - 27.04.07		840400	DE0008404005	840400	Allianz SE Allianz SE, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call		367974404	208	207,55G-7,75-8,4-8,55-8,85- 8,55-8,5-8,4-9-9,3	223,3	182,76
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			87,6 G	88G-9,34	89,34	62,4
1				BASF11	DE000BASF111	515100	BASF SE BASF SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			61,5	61,4-1,53-1,46-1,58-1,7-1,64- 1,57-1,57-1,62-1,65-1,66- 1,55-1,56-1,6-1,62-1,87-1,84- 1,88-1,71-1,89	72,9	57,16
1				BAY001	DE000BAY0017	575200	Bayer AG Bayer AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			47,02	47,235-7,205-7,225-7,18- 7,16-7,195-7,08-7,115-7,09- 7,095	57,31	43,93
1	1 : 1	23.12.03 - 23.01.04		520000	DE0005200000	520000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			90,36	90,14G	107,35	82,2
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,5 G	21,6G	28,3	20,8
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		861873	DE0008618737	850517	BP PLC BP PLC, Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25 Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,91 G	3,87G	4,34	2,9
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			94,32	94,03G-4,87	132,4	88,07
1				514000	DE0005140008	804010	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,22	11,236G-1,27-1,27-1,262- 1,3-1,28	12,58	8,28
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			55,75	55,75-6,49-6,57-6,58-6,59- 6,4-6,79-6,68	61,23	39,91
1	1 : 1	16.06.09 - 14.07.09		805502	DE0008055021	805500	Deutsche Real Estate AG Deutsche Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13 G	13G	15,5	8,75
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,27	16,262G-6,358-6,312-6,298- 6,376-6,42-6,452-6,47	18,92	14,65
1	1 : 1	31.03.00 - 30.06.00		558000	DE0005580005	558000	Dierig Holding AG Dierig Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,4 G	15,4G	16,2	11,7
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555063	DE0005550636	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber- Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			53,55 G	54,1G	82	52,4
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,08	12,09-2,1-2,154-2,15-2,158- 2,172-2,174	12,17	8,28
1	1 : 1	13.06.13 - 11.07.13		778630	DE0007786303	778630	ECHOS Holding AG ECHOS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	17.11.04 - 17.12.04		564793	DE0005647937	564790	edding AG edding AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			70	71bB-1bG-1	80	66,5
1	1 : 1	21.09.20 - 19.10.20		A255G0	DE000A255G02	523620	Enapter AG Enapter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,6 G	23,15G	42	20
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,8 G	15,95G	25,25	14,11
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.	Put/Call			35,2 G	35,2G	38,2	24,4
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58,35 G	58,15G	72,15	55,1
1	1 : 1	03.12.07 - 11.03.08		660200	DE0006602006	660200	GEA Group AG GEA Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,54	47,74G-8,17-8,18-8,27	48,27	28,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.12.2021	Fortlaufende Notierung 28.12.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 30.12.2020	
1				A2E4T7	DE000A2E4T77	775700	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,16 G	6,88G	10,2	5,26
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			110,41 G	110,41G	110,41	107
1000		09.01.2023		HSH4NE	DE000HSH4NE9	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 1 14(23)	Put/Call			113,64 G	113,64G	113,64	107,86
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A- Sparte o.N.	Put/Call			19,98 G	20,2G	22,54	17,58
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			41,31 G	41,43G	56,01	38,42
1				HLAG47	DE000HLAG475	237229	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			257 G	269,8-71,2-2	272	88,1
1	1 : 1	05.02.15 - 18.02.15		604270	DE0006042708	604270	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			51,8 G	51,8G	65	42,4
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604843	DE0006048432	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call	178162875		70,96	70,92G-1,5	98,84	69,48
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69,88	69,62G-70,12	88	61,98
1	1 : 1	08.07.06 - 07.08.06		519890	DE0005198907	519890	Joh. Friedrich Behrens AG Joh. Friedrich Behrens AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,07 B	0,07B-0,08	0,7	0,05
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			44,92	44,96G-5,62-5,4-5	47,26	33,8
1				KSAG88	DE000KSAG888	716200	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,96 G	15,305G-5,3-5,48-5,42-5,48- 5,455-5,395	16,4	7,92
1	1 : 1	30.04.18 - 08.06.18		A0H1GY	DE000A0H1GY2	218193	MARNA Beteiligungen AG MARNA Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,65 G	1,65G	3,4	1,2
1	1 : 1			749400	DE0007494007	749400	PINGUIN HAUSTECHNIK AG PINGUIN HAUSTECHNIK AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	474600		0,37 -T	0,37-T	1	0,1
1	1 : 1	04.08.03 - 07.11.03		703000	DE0007030009	703000	Rheinmetall AG Rheinmetall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			83,6	83,08G-3,72	92,3	76,38
1	1 : 1	09.10.18 - 15.01.19		729700	DE0007297004	729700	Südzucker AG Südzucker AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,06	13,08G	14,52	11,78
1	1 : 1	13.06.19 - 26.06.19		A0STST	DE000A0STST2	250403	TOM TAILOR Holding SE TOM TAILOR Holding SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,04	0,033G-0,05-0,033-0,0302- 0,0302-0,0302-0,0302- 0,05bG-0,05---0,085-0,08- 0,06-0,05-0,05-0,05-0,0452	0,35	0,01
1	1 : 1	11.06.01 - 01.06.02		825000	DE0008250002	825000	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG ÜSTRA Hannov.Verkehrsbetr. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	26400000		7	6,4G	8,85	6,25
1	1 : 1	30.04.07 - 29.05.07		766400	DE0007664005	766400	Volkswagen AG Volkswagen AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			264	263,6G-5,2	364	164,2
1	1 : 1	30.04.07 - 29.05.07		766403	DE0007664039	766400	Volkswagen AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			178,78	178,44G-9,5	249,2	141,98
1	23 : 4	09.02.18 - 01.01.00		A1X3X3	DE000A1X3X33	780100	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,04 G	5,02G	5,54	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)					
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,043G-/100,04G/	100,05 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,145G-/100,145G/	100,151 G	-0,73	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,199G-/100,192G/	100,189 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,325G-/100,327G/	100,328 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,316G-/101,313G/	101,323 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,597G-/101,602G/	101,605 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,516G-/100,513G/	100,506 G	-0,72	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,543G-/100,534G/	100,53 G	-0,69	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,648G-/100,654G/	100,664 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,567G-/102,572G/	102,567 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	100,821G-/100,823G/	100,837 G	-0,68	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		100,907G-/100,92G/	100,925 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,042G-/103,045G/	103,063 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,032G-/101,032G/	101,037 G	-0,7	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,512G-/104,483G/	104,491 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	101,174G-/101,163G/	101,182 G	-0,67	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		101,295G-/101,296G/	101,32 G	-0,72	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,293G-/101,296G/	101,338 G	-0,66	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		114,246G-/114,248G/	114,294 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,251G-/105,251G/	105,283 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,562G-/101,566G/	101,588 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,228G-/105,228G/	105,25 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,397G-/104,402G/	104,435 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	101,876G-/101,885G/	101,909 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,629G-/103,632G/	103,669 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,019G-/102,008G/	102,053 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,805G-/105,792G/	105,848 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	102,358G-/102,343G/	102,412 G	-0,61	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		102,202G-/102,182G/	102,233 G	-0,57	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,398G-/104,374G/	104,44 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,3G-/102,283G/	102,341 G	-0,53	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,45G-/102,418G/	102,48 G	-0,52	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,375G-/102,341G/	102,415 G	-0,48	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,818G-/103,779G/	103,838 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		139,51G-/139,415G/	139,534 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,5G-/105,459G/	105,525 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,685G-/102,636G/	102,708 G	-0,44	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		137,395G-/137,385G/	137,47 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,881G-/105,839G/	105,902 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	134,545G-/134,507G/	134,59 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,541G-/104,479G/	104,54 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,83G-/102,785G/	102,824 G	-0,4	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,683G-/104,634G/	104,673 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,843G-/102,778G/	102,821 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		154,31G-/154,221G/	154,323 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,847G-/102,777G/	102,799 G	-0,34	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,768G-/102,7G/	102,725 G	-0,31	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,195G-/103,127G/	103,153 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		153,814G-/153,753G/	153,786 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,506G-/102,434G/	102,446 G	-0,26	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,296G-/102,215G/	102,235 G	-0,23	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		102,44G-/102,37G/	102,389 G	-0,24	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,571G-/163,435G/	163,444 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,92G-/100,837G/	100,827 G	-0,06	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,608G-/100,518G/	100,474 G	-0,04	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,273G-/163,122G/	163,083 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	177,629G-/177,523G/	177,405 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		191,116G-/190,927G/	190,863 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		168,709G-/168,571G/	168,458 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		157,816G-/157,739G/	157,485 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		161,641G-/161,547G/	161,311 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		131,135G-/131,028G/	130,848 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		98,421G-/98,361G/	98,229 G	0,06	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		97,385G-/97,359G/	97,051 G	0,09	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		96,358G-/96,419G/	96,137 G	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,866G	101,881 G	-0,6	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	102,25G	102,27 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	104,85G	104,88 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	103,88G	103,93 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	100,785G	100,795 G		
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	101,51G	101,515 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	100,84G-/100,83G/	100,84 G		
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	99,66G-/99,63G/	99,52 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	106,278G-/106,246G/	106,246 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	109,489G-/109,433G/	109,304 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	99,535G	99,119 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	96,094G	96,017 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	93,036G	92,838 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	99,822G	99,808 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	100,223G	100,178 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	100,243G	100,241 G		
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	109,609G	109,49 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	87,491G	87,126 G	0,5	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	82,289G-/82,3G/	81,96 G	0,73	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	115,79G-/115,671G/	115,501 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	109,433G	109,344 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	108,035G	107,835 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	95,882G	95,468 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	A3E5V0	DE000A3E5V05	v. 27.07.21(22), LandSchatz. A.261 v.21(22)	S 261	100,221G-/100,221G/	100,222 -T	-0,61	
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A3E5V1	DE000A3E5V13	v. 28.07.21(22), LandSchatz. A.262 v.21(22)	S 262	100,277G-/100,277G/	100,279 G	-0,61	
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	A3E5V2	DE000A3E5V21	v. 11.08.21(22), LandSchatz. A.263 v.21(22)	S 263	100,319G-/100,319G/	100,321 G	-0,6	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A3E5V3	DE000A3E5V39	v. 12.10.21(22), LandSchatz. A.264 v.21(22)	S 264	100,511G	100,511 G	-0,74	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	99,997G-/99,909G/	99,841 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A3E5V5	DE000A3E5V54	v. 09.11.21(22), LandSchatz. A.266 v.21(22)	S 266	100,45G	100,45 G	-0,62	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A3E5V6	DE000A3E5V62	v. 18.11.21(22), LandSchatz. A.267 v.21(22)	S 267	100,107G-/100,107G/	100,109 G	-0,63	
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A3E5V7	DE000A3E5V70	v. 13.12.21(22), LandSchatz. A.268 v.21(22)	S 268	100,039G	100,041 G	-0,56	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	96,848G	96,406 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A3H2YG	DE000A3H2YG7	v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 257	100,083G-/100,083G/	100,085 G	-0,66	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	99,282G-/99,257G/	98,997 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A3H2YJ	DE000A3H2YJ1	v. 08.06.21(22), LandSchatz. A.259 v.21(22)	S 259	100,12G	100,12 G	-0,57	
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A3H2YK	DE000A3H2YK9	v. 13.07.21(22), LandSchatz. A.260 v.21(22)	S 260	100,164G	100,172 G	-0,62	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,51G-/102,515G/	102,525 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		101,07G-/101,055G/	101,055 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		104,76G-/104,76G/	104,78 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,815G-/100,82G/	100,825 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,745G-/103,75G/	103,77 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,32G-/102,32G/	102,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,04G-/100,94G/	100,94 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			101,35G-/101,34G/	101,355 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			103,84G-/103,84G/	103,84 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			101,983G	102,004 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			104,223G	104,199 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		104,987G	104,971 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		99,484G	99,459 G	0,07	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		100,265G-/100,249G/	100,248 G	-0,05	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		99,06G-/99,03G/	98,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		98,812G	98,765 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		100,231G-/100,209G/	100,204 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. Aus.5 v.12(22) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 18.10.21-18.04.22, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 26.08.21-27.02.22, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 0,173%, zinsv. v. 16.08.21-14.02.22, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22) 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49) 0,174%, zinsv. v. 11.10.21-10.04.22, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22) 0,136%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23) 0,17%, zinsv. v. 13.08.21-13.02.22, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		114,88G-/114,83G/	114,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			104,88G	104,79 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4			107,23G	106,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			101,45G-/101,46G/	101,36 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8						
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6			109,842G-/109,886G/	109,806 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4			101,063G	101,06 G	-0,56	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1			107,959G-/107,919G/	107,858 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			101,83G	101,835 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60			104,54G-/104,295G/	104,555 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78			105,26G	105,26 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86			107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94			101,053G	101,049 G	-0,58	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			104,74G-/104,745G/	104,76 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6			104,06G	104,06 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCCQ	DE000A1YCCQ4			100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	11.04.25	01.04.	A1YCCD	DE000A1YCCD2			101,69G-/101,69G/	101,71 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCCF	DE000A1YCCF7			102,01G-/101,985G/	102 G	-0,55	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCCG	DE000A1YCCG5			103,99G	104 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCCH	DE000A1YCCH3			101,968G-/101,98G/	101,97 G	-0,53	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCCJ	DE000A1YCCJ7			102,65G-/102,65G/	102,67 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61			100,103G	100,107 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79			91,596G	91,596 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87			100,109G	100,111 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95			101,4G	101,402 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5		103,07G	103,073 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3		100,523G	100,524 G	-0,12		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1		99,199G	99,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9		100,094G	100,085 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		93,074G	92,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		94,543G	94,429 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	0,382%, zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	104,746G	104,746 G		
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		94,9G-/94,91G/	94,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		101,36G	101,36 G		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		98,345G-/98,306G/	98,249 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		96,39G	96,1 G	0,53	0,53
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWW	DE000A12TWW1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		104,85G	104,87 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		103,57G	103,62 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		101,071G	101,071 G		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		101,85G	101,91 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	102,405G	102,42 G		
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 13.09.21-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,64G	100,65 G	-0,29	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	101G	101 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,709G-/101,69G/	101,714 G	-0,59	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	100,7G	100,71 G	-0,36	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,64G-/100,64G/	100,64 G	-0,6	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	100,66G	100,66 G	-0,48	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	103,55G	103,55 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	zinsv. v. 17.08.21-16.02.22, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	101,48G	101,48 G	-0,47	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	100,14G	100,15 G	-0,8	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	100,9G	100,95 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	104,1G	104,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	101,8G	101,85 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	101,6G	101,65 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	103,35G	103,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	100,7G	100,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	95,25G	95,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1	A 1	100,05G	100,05 G	-0,75	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	100,75G	100,75 G	-0,57	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	99,35G	99,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766	0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	99,6G	99,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	99,05G	98,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	SHFM83	DE000SHFM832	0,01%, v. 01.12.21(22), Landesschatzanw.v.21(22) A.1	A 1	100,1G	100,1 G		
						Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein					
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	539,1G	539,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	DZ HYP AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	100,75G	100,75	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	103,1G	103,1	G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101G	101	G		
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,4G	101,4	G		
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	102,9G	102,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	101,5G	101,5	G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1REZB	DE000A1REZB7	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	102,75G	102,75	G		
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	101,5G	101,5	G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	101,45G	101,45	G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28835	DE000A288359	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28839	DE000A288391	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A2883V	DE000A2883V0	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	101,05G	101,05	G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	103,1G	103,1	G	0,4	0,4
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	101,3G	101,3	G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	102,6G	102,6	G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	100,6G	100,6	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	101,3G	101,3	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	102G	102	G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 3/4%, rat. v. 05.12.21-04.12.22, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	102,65G	102,65	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWX	DE000A2AAWX2	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	102,25G	102,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0 7/10%, rat. v. 13.05.21-12.05.22, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	100,4G	100,4	G		
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	101,85G	101,85	G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	102,05G	102,05	G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,45%, rat. v. 29.09.21-28.09.22, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	101,2G	101,2	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	101,55G	101,55	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0 3/4%, rat. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	103G	103	G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	102,45G	102,45	G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	103,45G	103,45	G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	99,9G	99,9	G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	100,7G	100,7	G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	101,35G	101,35	G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	102,25G	102,25	G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	96,35G	96,35	G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.05.26	26.05.			0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	97,45G	97,45	G	0,37	0,37
Euro	100.000					0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	99,3G	99,3	G	0,02	0,02
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106	G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	114,92G-/114,88G/	114,91	G	0,04	0,04
Euro	50.000	13.01.22	13.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	10.11.34	10.11.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22)	R 1079	100,156G	100,156	G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	99,783G-/99,747G/	99,638	G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A3E5U0	DE000A3E5U06	0,01%, v. 10.11.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1094 21(22)	R 1094	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	07.09.22	07.09.	A3E5U1	DE000A3E5U14	0,01%, v. 24.11.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1095 21(22)	R 1095	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	30.06.22	30.06.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 14.09.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 21(22)	R 1096	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A3E5U3	DE000A3E5U30	0,01%, v. 29.09.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1097 21(22)	R 1097	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A3E5U4	DE000A3E5U48	0,01%, v. 18.10.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1098 21(22)	R 1098	100,38G	100,38	G		
Euro	100.000	10.08.22	10.08.	A3E5U5	DE000A3E5U56	0,01%, v. 27.10.21(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1099 21(22)	R 1099	100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	101,54G	101,54	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23) 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 1908	103,8G	103,8 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05		S 2070	109,68G	109,68 G			
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 3,1539999999999999%, zinsv. v. 29.10.20-28.10.21, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)		108,28G	108,28 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2376	106,95G	106,95 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	107,68G	107,68 G			
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2 1/2%, rat. v. 12.10.21-11.10.22, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)	S 2442	101,07G	101,07 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16		99,5G	99,5 G	4,14	4,14		
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3		100,03G	100,03 G	2,17	2,16		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7		100,64G	100,64 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4		100,55G	100,55 G	1	1		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0		100,47G	100,47 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0		100,48G	100,48 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1		101,2G	101,2 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86		101,4G	101,4 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9		101,14G	101,14 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36		Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,28G	100,28 G	-0,51	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16			101,056G	101,065 G			
Euro	100.000	06.05.23	06.05.	HCB0A1	DE000HCB0A11		Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen v. 06.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2730 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732 v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733 0,012%, v. 08.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2734 v. 29.07.21(22), IHS v. 2021(2022) S.2735 0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,452%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709 0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713 0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729 v. 18.10.21(22), IHS v. 2021(2022) S.2739 0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740 0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594 3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626 3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22) 3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23) 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22) 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22) 1 1/2%, zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2730	100,09G	100,09 G	-0,07	0,58
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29			S 2731	98,9G	98,9 G	0,58	
Euro	100.000	26.05.23	27.05.	HCB0A3	DE000HCB0A37	S 2732		100,09G	100,09 G	-0,06		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	HCB0A4	DE000HCB0A45	S 2733		100,06G	100,06 G	-0,04		
Euro	100.000	08.06.23	08.06.	HCB0A5	DE000HCB0A52	S 2734		100,08G	100,08 G			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	HCB0A6	DE000HCB0A60	S 2735		100,12G	100,12 G	-0,21		
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	S 2736		99,18G	99,18 G	0,2		
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	S 2737		99,781G	99,781 G	0,55		
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94	S 2738		101,021G	101,023 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	S 2709		100,273G	100,273 G			
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	S 2713		100,38G	100,38 G			
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	S 2714		99,85G	99,85 G	0,32		
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	S 2718		98,95G	98,95 G	0,98		
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8	S 2727		100,39G	100,39 G	0,16		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	S 2728		100,565G	100,574 G	0,45		
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	S 2729		99,96G	99,966 G	0,38		
Euro	100.000	18.10.22	18.10.	HCB0BA	DE000HCB0BA4	S 2739		100,14G	100,14 G	-0,17		
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	S 2740		99,26G	99,26 G	0,46		
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6	S 2743		97,61G	97,61 G	0,91		
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HS308	DE000HS3081	S 1594		101,52G	101,52 G			
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HS30Z	DE000HS30Z1	S 1585		101,45G	101,45 G			
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HS316	DE000HS3164			102,39G	102,39 G			
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HS334Y	DE000HS334Y6			102,8G	102,8 G			
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HS336E	DE000HS336E3			103,52G	103,52 G			
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HS33WW	DE000HS33WW4			101,07G	101,07 G			
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HS33WX	DE000HS33WX2			100,9G	100,9 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HS33YZ	DE000HS33YZ3	S 1517		101,46G	101,46 G			
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HS402	DE000HS4022	S 2441		103,38G	103,38 G	0,56		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinst 2 15(20-23)	S 2445	100,46G	100,46	G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	102,05G	102,05	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	104,59G	104,59	G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	102,05G	102,05	G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-23.01.22, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	103,7G	103,7	G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	102,4G	102,4	G		
Euro	400	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinst 1 15(16-25)	S 2427	100,07G	100,07	G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	101,79G	101,79	G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	105,16G	105,16	G	1,85	1,85
Euro	400	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	100,19G	100,19	G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	2%, rat. v. 03.03.21-02.03.23, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	102,52G	102,52	G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2%, rat. v. 04.09.21-03.09.23, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	102,18G	102,18	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	105,2G	105,2	G	1,85	1,84
Euro	400	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	100,49G	100,49	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.09.21-16.03.22, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	103,52G	103,52	G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1 4/5%, rat. v. 30.03.21-29.03.22, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	102,59G	102,59	G		
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2%, rat. v. 02.10.21-01.10.23, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	102,26G	102,26	G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	105,24G	105,24	G	1,85	1,85
Euro	250	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinst 4 15(16-23)	S 2472	99,98G	99,98	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		103,47G	103,47	G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	104,36G	104,36	G		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		104,23G	104,23	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	104,15G	104,15	G		
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	102,92G	102,92	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		152,62G	152,62	G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	104,2G	104,2	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0 4/5%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.21, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	114,33G	114,33	G		
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	3%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,05G	105,05	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2 9/10%, rat. v. 22.05.21-21.05.22, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,26G	104,26	G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	108,27G	108,27	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,58G	104,58	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,23G	107,23	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	105,16G	105,16	G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	104,71G	104,71	G		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3 1/2%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	106,2G	106,2	G		
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 3/4%, rat. v. 22.08.21-21.08.22, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	105,33G	105,33	G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,02G	105,02	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	104,99G	104,99	G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,5G	106,5	G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	110,82G	110,82	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	4%, rat. v. 17.10.21-16.10.23, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	106,99G	106,99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		106,34G	106,34	G		
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	106,14G	106,14	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	106,82G	106,82	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	106,66G	106,66	G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	115,03G	115,03	G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 3/4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	107,27G	107,27	G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	106,17G	106,17	G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		104,84G	104,84	G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	115,27G	115,27	G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	101,21G	101,21	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	106,17G	106,17	G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,19G	106,19	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	107,55G	107,55	G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	100,34G	100,34	G	0,97	0,96
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999999%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,79G	103,79	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	100,09G	100,09	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	107,5G	107,5	G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	3%, rat. v. 22.11.20-21.11.22, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	102,91G	102,91	G		
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.11.21-22.05.22, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	100,59G	100,59	G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	3%, rat. v. 10.07.20-09.01.22, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	100,13G	100,13	G		
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		106,8G	106,8	G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		101,63G	101,63	G		
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	101,63G	101,63	G		
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	111,07G	111,07	G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	103,97G	103,97	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	101,71G	101,71	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	105,92G	105,92	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	105,52G	105,52	G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH StufenZins VII v.14(22)	S 2163	100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,1499999999999999%, rat. v. 12.08.21-11.08.22, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	101,49G	101,49	G		
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	101,2G	101,2	G		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	104,92G	104,92	G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	101,31G	101,31	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	104,15G	104,15	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	103,64G	103,64	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	2 1/4%, rat. v. 19.09.21-18.09.22, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		101,8G	101,8	G		
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	105G	105	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	103,48G	103,48	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	104,78G	104,78	G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		105,95G	105,95	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	110,9G	110,9	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,09G	100,09	G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	101,66G	101,66	G		
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	105,57G	105,57	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	104,01G	104,01	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	106,01G	106,01	G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	104,66G	104,66	G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,45G	100,45	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 13.12.21-12.06.22, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,68G	100,68	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	104,9G	104,9	G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,572%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.22, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100,99G	100,99	G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.21-13.02.22, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	101,38G	101,38	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	118,47G	118,47	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.21-16.01.22, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	103,25G	103,25	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	106,07G	106,07	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	128,87G	128,87	G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.21-09.01.22, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,45G	101,45	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.21-25.01.22, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,6G	100,6	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104,38G	104,38	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WV	DE000HSH4WV2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,16G	101,16	G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,8500000000000001%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,25G	101,25	G		
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	104,62G	104,62	G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	2%, rat. v. 12.09.21-11.09.22, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	101,58G	101,58	G		
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	100,11G	100,11	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	103,18G	103,18	G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	103,04G	103,04 G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,55%, rat. v. 05.09.21-04.09.22, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,22G	101,22 G		
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 06.12.21-05.06.22, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	100,18G	100,18 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		101,13G	101,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	102,13G	102,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,55%, rat. v. 30.09.21-29.09.22, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	2%, rat. v. 17.10.21-16.10.22, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	101,78G	101,78 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	103,23G	103,23 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	101,29G	101,29 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	2%, rat. v. 03.01.21-02.01.22, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	102,72G	102,72 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	105,46G	105,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	103,33G	103,33 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	101,02G	101,02 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	103,27G	103,27 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.11.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	101,19G	101,19 G	0,64	0,64
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,14%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	95,36G	95,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		103,17G	103,17 G	0,65	0,65
Euro	400	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	100,62G	100,62 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	2%, rat. v. 22.12.21-21.12.23, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	102,51G	102,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2 1/4%, rat. v. 23.12.21-22.12.22, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	105,17G	105,17 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1 4/5%, rat. v. 28.04.21-27.04.22, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		102,71G	102,71 G		
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	2%, rat. v. 30.10.21-29.10.23, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	102,36G	102,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	105,3G	105,3 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.11.21-11.05.22, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	103,04G	103,04 G	0,7	0,7
Euro	400	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,87G	100,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.23, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	102,9G	102,9 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	2%, rat. v. 27.11.21-26.11.23, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	102,44G	102,44 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2,2999999999999998%, rat. v. 26.11.20-25.11.22, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	105,17G	105,17 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	100,84G	100,84 G		
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/4%, zinsv. v. 10.12.21-09.06.22, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	102,09G	102,09 G	0,71	0,71
Euro	400	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	100,94G	100,94 G	1,01	1,01
Euro	500	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,5G	99,5 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.21-31.01.22, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	109,91G	109,91 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	103,48G	103,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,97G	99,97 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.21-13.01.22, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	103,65G	103,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	102,59G	102,59 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.21-06.02.22, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	103,6G	103,6 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 7/10%, rat. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	103,71G	103,71 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	101,62G	101,62 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/2%, rat. v. 08.12.20-07.12.22, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	103,06G	103,06 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	102,69G	102,69 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1 3/4%, rat. v. 13.11.21-12.11.22, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	103,24G	103,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	102,8G	102,8 G		
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1 1/4%, rat. v. 04.08.21-03.08.22, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	102,69G	102,69 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	102,54G	102,54 G		
Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	101,61G	101,61 G	-0,48	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	99,832G	99,814 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	100,545G	100,545 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	104,94G	104,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	105,4G	105,4	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	104,85G	104,85	G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	100,92G	100,92	G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	100,905G-0,905-0,921	100,91	G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,187G	100,188	G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		107,09G	107,09	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		108,5G	108,5	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfandr.R.95 v.05(25)	R 95	114,19G	114,19	G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,1G	100,1	G		
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,45G	100,45	G	-0,39	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,55G	100,55	G	-0,33	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,55G	100,55	G	-0,26	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	100,34G	100,34	G	-0,41	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,142%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	101,59G	101,59	G		
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,164%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	101,17G	101,17	G		
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8	zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2742	100,89G	100,89	G	-0,23	
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	HCB0BF	DE000HCB0BF3	v. 16.12.21(22), Schiffs-PF.21(22) Ser.2744	S 2744	100,37G	100,37	G	-0,38	
Euro	100.000	17.06.26	17.MJSD	HCB0BG	DE000HCB0BG1	0,048%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 17.12.21(26), FRN SPF v.21(26) Ser.2745	S 2745	101,88G	101,88	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	103,09G	103,09	G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	103,25G	103,25	G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	101,16G	101,16	G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	104,94G	104,94	G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	102,73G	102,73	G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	100,69G	100,69	G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	104,69G	104,69	G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	99,806G	99,806	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,11G- /100,11G/	100,11	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,495G	101,495	G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	102,53G	102,5	G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	100,898G	100,898	G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	99,81G	99,82	G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	99,75G	99,67	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2045	0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39	100,27G	100,27	G		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3H205	DE000A3H2051	0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)	A 40	100,02G	100	G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	97,71G	97,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	108,74G	108,72	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	105G	105,01	G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,3392%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	100,63G	100,66	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	104,43G	104,44	G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	104,31G	104,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	100,87G	100,87	G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	102,05G	102,05	G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	103,15G	103,15	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 01.09.14(22), Schatzbrief iS.R.721 v.14(22)	R 721	101,55G	101,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburger Sparkasse AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 3/4%, rat. v. 02.09.21-01.09.22, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	105,71G	105,71		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	101,38G	101,38	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	101,72G	101,72	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	100,9G	100,9	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	102,17G	102,17	G	0,24
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	1%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	100,08G	100,08	G	
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	102,69G	102,7	G	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	101,63G	101,63	G	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	103,64G	103,63	G	0,29
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	109,1G	108,96	G	0,69
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	2%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	101,1G	101,1	G	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1 3/4%, rat. v. 17.06.21-16.06.22, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	105,48G	105,48	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	101,71G	101,71	G	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	103,25G	103,24	G	0,34
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1 1/2%, rat. v. 21.10.21-20.10.22, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	101,42G	101,42	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1 1/2%, rat. v. 21.10.21-20.10.22, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	104,4G	104,41	G	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	103,2G	103,19	G	0,34
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	111,47G	111,48	G	0,23
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,3816%, zinsv. v. 11.04.21-10.04.22, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,91G	99,91	G	0,7
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,485%, zinsv. v. 30.05.21-29.05.22, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	100,06G	100,06	G	0,34
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	103,2G	103,2	G	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	102G	102	G	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	101,99G	101,99	G	
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	104,56G	104,56	G	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	99,44G	99,44	G	0,59
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	98,6G	98,6	G	0,77
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	101,24G	101,25	G	0,08
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	102,35G	102,33	G	0,38
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 3/4%, rat. v. 03.03.21-02.03.22, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,28G	101,28	G	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	103,55G	103,56	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	100,21G	100,21	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	100,34G	100,34	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,14G	100,14	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,3G	100,3	G	
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	100,77G	100,77	G	0,15
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	101,06G	101,02	G	0,41
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 2/5%, rat. v. 20.07.21-19.07.22, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,74G	100,74	G	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	101,93G	101,92	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	100,57G	100,57	G	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	101,02G	101,02	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,66G	100,66	G	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	101,56G	101,56	G	0,25
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	102,71G	102,66	G	0,46
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	101,28G	101,28	G	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	99,95G	99,95	G	0,46
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,72G	100,73	G	
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		113,71G-3,71	113,48	G	
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	100,92G	100,93	G	
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.06.21-29.12.21, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	100,38G	100,8	G	0,1
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	103,5G	103,52	G	0,12
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.09.21-27.03.22, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,63G	100,64	G	
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.02.22, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,64G	100,64	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 3/5%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	101,27G	101,28	G	0,17
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	100,48G	100,49	G	0,82
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	107,17G	106,97	G	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 1/2%, zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,21G	101,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	100,91G	100,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	101,52G	101,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	102,79G	102,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	101,04G	101,04 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	102,01G	102 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	104,12G	104,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	101,61G	101,62 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	100,52 G	100,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 3/5%, zinsv. v. 13.12.21-12.06.22, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,25G	101,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 2/5%, rat. v. 31.08.21-30.08.23, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,12G	101,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	101,47G	101,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	102,76G	102,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	100,91G	100,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	101,51G	101,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	102,79G	102,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	98,86G	98,86 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	98,75G	98,75 G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	98,69G	98,65 G	0,02	0,02
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A3E5ML	DE000A3E5ML8	1%, v. 17.06.21(22), Kassenobl.Ser.335 v.21(22)	S 335	100,68G	100,68 G		
Euro	1.000	05.01.22	05.01.	A3H20L	DE000A3H20L4	1%, v. 05.01.21(22), Kassenobl.Ser.333 v.21(22)	S 333	100,03G	100,03 G		
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A3H3HM	DE000A3H3HM8	1%, v. 23.03.21(22), Kassenobl.Ser.334 v.21(22)	S 334	100,11G	100,11 G	0,52	0,52
						Hamburger Sparkasse AG Zertifikate					
Euro	1.000	04.05.22	04.05.	A2DADG	DE000A2DADG9	7,3499999999999996%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.21, v. 04.05.17(22), IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		99,78G	98,9 G	7,83	7,64
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	105,15G	105,15 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 16.08.21-13.02.22, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	103,85G	103,85 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	102,7G	102,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	105,75G	105,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	105,35G	105,35 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	105,75G	105,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	107,7G	107,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	106,25G	106,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	106,6G	106,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	105,65G	105,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	101,15G	101,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	100,1G	100,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	98,25G	98,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	99,25G	99,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	99,45G	99,45 G	0,51	0,51
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfdrbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	100,88G	100,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2021	Einheitskurs 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	103,05G	103,05 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,04G	100,04 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	103,05G	103,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	100,56G	100,56 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	103,3G	103,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	100G	100 G	3,2	3,15
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,421%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	100,16G	100,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,473%, zinsv. v. 16.08.21-15.02.22, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	100,27G	100,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	101,94G	101,94 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,137%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,95G	99,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	103,85G	103,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	102,32G	102,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	104,4G	104,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	102,6G	102,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	103G	103,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	zinsv. v. 24.11.21-23.05.22, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	99,96G	99,96 G	0,04	
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	101,7G	101,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,011%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	99,1G	99,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	101G	101 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	102,3G	102,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	102,65G	102,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	101,55G	101,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	103,2G	103,2 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	100,03G	100,03 G	0,11	0,1
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	100,19G	100,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	101,89G	101,89 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	100,75G	100,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	101,05G	101,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	104,68G	104,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.09.21-13.03.22, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,54G	100,54 G	-0,45	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	101,73G	101,73 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	102,22G	102,23 G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	104,6G	104,65 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	100,51G	100,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	101,95G	102 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	103,05G	103,05 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	103,35G	103,35 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		97,982G-/97,944G/	97,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	Tennet Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.21, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.12.2021	Fortlaufende Notierung 28.12.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	63,97 G	63,98G	68,3	53,78
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	64,64 G	65,005G	65,99	49,01
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	56,02 G	56,02G	59,1	51

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																												
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>																																																												
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <table border="0"> <tr> <td>- AnlegerPlus</td> <td>- FOCUS-MONEY</td> </tr> <tr> <td>- AnlegerPlus News</td> <td>- GoingPublic Magazin</td> </tr> <tr> <td>- BÖRSE am Sonntag</td> <td>- Hamburger Abendblatt</td> </tr> <tr> <td>- Börse Online</td> <td>- Hamburger Morgenpost</td> </tr> <tr> <td>- DAS INVESTMENT</td> <td>- Kieler Nachrichten</td> </tr> <tr> <td>- DER AKTIONÄR</td> <td>- NEBENWERTE Journal</td> </tr> <tr> <td>- DIE ZEIT</td> <td>- Nordwest-Zeitung</td> </tr> <tr> <td>- Euro</td> <td>- WirtschaftsWoche</td> </tr> <tr> <td>- Flensburger Tageblatt</td> <td></td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY	- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin	- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt	- Börse Online	- Hamburger Morgenpost	- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten	- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal	- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung	- Euro	- WirtschaftsWoche	- Flensburger Tageblatt		<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</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 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	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>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>eingestellt. Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808) Hamburg, den 24. Juni 2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
- AnlegerPlus	- FOCUS-MONEY																																																													
- AnlegerPlus News	- GoingPublic Magazin																																																													
- BÖRSE am Sonntag	- Hamburger Abendblatt																																																													
- Börse Online	- Hamburger Morgenpost																																																													
- DAS INVESTMENT	- Kieler Nachrichten																																																													
- DER AKTIONÄR	- NEBENWERTE Journal																																																													
- DIE ZEIT	- Nordwest-Zeitung																																																													
- Euro	- WirtschaftsWoche																																																													
- Flensburger Tageblatt																																																														
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																													
EUR/AUD	0,003																																																													
EUR/BRL	0,02																																																													
EUR/CAD	0,002																																																													
EUR/CHF	0,002																																																													
EUR/CNH	0,03																																																													
EUR/DKK	0,005																																																													
EUR/GBP	0,002																																																													
EUR/HUF	0,75																																																													
EUR/IDR	200																																																													
EUR/INR	0,1																																																													
EUR/MXN	0,04																																																													
EUR/NOK	0,02																																																													
EUR/NZD	0,004																																																													
EUR/PLN	0,01																																																													
EUR/RUB	0,1																																																													
EUR/SEK	0,01																																																													
EUR/SGD	0,002																																																													
EUR/TRY	0,01																																																													
EUR/USD	0,002																																																													
EUR/ZAR	0,04																																																													

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.12.21	27.12.21	HCBOAA	DE000HCBOAA6	Hamburg Commercial Bank AG	0,72% IHS v.2019(2021)S.2706						
29.12.21	04.01.22	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik	2% Anl.v.2011(2022)						
30.12.21		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.						
30.12.21	05.01.22	A3H20L	DE000A3H20L4	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.333 v.21(22)						
05.01.22	10.01.22	HSH4R6	DE000HSH4R60	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% IHS V.2014(2022) S.2143						
05.01.22	10.01.22	HSH4RT	DE000HSH4RT8	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 22 v.14(22)						
05.01.22	10.01.22	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)						
10.01.22	13.01.22	A2TSD2	DE000A2TSD22	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdr.1079 20(22)						
11.01.22	14.01.22	BRL970	DE000BRL9709	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,875% Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)						
12.01.22	17.01.22	HSH4U1	DE000HSH4U16	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% Nordic View Bon.anl10 14(22)						
14.01.22	19.01.22	A14J12	DE000A14J124	Hamburger Sparkasse AG	1% Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)						
17.01.22	20.01.22	HSH4WK	DE000HSH4WK7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 1/2022 v.15/22						
17.01.22	20.01.22	A1YCQC	DE000A1YCQC4	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,375% Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)						
18.01.22	21.01.22	A1CSDK	DE000A1CSDK7	DZ HYP AG	3,84% MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]						
19.01.22	24.01.22	HSH4XG	DE000HSH4XG3	Hamburg Commercial Bank AG	1,37% IHS V.2015(2022) S.2320						
19.01.22	24.01.22	SHFM71	DE000SHFM717	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(22) A.1						
20.01.22	25.01.22	A3E5V7	DE000A3E5V70	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.268 v.21(22)						
28.01.22	02.02.22	BRL039	DE000BRL0393	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)						
04.02.22	09.02.22	HSH3XF	DE000HSH3XF7	Hamburg Commercial Bank AG	4% IHS V.2012(2022) S.1465						

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	05.03.20 16:48	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

<p style="text-align: center;">Impressum</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p>	
<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 17:30 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	
<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>		
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,748	1		0				A3H3L4	DE000A3H3L44	Zinvest AG, (Glob.)	1	12,92 G	12,9G	13,2	9,6
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	20,5 G	21G	26,9	18
Euro 6,503	1	0,47	0,52	28.05.21			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	194,2 G	199G	211,5	96
Euro 25,584	1	0,92	4,17	30.06.21		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	47 -T	44-T	72,5	44
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	206,5 G	209,5G-12-3	224	145
Euro 213,138	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	20,26 G	20,01G	54,95	19,2
Euro 10,5	1	0,26	0,58	20.05.21			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	156,4 G	161,2G	171,8	71,6
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	25,4 G	24,2G	39	23,7
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	32,37	32,405-2,165-1,8-1,875-1,82-1,835-1,815-1,805-1,81-1,825-1,8-2,155-2,065-2,055	35	28
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	37,5	37,42G	53,08	36,94
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	7,19 G	7,66G-7,6	30,04	6
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,11-T	6,9	0,09
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	45,75	45,9G	45,9	11,9
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,75	2,745G-2,85-2,75	2,85	0,78
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,46G-2,56	17,88	11,94
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,73	2,72G-2,73bG-2,74-2,73-2,73-2,73-2,73-2,73-2,73	3,4	1,84
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	11,78 G	11,11G	26,65	10,27
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	10,8 G	10,5G-0,65	55,4	9,42
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1		0,004bB	0,4	
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T	2,5	0,1
Euro 29,069	1						A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	4,4 G	4,36G	4,76	3,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	58,7	57,5G-8,5bG-7,6-8,2-8,7bG-9bB-8,7bG-8,8-8,7bG-8,3bB	59	29,7
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	20,4	19
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	23 G	22,64G-2,86	24,2	17,43
Euro 112,19	1	1,02 *	0,96	28.12.21*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	30,1	30,1G-0,1-0,05-0,2-0,25-0,3-0,3-0,25bG-0,3-0,35bB-0,35	32,05	22,28
Euro 15,05	1	0,07	0,12	29.06.21			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,69G-1,77	2,88	1,54
Euro 505,782	4		0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	31,87 G	32,2G	32,54	24
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	44,65	44,4G-4,7	64,85	37,95
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	22,9	23G	53,15	21,54
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,73 G	0,726G	6,94	0,61
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	478,6 G	478,6G	489	165,8

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	930,25 G	930,25G-/930,25G/	1.049	890
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,02 G	0,016G-/0,016G/	0,5	

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
28.12.21	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, 0	1,02		29.12.21								
29.12.21	MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, 0	0										
25.01.22	MWB	A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, 0	0										
27.01.22	MWB	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, 0	0,04		28.01.22								
04.02.22	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
04.02.22	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		07.02.22								
10.02.22	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4		11.02.22								
24.02.22	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,6		25.02.22								
24.02.22	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0,1		25.02.22								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 182,874 A\$ 2.974,437 US\$ 2.710,914	1	1 7 4						A3CR3V SE0015960935 875366 AU000000ADX9 A117ME US01609W1027	Acast AB [publ], (Glob.) ADX Energy Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	2,2 G 0,01 G 104,5	2,2G 0,0055G 102,9G-3-3,2-3,2-2,9-3,1- 3,2-3,2-1,1	3,2 0,01 227,5	2,2 0,01 97,8	
PLN 1.023,256 A\$ 637,526 kann.\$ 45,478 A\$ 1.550,417 A\$ 4.303,559 A\$ 3.441,623	1	1 1 5 7 7 7						A2QEGF LU2237380790 A3C8Z7 AU0000193666 A3CMEX CA03078L1040 787896 AU000000ARU5 A0BLDP AU000000AUZ8 A0MXC7 AU000000AVZ6	Allegro.eu S.A., (Glob.) Allkem Ltd., (Glob.) Ameriwest Lithium Inc. Arafura Resources Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1 1	8,4 G 6,02 G 0,75 G 0,12 G 0,44 G	8,757G 6,176G-6,13 0,745G 0,125G-0,124 0,441G	18,9 6,18 0,84 0,2 0,03 0,46	7,55 5,52 0,61 0,07 0,01 0,09	
US\$ 869,968	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.11.21			A2DUAY US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,21 G	21,53G	22,99	16,05	
US\$ 0,62 kann.\$ 14,806	1 zu je US\$ 5 1	1 1						854075 US0846701086 A2QEUB CA0976922066	Berkshire Hathaway Inc. Bolt Metals Corp.	1 1	389.500 G 0,19 G	391000G 0,1625G	397.000	274.500 0,36 0,11	
CNY240.417,328 CNY 7.441,175 Euro H\$ 44.647,457 CNY 3.354,78 US\$ 1.576,638 kann.\$ 4,068 A\$ 478,748	1 zu je CNY 1 1 zu je CNY 1 1 1 10 7	1 1 1 1 1 10 7	2019 J=0,3497 2019 J=0,7995	2020 J=0,3908 2020 J=0,7683	07.07.21 07.07.21			A0M4XF CNE1000002H1 A0M4XJ CNE1000002L3 A1JYTM LU0787548931 A0B846 HK0883013259 A0M4XG CNE1000002J7 A2QQZ2 US22266T1097 A3DAHR CA22289X2023 890952 AU000000CSL8	China Construction Bank Corp. China Life Insurance Co. Ltd. CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 (Glob.) CNOOC Ltd. COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Coupang Inc. Cover Technologies Inc. CSL Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,59 G 1,44 G 2.818 -T 0,9 G 1,65 G 26,4 G 0,48 G 186,46 G	0,6G 1,4636G 2818-T 0,9G 1,71G 25,7G 0,477G 184,4G	0,74 1,92 2.818 1,08 2,14 42,59 0,57 203,55	0,56 1,34 1.874 0,73 0,77 22,32 0,37 156,66	
US\$ 96,922 US\$ 91,535 A\$ 742,444	1 1 1	10 1 1		2020 J=0,1	02.11.21			A0D9T1 US2521311074 A0D9BX MHY2066G1044 A115DQ AU000000DCC9	DexCom Inc. Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.)	1 1 1	501,6 3,44 G 0,06 G	501,8G 3,42G 0,0583G	577,6 5,25 0,09	267,8 1,52 0,03	
A\$ 162,949 A\$ 498,238 kann.\$ 170,461	1	7 7 1						A0YGFT AU000000ELT2 A0M8BN AU000000ERM4 A0DJON CA29258Y1034	Elementos Ltd., (Glob.) Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp.	1 1 1	0,32 G 0,08 G 3,87 G	0,318G-0,32 0,0775G 3,862G	0,42 0,1 6,23	0,03 0,37	
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	147,9 G	148,6G	170,8	112,95	
sfrs 192,322 kann.\$ 56,279 US\$ 3.949,285 A\$ 1.344,077 A\$ 118,395 A\$ 235,851	1 1 1 1 1	1 1 1 7 1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B CH0114405324 A2QRFS CA37989H1091 A3C8H0 KYG4124C1096 A0JM17 AU000000GGG4 A3CWE4 AU0000166613 A3C9JR AU0000198939	Garmin Ltd. Glow Lifetech Corp. Grab Holdings Ltd. Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenwing Resources Ltd., (Glob.) GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1 1	(ausg) 0,16 G 6,51 G 0,05 G 0,25 G 0,13 G	(ausg) 0,2G 6,226G 0,0517G 0,25G 0,1275G	0,31 7,82 0,21 0,32 0,13	0,12 5,76 0,04 0,14 0,12	
skr 1.460,672 kann.\$ 55,257		12 1	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9 J=6,5	29.10.21			872318 SE0000106270 A3C82E CA4113881011	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.) Happy Gut Brands Ltd.	1 1	17,18 G 1,02 G	17,344G 0,9898G	22,02 1,2	15,46 0,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,98 G	97,36G	102,95	81,2
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.524 G	1538G	1.669	840,2
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,63G	27,93	21,63
US\$ 4.065,796	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,2 G	26G	26,6	21
Euro 501,951	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,5	26,5G-6,6	36,7	23,8
kann.\$ 63,993 A\$ 2.184,406	1	1 7						A3CMKM A0LFDX	CA53044R2063 AU000000LTR4	Liberty Defense Holding Ltd. Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,24 G 0,96 G	0,251G 0,955G	0,52 1,21	0,23 0,18
US\$ 283,085 A\$ 117,67	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	117,52 G 0,08 G	117,96G 0,076G	149,7 0,14	107,5 0,05
A\$ 358,155 US\$ 2.366,278 A\$ 537,173	1	7 1 7						A0RE43 A1JWVX A1H754	AU000000MAT8 US30303M1027 AU000000MGV1	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Meta Platforms Inc. Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,03 G 306,15 0,21 G	0,0258G 304,25G-7,55-10B-0,1 0,218G	0,07 323 0,28	0,02 202,25 0,15
£ 723,419	1	4	2020	2021	02.12.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63,5 G	63G	63,5	46
kann.\$ 49,557 US\$ 3.458,439	1 1	5 1						A3C4FZ A3C82G	CA64134L1085 KYG6683N1034	Nevada Lithium Resources Inc. Nu Holdings Ltd.	1 1	0,27 G 8,43 G	0,271G 8,5G	0,43 9,33	0,27 7,91
US\$ 2.670,447	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	79,98	78,81G-9,15	93,11	49,57
US\$ 1.866 - 605,002	1 1	2 1		2020 I=0,008 I=0,0016 J=0,0242 J=0,0046 J=0,0068	11.11.21			A2QA4J A0MYZH	US69608A1088 SG1V52937132	Palantir Technologies Inc. Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	16,82 3,24 G	16,802G-6,64G 3,2625G	32 3,26	13,7 2,35
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,39 G	0,3902G	0,45	0,25
US\$ 308,942	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,26	0,26G-0,252-0,254-0,256- 0,252	1,09	0,24
US\$ 144,386 US\$ 729,551 Euro 4.099,812	1 1 1	10 1 1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24 Q=0,24	11.11.21			A2N64R A3CVQC A0D94M	US76118Y1047 US7707001027 GB00B03MLX29	Resideo Technologies Inc. Robinhood Markets Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1 1	22,94 G 16,45 G 19,3	23,12G 16,1G 19,478G-9,548-9,562- 9,552-9,412	27,3 16,62 21,56	17,19 15,97 14,5
Euro 3.598,748	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24 Q=0,24	11.11.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	19,3 G	19,4G	21,45	14,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,56	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17	31.12.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	66,5 G	67,5G	79,5	54,5
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,11 G	0,11G	0,55	0,01
ZAR 702,102	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,2 G	11,2G	17,1	10,3
US\$ 3.999,494	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	04.11.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,67 G	5,678G	5,89	4,76
A\$ 2.025,105		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,25	0,09
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	24 G	25,2G	28,8	21,4
A\$ 498,735		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,84G-(ausg)	0,97	0,58
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65	9,55G	11,8	8,8
£ 623,612		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,02	
US\$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,87 G	38,905G	64,88	37,14
Euro 105,078		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	26,4	26,46G-6,54-6,62-6,48-6,1- 5,76-5,92-5,64-5,74-5,78- 5,7-5,38	30,46	10,61
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,71G	2,24	0,75
kann.\$ 59,189	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	1,51 G	1,49G	2,21	1,31
H\$ 8.890,271	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,4605G	2,4	1,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	29.06.17 - 12.07.17		554550	DE0005545503	554550	1&1 AG 1&1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,96 G	24,1G-4,16	27,5	19,8
1	1 : 1	24.08.19 - 06.09.19		511880	DE0005118806	745370	11 88 0 Solutions AG 11 88 0 Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,52 G	1,6G	1,78	1,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			17,53 G	16,86G	22,8	15,4
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp. 3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,3 G	19,4G	45,8	8,41
1	1 : 1	01.01.00 - 05.06.19		851745	US88579Y1010	851745	3M Co. 3M Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			154,8 G	155,900000000000001	171,45	135,82
1	1 : 1	09.02.09 - 20.02.09		516790	DE0005167902	516790	3U Holding AG 3U Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,99 G	3,98G	4,68	2,18
1				A3E5C4	DE000A3E5C40	575381	4SC AG 4SC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,33 G	3,565G-3,74	7,3	3,33
1				A11QW6	DE000A11QW68	525070	7C Solarparken AG 7C Solarparken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,31 G	4,32G	4,89	3,62
1				A14PRT	AU00000088E2	934610	88 Energy Ltd. 88 Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0164G	0,06	
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			3,084 G	3164G	3,164	1,644,5
1				A1TNNN	DE000A1TNNN5	507990	A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19,2 G	19,7G	29,2	15,7
1				A3H210	DE000A3H2101	506660	aap Implantate AG aap Implantate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3 G	3,02G	4,36	2,56
1	1 : 1	17.12.21 - 19.01.22		540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,96	28,74G-8,9-8,84	29,5	17,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871229	SE0000115420	853539	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			20,1 G	20,26G-0,56	23,6	18,12
1	1 : 1	09.04.21 - 23.03.22		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd. ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call				(ausg)		
1		14.08.19 - 18.10.19		850103	US0028241000	850103	Abbott Laboratories Abbott Laboratories, Registered Shares o.N.	Put/Call			123,5	124,5G-5,2	125,2	86,96
1				A2QKXS	CA00288U1066	772796	AbCellera Biologics Inc AbCellera Biologics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,4 G	12,95G	44,14	11,65
1				576002	DE0005760029	576002	ABO Wind AG ABO Wind AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56 G	57G	64	41
1	1 : 1	11.01.18 - 08.02.18		A0KFKB	DE000A0KFKB3	246449	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,7 G	6,75G	9	5,9
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call			356,5	366,3G-7,5G	367,5	199,72
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A. ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			28,39	28,37G	35,67	25,79
1				747137	DE0007471377	746150	Activa Resources AG Activa Resources AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05	0,04G-0,04bB-0,0465-0,049	0,05	
1		01.01.00 - 07.02.18		A0Q4K4	US00507V1098	867881	Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc., Registered Shares DL-,000001	Put/Call			57,85	58,08G-8,2	86	50,76
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO 0,05	Put/Call			5,82 G	5,54G	6,66	4,65
1				A3C2CD	CA00654D1006	884069	Adastra Holdings Ltd. Adastra Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,68 G	0,685G	0,94	0,61
1	1 : 1	07.04.21 - 15.12.21		922031	CH0012138605	865192	Adecco Group AG Adecco Group AG, Namens-Aktien SF 0,1	Put/Call				(ausg)		
1				A1EWWW	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			252,15	253,75G-4,55	335	244,7
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			10,76 G	10,98G	28,84	8,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	12.03.20 - 25.03.20		500800	DE0005008007	500800	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,36 G	6,25G	12,64	6,17
1	5 : 1			A0B9TU	AU000000ADY7	868951	Admiralty Resources N.L. Admiralty Resources N.L., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G	0,02	0,01
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc. Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			505,4	510,6G	617,6	358
1	1 : 1	12.11.21 - 12.01.22		510300	DE0005103006	510300	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,28 G	13,5G	15,12	7
1				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	843059	Advanced Bitcoin Technologies AG Advanced Bitcoin Technol.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,43	0,44B	1,16	0,33
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			134	136G-5,92-6,12-6,1G-8,04-7,26-5,48	142,32	60,18
1				A2JNF4	NL0012969182	807847	Adyen N.V. Adyen N.V., Aandelen op naam EO-,01	Put/Call			2.299	2322G	2.770	1.663
1				A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V. AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			4,32 G	4,383G	4,55	3,21
1				A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A. Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			136,7 G	137,05G	150,55	125,1
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc. AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			50,78 G	51,2G	51,28	35,07
1	1 : 0,375			A2DT5A	AU000000APT1	744834	Afterpay Ltd. Afterpay Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			54,16 G	54,26G	100,12	51,26
1	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			44,88 G	45,06G	53,44	38,68
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			139,35 G	139,9G-40,5	150,8	95,93
1	1 : **	01.01.00 - 14.08.14		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			45,44 G	45,41G	62,31	42,07
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd. Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,366G	1,28	0,33
1		22.01.18 - 30.01.18		AB1000	GB00B128C026	255384	Air Berlin PLC Air Berlin PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			0,01 G	0,016G	0,2	0,01
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd. Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,58	0,5884G	0,78	0,5
1	1 : 1	22.02.99 - 01.01.00		855111	FR0000031122	885682	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			3,91 G	3,92G	5,69	3,65
1	5 : 1	27.09.13 - 27.09.14		881317	NZAIRE0001S2	881317	Air New Zealand Ltd. Air New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,9 G	0,9G	1,11	0,82
1				A2QG35	US0090661010	876363	Airbnb Inc. Airbnb Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			152,8 G	150,94G	183,86	107,9
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			112,2	112,3G-2,62-2,96-3,52	120,28	82,12
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,7	18,105G-8,32	26,46	13,81
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			103,05	103,6G-4,7	104,7	77,07
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			93,24 G	94,76G	107,75	83,04
1	1 : 1	16.12.99 - 24.03.00		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,04 G	3,04G	3,88	2,86
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp. Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,36 G	52,74G	52,74	14,7
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
1				A2JHC5	CA01444Q1046	265930	Aleafia Health Inc. Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,0997G	0,84	0,07

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 29.05.14		A1CTT8	AU000000AJX6	577737	Alexium International Group Ltd. Alexium International Grp Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,035G	0,05	0,02
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,19	12,706G-3,072	28,57	12,3
1		01.01.00 - 05.06.07		863617	AU000000ALK9	863617	Alkane Resources Ltd. Alkane Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,58 G	0,5775G	0,75	0,43
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,5 G	15,66G	17,74	15,14
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc. Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,7 G	13,9G	20,4	12,3
1				A2GS63	DE000A2GS633	508630	Allgeier SE Allgeier SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			58	57,7G-8-8,4-8,4	58,4	18,65
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL - ,0001	Put/Call			170,75 G	142,3G	180,15	102,92
1				A14Y6F	US02079K3059	744225	Alphabet Inc. Alphabet Inc., Reg. Shs Cl. A DL-,001	Put/Call			2.606,5	2608-17,5-21-4-1-3,5-0,5-3,5	2.663	1.381
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2.602 G	2607,5G	2.666	1.381
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A. Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			30,57 G	30,96G	49,25	28,7
1	1 : 1	13.12.21 - 17.01.22		A0LD2U	DE000A0LD2U1	247215	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,36 G	19,38G	19,56	13,26
1	15 : 1			A2H82D	AU000000AZI3	288419	Altamin Ltd. Altamin Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0365G	0,06	
1				A2PHDZ	AU0000043945	937103	Alterity Therapeutics Ltd. Alterity Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0085G	0,03	0,01
1	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		924627	AU000000ALU8	924627	Altium Ltd. Altium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			27,78 G	27,76G	27,78	15,12
1		01.01.00 - 18.12.20		200417	US02209S1033	851777	Altria Group Inc. Altria Group Inc., Registered Shares DL -,333	Put/Call			41,11 G	41,14G	44,43	33,02
1	1 : 1	02.04.07 - 20.04.07		164281	AU000000AWC3	865213	Alumina Ltd. Alumina Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,2 G	1,2005G	1,45	0,93
1				A3CSHQ	US02262M3088	773371	Alzamend Neuro Inc. Alzamend Neuro Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,89 G	1,86G	2,68	1,67
1	1 : 1			509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			173,6 G	176,2G	205,5	110
1		19.06.20 - 26.06.20		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			58,5 G	59,52G	66,42	49,72
1				A2DJ27	AU000000ANL3	228777	Amani Gold Ltd. Amani Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,0008G		
1		01.01.00 - 12.08.05		906866	US0231351067	906866	Amazon.com Inc. Amazon.com Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3,015	2999,5-6-3008-8-0-1-31-21,5	3.315,5	2.425
1				A1W90H	US00165C1045	769563	AMC Entertainment Holdings Inc. AMC Entertainment Holdings Inc, Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			25,42	24,9G	63	4,42
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,75 G	16,008G	21,6	12,22
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call			76,26 G	76,65G	77,7	62,24
1		01.01.00 - 12.03.21		850226	US0258161092	850226	American Express Co. American Express Co., Registered Shares DL -,20	Put/Call			144,55 G	144,85G	160,6	93,68
1				A2PQGU	CA02650G2027	873005	American Helium Inc. American Helium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34	0,26G	0,46	0,22
1				A0X88Z	US0268747849	859520	American International Group Inc. American International Grp Inc, Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			49,81 G	50,04G	52,56	30,19

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co. American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			87,4 G	88,4G-9,65	90,8	58,2
1		01.01.00 - 12.11.19		867900	US0311621009	867900	Amgen Inc. Amgen Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			197,96	198,22G-200,5	217,05	174
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			152,06 G	154,44G	167,6	118,56
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,9 G	45,36G	50,35	36,66
1				A0MUKL	GB00B1XZS820	922169	Anglo American PLC Anglo American PLC, Registered Shares DL -,54945	Put/Call			35,4 G	35,6G	40,8	26,65
1	1 : 1	01.01.00 - 14.11.08		915102	US0351282068	854434	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	Put/Call			17,7 G	17,7G	21,1	12,55
1				A2ASUV	BE0974293251	770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			53,3	53,19G-3,09	65,47	46,89
1		03.06.20 - 16.07.20		A1J9MC	AU000000AWV3	722443	Anova Metals Ltd. Anova Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02	0,0095G	0,02	0,01
1	1 : 1	15.11.19 - 13.11.22		552832	AU000000ANN9	859880	Ansell Ltd. Ansell Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,18 G	20,27G	27,38	19,19
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A. Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			45,93 G	46,99G	54,24	33,85
1	4 : 1	01.01.00 - 30.11.18		A0M5PT	AU000000AON7	272232	Apollo Minerals Ltd. Apollo Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,044G	0,09	0,02
1		01.01.00 - 06.09.02		865985	US0378331005	865985	Apple Inc. Apple Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			158,5	158,82G-9,12-9,74-9,84- 9,84-9,62-9,56-9,72-9,26- 8,92-60-58,6-8,54	161,26	97,1
1		01.01.00 - 22.10.04		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc. Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			137,02 G	143,14G	143,14	69,51
1	1 : 1			A1CWJS	SG1Z70955880	720606	ARA LOGOS Logistics Trust ARA LOGOS Logistics Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,55 G	0,555G	0,57	0,38
1	1 : 1	22.11.99 - 22.02.00		627500	DE0006275001	627500	ARCANDOR AG ARCANDOR AG, Inhaber-Aktien o.N	Put/Call			0,02 bG	0,024G-0,025-0,026-0,026- 0,026-0,026bB-0,026	0,04	0,02
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call			28,11 G	28,72G	30,81	17,28
1	1 : 1			A2DRY4	US03938L2034	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			28,2 G	28,8G	30,8	17,3
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Company Archer Daniels Midland Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			57,68 G	58,16G	59,16	40,52
1				A2PZZV	US03966V1070	484343	Arconic Corp. Arconic Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,6 G	29,8G	31	18,1
1				A2N7AW	CA04016E2024	202734	Argentina Lithium & Energy Corp. Argentina Lithium&Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,29 G	0,316G	0,39	0,22
1				A2H9WD	US04016X1019	769808	argenx SE argenx SE, Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10 ausgestellt von:Bank of New York Mellon	Put/Call			302 G	302G	310	206
1	1 : 1	03.09.20 - 16.09.20		A2DW8Z	LU1673108939	770756	Aroundtown SA Aroundtown SA, Bearer Shares EO -,01	Put/Call			5,31	5,366G-5,332	7,08	5,19
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,51 G	2,51G	4,42	2,36
1	20 : 1	01.01.00 - 24.12.14		A0MK5T	AU000000ARV3	238427	Artemis Resources Ltd. Artemis Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0451G	0,09	0,03
1				A0Q4FN	CH0043238366	265963	Aryzta AG Aryzta AG, Namens-Aktien SF -,02	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			700,9	711,1G-9,3-3	774,8	398,7
1		06.08.18 - 17.09.18		A0NGFS	AU000000ASP3	872075	Aspermont Ltd. Aspermont Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0128G	0,03	0,01
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			18,63 G	18,55G	19,22	13,98
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-	Put/Call			15,5 G	15,602G	26,37	13,97
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			101,6 G	101,74G	110,5	78
1				922230	AT0000969985	920923	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,2 G	44,3G	48,8	24,05
1		01.01.00 - 09.07.21		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			21,98 G	22,1000000000000001	27,05	19,58
1	1 : 1	01.01.00 - 21.07.06	DL 25	913220	IT0003506190	205779	Atlantia S.p.A. Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	Put/Call			16,92 G	17,645G	17,65	12,97
1		01.01.00 - 30.04.18		A16144	DE000A161440	214318	Auden AG Auden AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			0,08	0,078-T	0,16	0,06
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,36 G	14,22G	18,74	11,42
1				A115FX	AU000000AMI1	248493	Aurelia Metals Ltd. Aurelia Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,2744G	0,3	0,18
1	1 : 1	29.04.09 - 14.05.09		A0JK2A	DE000A0JK2A8	236297	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,82 G	27,38G	30,32	17,37
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,31	5,127G-5,125	18,37	4,97
1		06.11.07 - 06.05.08		918412	AU000000ASB3	918412	Austal Ltd. Austal Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,21 G	1,2G	1,69	1,01
1				763858	AU000000AAC9	763858	Australian Agricultural Co. Ltd. Australian Agricultural Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,92 G	0,92G	1,09	0,69
1	10 : 9			A0ND5K	AU000000AVG6	766640	Australian Vintage Ltd. Australian Vintage Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,48 G	0,482G	0,55	0,35
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc. Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			250,55 G	250,35G-0,8	294,9	214,25
1	1 : 4			855705	FR0000120628	855705	AXA S.A. AXA S.A., Actions Port. EO 2,29	Put/Call			25,85 G	26,155G-6,255	26,26	18,29
1				126215	DE0001262152	552710	B+S Bankssysteme AG B+S Bankssysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,08 G	3,08G	5,3	2,24
1	1 : 3			508810	DE0005088108	508810	Baader Bank AG Baader Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,16 G	6,14G-6,38	10,9	4,34
1	1 : 1	31.07.03 - 01.01.00		914589	CH0012530207	914589	Bachem Holding AG Bachem Holding AG, Namens-Aktien B SF 0,05	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc. Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			125,2 G	126G-3,8	278,5	116,6
1				A0YQC6	KYG070341048	209580	Baidu Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,9 G	15,55G	26,92	14,46
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,09	11,105G-1-1,04	34,5	10,46
1	1 : 10	04.04.17 - 03.04.20		853020	CH0012410517	853020	Bäoïse Holding AG Bäoïse Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49	Put/Call			5,15 G	5,21G	6,21	3,75
1	1 : 1	02.08.18 - 28.09.18		858872	ES0113900J37	858872	Banco Santander S.A. Banco Santander S.A., Acciones Nom. EO 0,50	Put/Call		112306783	2,89 G	2,929G	3,53	2,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			3,64 G	3,706G	5,12	3,39
1		01.01.00 - 16.07.21		858388	US0605051046	858388	Bank of America Corp. Bank of America Corp., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			39,26	39,28G	42,49	24,47
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	661725	Bank of China [Hongkong] Ltd. Bank of China (Hongkong) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,81 G	2,853G	3,08	2,41
1		21.09.16 - 02.11.16		A0EAC6	AU000000BMN9	203672	Bannerman Energy Ltd. Bannerman Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18 G	0,179G	0,28	0,06
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call			2,2 G	2,205G	2,45	1,5
1	1 : 4,0066199999999999	01.01.00 - 30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp. Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,38	16,192G-6,38-6,382-6,382	20,9	15,21
1	1 : 1	27.02.13 - 01.01.00		914661	CH0009002962	914661	Barry Callebaut AG Barry Callebaut AG, Namensaktien SF 0,02	Put/Call				(ausg)		
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,16 G	6,98G	7,6	3,54
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,78 G	9,79G	13,46	9,52
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				0,0022-0,0022-0,0022- 0,0022-0,0022-0,0022- 0,0022-0,0022-0,0022bG	0,75	
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc. Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			74,92 G	75,84G	75,84	62,24
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519000	DE0005190003	519000	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG, Stammaktien EO 1	Put/Call			89,86	89,9G	95,8	68,25
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519003	DE0005190037	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien o.St. EO 1	Put/Call			73,6	73,25G	81,8	51,45
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519406	DE0005194062	519400	BayWa AG BayWa AG, vink. Namens-Aktien o.N.	Put/Call	27743870		38,1 G	38,8G-9,15	43,2	30,9
1	1 : 1	12.04.19 - 22.04.22		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call				(ausg)		
1	7 : 1	01.01.00 - 14.06.02		859699	AU000000BPT9	859699	Beach Energy Ltd. Beach Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,77 G	0,77G	1,25	0,63
1				515870	DE0005158703	515870	Bechtle AG Bechtle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			60,98 G	61,98G-3,08-3,18	184,1	52,16
1		01.01.00 - 08.02.01		884304	US0758961009	884304	Bed Bath & Beyond Inc. Bed Bath & Beyond Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,07 G	14,118G	41,93	11,77
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			66 G	67,2G	72,3	49,6
1	1 : 1	10.10.08 - 23.10.08		520160	DE0005201602	520160	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,24 G	6,22G	6,9	5,54
1				911733	AU000000BKY0	211195	Berkeley Energia Ltd. Berkeley Energia Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16	0,15G	0,45	0,08
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call			260,5	261,15G-2,4-3,95	264,15	184,14
1	1 : 1	22.06.09 - 03.07.09		522130	DE0005221303	522130	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellschaft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			84,2 G	84,2G	119	53
10	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call	9888267		195,51 G	195,51G	203	164,75
				522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			358 G	358,5G-/358,5G/	365	325,05
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,1 G	58,6G	63	37,6
1	1 : 1	11.03.09 - 07.04.09		A0DNAY	DE000A0DNAY5	232562	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,84 G	13,56	47,45	12,72
1		15.02.21 - 12.03.21		A2BPP8	DE000A2BPP88	522440	Beta Systems Software AG Beta Systems Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,2 G	47,2G	47,2	25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,89	58,65G	171,78	57,11
1	1 : 1	19.11.18 - 14.12.18		850524	AU000000BHP4	850524	BHP Group Ltd. BHP Group Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call			26,2 G	26,37G-6,47-6,475	33,69	22,48
1	1 : 1	31.01.22 - 01.01.00		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	908101	BHP Group PLC BHP Group PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			26,25	26,05G	28,65	21
1	8 : 1	01.01.00 - 11.10.19		A2PNUJ	AU0000052060	225951	Big River Gold Ltd. Big River Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,141G	0,28	0,02
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,22 G	15,1G	27,1	14,43
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,14	30,34-0,16	33,1	23,46
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,72 G	2,68G	3,76	2,52
1	1 : 1	21.06.19 - 19.07.19		604611	DE0006046113	604611	Biofrontera AG Biofrontera AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,57 G	1,57G	3,36	1,49
1				789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc. Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call			207,3 G	206,15G	342,5	197,26
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			225,5	225,6-3,5-4,3-3,5-3,3-3,3-3,6- 2,7-2,4-2,0-2,0-2,1-2,3-7,3-1- 3,3-5,7-6,1-1,3-0G-0-19,2- 8,3-6,4-4,9-4,9-3,7	396,9	68,11
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			42,5 G	42,5G	43,9	27,7
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			38,2 G	38,1G	43,6	27,4
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,95 G	42,5G-2-1,65	79	31,7
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd. BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,28 G	8,195G	22,16	5,27
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc. Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			807,2 G	811,2G	846	568,4
1				A2JL2F	CA09368R1073	763068	Blockchain Foundry Inc. Blockchain Foundry Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,148G	0,4	0,14
1				A0JM2M	DE000A0JM2M1	236612	Blue Cap AG Blue Cap AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,2 G	31G	34,6	17,5
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc. Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,27G	0,5	0,23
1	6 : 1	30.08.21 - 29.08.22		633434	AU000000BSLO	633434	Bluescope Steel Ltd. Bluescope Steel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,3 G	13,6G	15,9	9,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			71,21 G	73,41G	76,3	42,79
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			59,49 G	60,63G	61,19	39,86
1				850471	US0970231058	850471	Boeing Co. Boeing Co., Registered Shares DL 5	Put/Call			180,02 G	179,02G	229,7	157,54
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			51,78 G	51,44G-2,02	53,02	45,58
1	1 : 0,57096	01.01.00 - 26.02.10		866671	CA0977512007	851772	Bombardier Inc. Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			1,14 G	1,14G	1.388	0,29
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc. Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			2.133	2107G	2.293	1.550,2
1				935163	AU000000BLD2	935163	Boral Ltd. Boral Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,82 G	3,82G	4,66	3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,3 G	4,454G-4,494	6,88	4,12
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A. Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			30,83 G	30,94G	36,54	29,69
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	BP PLC BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			3,97	3,964G-4,006-4,012	4,38	2,83
1				520394	DE0005203947	520394	BRAIN Biotech AG BRAIN Biotech AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			8,84 G	8,72G-8,98	10,75	8,22
1				A3CPBM	CA1057361026	852634	Braxia Scientific Corp. Braxia Scientific Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0518G	0,35	0,05
1	1 : 1	17.08.04 - 31.12.04		526160	DE0005261606	526160	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - Bremer Lagerh.-Ges.-AG v.1877-, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,1	11,2-T-1,3	13	10,5
1				A1DAH	DE000A1DAH0	213734	Brenntag SE Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			77,16 G	78,02G	87,56	63,24
1	4 : 1	26.10.09 - 05.02.10		A0RC7E	AU000000BRG2	577749	Breville Group Ltd. Breville Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,3 G	19,4G	20,4	15,3
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc. Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			18 G	19,1G	20,8	8,8
1				A2DR1F	US1091991091	729876	Bright Scholar Education Holdings Ltd Bright Scholar Education Hldgs, Reg.Shs Cl.A(spons.ADRs) o.N., ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A., New York/N.Y.	Put/Call			1,43 G	1,23G	5,4	1,23
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			54,58 G	54,72G-4,99	59,38	47,31
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC, Registered Shares LS - ,25	Put/Call			32,45	32,6G-2,65-2,7	33,96	29,54
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc. Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			588,9 G	592,9G	592,9	342,05
1	1 : 1			527550	DE0005275507	527550	Brüder Mannesmann AG Brüder Mannesmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	4500000		2,2 bG	2,12G	2,64	1,45
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			1,94 G	1,99G	2,38	1,38
1				A0YGXR	AU000000BNR8	282502	Bulletin Resources Ltd. Bulletin Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0355G	0,06	0,02
1				762269	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			79,18 G	79,94G	84,46	52,36
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call			20,8 G	21,4G	26,4	19
1				A0MYJD	AU000000BUX1	270992	Buxton Resources Ltd. Buxton Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,03G	0,08	0,02
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			29,97	29,38G-9,42-9,32-9,36	36,49	14,12
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc. C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call			90 G	91,5G	92	69,5
1				A2QJVE	US12468P1049	757526	C3.ai Inc. C3 AI Inc., Reg. Class A Shares DL -,001	Put/Call			30,25	29,1G	141,6	24,9
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Caledonia Mining Corp. PLC Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,5 G	10,5G	14,95	9,55
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call			36,73 G	36,87G	43,76	34,03
1				A2PYKR	CA13646R1038	297976	Canadian Palladium Resources Inc. Canadian Palladium Resources, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0402G	0,11	0,04
1	1 : 1			541910	DE0005419105	541910	CANCOM SE CANCOM SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			58,26 G	60,14G	63,7	43,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2LQU2	DE000A2LQU21	842331	CANNOVUM AG CANNOVUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,95	6,6G-6,85bB-6,75-6,85bB- 6,85bB-6,7-6,6-6,6	9,1	4
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc. Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,86 G	21,9G	21,99	15
1				A140QA	CA1380351009	726108	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,62	8,239-8,205	44,2	7,72
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE Capgemini SE, Actions Port. EO 8	Put/Call			211,6 G	215,3G-8,7-6,9	218,7	118
1	5 : 1			A2AEH7	AU000000CMM9	266110	Capricorn Metals Ltd. Capricorn Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,97 G	1,94G	2,02	0,89
1		25.07.02 - 23.08.02		531370	DE0005313704	531370	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			184,55	183,45G-5,55-5,6	201,5	107,3
1				A0MJ31	AU000000CAV5	238351	Carnavale Resources Ltd. Carnavale Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,002G	0,01	
1		01.01.00 - 14.01.14		120100	PA1436583006	873748	Carnival Corp. Carnival Corp., Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	Put/Call			18,3	18,596-8,228	26	14,8
1	1 : 6	03.05.99 - 01.01.00		852362	FR0000120172	852362	Carrefour S.A. Carrefour S.A., Actions Port. EO 2,5	Put/Call			15,6 G	15,75G-5,925	17,48	13,99
1				A14PN8	AU000000CAR3	281224	carsales.com Ltd. carsales.com Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16 G	16G	16,7	10,9
1				A3CRCP	MHY1146L1258	745807	Castor Maritime Inc. Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,38 G	1,32G	2,44	1,31
1		01.01.00 - 20.03.20		850598	US1491231015	850598	Caterpillar Inc. Caterpillar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			181,85 G	181,5G-2,7	201,9	147
1				A3H22D	DE000A3H22D7	620833	CD Deutsche Eigenheim AG CD Deutsche Eigenheim AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,3 B	1,2B-1,2-1,1	5	0,6
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725750	DE0007257503	725750	CECONOMY AG CECONOMY AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			3,74 G	3,824G-3,86-3,832	6	3,15
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725753	DE0007257537	725750	CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			6,5 -T	6,45-T	7,4	4,34
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			2,61 G	2,602G	6,71	2,27
1	1 : 4			540710	DE0005407100	540710	CENIT AG CENIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,7 G	13,55G	15,65	12,35
1				A2PUCU	NL0014040206	860997	Centogene N.V. Centogene N.V., Namensaktien EO -,12	Put/Call			4,55 G	3,95G	11,3	3,95
1	1 : 1	10.12.20 - 15.01.21		540750	DE0005407506	540750	Centrotec SE Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,95	23,95-3,95bB-3,15-3,15- 3,75-3,25-3,6-3,75-3,25-3,7	24,4	15,04
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,82 G	4,82G	6,32	2,64
1	1 : 1			540740	DE0005407407	540740	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication CeoTronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,73 G	3,73G	4,52	2,94
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			11,73	11,8G	18,3	10,13
1				A2QJL8	US15687V1098	870358	Certara Inc. Certara Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,4 G	25,8G	38,2	20
1	1 : 1	05.02.07 - 06.03.07		540390	DE0005403901	540390	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			124,8 G	125G	137,2	91,8
1	1 : 1	01.01.00 - 22.03.10		A0ES9N	US1252691001	203944	CF Industries Holdings Inc. CF Industries Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,5 G	65G	65	31,14
1				A2AAB7	DE000A2AAB74	509080	CGift AG CGift AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,39	1,21G-1,4bB	5,8	1,2
1		04.07.16 - 04.07.17		A0JDKP	AU000000CHN7	245438	Chalice Mining Ltd. Chalice Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,46 G	5,525G	6,64	2,39
1	5 : 1	05.12.11 - 01.01.00		A0BLBZ	AU000000CGF5	911475	Challenger Ltd. Challenger Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,1 G	4,1G	4,52	3,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1			A111EF	AU000000CIA2	248519	Champion Iron Ltd. Champion Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,44 G	3,44G	4,7	2,56
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call			570,2 G	572,8G-6,2	694	489,4
1				901638	IL0010824113	901638	Check Point Software Technologies Ltd. Check Point Software Techs Ltd, Registered Shares IS -	Put/Call			101 G	102,05G	111,46	90,89
1	1 : 1	01.01.00 - 26.09.18		852552	US1667641005	852552	Chevron Corp. Chevron Corp., Registered Shares DL-,75	Put/Call			102,46 G	104,98-5,1	105,18	69,67
1				727493	US16936R1059	205885	China Automotive Systems Inc. China Automotive Systems Inc., Registered Shares DL -	Put/Call			2,4 G	2,32G	6	2,26
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD -	Put/Call			0,59 G	0,595G	0,72	0,58
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd. China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,54 G	0,51G	0,74	0,22
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Communications Services Corp. Ltd. China Cmncntns Srvcs Corp.Ltd., Registered Shares H	Put/Call			0,41 G	0,4073G	0,49	0,33
1				A2APDK	KYG2119W1069	266176	China Evergrande Group China Evergrande Group, Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,17 G	0,165G	0,34	0,16
1	1 : 1	18.12.17 - 12.01.18		931817	BMG2109G1033	931817	China Gas Holdings Ltd. China Gas Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			1,79 G	1,786G	3,61	1,51
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL -	Put/Call			0,63 G	0,625G	0,92	0,47
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd. China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			5,45 G	5,4G	9,8	5,4
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		909622	HK0941009539	909571	China Mobile Ltd. China Mobile Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,2 G	5,2G	6,08	4,33
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemical Corp. China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H	Put/Call			0,43	0,4138G	0,48	0,36
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares	Put/Call			7,18 G	7,252G	7,85	5,95
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd. China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H	Put/Call			2,08 G	2,052G	2,15	1,43
1		01.01.00 - 07.06.19		A1JMPL	NZCNUE0001S2	282901	Chorus Ltd. Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,2 G	4,18G	5,1	3,46
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp. Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			65,88 G	66,86G	66,86	40,08
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp. Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			198,5 G	200,1G	218,2	163
1		29.12.19 - 28.12.20		A14SB9	AU000000CIM7	856187	CIMIC Group Ltd. CIMIC Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,54 G	10,566G	17,3	9,9
1				A0J2XW	GB00B15FWH70	236793	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,39	0,3879G	1,47	0,34
1		01.01.00 - 22.10.19		878841	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Cisco Systems Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			55,86	55,77G-6,11	56,11	35,32
1				A1H92V	US1729674242	871904	Citigroup Inc. Citigroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53 G	53,41G	65,66	47,75
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc. Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			85,89 G	83,36G	119,76	69,22
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd. CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,55 G	5,69G	6,87	5,49

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 Preis		Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
											27.12.2021	28.12.2021	seit 30.12.2020				
1	1 : 1	08.06.12 - 01.01.00		895929	CH0012142631	895929	Clariant AG Clariant AG, Namens-Aktien SF 3,00	Put/Call					(ausg)				
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.181	-T	1181-T	1.196	965		
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.401	-T	1401-T	1.401	1.110		
1				A0MRJL	US1844991018	270169	Clean Energy Fuels Corp. Clean Energy Fuels Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,75	G	5,65G	11,2	5,25		
1	20 : 1	01.01.00 - 28.11.18		A0HL4J	AU000000CSS3	234975	Clean Seas Seafood Ltd. Clean Seas Seafood Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33	G	0,325G	0,54	0,29		
1				A1EWXA	DE000A1EWXA4	214071	clearwise AG clearwise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,1	G	2,04G	3	1,84		
1				A3H230	DE000A3H2309	800649	Clere AG Clere AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,5		17,1G-7,4-7,4-7,2-7,2-7,2-7,5-7,7bB-7,4bG-7,5	19,5	16,1		
1	10 : 1			A0JEGY	AU000000CUV3	580874	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,21	G	18,395G	26,62	12,85		
1		07.09.12 - 01.10.12		A0HHJR	DE000A0HHJR3	217799	Cliq Digital AG Cliq Digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,05	G	25,2G	40,8	15,6		
1				A2DU6V	US1897631057	804419	Co-Diagnostics Inc. Co-Diagnostics Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			8,2	G	9,14G	16,4	6,16		
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,65	G	1,612G	2,4	1,47		
1				898321	AU000000COH5	898321	Cochlear Ltd. Cochlear Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			136,92	G	134,92G	158,92	114,26		
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,55	G	4,514G	8,9	4,25		
1				A2JGJZ	CA19243C1005	809253	Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,35	G	0,35G	0,88	0,32		
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Solutions Corp. Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL - ,01	Put/Call			75,71	G	77,21G	77,21	56,11		
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc. Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			246,5		242,5G-2	354	178,3		
1		01.01.00 - 17.08.21		850667	US1941621039	850667	Colgate-Palmolive Co. Colgate-Palmolive Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			72,94	G	74,02G	74,02	61,65		
1		01.01.00 - 13.09.13		157484	US20030N1019	778303	Comcast Corp. Comcast Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			44,16	G	44,525G	52,08	39,93		
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group Inc. Commercial Vehicle Group Inc., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			6,65	G	6,65G	10,9	6,3		
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,7		6,698G-6,753-6,801-6,844- 6,849-6,812-6,808-6,803	7,17	4,76		
1		30.08.21 - 01.10.21		882695	AU000000CBA7	882695	Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia, Registered Shares o.N.	Put/Call			64,2	G	64,27G	70,34	52,14		
1	1 : 4			872087	FR0000125007	872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A., Actions au Porteur (C.R.) EO 4, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			60,39	G	60,3G-1,85	64,41	37,51		
1		16.05.14 - 15.05.17		A1W5CV	CH0210483332	875863	Compagnie Financière Richemont AG Cie Financière Richemont AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call					(ausg)				

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 Preis		Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											27.12.2021		28.12.2021			
1	1 : 1			850739	FR0000121261	850738	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	Put/Call			143 G	144,85G			144,85	104
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Cie Génle Ets Michelin SCpA, Actions Nom. EO 2 Compania de Minas Buenaventura S.A. Cia de Minas Buenaventura S.A., Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			6,44 G	6,42G			9,92	5,18
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,2	57G-5,6			116	51,2
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE &Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			69,55 G	70,15G			85	59,95
1				A2DGMG	US2067871036	803348	Conduent Inc. Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,69 G	4,709G			6,77	3,75
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			62,36 G	64,44G			66,45	32
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			3,11 G	2,935G			26,15	2,74
1	1 : 1	16.10.15 - 30.10.15		A0B9VV	DE000A0B9VV6	211750	Coreo AG Coreo AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,24 -T	1,21-T			1,74	1,21
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			10,83 G	11,17G-1,67-1,88			15,29	7,78
1				A2PLB2	US21925D1090	886933	Cornerstone Building Brands Inc. Cornerstone Building Brand.Inc, Registered Shares DL - ,01	Put/Call			14,3 G	15G			16	7,45
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc. Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			32,39	32,84G			38,76	28,3
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteva Inc. Corteva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			40,59 G	41,17G			43,24	31,01
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,15 G	0,156G			0,2	0,12
1				A0M4XQ	CNE1000002S8	892640	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. Cosco Shipping Energy Trans.Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,33 G	0,332G			0,48	0,31
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd. COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD - ,10	Put/Call			0,76 G	0,75G			0,77	0,56
1		01.01.00 - 05.05.16		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call			485,3 G	496,15G			500,7	264,15
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,06	53,36G-3,84-3,76			62,86	49,36
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			12,47 G	12,514G			13,34	9,33
1	1 : 1	12.01.21 - 30.12.21		876800	CH0012138530	876775	Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)				
1	1 : 1			864684	IE0001827041	864684	CRH PLC CRH PLC, Registered Shares EO -,32	Put/Call			46,04 G	46,25G			46,25	34,05
1				A0LAUP	DE000A0LAUP1	246588	CropEnergies AG CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,34 G	12,26G			13,92	9,85
1	3 : 1	25.02.19 - 01.01.00		855877	AU000000CSR5	855877	CSR Ltd. CSR Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,74 G	3,74G			4,02	3,18
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp. CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			32,4 G	32,8G			85,5	25,4
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			63,46 G	64,42G			71,42	47,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V. CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			31,38	31,405G-1,36-1,795-1,895- 2,075	109,98	30,89
1				A2E4SV	DE000A2E4SV8	841688	cyan AG cyan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,92 G	2,925G	14,1	2,81
1				A2QJAV	CA23256X1006	812259	Cybin Inc. Cybin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,09 G	1,06G	1,93	0,92
1				A1W8VE	AU000000CYP7	272374	Cynata Therapeutics Ltd Cynata Therapeutics Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,258G	0,47	0,23
1				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	237424	CytoTools AG CytoTools AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,96 G	5,06G	18,55	4,52
1	1 : 1			710000	DE0007100000	710000	Daimler AG Daimler AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			69,69	69,84G-70,4-0,32-0,16-69,9- 9,69-9,62-9,76	91,38	55,57
1				A14UCJ	AU000000DNK9	230258	Danakali Ltd. Danakali Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,257G	0,38	0,18
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A. Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			54,64	54,93	65	52,01
1	1 : 1	10.04.15 - 24.04.15		549890	DE0005498901	549890	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	Put/Call			62,5 G	62,5G	67,5	45
1				A0JC8S	DE000A0JC8S7	245337	DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call						
1				A0V9LA	DE000A0V9LA7	250838	DATAGROUP SE DATAGROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			93,9 G	95,8G	95,8	49,75
1	1 : 1	22.03.21 - 08.04.21		A0V9LA	DE000A0V9LA7	250838	DATRON AG DATRON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,8 G	11,6G	12,4	8,5
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			191,11 G	193,7G-6,48	234,14	177,33
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			116,22 G	116,71G	127,89	109,77
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			137,24 G	139,21G	183,48	130,7
1				A11QU1	DE000A11QU11	529530	DCI Database for Commerce and Industry AG DCI Datab.Commerce Industry AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,9 bB	4,86G	6,95	1,67
1				A3E5DA	DE000A3E5DA0	551390	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,5 G	5,5G-5,5bG-5,55	8,5	4,56
1	20 : 1	24.01.13 - 07.03.13		481592	AU000000DYL4	872484	Deep Yellow Ltd. Deep Yellow Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,58 G	0,594G	0,83	0,3
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co. Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			307,5	308,4G	329,1	217,85
1				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	239183	Delignit AG Delignit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,95 G	8,65G	10,5	6,35
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			97,9	97,78G	146,85	87
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc. Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			49,09 G	49,69G	97,86	47,06
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,7 G	6,44G	10,35	5,7
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc. Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			48,82 G	49,2G	57,42	42,03
1				A2GS5D	DE000A2GS5D8	841803	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,45	88,35-8,65-8,5-9,35-9,4-9,5- 90,6	91	54,98
1		17.05.16 - 12.06.16		A1R1EE	DE000A1R1EE6	510150	Deufol SE Deufol SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,93	0,9G-0,91-0,9bG-0,92bB- 0,9bG-0,9-0,92bB-0,9	0,98	0,78
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			38,65 G	38,8G-9,15	41,05	32,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			145,9	145,6G	151,45	131,25
1				A0BVVK	DE000A0BVVK7	518510	Deutsche Cannabis AG Deutsche Cannabis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)	0,9	0,3
1	1 : 1	30.09.99 - 30.12.99		804100	DE0008041005	804100	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,92 G	2,06G	2,06	1,27
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,72	14,84G	21,32	13,97
1	1 : 1			553340	DE0005533400	553340	Deutsche Grundstücksauktionen AG Dt. Grundstücksauktionen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25 G	25,2G	26,2	16,5
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,25	6,233G-6,299-6,32-6,305- 6,29-6,286-6,242	12,89	5,29
1	1 : 1	04.02.13 - 01.03.13		801900	DE0008019001	801900	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,29 G	10,345G	11,33	7,88
1		03.05.10 - 19.05.10		A0XYG7	DE000A0XYG76	235978	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,3	20,2G-0,1	25,3	8,44
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,54	6,555-6,63-6,56	8,35	5
1				A2NBVD	DE000A2NBVD5	247027	DFV Deutsche Familienversicherung AG DFV Dt.Familienvers.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,68 G	10,52G	19	10,52
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call			47,92 G	48,759999999999998	48,76	32,1
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	DIC Asset AG DIC Asset AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,08 G	15,33G	16,44	13,42
1		01.01.00 - 14.09.16		A0NBN0	US25470M1099	896049	Dish Network Corp. Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			28,9 G	28,87G	39,05	23,8
1				A2PNZJ	CA2548481043	226001	District Metals Corp. District Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1705G	0,36	0,12
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,2 G	41,75G	42,5	40,7
1	1 : 1	17.01.07 - 01.01.00		898080	CH0011795959	898080	dormakaba Holding AG dormakaba Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc. Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			48,51 G	49,23G	58,32	42,96
1	4 : 1	12.05.21 - 11.05.22		615352	AU000000DOW2	615352	Downer EDI Ltd. Downer EDI Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,7 G	3,72G	4,18	3,16
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,65 G	39,05G-9-9,5	57	38,3
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			53,3 G	54G	78,5	49,3
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc. Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			22 G	22,055G	27,6	17,8
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp. Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			90,88 G	91,06G	92,22	71,33
1	1 : 0,718	01.01.00 - 29.01.21		A2PLC7	US26614N1028	803778	DuPont de Nemours Inc. DuPont de Nemours Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			69,26 G	70,36G	70,96	56,12
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,62	40,58G-0,84	44,14	31,8
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,9	35,72G-5,8-5,76	41,74	32,16
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co. DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			28,65 G	28,83G	36,44	20,38
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1352G	0,54	0,13

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. [Maryland] Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,25 G	49,655G	53,22	32,57
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co. Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			4,44 G	4,276G	10,14	4,28
1	1 : 1	20.12.21 - 17.01.22		A2YN99	DE000A2YN991	563400	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,8 G	13,8G	14,3	12,7
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	easyJet PLC EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			6,56 G	6,58G-6,88	12,79	5,7
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			57,35 G	57,88G	69,5	41,02
1	1 : 1	26.06.18 - 10.07.18		565970	DE0005659700	565970	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			97,55	96,15G-5	139,6	44,54
1				A2PW0M	AU0000071482	721524	EcoGraf Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,42 G	0,412G	0,85	0,1
1				585434	DE0005854343	585434	ecotel communication ag ecotel communication ag, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37	37,4G-8,4	38,4	8,85
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,94 G	4,98G	5,05	2,14
1	1 : 1	06.12.99 - 08.03.00		565493	DE0005654933	565490	Einhell Germany AG Einhell Germany AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			208 G	210G	218	97,2
1				A1YDGT	DE000A1YDGT7	709693	Elbstein AG Elbstein AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,68	2,5G-2,7bB	3,5	1,7
1	10 : 1	17.06.16 - 29.07.16		A0RM27	AU000000ELD6	882290	Elders Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,55 G	7,6G	8,2	6,25
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0HG6A	FR0010242511	451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.), Actions au Porteur EO -,50	Put/Call			10,26	10,24G	13,5	9,66
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			117,76	117,2G	127,54	106,48
1				A0KFKH	DE000A0KFKH0	246452	elexxion AG elexxion AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,33 -T	0,3G	0,55	0,2
1	1 : 4,5121000000000000	00000000 - 08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			240,5 G	245,2G	250,6	133,18
1	1 : 1	12.08.21 - 01.09.21		567710	DE0005677108	567710	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,9 G	56,5G	59,5	27,1
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,23 G	11,05G-1,3	18,12	10,18
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A. Embraer S.A., Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			14,5 G	14,7G	15,6	4,96
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call			80,38 G	80,94G	89,36	63,45
1	1 : 0,569	30.07.07 - 01.10.07		871028	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Endesa S.A., Acciones Port. EO 1,20	Put/Call			20,28 G	20,1G	23,62	17,25
1				549166	DE0005491666	549166	ENDOR AG ENDOR AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,6 G	20G-0,9-0,9bB-0,9bB	199	17
1	2 : 1			928624	IT0003128367	456528	ENEL S.p.A. ENEL S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			6,91	6,927G-7G-6,99	8,95	6,52
1				531350	DE0005313506	531350	Energiekontor AG Energiekontor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69,4 G	70,2G	83,2	50,5
1				865906	AU000000ERA9	865906	Energy Resources of Australia Ltd. Energy Resources of Austr. Ltd, Registered Shares A o.N.	Put/Call			0,18 G	0,178G	0,28	0,1
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A. Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			12,83 G	12,896G	13,88	11,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A. ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,21 G	12,292G-2,4	12,74	8,28
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			19,8 G	19,9G	28,8	13,6
1				A3C4P7	FR0014004362	776667	Entech SE Entech SE, Actions Nom. EO-,2	Put/Call			6,76 G	6,8G	7,01	6,35
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,2 G	37,2G-40,7-0,2	43,2	21,6
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,61 G	0,614G	1,1	0,58
1				A3H218	DE000A3H2184	522735	Epigenomics AG Epigenomics AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,54 G	0,561G-0,6-0,66	5,6	0,53
1				A2QC13	SGXZ53262598	872639	Eqonex Ltd. Eqonex Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,99 G	1,84G	5,85	1,62
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			47,96 G	48,979999999999997	54,12	20,1
1	10 : 1	01.01.00 - 28.06.02		570325	AU000000EQX3	873932	Equatorial Resources Ltd. Equatorial Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,112G	0,22	0,1
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			23,81 G	24,07G-4,095	24,6	13,81
1				164456	DE0001644565	210375	Erlebnis Akademie AG Erlebnis Akademie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14 G	13,9G	17,7	12,7
1	1 : 1	04.03.21 - 31.03.21		755140	DE0007551400	755140	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Erotik-Abwicklungsges. AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call	73104126		G	0,003G	0,03	
1	1 : 1	28.01.11 - 06.05.11		909943	AT0000652011	879150	Erste Group Bank AG Erste Group Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,65 G	41,24G	41,89	24,49
1				A2P3RK	CA26908N1078	803334	ESG Global Impact Capital Inc. ESG Global Impact Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,093G	0,27	0,07
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			183,58	185,62G	194,92	116,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			35,41 G	34,32G	41,35	14,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			43,49 G	42,26G	57,04	24,29
1				A2PBK5	CA29764T1012	289885	Ether Capital Corp. Ether Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,18 G	3,24G	3,83	1,63
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			108,2 G	108,2G	127,08	67,01
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570650	DE0005706501	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien EO 1	Put/Call			36,6 G	36,6G	41,6	28
1				A1K030	DE000A1K0300	566000	euromicron AG euromicron AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,02 -T	0,021-T	0,02	0,01
1	1 : 1	26.11.21 - 01.01.00		A14U65	FR0012789949	406848	Europcar Mobility Group S.A. Europcar Mobility Group S.A., Actions au Porteur A EO 0,01	Put/Call			0,51 G	0,5078G-0,509bG-0,509	0,53	0,26
1				A14XRL	AU000000EMH5	727711	European Metals Holdings Ltd. European Metals Holdings Ltd, Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	Put/Call			0,82 G	0,825G	1,24	0,62
1				A2ACRX	AU000000EVT1	906395	Event Hospitality and Entertainment Ltd. Event Hospitality & Entmt Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,95 G	9G	10,6	5,75
1				A1JNWA	AU000000EVN4	725221	Evolution Mining Ltd. Evolution Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,52 G	2,5G	3,4	2,11
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,29	28,36G-8,48	30,69	26,31
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,79 G	41,32G-1,57-1,92-2,15-2,17-2,02	45,41	28,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			47,93 G	48,15G	48,51	31,64
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc. Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			161,5 G	160,46G	162,04	101,36
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors International of Washington Inc. Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			115 G	117G	120	74
1		01.01.00 - 10.03.21		852549	US30231G1022	852549	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			53,6 G	54,54G	57,2	33,88
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,95 G	35,5G	51,4	32,15
1	1 : 1	18.05.18 - 31.05.18		A0MW97	DE000A0MW975	239103	Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,6	7,6G	8,15	6
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,4 G	22G	39,25	15,75
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co. Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			55,28 G	56,03G	56,96	36,87
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp. Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			224	225,5G-6,3	291,5	187,8
1				A2LQ71	DE000A2LQ710	575130	Ferax Capital AG Ferax Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,5 G	8,5G	8,85	7
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V. Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			223 G	226,3G	243,9	156,1
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			26,58 G	27,02G	27,73	19,66
1				121806	DE0001218063	230121	FinLab AG FinLab AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			21 G	20,8G	27,5	19,35
1				A2QG6C	CA31811L1076	767072	Fiore Cannabis Ltd. Fiore Cannabis Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0464G	0,12	0,04
1				A2ABY7	AU000000FGR3	717225	First Graphene Ltd. First Graphene Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,129G	0,21	0,11
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,17 G	10,15G	21,34	9,2
1	1 : 1			A0LF43	SG1U27933225	247387	First Real Estate Investment Trust First Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,18 G	0,1756G	0,19	0,11
1	1 : 1	09.07.20 - 01.01.00		720190	DE0007201907	720190	First Sensor AG First Sensor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,6 G	44,4G	44,6	39,8
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0422G	0,07	0,04
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc. Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			92,81 G	91,26G	104,54	83,71
1				FTG111	DE000FTG1111	524960	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			21,4	21,66G	118,1	17,38
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd. Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			15,36 G	15,72G	16,9	13,13
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			139,05 G	140,05G	180,5	118,3
1	50 : 1	01.01.00 - 17.10.14		A0F610	AU000000FML4	232694	Focus Minerals Ltd. Focus Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1605G	0,24	0,14
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co. Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17,77 G	18,27G	18,88	6,94
1	1 : 1	13.04.17 - 04.05.17		577580	DE0005775803	577580	FORIS AG FORIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,62 G	2,6G	3,08	2,52
1				A1EWWY	DE000A1EWWY8	214036	Formycon AG Formycon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,7 G	58,2G	79	43,65
1	1 : 1	11.09.12 - 25.09.12		577410	DE0005774103	577410	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,4 G	19,6G	19,9	17,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	10 : 1	25.10.18 - 10.10.20		121862	AU000000FMG4	873578	Fortescue Metals Group Ltd. Fortescue Metals Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,48	12,362G	16,52	8,83
1				A2NB55	DE000A2NB551	842361	fox e-mobility AG fox e-mobility AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,4	0,35G-0,41-0,408-0,38- 0,408-0,372-0,41-0,4-0,38- 0,38-0,39-0,4bB-0,372	2,98	0,35
1				A2NBP5	DE000A2NBP56	637262	Franconofurt AG Franconofurt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1.310 G	1310G	1.500	1.050
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,64	59,82G	69	42,4
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd. Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,91 G	0,925G	0,94	0,84
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,27	23,04G-3,32-3,33	23,5	17,17
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,2 G	26,2G	28,4	18
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			56,3 G	56,52G-7-6,9	70,76	52,24
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		578560	DE0005785604	578560	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,35	35,25G-5,32-5,35-5,325- 5,285-5,315	47,15	33
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,1 G	27,9G	53	27,9
1	1 : 1	30.06.08 - 28.07.08		620110	DE0006201106	620110	FRIWO AG FRIWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,6 G	29,4G	38,8	19,3
1	20 : 1	01.01.00 - 21.10.19		A0J367	AU000000FNT5	225205	Frontier Resources Ltd. Frontier Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,01G	0,02	
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd. Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,4 B	6,232G	8,44	4,71
1	1 : 1	21.03.19 - 21.06.19		606900	DE0006069008	606900	FRoSTA AG FRoSTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			88 G	87,8G-8	97	67,8
1				A3CM9P	US30320C1036	773239	FTC Solar Inc. FTC Solar Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,55 G	6,55G	11,24	5,33
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			30,28 G	30,32G	35,45	29,88
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			39,6	39,5G	45,16	37,2
1				A2PKHA	US35952H6018	884382	Fuelcell Energy Inc. Fuelcell Energy Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,67 G	5,546G-5,559-5,244	24,35	4,69
1	1 : 1	19.06.14 - 10.07.14		575314	DE0005753149	575314	Funkwerk AG Funkwerk AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,2 G	32,4G	36	20
1	1 : 1	04.03.13 - 25.03.13		586353	DE0005863534	586350	GAG Immobilien AG GAG Immobilien AG, vink.Nam.Vorzugsakt.Lit.A o.N.	Put/Call			137 bG	137G-9bB	146	99
1		05.05.20 - 28.04.23		A0YBKX	CH0102659627	865625	GAM Holding AG GAM Holding AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 10.07.19		A0HGDX	US36467W1099	204347	Gamestop Corp. Gamestop Corp., Reg. Shares Class A DL -,001	Put/Call			134,8	130,4G-2,8-1,95	409,95	32,87
1	1 : 1	21.04.11 - 01.01.00		903276	US3682872078	766162	Gazprom PJSC Gazprom PJSC, Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5, ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	Put/Call			8,18	8,245G-8,225-8,175-8,205	9,42	4,59
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,5 G	5,5G	6,9	4,5
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,02	Put/Call			2,48 G	2,36G-2,367-2,4095	3,61	1,87
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			180,15 G	182,05G	182,55	117,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 26.10.21		A3CSML	US3696043013	851144	General Electric Co. General Electric Co., Registered Shares DL -,06	Put/Call			82,85	83,23G-3,4	97,6	78
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co. General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			50,11 G	50,49G	57,32	32,98
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0YF9G	BMG3924T1062	913590	Genting Hong Kong Ltd Genting Hong Kong Ltd, Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,09 G	0,094G	0,13	0,03
1				549562	DE0005495626	549562	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,14 G	8,22G	12,7	8,12
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			83,1 G	84,3G	98,9	77,2
1				A255G3	DE000A255G36	776240	GERRY WEBER International AG GERRY WEBER International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,2 G	35,6G	46	14,5
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	25,3G	25,9	18,5
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,3 G	0,286G	0,46	0,28
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc. Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			63,97 G	64,18G	64,39	47,13
1				757142	DE0007571424	757142	GK Software SE GK Software SE, Inhaber-Aktien O.N.	Put/Call			150,5 G	152G	171	96,4
1	1 : 1	01.01.00 - 23.06.21		940610	US37733W1053	940561	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			38,6 G	38,8G	38,8	27,8
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			19 G	19,3G	19,34	14
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,43 G	4,438G	4,67	2,65
1				A2P3AZ	CA37891V1058	237285	Global Care Capital Inc. Global Care Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0336G	0,06	0,03
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call			4,57	4,57G	14,79	4,11
1	1 : 1			555866	DE0005558662	555866	Global PVQ SE Global PVQ SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			0,01	0,0132G-0,0134-0,0134- 0,0134-0,0134-0,0134- 0,0134-0,0134-0,015bB- 0,0134-0,0134-0,0134- 0,0134-0,0134-0,0134- 0,0134-0,0134	0,05	0,01
1		01.01.00 - 09.03.18		A0HMMV	AU000000GBE0	235563	Globe Metals & Mining Ltd. Globe Metals & Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0575G	0,11	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion	Put/Call			148,25 G	148,78G	153,29	132,43
1	1 : 1,2749999999999999	01.01.00 - 20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			9,3 G	9,4G	10,1	5,8
1				A1H4LL	AU000000GOR5	236630	Gold Road Resources Ltd. Gold Road Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,99 G	0,9814G	1,05	0,66
1	20 : 1	11.12.15 - 29.01.16		904458	AU000000GCR0	904458	Golden Cross Resources Ltd. Golden Cross Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11544674		17,6 G	17,55G	28,3	17,35
1	1 : 1	29.01.21 - 12.02.21		A1JXCV	LU0775917882	724119	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A., Actions au Porteur EO-,10	Put/Call			20,72 G	20,78G	23,94	19,84
1	1 : 1	01.08.03 - 01.04.04		917447	AU000000GRR8	874275	Grange Resources Ltd. Grange Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,43 G	0,432G	0,55	0,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A3CRYD	CA3952781043	768742	Greenhawk Resources Inc. Greenhawk Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,041G	0,19	0,03
1				A161N3	DE000A161N30	586590	GRENKE AG GRENKE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			30,7 G	31,31G	41,8	24,98
1	1 : 1	24.12.21 - 06.01.22		GSW111	DE000GSW1111	213785	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			113 G	113G	138	96,5
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		883168	HK0270001396	883168	Guangdong Investment Ltd. Guangdong Investment Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,09 G	1,087G	1,53	1,04
1	1 : 1	15.09.21 - 17.12.21		A2E4L0	DE000A2E4L00	830650	GxP German Properties AG GxP German Properties AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,05	7G-7bG	7,7	2,6
1				A289VV	DE000A289VV1	619070	HAEMATO AG HAEMATO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,4 G	23,5G	35,5	19,6
1	1 : 1,5905	11.12.17 - 18.01.18		853986	US4062161017	853986	Halliburton Co. Halliburton Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			19,85 G	20,36G	22,76	13,97
1				A2G9L0	DE000A2G9L00	150302	Halloren Schokoladenfabrik AG Halloren Schokoladenfabrik AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4 G	4G-4,1bB	4,5	3,7
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,87	9,854G-9,924	10,08	8,69
1	1 : 1			840221	DE0008402215	840220	Hannover Rück SE Hannover Rück SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			165,7	166,7G-6,7-7,7-6-7,6	167,7	127,4
1	1 : 1	03.11.11 - 16.11.11		A0KF6M	DE000A0KF6M8	219150	HanseYachts AG HanseYachts AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,2 G	5,3G	6,35	4,04
1				864439	US4132163001	851267	Harmony Gold Mining Co. Ltd. Harmony Gold Mining Co. Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -50, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	Put/Call			3,46 G	3,53G	4,54	2,56
1				A1H79R	AU000000HAS0	272895	Hastings Technology Metals Ltd. Hastings Technology Metals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,142G	0,18	0,08
1				A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc. Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			30,78 G	31,22G	31,22	23,09
1				A11QVV	DE000A11QVV0	661472	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,93 G	4,7549999999999999	9,02	4,76
1	1 : 1	21.06.12 - 21.09.12		604700	DE0006047004	604700	HeidelbergCement AG HeidelbergCement AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,86	59,7G-60,36-59,7	81,02	57,5
1	1 : 1	05.12.13 - 16.01.14		A0L1NN	DE000A0L1NN5	604729	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,2 G	10,1G	13,9	8,2
1	1 : 1	29.10.21 - 11.11.21		A13SX2	DE000A13SX22	509900	HELLA GmbH & Co. KGaA HELLA GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,14 G	62,22G	66,9	44,47
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			67,16	67,3G-9,84	97	54,75
1				A0EQ57	DE000A0EQ578	233447	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			64,4 -T	65-T-5	68,2	40,4
1	1 : 1			A14ZXP	CH0304280636	920324	HelveticStar Holding AG HelveticStar Holding AG, Namens-Aktien SF 5,75	Put/Call			11,3 G	11,3G	14,1	9,5
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call	259795875		68,2 G	68G	87,4	66,1
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc. Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			66 G	67,06G	68,92	50,49
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co. Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			13,99	13,96G	13,99	9,35
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			13,65 G	13,875G	14,96	10,92
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,34	3,322G	7,4	2,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1		01.01.00 - 18.06.18		A2ABJ0	AU000000HXG7	286546	Hexagon Energy Materials Ltd. Hexagon Energy Materials Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,035G	0,09	0,03
1				A2QKGG	NO0010904923	870453	Hexagon Purus ASA Hexagon Purus ASA, Navne-Aksjer NOK -,10	Put/Call			2,22	2,24G	8,8	2,19
1				A3CMGN	DE000A3CMGN3	776339	hGears AG hGears AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,6 G	23,4G	27,5	18,2
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.06.17 - 31.12.18		869898	CH0012214059	851313	Holcim Ltd. Holcim Ltd., Namens-Aktien SF 2	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	02.04.15 - 01.01.00		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			50 G	50G	52,5	40,6
1		01.01.00 - 09.09.21		A2QM3K	LU2290523658	853768	HomeToGo SE HomeToGo SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			5,75 G	5,79G	11,94	5,25
1	1 : 1	01.01.00 - 27.03.08		870153	US4385161066	870153	Honeywell International Inc. Honeywell International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			180,55 G	181,5G	198	160,98
1	1 : 1	18.01.06 - 18.04.06		608440	DE0006084403	608440	HORNBAACH Baumarkt AG HORNBAACH Baumarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,45 G	47,45G-7,6-7,6	47,6	32,35
1	1 : 1			608340	DE0006083405	608340	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			128,2 G	127,9G	129,1	73,9
1	1 : 20	26.11.21 - 10.12.21		543030	DE0005430300	543030	HÖVELRAT Holding AG HÖVELRAT Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7 G	7G-7,2	7,8	5,55
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc. HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,65	33,48G	33,65	19,61
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			5,26 G	5,25G	5,36	4,13
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power International Corp. Ltd. Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,4 G	0,372G	0,4	0,2
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			52,4 G	53,56G-3,5	59,02	25,57
1				A2QD5A	NO0010892359	872728	Hydrogen pro AS Hydrogen pro AS, Navne-Aksjer NK -,001	Put/Call			1,57 G	1,678G	7,85	1,52
1	1 : 1	27.09.19 - 17.10.19		613030	DE0006130305	613030	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG HYDROTEC Ges.f.Wassertech.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05 G	0,052G	0,13	0,01
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			505,5 -T	507,5-T-10	611	420,8
1				885166	USY384721251	878791	Hyundai Motor Co. Ltd. Hyundai Motor Co. Ltd., Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			37,1 G	37G	58,4	33,6
1		20.02.19 - 14.06.19		A0M46B	ES0144580Y14	851357	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A., Acciones Port. EO -,75	Put/Call			10,1 G	10,005G	12,7	8,62
1				A0XYHT	DE000A0XYHT5	212556	IBU-tec advanced materials AG IBU-tec advanced materials AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,9	49,5G-7,4	55,6	39,3
1				A2DTEB	CH0363463438	806039	Idorsia AG Idorsia AG, Namens-Aktien SF-,05	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	11.11.15 - 09.12.15		783078	DE0007830788	783078	ifa systems AG ifa systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,2 G	6,05G	7,9	6,05
1				765651	AU000000IGO4	765651	IGO Ltd. IGO Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,2 G	7,2G	7,2	3,84
1		01.01.00 - 05.05.01		859133	AU000000ILU1	859133	Iluka Resources Ltd. Iluka Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,06 G	6,072G	6,39	4
1	1 : 1	23.12.21 - 26.01.22		A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	Immofinanz AG Immofinanz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,36 G	22,48G	22,76	16,17
1	1 : 1	07.11.19 - 01.01.00		A2H8YL	US45257L1089	541644	Immutep Ltd. Immutep Ltd., Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N., ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			3 G	2,96G	4,32	1,96

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1		29.11.17 - 28.11.19		813015	AU000000IPL1	220408	Incitec Pivot Ltd. Incitec Pivot Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2 G	2G	2,08	1,39
1	1 : 1	03.03.14 - 03.06.14		620010	DE0006200108	620010	INDUS Holding AG INDUS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,65 G	32,2G	37,35	29,2
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			28,28	28,08G	32,31	24,49
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			41,02	40,97G-1,08-1,115-1,105- 1,085-1,21-0,975	43,78	29,96
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd. Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			22,2 G	22,2G-2,2	22,2	13,7
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V. ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			12,22 G	12,208G	13,43	7,2
1				575980	DE0005759807	575980	init innovation in traffic systems SE init innov.in traffic syst.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			33,25 G	33,4G	49,5	29,9
1				A2PSPW	CA45783P1027	860812	InnoCan Pharma Corp. InnoCan Pharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,53 G	0,521G	1,23	0,22
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,98 G	16,54G-6,8	27,95	15,8
1	1 : 0,976	01.01.00 - 07.04.17		941205	AU000000IAG3	941205	Insurance Australia Group Ltd. Insurance Australia Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,7 G	2,72G	3,4	2,64
1		01.01.00 - 14.01.22		855681	US4581401001	855681	Intel Corp. Intel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			45,48	45,785G-5,95-6,035	57,41	40,29
1		01.01.00 - 13.04.21		851399	US4592001014	851399	International Business Machines Corp. Intl Business Machines Corp., Registered Shares DL - ,20	Put/Call			115,8	115,75G-5,95-6,2-6,95	125,5	96,8
1		01.01.00 - 06.12.19		851413	US4601461035	851413	International Paper Co. International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			40,34 G	40,69G	52,88	38,94
1				A25421	DE000A254211	622700	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,1 G	4,11G	6,44	3,06
1	1 : 1	24.12.07 - 21.01.08		622360	DE0006223605	622360	Intertainment AG Intertainment AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,64 G	0,615G	1,15	0,25
1	1 : 1			850605	IT0000072618	850605	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,23 G	2,267G	2,53	1,78
1	1 : 1	15.10.20 - 28.10.20		587484	DE0005874846	587484	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,6 G	12,6G	21,8	8,4
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc. Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			560,2 G	574G	625	293,1
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc. Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			324,9	319,3G	916	277,3
1	1 : 1	31.03.11 - 14.04.11		585969	DE0005859698	585969	InVision AG InVision AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,2 G	26,4G	33	20
1		31.05.19 - 30.05.22		A12F2H	AU000000IPH9	726723	IPH Ltd IPH Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,25 G	5,35G	5,85	3,7
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A. IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call			40,3 G	40,45G	42,65	25,15
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp. iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			40,4 G	41,6G	42,8	18,1
1	1 : 1	23.08.21 - 28.07.22		580897	AU000000IRE2	580897	Iress Ltd Iress Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,05 G	8,05G	9,4	5,8
1	1 : 1			A0HNHM	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd. ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call			0,43 G	0,46G	0,51	0,25
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,65 G	4,654G-4,72-4,7	8,48	3,73
1	1 : 1			744850	DE0007448508	744850	IVU Traffic Technologies AG IVU Traffic Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,8 G	20,7G	21,2	16,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887715	JP3389900006	875175	JAFCO Group Co. Ltd. JAFCO Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			50 G	50,95G	59,6	39,56
1	4 : 1	07.09.15 - 31.12.15	EO 40,9	727539	AU000000JBH7	205914	JB HI-FI Ltd. JB HI-FI Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,6 G	30,6G	34,8	27,2
1				A2QJHB	KYG5074A1004	757514	JD Health International Inc. JD Health International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,7 G	6,67G	18,42	6,51
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			60,5 G	59G	89,2	51,6
1	1 : 1			A0B9N3	DE000A0B9N37	231204	JDC Group AG JDC Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25 G	25,4G	27,6	8,1
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			36,96	37,24G-7,5	37,5	22,12
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call			37,14	37,12G-8,48	61,7	23,02
1	1 : 1	01.01.00 - 31.01.19		853260	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Johnson & Johnson, Registered Shares DL 1	Put/Call			148,6 G	149,6G-9,78	154	126,62
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,25 G	49,25G	56,2	40,75
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc. JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			43,5 G	39,7G	122	33,6
1	1 : 1	01.01.00 - 26.01.21		850628	US46625H1005	850628	JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			139,32	138,76G	150,44	102,04
1		05.10.15 - 01.01.00		A1C82X	AU000000JIN0	850269	Jumbo Interactive Ltd. Jumbo Interactive Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,7 G	11,8G	12	8
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc. Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			29,89 G	30,7G	30,7	18,19
1	15 : 1			A0ERKU	AU000000JPR6	230790	Jupiter Energy Ltd. Jupiter Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,02G	0,04	0,01
1	1 : 1	28.12.20 - 01.02.21		KD8888	DE000KD88880	150322	Kabel Deutschland Holding AG Kabel Deutschland Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			105 G	105G-5bG-6bB	109	104
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,05 G	25,85G	31,65	23,8
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co. Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			55,6 G	55,7G	57,92	47
1	1 : 1	29.04.08 - 01.01.00		A0ML07	SG1U68934629	866146	Keppel Corp. Ltd. Keppel Corp. Ltd., Registered Subd. Shares SD-,25	Put/Call			3,3 G	3,34G	3,54	3,02
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A. Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			684,9 G	698,3G-702,3	793,8	519,9
1				A0M7QF	LU0327357389	275708	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			12,18 G	12,2G	13,7	10,42
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp. Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,15G	0,49	0,12
1	1 : 1	27.09.18 - 06.11.18		A0QZ4D	KYG525681477	626518	Kingdee International Software Group Co. Ltd. Kingdee Int. Software Grp Co., Registered Subd.Shares HD-,025	Put/Call			2,72 G	2,7G	4,04	2,28
1		26.11.20 - 25.11.21		905456	AU000000KCN1	905456	Kingsgate Consolidated Ltd. Kingsgate Consolidated Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,17	1,17G	1,27	0,41
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			96,1 G	96,96G-7,96	102,8	69,84
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp. KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			370,7 G	387,7G-90,4	390,4	211,35
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,5	10,56G	13,38	7,3
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			52,7 G	52,7G	72,9	50,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,92 G	87,58G	116,44	85,36
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,6 G	31,1G	32,1	23,32
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			62,58 G	63,2G	73,12	57,16
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc. Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,97 G	3,98G	4,88	2,96
1				A2ANT0	NL0011794037	851287	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Ahold Delhaize N.V., Konkinkl., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			29,85	29,855G-30,325	30,96	21,57
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			195,15 G	196,6G	199,4	136,85
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Koninklijke KPN N.V. Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call			2,66 G	2,67G	2,97	2,5
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call			32,22	32,25G-2,9-2,99	52	29,98
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,009G	0,03	0,01
1				A1A6V4	DE000A1A6V48	600520	KPS AG KPS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,38 G	4,41G-4,51	6,36	4
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,12	31,2199999999999999	36,47	26,33
1	1 : 1	25.08.16 - 07.09.16		A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	237457	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,65 G	7,7G	10,5	7,2
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			95,15 G	96,65G	97,85	65,55
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629200	DE0006292006	629200	KSB SE & Co. KGaA KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			458 -T	460-T	492	274
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629203	DE0006292030	629200	KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			364 -T	366-T	408	225
1				A16130	DE000A161309	632200	KST Beteiligungs AG KST Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,59 G	1,59G	1,76	1,35
1				A2QNAP	KYG532631028	870870	Kuaishou Technology Kuaishou Technology, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			8,42 G	8,12G	44,7	7,23
1				A0JLZL	CH0025238863	890385	Kühne & Nagel International AG Kühne & Nagel Internat. AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	21.07.16 - 03.08.16		620440	DE0006204407	620440	KUKA AG KUKA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,4 G	72,6G-3,2	73,8	35,9
1	1 : 1	20.03.06 - 21.06.06		707400	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			71,7 G	72,5G	79,5	65
1		01.01.00 - 13.01.22		A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc. Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			16,62	16,42G	20,55	14,2
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		850133	FR0000120073	850133	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Actions Port. EO 5,50	Put/Call			152,3 G	153,4199999999999999	156,62	124,85
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		853888	FR0000120321	853888	L'Oréal S.A. Oréal S.A., L', Actions Port. EO 0,2	Put/Call			417,75	419,55G-20,25	430,35	290,2
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A. Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			24,28 G	24,4G	24,46	18,8
1		01.01.00 - 18.07.18		869686	US5128071082	869686	Lam Research Corp. Lam Research Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			614,7 G	636G	636	388
1				547040	DE0005470405	547040	LANXESS AG LANXESS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53 G	54G	66,9	50,52
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			121,05	121,35G	139,6	110,82
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,05 G	32,1G	49,2	30,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			40,24 G	37,42G	143	36,46
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd. Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1 G	1,009G-1,0005	1,22	0,76
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			6,33 G	6,332G	7,85	5,47
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,98	9,93G	18,34	6,64
1	13,25 : 1	16.03.17 - 19.06.17		A2DHFT	AU000000LPD2	890189	Lepidico Ltd. Lepidico Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,023G	0,04	
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,64 G	21,84G	25,28	15,95
1				A2QACD	KYG5479M1050	876056	Li Auto Inc. Li Auto Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			13,2 G	13G	16,4	10,8
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			24,8 G	24,8G	25,8	19,57
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FN	GB00B8W67B19	743273	Liberty Global PLC, Registered Shares C DL -,01	Put/Call			25 G	24,8G	25,4	19
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,69 G	0,691G	1,23	0,57
1				A2AHD1	US5312298889	743151	Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	Put/Call			24,6 G	24,6G	27,2	20,2
1				A2AHD3	US5312296073	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	Put/Call			43,6 G	43,8G	49,4	32,4
1	1 : 1	25.01.17 - 01.01.00		A2AHEA	US5312298541	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	Put/Call			53,5 G	54,5G	55	32,4
1	1 : 1			A2DSYC	IE00BZ12WP82	806031	Linde PLC Linde PLC, Registered Shares EO 0,001	Put/Call			302,7	302,1G-3,75	304	199,55
1				A2QH97	CH0560888270	712391	LION E-Mobility AG LION E-Mobility AG, Namens-Aktien SF -,13	Put/Call			2,9 G	3,05G	5,83	2,41
1	1 : 1			A0M7XZ	SG1W27938677	280179	Lippo Malls Indonesia Retail Trust Lippo Malls Indones.Retail Tr., Registered Units o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0295G	0,04	0,03
1				A14XX2	AU000000LIT3	271973	Lithium Australia NL Lithium Australia NL, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,07G	0,15	0,03
1				A2H5MG	CA53680T1021	806534	Lithium Energi Exploration Inc. Lithium Energi Exploration Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,113G	0,2	0,06
1				A12UP2	DE000A12UP29	617487	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,4	16,4G-6,05-6,2	16,4	6,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,56 G	0,5551G	0,6	0,37
1		25.04.14 - 24.04.17		A0J3YT	CH0025751329	875377	Logitech International S.A. Logitech International S.A., Namens-Aktien SF -,25	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 10	12.06.02 - 25.06.02		928619	CH0013841017	928619	Lonza Group AG Lonza Group AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	16.08.21 - 13.09.21		LTT247	DE000LTT2470	702858	Lotto24 AG Lotto24 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			428 bB	420G-0	486	316
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,49	19,39G-9,14-9,83-20,08	33	15,6
1	1 : 1	27.05.21 - 24.06.21		613120	DE0006131204	613120	LS INVEST AG LS INVEST AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	49500000		6,5	6,4G-6,5-6,5bB-6,5bB	7,85	4,4
1				575440	DE0005754402	575440	LS telcom AG LS telcom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,9 G	5,8G	8,95	5,4
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc. Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call			8,98 G	8,88G	14,6	2,5
1	1 : 1	19.05.09 - 19.06.09		519990	DE0005199905	519990	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,2 G	27,2G	32	24,2
1				A1420E	US69343P1057	899954	LUKOIL PJSC LUKOIL PJSC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			76,2 G	76,7G-7,6	92,8	55,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 5	03.07.00 - 01.01.00		853292	FR0000121014	853292	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE, Actions Port. (C.R.) EO 0,3, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			728	726G-6,4	740,6	490,55
1	10 : 1	03.10.17 - 14.11.17		871899	AU000000LYC6	871899	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,16	6,2G-6,304-6,35	6,35	2,56
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,3 G	2,32G	2,92	1,96
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,2 G	7,5G	12	6,6
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0598G	0,1	0,06
1				A2PVYS	AU0000065070	282907	Macarthur Minerals Ltd. Macarthur Minerals Ltd., Registered Shares o.N.(PRS)	Put/Call			0,18 G	0,18G	0,38	0,18
1	1 : 0,9438	04.05.12 - 01.01.00		A0M6VH	AU000000MQG1	265049	Macquarie Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			130 G	129,66G	132,46	82,5
1	1 : 1			A0HGQF	DE000A0HGQF5	234751	MagForce AG MagForce AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,73 G	2,68G	5,28	2,63
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,75	50,2G	70,6	34,5
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,71 G	1,717G	1,83	1,54
1	1 : 1	06.07.21 - 01.01.00		534418	GB0031274896	534418	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			2,6 G	2,615G	2,93	1,4
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc. Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			145,16 G	146,68G-6,7G	146,7	95,6
1				A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc. Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			77,26	80,22G	81,52	34,25
1	1 : 1	03.09.15 - 04.12.15		605283	DE0006052830	605280	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Masch. Berth. Hermle AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call			242 -T	250-T	310	228
1		01.01.00 - 27.03.15		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc. Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			317,9 G	317,3G	331,9	258,2
1				549293	DE0005492938	549293	Masterflex SE Masterflex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,26 G	6,4G	7,72	5,55
1	1 : 1	12.06.07 - 10.07.07		604400	DE0006044001	604400	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	31040839		4,76 G	4,76G	5,55	3,6
1				A0JELZ	DE000A0JELZ5	218387	Matica Technologies AG Matica Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,26 bG	1,26G-1,28	1,55	0,9
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc. Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			18,16 G	18,525G	20,07	13,98
1				A2DA58	DE000A2DA588	658090	MAX Automation SE MAX Automation SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,23 G	4,24G	5,06	3,51
1				A1C821	AU000000MYX0	271032	Mayne Pharma Group Ltd. Mayne Pharma Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,163G	0,35	0,14
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		890447	AT0000938204	890447	Mayr-Melnhof Karton AG Mayr-Melnhof Karton AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			170,4 G	175,6G	184,2	161,4
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp. Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,78 G	6,796G	8,3	5,23
1	1 : 1	18.03.19 - 02.04.19		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	233706	MBB SE MBB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			134	134,6G	144	107
1				A2QE45	US5790631080	872912	McAfee Corp. McAfee Corp., Reg. Shares Cl.A DL -,001	Put/Call			22,38 G	22,42G	28,5	13,4
1	1 : 0,8879	01.01.00 - 19.02.15		856958	US5801351017	856958	McDonald's Corp. McDonald's Corp., Registered Shares DL-,01	Put/Call			236,3	236,1G-6,9	236,9	169

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	02.12.14 - 15.06.21		CLS100	DE000CLS1001	585800	McKesson Europe AG McKesson Europe AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,8 bG	23,6G	26,4	23,4
1	1 : 1	30.04.11 - 13.05.11		659510	DE0006595101	659510	MEDICLIN AG MEDICLIN AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,82 G	3,76G	4,8	3,66
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,88	2,86G-2,88	5,06	2,69
1	1 : 1	19.01.12 - 01.01.00		660500	DE0006605009	660500	MEDION AG MEDION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,8 G	14,8G	15,8	14,6
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,3 G	37,75G-8,3	40,65	31,85
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			91,54	91,98G	114,1	88,24
1				A0BLEX	AU000000MML0	215857	Medusa Mining Ltd. Medusa Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,43 G	0,4315G	0,62	0,42
1	1 : 1			658080	DE0006580806	658080	Mensch und Maschine Software SE Mensch u. Maschine Software SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			65,9 G	66G	68,3	53
1		01.01.00 - 15.04.20		A0YD8Q	US58933Y1055	281741	Merck & Co. Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			67,37	67,34G	79,33	59,34
1	1 : 1	30.06.14 - 30.09.14		659990	DE0006599905	659990	Merck KGaA Merck KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			228,6	228,8G-31,1-1-1-1	231,1	128,2
1				A2PEYJ	US5894921072	803042	Mereo Biopharma Group Ltd. Mereo Biopharma Group Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			1,4 G	1,36G	3,7	1,36
1				A0DNPW	AU000000MSB8	232686	Mesoblast Ltd. Mesoblast Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,87 G	0,83G	1,69	0,8
1				A14XKX	AU000000MCT4	235630	Metalicity Ltd. Metalicity Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,004G		
1	4 : 1	16.10.20 - 30.11.20		A0LG1C	AU000000MLX7	232108	Metals X Ltd. Metals X Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,293G	0,32	0,07
1		19.07.21 - 13.08.21		A0D935	AU000000MTS0	208445	Metcash Ltd. Metcash Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,76 G	2,8G	2,88	2,12
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			9,56	9,39G	11,79	8,74
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB002	DE000BFB0027	841462	METRO AG METRO AG, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			10 G	10,8G	12,7	10
1		01.01.00 - 21.06.17		A12GBB	AU000000MMI6	288361	Metro Mining Ltd. Metro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G	0,04	
1				A0YJZX	CH0108503795	237896	Meyer Burger Technology AG Meyer Burger Technology AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
1				A254W5	DE000A254W52	219147	mic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,84 G	2,8G	3,62	2,44
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC, Registered Shares LS - ,10	Put/Call			4,7 G	4,704G	6,95	3,93
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			76,61 G	78,66G	141,6	60,61
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc. Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			83,91	83,02G	83,91	57,18
1		01.01.00 - 03.01.22		870747	US5949181045	870747	Microsoft Corp. Microsoft Corp., Registered Shares DL-,00000625	Put/Call			300,35	301,85-3,5-3,5-3,4-3,6-3,6- 3,7-1,15-1,75	309,6	172,62
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc. Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			5,41	5,19G	12,49	5,19
1				A2AMUE	CA60040W1059	238419	Millennial Lithium Corp. Millennial Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,07 G	3,065G	3,8	1,65
1	1 : 1	18.05.11 - 30.05.11		889328	LU0038705702	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Registered Shares DL 1,50	Put/Call			22,6 G	23,4G	35,2	21,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		04.12.15 - 03.12.16		A0J36A	AU000000MIN4	228564	Mineral Resources Ltd. Mineral Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,66 G	34,73G	39,38	21,65
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			11,3 G	11,68G	25,6	11,21
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp. Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,46 G	2,487G	3,23	1,63
1	1 : 1	17.05.16 - 30.06.16		657892	JP3902900004	657892	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,76 G	4,762G	5,25	3,54
1	1 : 1	17.04.00 - 17.07.00		656990	DE0006569908	656990	MLP SE MLP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,51	8,68G	8,84	5,38
1				521830	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG MOBOTIX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,92 G	4,88G	8,2	4,46
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc. Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			220	217,4-5,1-4,3	432,6	86,51
1				A2LQ90	DE000A2LQ900	663720	Mologen AG Mologen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01	0,015B-0,0082-0,0082- 0,0082-0,0082-0,0082- 0,0082-0,0082	0,08	0,01
1		01.01.00 - 21.03.18		A1J4U0	US6092071058	655910	Mondelez International Inc. Mondelez International Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			57,19 G	57,7G	57,79	43,94
1		01.01.00 - 08.06.16		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. [NEW] Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL - ,005	Put/Call			82,52 G	83,32G	84,5	69,91
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call			87,46 G	88,35G	90,7	55,3
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,09	34,01G-3,85-3,7-3,24	101,05	31,67
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc. Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			231,6 G	236,8G	236,8	134,36
1	1 : 1	01.01.00 - 12.07.02		896269	AU000000MGX7	896269	Mount Gibson Iron Ltd. Mount Gibson Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,248G	0,63	0,21
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,5 G	3,48G	3,6	1,86
1				585518	DE0005855183	585518	MS Industrie AG MS Industrie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,53 G	1,5G	2,24	1,35
1	1 : 1	25.01.21 - 25.03.21		513010	DE0005130108	513010	msg life ag msg life ag, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,94	2,9G	2,98	2,66
1				A0D9PT	DE000A0D9PT0	212246	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			179,95	181,5G-0,9	222,4	162
1				A0KD0F	DE000A0KD0F7	237190	Muehlhan AG Muehlhan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,3 G	3,28G	3,82	2,46
1	1 : 2			662720	DE0006627201	662720	Mühlbauer Holding AG Mühlbauer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54 -T	54,5-T	61	38,8
1				621468	DE0006214687	621468	Müller - Die lila Logistik SE Müller - Die lila Logistik SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,95 G	5,9G	7,2	5,4
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,76 G	3,73G	7,64	3,73
1	1 : 1			843002	DE0008430026	843000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Münchener Rückvers.-Ges. AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			257,85	258,85-61,3-2,1-1,85-1,7-2,2- 1	268,2	215,5
1				A2NB65	DE000A2NB650	250584	Mutares SE & Co. KGaA Mutares SE & Co. KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,45 G	23,25G	30,1	15,3
1	1 : 1			620458	DE0006204589	620458	mVISE AG mVISE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,75 G	1,655G	2,53	1,56
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,8 G	35,4G	36,6	24,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	16.11.07 - 30.11.07		665610	DE0006656101	665610	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mwb fairtrade Wphdlsbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13 G	12,5G	22,8	9,35
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc.	Put/Call			0,09 G	0,101G	0,26	0,09
1				A1W8LN	SE0005505898	743501	myFC Holding AB myFC Holding AB, Namn-Aktier AK o.N.	Put/Call			0,1 G	0,0895G	0,29	0,09
1	1 : 1	27.07.21 - 24.08.21		A11QWW	DE000A11QWW6	568030	MyHammer Holding AG MyHammer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,6	25,4G-5,6	27,4	17
1				A0JCY1	DE000A0JCY11	841686	Mynaric AG Mynaric AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48,6 G	46,65G	85,8	44,95
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc. Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,04 G	24,02G	30,85	16,04
1				A0KPPR	DE000A0KPPR7	247058	Nabaltec AG Nabaltec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,1 G	35,7G	37,6	23,1
1				A0RDH2	AU000000NAG3	236557	Nagambie Resources Ltd. Nagambie Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,032G	0,05	0,02
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			196 G	202G-2	202	74,2
1		13.09.06 - 28.09.06		675900	DE0006759004	675900	NAK Stoffe AG i.A. NAK Stoffe AG i.A., Inhaber-Aktien	Put/Call	500000		0,7 B	0,7B	0,8	0,2
1				A0ETPC	BMG6389N1002	881382	Nan Hai Corp. Ltd. Nan Hai Corp. Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			G	0,003G	0,01	
1	1 : 1			657710	DE0006577109	657710	NanoRepro AG NanoRepro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,58 G	6,41G	22	3,5
1				A1JVHM	CA6315202029	257424	Nass Valley Gateway Ltd. Nass Valley Gateway Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,03 G	0,033G	0,23	0,02
1		13.08.21 - 29.07.22		853802	AU000000NAB4	853802	National Australia Bank Ltd. National Australia Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,38 G	18,408G	18,98	13,91
1	1 : 1			A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 1	Put/Call			2,87 G	2,85G	2,87	1,77
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,03	0,01
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,6 G	2,658G	2,77	1,64
1				A2P7VE	US63947U1079	872029	nCino Inc. nCino Inc., Registered Shares DL -,0005	Put/Call			50,04 G	48,96G	69,5	41,03
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp. NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			39,74 G	39,98G	52,15	37,3
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,61	1,6005G-1,587-1,557-1,5595	3,4	1,2
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			110,6 G	112,15G	115,15	51,3
1				A2AP37	CA64047A1084	787262	Neo Lithium Corp. Neo Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,27 G	4,275G-4,285	4,51	2,79
1		23.02.17 - 22.02.18		A12G4J	AU000000NMT1	722784	Neometals Ltd. Neometals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,72	0,708G	0,74	0,17
1				A2QLF6	CA64073L1013	802429	Neptune Digital Assets Corp. Neptune Digital Assets Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,388G	1,56	0,28
1	1 : 1			502130	DE0005021307	502130	Neschen AG Neschen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,009-T	0,05	0,01
1		03.01.20 - 30.12.22		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A. Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1		01.01.00 - 30.10.15		A0NHKR	US64110D1046	898173	NetApp Inc. NetApp Inc., Registered Shares o. N.	Put/Call			79,75 G	82,04G	82,04	49,38
1		01.01.00 - 14.06.21		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc. Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			542,5 G	542G-1,7	613,3	395,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			221,5 G	216,5G	288	195,2
1				873365	AU000000NCM7	873365	Newcrest Mining Ltd. Newcrest Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,25 G	15,284G	18,35	13,84
1		01.01.00 - 30.09.20		853823	US6516391066	853823	Newmont Corp. Newmont Corp., Registered Shares DL 1,60	Put/Call			52,48 G	53,12G	61,16	45,25
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp. NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,76 G	2,606G	4,45	1,22
1	1 : 1			522090	DE0005220909	522090	Nexus AG Nexus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,3 G	70,4G	79,6	49,3
1				A0N4N5	DE000A0N4N52	248929	NFON AG NFON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,3 G	14,3G	22,25	12,65
1				A0M6WF	AU000000NHF0	275610	NIB Holdings Ltd. NIB Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,42 G	4,42G	4,78	3,3
1		01.01.00 - 20.05.16		866993	US6541061031	866993	NIKE Inc. NIKE Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			146,06	146,92G-7,64-7,64	157,16	105,66
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,2	9,221G-9,277	23,98	7,78
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp. Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,33 G	9,702G	10,4	5,15
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc. Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			26,82	26,06G-6,1-6,62-6,48-6,38-6,44-6,38-6,26	54,2	24,92
1	1 : 1	14.11.02 - 01.01.00		853686	JP3672400003	853686	Nissan Motor Co. Ltd. Nissan Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,22 G	4,211G	5,15	3,89
1				A2N7LN	US65481N1000	809992	Niu Technologies Niu Technologies, Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001 ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	Put/Call			13,94 G	13,82G	42,1	13,1
1	1 : 4	22.09.04 - 04.10.04		870737	FI0009000681	870556	Nokia Oyj Nokia Oyj, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			5,59	5,608G	6,35	3,15
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc. Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,8 G	3,8455G	5,65	3,68
1				A2QB2T	CNE100004272	872488	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			5,5 G	5,601G	7,05	3,81
1				A2E4MK	DE000A2E4MK4	841746	Noratis AG Noratis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			18,95 G	18,85G	21,4	17,5
1				A12UP3	DE000A12UP37	525030	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,1 G	9,04G	14,5	7,84
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,2 G	14,46G-4,32	29,14	12,91
1	1 : 1	16.12.17 - 29.12.17		677550	DE0006775505	677550	NORDWEST Handel AG NORDWEST Handel AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24 G	23,6G	25	20,2
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp. Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			253,9 G	257G	257	190
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,04 bG	34,04G	48,64	32
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call			6,96	7,018G-7,066	7,45	3,47
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			80,9 G	80,2G	140,5	41,15
1				A0BLDY	AU000000NST8	230966	Northern Star Resources Ltd. Northern Star Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,89 G	5,899G	8,68	5,15
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc. NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,73 G	22,86G	23,37	16,1
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			19,92 G	19,474G-9,1G	28,19	15,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 22.09.15		A14U1Z	AU000000NOR1	234916	Norwood Systems Ltd. Norwood Systems Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0055G	0,01	
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call				(ausg)		
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc. Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			139,92	139,94-5,48-6,68-4-4,52-3,02-43-8,06-38,58	267,25	91,21
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20	Put/Call			98,06	98,95-8,6-7,72-7,82	103,52	56,45
1	1 : 1	16.10.00 - 15.01.01		843596	DE0008435967	843590	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			79 G	79G	81	71
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp. NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			272,25	273,25-7,15-7,55-7,3-7,1-6,55-69	706,6	155,34
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			201,4	204,35G	212,15	129,58
1				A0MSN1	DE000A0MSN11	238919	Nynomic AG Nynomic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,4 G	42,8G	54,6	32,7
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New] O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -01	Put/Call			598,6 G	609,8G	610,2	350,95
1				A3E5D8	DE000A3E5D80	686410	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG OAB Osnabr.Anlagen-u.Bet.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1,08-T-1,01	1,8	0,65
1				A3CQRG	US67421J1088	773271	Oatly Group AB Oatly Group AB, Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N. ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A., N.Y.	Put/Call			7,2	7,005G	24,8	6,65
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0165G	0,04	0,01
1				A0MU51	AU000000OGC7	229490	OceanaGold Corp. OceanaGold Corp., Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	Put/Call			1,46 G	1,44G	1,94	1,17
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc. Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			4,62 G	4,469G	14,14	4,22
1				593612	DE0005936124	593612	OHB SE OHB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,5	35,45G	49,4	33,75
1		10.09.21 - 22.10.21		813017	AU000000OEX8	220410	Oilex Ltd. Oilex Ltd., Registered Shares o.N	Put/Call			G	0,0005G	0,01	
1				540868	DE0005408686	760540	ÖKOWORLD AG ÖKOWORLD AG, Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call			95,4 G	96,2G	113	79,8
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.14		A0DQP4	SG1Q75923504	203343	Olam International Ltd. Olam International Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			1,1 G	1,118G	1,17	0,79
1		11.01.21 - 24.02.21		A2P2UB	AU0000082489	934450	Omni Bridgeway Ltd. Omni Bridgeway Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,22 G	2,22G	2,84	1,71
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	27000000		49,78 G	49,93G	55,04	32,62
1				A2QQEL	CA68405H1001	853983	OPTIMI HEALTH Corp. OPTIMI HEALTH Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,344G	0,57	0,29
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A. Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			9,35 G	9,398G-9,407	10,8	9
1	1 : 1	05.05.21 - 10.06.21		522877	DE0005228779	522877	ORBIS AG ORBIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,5 G	7,5G	8,05	6,25
1		23.09.20 - 05.11.20		854422	AU000000OR11	854422	Orica Ltd. Orica Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,7 G	8,75G	10,1	7,25
1		13.11.08 - 13.05.09		931678	AU000000ORG5	858434	Origin Energy Ltd. Origin Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,3 G	3,3G	3,44	2,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1		08.06.12 - 19.07.12		A0N9RJ	AU000000ORM3	237336	Orion Metals Ltd. Orion Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,013G	0,04	0,01
1	1 : 1	20.09.21 - 28.10.21		LED400	DE000LED4000	708904	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			56,95	56,9G-6,95-6,95-6,95-6,95- 6,95-6,95-6,95-6,95-6,95-6,95- 6,95-6,95-6,95-6,95-6,95- 6,95-6,95-6,95-6,95-6,95- 6,95-6,95-6,95-6,95-6,95- 6,95-6,95-6,95-6,95-6,95- 6,95-6,95-6,95-6,95-6,95- 6,35-6,35-6,35	58,4	51,02
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,4 G	37,7G	47,4	28,6
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp. Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			74,76 G	76,7800000000000001	78,04	51,6
1	50 : 1			A0HG75	AU000000OEL3	234919	Otto Energy Ltd. Otto Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G	0,01	
1	1 : 1			A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd. Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,86 G	0,86G	0,97	0,67
1	1 : 1	17.08.10 - 30.08.10		628656	DE0006286560	628656	OVB Holding AG OVB Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	24,6G	26,2	17,8
1	10 : 1	01.01.00 - 16.10.17		A0Q657	AU000000OZL8	866696	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,97 G	17,05G	17,31	11,38
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	PACCAR Inc. Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			74,92 G	75,62G	83	67,12
1	1 : 1	27.05.16 - 27.06.16		A0B6V3	BMG684371393	202798	Pacific Basin Shipping Ltd. Pacific Basin Shipping Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,31 G	0,312G	0,45	0,14
1				A0B65S	DE000A0B65S3	231891	PAION AG PAION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,25	1,214G-1,252	2,6	1,17
1	50 : 1	25.06.21 - 09.08.21		890889	AU000000PDN8	890889	Paladin Energy Ltd. Paladin Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,54 G	0,541G	0,67	0,16
1	1 : 7	01.01.00 - 09.04.21		876617	CA6979001089	876617	Pan American Silver Corp. Pan American Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,94 G	22,22G	30,26	19,46
1	13 : 1	25.11.19 - 17.01.20		A0Q29H	AU000000PAN4	211185	Panoramic Resources Ltd. Panoramic Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1606G	0,16	0,07
1				A0YFVM	AU000000PNR8	897408	Pantoro Ltd. Pantoro Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,214G	0,22	0,11
1				555869	DE0005558696	555869	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,52 G	7,42G	13,7	6,82
1		23.04.19 - 07.05.19		A0J3D7	FR0004038263	236873	Parrot S.A. Parrot S.A., Actions au Port. EO -,1524	Put/Call			3,27 G	3,145G	7,6	3,15
1	1 : 1	10.08.17 - 07.09.17		PAT1AG	DE000PAT1AG3	210340	PATRIZIA AG PATRIZIA AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,8 G	20,8G	26,75	20,2
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc. Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			117,86	119,3G	119,3	71,12
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			169,7	169,24G-9,94-9,82-9,84- 70,08-0,38-69,06-8,42-8,52	263,45	158
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc. Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL- ,000025	Put/Call			34,26	32,29G	139,14	32,29
1	40 : 1			A0CBE5	AU000000PEN6	892694	Peninsula Energy Ltd. Peninsula Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,12 G	0,122G	0,68	0,05
1		01.01.00 - 08.05.19		851995	US7134481081	851995	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc., Registered Shares DL -,0166	Put/Call			149,52 G	151G-1,82	152,38	105,52
1				A2PUD0	AU0000061897	904358	Perenti Global Ltd. Perenti Global Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,53G	1	0,41

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			210,8 G	210,8G	213,4	151,55
1				A0B7MN	AU000000PRU3	207051	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1 G	1,0065G	1,16	0,68
1	1 : 1	11.12.14 - 08.01.15		A0JKWU	AT0000A00Y78	255382	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,31 G	2,31G	2,82	1,98
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			3,94 G	3,94G	11,36	3,45
1	1 : 1	09.06.17 - 22.06.17		691660	DE0006916604	691660	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			215 G	218G-8	222	152,2
1				A2YN77	DE000A2YN777	548851	pferdewetten.de AG pferdewetten.de AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,5 G	16,1G	20,4	11,2
1	100 : 107,52	01.01.00 - 14.06.17		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call			52,15	51,95G-2,22-2,2	54,55	27,62
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66 Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call			62,92 G	63,96G	75,78	54,52
1				A0BVU9	DE000A0BVU93	530960	Phoenix Solar AG Phoenix Solar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,04	0,0445B-0,03bG-0,031	0,07	0,02
1				A2PBXB	US71948P1003	763376	Phunware Inc. Phunware Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			2,62 G	2,544G	9,97	2,54
1				A0YGCV	AU000000PLS0	270436	Pilbara Minerals Ltd. Pilbara Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,92	1,9G-1,93	1,93	0,51
1	1 : 1	14.06.16 - 01.07.16		558800	DE0005588008	558800	Pilkington Deutschland AG Pilkington Deutschland AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			420 bB	412G	450	402
1				A0HGQS	DE000A0HGQS8	234762	Plan Optik AG Plan Optik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,4 G	2,5G	2,96	1,18
1				A2APXA	US69344D4088	856042	PLDT Inc. PLDT Inc., Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			31,2 G	31,2G	31,6	19,7
1				A161Z4	DE000A161Z44	690100	plenum AG plenum AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,5 G	7,3G	8,3	5
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc. Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,97	26,07-6,02-6,135-6,15-5,085-5	61,44	14,3
1	1 : 1	18.12.19 - 31.12.19		A0JBPG	DE000A0JBPG2	691030	PNE AG PNE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			8,56 G	8,58G	8,95	6,56
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call	87500000		84,24	84,6G-5,46-5,6	101,65	54,56
1		14.10.20 - 26.11.20		A0MXJ7	AU000000POS4	892703	Poseidon Nickel Ltd. Poseidon Nickel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,06G	0,08	0,03
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V. PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,66 G	3,75G-3,799	4,96	2,7
1	1 : 1,066000000	08.01.00 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd. Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,45 G	5,55G	5,55	4,28
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB [publ] PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			19,16	19,015G-8,59-8,295	45,06	13,72
1	1 : 1			696780	DE0006967805	696780	PRO DV AG PRO DV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,79 G	0,8G	1,06	0,37
1	1 : 1	08.07.13 - 18.10.13		696800	DE0006968001	696800	Progress-Werk Oberkirch AG Progress-Werk Oberkirch AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32 G	32,4G	36,2	18,7
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,96	14,025G-4,045-4,075-4,045	18,62	12,97
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V. Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			72,15 G	72,12G	109,1	65,92

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc. Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			46,34 G	46,1G	207,2	42,92
1	1 : 2	24.07.09 - 01.01.00		A0LC22	GB00B140Y116	237786	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,4	0,4025	1,58	0,26
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A. Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			17,51 G	17,205G	18,77	15,98
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			14,9 G	15,1G	18,55	13,4
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			45,4 G	46,5G	48,9	24
1				697250	DE0006972508	697250	publity AG publity AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,6 G	22,7G	35,45	16,32
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			105,4 G	105,4G	115	80,08
1				746100	DE0007461006	746100	PVA TePla AG PVA TePla AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,45 G	41,5G	49,1	16,58
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,95 G	1,936G	2,23	1,63
11064962 : 1		23.03.20 - 08.05.20		896435	AU000000QAN2	475891	Qantas Airways Ltd. Qantas Airways Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,08 G	3,139G	3,72	2,6
1		19.03.19 - 11.03.20		879189	AU000000QBE9	879189	QBE Insurance Group Ltd. QBE Insurance Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,15 G	7,2G	7,95	5,05
1		18.05.20 - 10.08.20		A2DKCH	NL0012169213	901626	Qiagen N.V. Qiagen N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			48,88	49,14G	51,16	38,01
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd. Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,17 G	0,174G	0,22	0,14
1		01.08.18 - 27.08.18		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc. QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			163,4	164,28G	169,98	103,48
1				A2QLPC	US7476012015	842543	Qualtrics International Inc. Qualtrics International Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			31,1 G	31G	47,57	25,05
1				A2QR5U	CA74765C1032	743198	Quantum Battery Metals Corp. Quantum Battery Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,51 G	0,55G	5,1	0,37
1	1 : 3,333000000000000002			520230	DE0005202303	520230	Quirin Privatbank AG Quirin Privatbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,04 G	3,98G	4,84	1,53
1	1 : 1	20.05.14 - 01.07.14		A1PHBB	DE000A1PHBB5	725770	R. Stahl AG R. Stahl AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,8 G	18,1G-7,5	27,2	17,5
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,04 G	25,88G	29,2	16,03
1				A2AFZ6	US75087K1034	580872	Rainforest Resources Inc. Rainforest Resources Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			2,54 G	2,54G	3,05	1,47
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,5 G	26,11G	26,11	14,17
1				874338	AU000000RHC8	874338	Ramsay Health Care Ltd. Ramsay Health Care Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			44,6 G	44,8G	46,8	37,2
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V. Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			58,44 G	58,92G	66,92	50,82
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	11370000		897,6 G	897,2G	1.015,5	649,5
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,32 G	9,55G	11,08	7,59
1				A2H6WY	KYG7397A1067	806629	Razer Inc. Razer Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,2706G	0,35	0,17
1				A1RFMY	DE000A1RFMY4	511720	RCM Beteiligungs AG RCM Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,14 G	2,1G	2,28	2,02
1				A1E89S	DE000A1E89S5	525040	Readcrest Capital AG Readcrest Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,1	0,98G	3,2	0,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			700890	DE0007008906	700890	REALTECH AG REALTECH AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,35 G	1,29G	4,46	0,77
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp. Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			61,16	62,62G	63,54	46,84
1	1 : 1	25.10.07 - 01.01.00		A0M1W6	GB00B24CGK77	265032	Reckitt Benckiser Group PLC Reckitt Benckiser Group, Registered Shares LS -,10	Put/Call			74,2 G	74,6G	79,4	64,3
1				A2PRKY	CA75624R1082	209394	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Reconnaissance Energy Afri.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,14 G	4,125G	9,05	3,07
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			558,7	557,2G	596,2	369,45
1	10 : 1	25.08.15 - 12.08.16		A0B8RA	AU000000RRL8	883265	Regis Resources Ltd. Regis Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,19 G	1,192G	2,42	1,05
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			27,96 G	28,63G	28,63	19,6
1				A2DQDV	US75955K1025	265077	Remark Holdings Inc. Remark Holdings Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			0,92 G	0,8902G	3	0,89
1				A1C9A9	AU000000RNU8	721691	Renascor Resources Ltd Renascor Resources Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0705G	0,1	
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A. Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			29,68 G	30,185G	41,29	28,11
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call			55,85 G	56,3G	79,5	51,65
1	1 : 3	04.09.20 - 18.09.20		876845	ES0173516115	876845	Repsol S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call	300000000		10,38	10,452G	11,63	8
1		01.01.00 - 30.09.15		794836	AU000000RSG6	792696	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,2198G	0,53	0,19
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,5	14,36G	16,48	14,32
1		14.07.11 - 28.07.11		548786	DE0005487862	548786	RIM AG RIM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,51 G	1,51G	2,5	1,4
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd. Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			63,39 G	63,81G	85,22	56,3
1	1 : 1	30.04.10 - 01.01.00		868009	US7672041008	852147	Rio Tinto PLC, Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call			58 G	58,5G	78	52,5
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			59,1	58,4G	79,5	52,4
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc. Riot Blockchain Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			22,66 G	21,75G	39,61	20
1				A0H1KF	DE000A0H1KF3	218135	RIPAG AG RIPAG AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,42 bG	0,42G	0,9	0,33
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 100	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.10.20 - 30.10.20		A12UKK	DE000A12UKK6	840007	Rocket Internet SE Rocket Internet SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,06	32,06-2,06-2,04bG-2,08- 2,06-2,06-2,08-2,06-2,06-2,1- 2,06-2bB-1,98bB-1,9bG- 1,92-1,92-2bG-2bB-2bG- 2bB-2bG-2bB-2bG-2bG-2bB- 2bG-2bG-2,06-2,02-2,02	35	21,44
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc. Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			298,5 G	305,2G	310	197,22
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call			1,44 G	1,4202G	1,74	1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,7 G	43,9G	57	35,8
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc. Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			96,94 G	98,85G	109,8	88,11
1	1 : 1	23.11.00 - 01.01.00		861149	LU0061462528	861149	RTL Group S.A. RTL Group S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			46,7	46,64G	53,15	39,24
1				703712	DE0007037129	587026	RWE AG RWE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,86	34,88G-5,18-5,25	38,57	28,65
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&T AG S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,05	16,65G-5,75-5,51-5,55	24,16	12,8
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	SAF-HOLLAND SE SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			12,17 G	12,34G	14,26	10,66
1	1 : 5			924781	FR0000073272	852400	SAFRAN SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			106,84 G	106,4G	126,6	98,73
1	1 : 1	15.01.19 - 15.04.19		620200	DE0006202005	620200	Salzgitter AG Salzgitter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,38	31,04G-1,5-1,54-1,2	34,02	20,65
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		896360	US7960508882	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd., R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.485 G	1480G	1.695	1.235
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		881823	US7960502018	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.336	1336G-44	1.510	1.154
1				A0ERN6	AU000000SFR8	233516	Sandfire Resources Ltd. Sandfire Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4 G	4G	5	2,92
1				920657	FR0000120578	920657	Sanofi S.A. Sanofi S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			87,59 G	88,77G-8,94-9,11	91,07	75,07
1		15.09.08 - 03.10.08		863403	AU000000STO6	863403	Santos Ltd. Santos Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,03 G	4,041G	4,88	3,6
1	1 : 1	26.06.00 - 02.10.00		716460	DE0007164600	716460	SAP SE SAP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			124	124,06G-4,66-4,74-4,84- 4,76-4,7-5-4,66-4,66-4,8	129,46	100,54
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			484 G	478G-81-1-92,5	839	327
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716563	DE0007165631	716560	Sartorius AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			578 G	583,8G-5,8-90-2,6-3,4-1,4	620,4	340,2
2999999999999998 : 1				A1W2HT	AU000000SYA5	216229	Sayona Mining Ltd. Sayona Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,074G-0,08bB	0,12	
1	1 : 1			A2DKP8	US78410G1040	744754	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp., Reg. Shares Class A DL - ,01	Put/Call			327,7 G	335,1G	335,1	195,36
1				A0JLZV	NL0000360618	869063	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V., Aandelen op naam EO -,25	Put/Call			12,98 G	13,05G	16,39	11,89
1				A119EF	NZSCL0002S8	769943	Scales Corp. Ltd. Scales Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,24 G	3,26G	3,5	2,54
1				SHA015	DE000SHA0159	840206	Schaeffler AG Schaeffler AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			7,22 G	7,225G	8,31	6,1
1	1 : 1	22.07.08 - 24.10.08		722900	DE0007229007	722900	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,8 G	19,7G	20,2	14,6
1		01.01.00 - 19.07.17		853390	AN8068571086	853390	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) Schlumberger N.V. (Ltd.), Reg. Shares DL -,01	Put/Call			26,05 G	25,8G	30,05	17,65
1	1 : 2			860180	FR0000121972	860180	Schneider Electric SE Schneider Electric SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			169,96 G	173,12G	173,12	119,85
1	1 : 1	21.11.12 - 05.03.13		907391	AT0000946652	907391	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			30,95 G	31,15G	43,55	29
1	1 : 1	17.04.20 - 20.07.20		721670	DE0007216707	721670	Schumag AG Schumag AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2 G	2G	2,62	1,43
1	1 : 1	13.05.13 - 01.01.00		879123	CH0010754924	879123	Schweiter Technologies AG Schweiter Technologies AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call			(ausg)			

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1		24.10.18 - 16.11.18		605101	DE0006051014	605101	SCI AG SCI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,2 -T	20,2-T	22,4	19
1	1 : 1	01.04.21 - 16.04.21		A12DM8	DE000A12DM80	704053	Scout24 SE Scout24 SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			60,72 G	61,02G	72,52	54,24
1				A2NB6F	BMG7998G1069	233596	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	Put/Call			0,12	0,1264G	1,03	0,1
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technology Holdings PLC Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			98,5	100G	100	67,92
1	1 : 1	17.08.09 - 30.09.09		727650	DE0007276503	727650	secunet Security Networks AG secunet Security Networks AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			419,5	424G	599	222
1				A0EAC4	AU000000SEK6	203674	Seek Ltd. Seek Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,4 G	21,4G	23	16,5
1				A2PU3T	US81642T2096	280386	SELLAS Life Sciences Group Inc. SELLAS Life Sciences Group Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,33 G	5,08G	11,59	4,35
1	1 : 1	06.10.21 - 03.11.21		874496	SG1H97877952	874496	Sembcorp Marine Ltd. Sembcorp Marine Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			0,04 G	0,0435G	0,12	0,03
1	8 : 1	15.10.20 - 26.11.20		A1H7V3	AU000000SXY7	869031	Senex Energy Ltd. Senex Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,86 G	2,86G	2,96	0,19
1				A2QM6J	US81728A1088	776161	Sensei Biotherapeutics Inc. SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,05 G	4,66G	16,8	4,56
1		12.03.17 - 09.03.18		A1CX4H	AU000000SVW5	282386	Seven Group Holdings Ltd. Seven Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,6 G	13,6G	14,9	12,4
1	1 : 1			756857	DE0007568578	210086	SFC Energy AG SFC Energy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,2	27,15G-8,6	35,3	15,34
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd. SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,06 G	7,075G	7,86	5,1
1	1 : 1	02.08.10 - 05.11.10		723530	DE0007235301	723530	SGL CARBON SE SGL CARBON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,73 G	7,79G	10,86	3,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp. Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,95 G	10,03G	18,57	9,52
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			112,3 G	112,1G-2,4	246,5	108
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,79	2,78G	4,26	2,57
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			150,82	150,84G-2,84-2,42-2,82	156,92	116,82
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,83	22,78G-2,84-2,89-2,95-2,87- 2,99-2,94	34,48	21,35
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			65,82	65,7G-6-6,3-6,34-6,62	67,9	42,31
1				A140KC	SG1BI7000000	217428	SIIC Environment Holdings Ltd SIIC Environment Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,144G	0,14	0,09
1				615018	AU000000SLX4	615018	Silex Systems Ltd. Silex Systems Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,77 G	0,755G-0,8	1,18	0,54
1	1 : 1	16.02.21 - 01.03.21		WAF300	DE000WAF3001	775130	Siltronic AG Siltronic AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			137,95 G	140,05G	145,15	127,7
1		06.11.13 - 19.12.13		A0M5WY	AU000000SLR6	272297	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,09 G	1,0875G	1,29	0,79
1	100 : 1	01.01.00 - 20.04.17		A0LEFD	AU000000SVL8	237867	Silver Mines Ltd. Silver Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1338G	0,24	0,1
1		06.09.21 - 05.09.22		A0F63Y	AU000000SGM7	227627	Sims Ltd. Sims Ltd., Reg. Shares o.N.	Put/Call			9,94 G	9,952G	11,17	7,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd. Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,17 G	3,17G	3,58	2,54
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	Singapore Telecommunications Ltd. Singapore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD -,15	Put/Call			1,5 G	1,5085G	1,64	1,36
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			3,95 G	4,01G	7,8	3,33
1	1 : 1	27.06.19 - 25.07.19		514190	DE0005141907	514190	SinnerSchrader AG SinnerSchrader AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,4 G	13,4G-3,4-3,4-3,4	14,2	12,2
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		A0F7BH	HK0250031678	881283	Sino-I Technology Ltd. Sino-I Technology Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,0025G	0,01	
1				A0M4Y5	CNE1000004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,19 G	0,1927G	0,23	0,16
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			151 G	153,7G	169	94,8
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			82,8 G	84,3G	95,6	54,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.17		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc. Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			136,2	136,6G	167,64	122,38
1				A2E377	DE000A2E3772	523540	SLEEPZ AG SLEEPZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,08 G	0,081G	0,33	0,07
1	1 : 1	26.09.16 - 24.10.16		A11133	DE000A111338	709916	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,36 G	16,96G	24	14,68
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,12 G	38,94G-8,36	70,2	34,96
1	1 : 1	02.02.21 - 02.03.21		575198	DE0005751986	575198	SMT Scharf AG SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,75 G	14G	16,2	8,2
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,24	5,218G	5,31	4,2
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc. Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			42,79 G	42,76G	71,79	38,5
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc. Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			313,25	309,75G	357	156,34
1	1 : 1			720370	DE0007203705	720370	SNP Schneider-Neureith & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,44 G	38,72G	63,75	38,24
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A. Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call			29,76 G	29,99G	30,19	15,38
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp. SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,91	40,9G	81,72	39,59
1	1 : 1	02.03.09 - 16.03.09		517800	DE0005178008	517800	Softing AG Softing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,64 G	7,18G	7,58	5,04
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,58 G	35G-5,26-5,22	43,52	31,68
1				A14QVM	US83417M1045	761990	SolarEdge Technologies Inc. SolarEdge Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			250,1 G	251,3G	323,4	163,65
1		05.01.18 - 16.01.18		A1YCM2	DE000A1YCM22	510840	SolarWorld AG SolarWorld AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,2 bG	0,195G-0,22	0,51	0,19
1				909081	AU000000SHL7	909081	Sonic Healthcare Ltd. Sonic Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			29 G	29,055G	29,06	19,4
1				A2P2NP	US83548R1059	238629	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,24 G	0,2248G	2,74	0,19
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc. Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,3 G	26,24G	36,82	18,92
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp. Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			109,3 G	109,3G	112,5	75,13

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1		10.04.19 - 02.09.22		A14QLH	AU000000S320	768376	South32 Ltd. South32 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,53 G	2,479G	2,53	1,53
1	9 : 8	08.06.15 - 31.12.15		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd. Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,66 G	2,64G	2,94	2,56
1				A2AHL5	CA8473811005	787117	Spearmint Resources Inc. Spearmint Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0872G	0,21	0,06
1				727950	DE0007279507	727950	Splendid Medien AG Splendid Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,4	1,34G	1,59	0,7
1	1 : 1	09.08.19 - 30.09.19	PT 19.000	914720	DE0009147207	230248	Sport1 Medien AG Sport1 Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,34	2,32G-2,34-2,34-2,34-2,34- 2,34-2,34-2,34-2,38-2,4bB- 2,34-2,38-2,34-2,34	2,68	2,2
1				A1EMG5	DE000A1EMG56	634770	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,54 G	0,518G	0,9	0,5
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			207,9 G	205,3G	299	173,65
1	6 : 1	05.01.12 - 04.07.12		851747	AU000000SBM8	851747	St. Barbara Ltd. St. Barbara Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,89 G	0,8846G	1,54	0,78
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A. Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			64,55 G	66,2G	72,05	55,8
1				A2P4B8	CA85422Q1037	871731	Standard Uranium Ltd. Standard Uranium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1605G	0,31	0,1
1		01.01.00 - 27.05.16		884437	US8552441094	884437	Starbucks Corp. Starbucks Corp., Reg. Shares DL -,001	Put/Call			99,06	100,64G	107,06	79,56
1				796461	AU000000SPL0	796461	Starpharma Holdings Ltd. Starpharma Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,82 G	0,815G	1,56	0,65
1				A2PEJ7	US85789A1051	860245	Stealth BioTherapeutics Corp. Stealth Biotherapeutics Corp., Reg.Shares (Spon.ADRs)/12 o.N.	Put/Call			0,69 G	0,71G	2,1	0,65
1				A0LR93	DE000A0LR936	247452	STEICO SE STEICO SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			108,4 G	111,6G	129	59
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatn Hldgs N.V., Aandelen op naam EO - ,50	Put/Call			0,25	0,2682-0,27-0,2794-0,2814- 0,283-0,2836-0,295-0,2968- 0,3-0,314	0,31	0,06
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			16,57 G	16,824G	18,65	12,33
1				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	842023	STEMMER IMAGING AG STEMMER IMAGING AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,8 G	44G	47,5	20,1
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc. Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,56 G	52,66G	65,34	50,02
1	1 : 2	17.06.99 - 01.01.00		893438	NL0000226223	893438	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V., Aandelen aan toonder EO 1,04	Put/Call			43,36 G	44,01G	45,93	28,28
1	1 : 1	31.01.11 - 02.05.11		727413	DE0007274136	727410	Sto SE & Co. KGaA Sto SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			214 G	219G	233,5	128,6
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			12,58 G	12,8G	13,58	10,22
1				A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,7 G	36,4G	44,2	27,85
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd. Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,93 G	21,31G	45,99	15,41
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			132 G	135,2G	146,4	105
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69,3 G	68,8G	81,35	65,75
1	10 : 1	01.01.00 - 03.02.11		A0B7DS	AU000000SMN3	231971	Structural Monitoring Systems PLC Structural Monitoring Systems, Registered Shares (CDIs) o.N.	Put/Call			0,35 G	0,348G	0,6	0,22

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1				A1H5LW	US8643231009	889539	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 DL 2 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			6,1 G	6,15G	9,5	5,95
1				A2PPQ6	CA86730L1094	771816	Sundial Growers Inc. Sundial Growers Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,56	0,5546G	2,24	0,49
1	1 : 1			A0DN04	SG1Q52922370	203125	Suntec Real Estate Investment Trust Suntec Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,95 G	0,959G	1,02	0,85
1		21.02.18 - 01.01.00		A13STW	DE000A13STW4	150793	Superior Industries Europe AG Superior Industries Europe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69 bG	69G-8,3	74	56
1	1 : 1	18.04.08 - 01.01.00		904596	US8688612048	892625	Surgutneftegas PJSC Surgutneftegas PJSC, Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			4,54 G	4,56G	5,7	0,36
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,5 G	36G	39,7	22,1
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			38,8 G	38,4G	39,81	25,91
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,75	20,55G	29,65	18,62
1	1 : 1	02.03.20 - 31.05.21		778237	CH0014852781	200183	Swiss Life Holding AG Swiss Life Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
1		06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG Swiss Re AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	30.08.06 - 13.09.06		916234	CH0008742519	916234	Swisscom AG Swisscom AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			A1JRM8	AU000000SYD9	552687	Sydney Airport Ltd. Sydney Airport Ltd., Reg. Stapled Securities o.N.	Put/Call			5,44 G	5,433G	5,44	3,47
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			126,7 G	128,2G	131,6	96
1	1 : 1	20.10.15 - 02.11.15		510480	DE0005104806	510480	Szyzygy AG Szyzygy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,04 G	6,32G	7,5	5,48
1	10000 : **	01.01.00 - 03.06.20	DL	49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc. T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call		105,54 G	104,2G-4,5	126,92	94,25
1	1 : 1	01.01.20 - 01.01.00			633800	DE0006338007	633800	TAG Colonia-Immobilien AG TAG Colonia-Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		9,5	9,4G	9,9	8,5
1	1 : 1	15.09.14 - 14.10.14			830350	DE0008303504	830350	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		24,34	24,28G-4,37	29,15	23,04
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00			853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call		24,18 G	23,97G-4,79	33,14	23,23
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09			744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		14,8 G	14,62G	15,22	9,93
1					TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call		41,66 G	42,1G-2,5	42,78	30,38
1		31.10.14 - 02.12.14			856243	US87612E1064	856243	Target Corp. Target Corp., Registered Shares DL -,0833	Put/Call		194,95 G	197,4G	237	140,64
1					A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		12,05	12G-2,125-2,095-2,18-2,165-2,245	49,27	10,8
1					A0XYGA	DE000A0XYGA7	744900	technotrans SE technotrans SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call		27,8 G	27,8G	31,9	23,6
1					896253	MHY8564W1030	896253	Teekay Corp. Teekay Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call		2,8 G	2,81G	3,38	1,72
1	1 : 1	04.08.21 - 01.09.21			TCAG17	DE000TCAG172	704031	Tele Columbus AG Tele Columbus AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call		3,16	3,14G-3,15-3,15-3,145-3,15-3,16	3,38	3,11
1	1 : 1				120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call		0,43 G	0,4301G-0,4331-0,4329	0,49	0,29

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			9,58	9,624G-9,707	12,15	8,9
1				A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,46	2,451G	2,62	2,15
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850775	ES0178430E18	850775	Telefónica S.A. Telefónica S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			3,88 G	3,8805G-3,9285-3,941- 3,9195	4,3	3,25
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,58 G	7,73G	7,73	6,27
1				A289B0	DE000A289B07	745490	TELES AG Informationstechnologien TELES AG Informationstechnol., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,6	8,75-T	8,75	1,2
1		17.09.21 - 30.06.22		909947	AU000000TLS2	480964	Telstra Corp. Ltd. Telstra Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,61 G	2,61G	2,61	1,88
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD	59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call		52,53	50,61G	82,59	45,76
1				A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call			3,32 G	3,398G	3,4	2,5
1		01.01.00 - 16.10.20		A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc. Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			969,2	968,4G-72,5-6,5-4,9-64G- 3,4-7,6	8.954	449,8
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.06		883035	US8816242098	883035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Inds Ltd., Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	Put/Call			7,34 G	7,42G	10,54	7,1
1		01.01.00 - 15.11.18		852654	US8825081040	852654	Texas Instruments Inc. Texas Instruments Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			165,14 G	165G	176,64	130,48
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	The a2 Milk Co. Ltd. a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,46 G	3,443G	7,01	3,21
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	The Agricultural Bank of China Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,29 G	0,2938G	0,34	0,27
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			102	102G	118	85
1	5 : 4	01.01.00 - 18.04.18		850663	US1912161007	850663	The Coca-Cola Co. Coca-Cola Co., The, Registered Shares DL -,25	Put/Call			51,5	51,65G-1,81-1,74-2,01	52,06	39,82
1				A2PGP5	DK0061135753	756375	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			33,74 G	34,12G	38,04	22,7
1				920332	US38141G1040	920332	The Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			339,9 G	342G-3,5	365,1	214,65
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0703G	0,45	0,07
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	The Hershey Co. Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			165,75 G	167,05G	169	119
1		01.01.00 - 24.11.21		866953	US4370761029	866953	The Home Depot Inc. Home Depot Inc., The, Registered Shares DL -,05	Put/Call			351,2 G	355,7G	369,4	208,2
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd. Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,33 G	1,35G	1,44	1,14
1				A161NR	DE000A161NR7	840521	The Naga Group AG The Naga Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,32 G	7,51G	9	3,62
1		29.09.21 - 29.10.21		A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,02	4G-4,02	12,9	3,1
1	1 : 3,9033000000000000	01.01.00 - 29.09.16		852062	US7427181091	852062	The Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			142,58	142,9G-3-3,92	143,92	101,64
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	The Southern Co. Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			58,72 G	59,04G	59,68	47,33
1	1 : 1	05.02.16 - 04.02.19		865126	CH0012255151	869307	The Swatch Group AG Swatch Group AG, The, Inhaber-Aktien SF 2,25	Put/Call				(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1		01.01.00 - 23.09.20		A0MLX4	US89417E1091	860083	The Travelers Companies Inc. Travelers Companies Inc.,The, Registered Shares o.N.	Put/Call			136,05 G	137,05G	142,25	108,46
1		01.01.00 - 07.11.13		855686	US2546871060	860787	The Walt Disney Co. Walt Disney Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			136,78	134,7G	170,88	126,8
1	1 : 1,5274000000000000	01.01.00 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			22,63 G	22,95G	25,26	16,3
1				A3BMNZ	CA8854722094	809336	Thoughtful Brands Inc. Thoughtful Brands Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,22	0,1
1	1 : 1			A0M775	VG885761061	265178	Thunderbird Resorts Inc. Thunderbird Resorts Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,101G	0,46	0,09
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,46	9,554-9,63-9,64	11,99	7,62
1				A0LA30	DE000A0LA304	237485	Tick Trading Software AG Tick Trading Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43 G	42,8G	45,8	29,2
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Inc. Tilray Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			6,75	6,628G-6,684	61,39	6,58
1	1 : 1	11.01.16 - 01.01.00		931025	HK8028008944	931025	Timeless Software Ltd. Timeless Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,005G-0,004	0,01	
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			61,96	62,32G-2,9	62,9	34,5
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V. TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			8,87 G	8,915G	9,79	6,15
1	2 : 7	08.07.11 - 15.09.11		A1EMHE	DE000A1EMHE0	289967	Tonkens Agrar AG Tonkens Agrar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,15 G	5,15G	6	3,6
1				A0JC8C	AU000000TOE6	245329	Toro Energy Ltd. Toro Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02	0,013G	0,04	0,01
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp. Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			34,71 G	35,52G	38,94	22,8
1	1 : 4	04.08.99 - 01.01.00		850727	FR0000120271	850727	TotalEnergies SE TotalEnergies SE, Actions au Porteur EO 2,50	Put/Call			44,64	44,88G-5,29	45,29	34
1	1 : 1	11.06.15 - 30.06.15		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,13 G	16,168G	79,47	14,11
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call			200,2 G	202,6G	209,3	112,44
1		26.08.11 - 09.09.11		603919	DE0006039191	603919	Trade & Value AG Trade & Value AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2 G*	2G*-2,02bG	2,4	1,9
1				A2PA4W	CA89356V1040	860121	Transcanna Holding Inc. Transcanna Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,31 G	0,324G	1,5	0,3
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,66 G	8,7G	9,3	7,9
1				TRAT0N	DE000TRAT0N7	842326	TRATON SE TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,88 G	22,08G-2,5-2,52	28,26	20,08
1		21.02.20 - 21.02.22		917561	AU000000TBR5	917561	Tribune Resources Ltd. Tribune Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3 G	2,98G	3,9	2,92
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc. Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,96 G	23,94G	51,58	21,09
1				A0NGHD	AU000000TON7	280980	Triton Minerals Ltd. Triton Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,015G	0,04	0,01
1	1 : 1	09.07.07 - 01.01.00		873387	AU000000TRY7	873387	Troy Resources Ltd. Troy Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,06	0,02
1				A2QRZ2	GB00BNK9TP58	757908	Trustpilot Group PLC Trustpilot Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,46 G	3,52G	5,35	3,06
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			8,19 G	8,295G	9,31	6,27
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,82	2,868-2,815-2,833-2,838- 2,773C-2,773	5,72	2,29

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.12.10 - 16.12.10		750450	DE0007504508	750450	Turbon AG Turbon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,05 -T	4,82bG-4,8bB	6,5	2,16
1	1 : 1			A0M2K9	CH0033361673	258402	u-blox Holding AG u-blox Holding AG, Namens-Aktien SF - 14,80	Put/Call				(ausg)		
1				A12UK5	DE000A12UK57	701200	U.C.A. AG U.C.A. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,4 G	25,6B-5,6	34	16
1	1 : 1			917523	US9029733048	917523	U.S. Bancorp U.S. Bancorp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,54 G	49,84G	53,68	35,12
1				A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc. Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			38,7 G	37,905G	52,09	31,76
1		08.02.21 - 07.02.24		A12DFH	CH0244767585	743877	UBS Group AG UBS Group AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	30.01.17 - 01.01.00		A0M240	US90384S3031	272177	Ulta Beauty Inc. Ulta Beauty Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			346,7 G	356,1G-6,7	365,8	226,65
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A. Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			36,16	36,2G	60,08	34,65
1				A2YN70	DE000A2YN702	528610	UMT United Mobility Technology AG UMT Utd Mobility Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,92 G	8,58G	11,25	4,93
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,6 G	19,65G	23,8	14,2
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			59,97 G	61,08G	83,47	54
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,52 G	38,68G	39,24	27,81
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			28,73 G	28,97G	30,62	27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			159,53 G	160,07G	164,27	141,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			20,06 G	20,33G	24,75	18,49
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			15,88 G	16,19G	23,48	14,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,33 G	14,36G	16,17	13,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,55 G	6,64G	10,23	6,06
1		13.12.17 - 27.12.17		A2DJV6	IT0005239360	850832	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,42 G	13,452G	13,45	7,38
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			46,74	46,935G-7,21	51,01	43,5
1		01.01.00 - 04.06.04		858144	US9078181081	858144	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			217,7	218,3G	222,3	160,34
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			41,88	41,85G	42,21	28,2
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc. United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			39,11 G	39,065G	52	33
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,92	34,85G-4,95	39,04	31,39
1				548956	DE0005489561	548956	United Labels AG United Labels AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,4 G	2,4G	3,38	1
1	1 : 1			932794	SG1M91002014	932794	United Overseas Insurance Ltd. United Overseas Insurance Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,32 G	4,34G	4,52	4
1		01.01.00 - 10.04.15		929198	US9113121068	929198	United Parcel Service Inc. United Parcel Service Inc., Reg. Shares Class B DL -,01	Put/Call			186,8 G	189,3G	189,3	127,88
1				A1EMAK	DE000A1EMAK2	213919	United Power Technology AG United Power Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,1 bB	0,09G-0,09bB-0,082bG-0,083-0,083-0,083-0,09	3,2	0,06
1		01.01.00 - 20.12.11		529498	US9129091081	701563	United States Steel Corp. United States Steel Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			20,2 G	20,2G	25,63	13,48
1		01.01.00 - 16.07.07		869561	US91324P1021	869561	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			435,45 G	438,85G	439,25	265,05

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1				A0BVU2	DE000A0BVU28	780470	USU Software AG USU Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,3 -T	24,5-T	32	23,2
1	1 : 1	21.11.17 - 22.02.18		755150	DE0007551509	755150	Uzin Utz AG Uzin Utz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86 G	87G	89,5	53
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp. V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			60,96 G	62,28G	74,5	56,18
1				663668	DE0006636681	663668	va-Q-tec AG va-Q-tec AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			26,9	26,85G	35,6	24,45
1		25.07.18 - 24.07.19		897136	BRVALEACNOR0	897136	Vale S.A. Vale S.A., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,63 G	12,254G	18,73	10,08
1				A0RN7M	US91912E1055	897136	Vale S.A., Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N., ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			12,1 G	11,9G	19,1	9,85
1	1 : 1			760010	DE0007600108	760010	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,4 G	1,41G	1,55	1,15
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0MM71	BMG9316Y1084	229265	Valuetronics Holdings Ltd. Valuetronics Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,33 G	0,334G	0,41	0,33
1				A0WMNK	DE000A0WMNK9	250901	Vapiano SE Vapiano SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,13 G	0,121G	0,45	0,11
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			115,65	114,55G	180,5	100,3
1				A0KEXC	DE000A0KEXC7	237301	Vectron Systems AG Vectron Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,98	7,33G	14,64	6,3
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			31,79 G	31,61G	32,22	20
1				A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			30,28 G	30,56G	33,84	27,15
1				A0JL9W	DE000A0JL9W6	237035	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			64	63,55G	75	28,85
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG Verbund AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	15101800		102,7 G	101,3G-1,1	105	59,35
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc. Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			219,2 G	221,3G	221,3	154,88
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc. Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call			198,9 G	200,3G	204	133,98
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.21		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			46,45 G	46,36G	50,14	44,37
1				A2N39N	US9250501064	234911	Verona Pharma PLC Verona Pharma PLC, Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			5,6 G	6,15G	7,67	3,4
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			197,02 G	193,32G	198	152,02
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			26,75	26,67G	38,32	24,57
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc. ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL -,001	Put/Call			26,54 G	26,165G-6,845	83	25,46
1		14.12.20 - 14.01.21		A2QAME	US92556V1061	484636	Viatis Inc. Viatis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,93 G	11,996G-1,99-2,096-2,032	15,4	10,65
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc. Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,05 G	15,285G	15,29	11,9
1				A2YPDD	DE000A2YPDD0	501153	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			43,7	44,35G	44,6	28,65
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,95 G	25,05G	26,9	20,75
1	1 : 1	13.12.99 - 13.12.99	DL 1,02	757618	KYG9361H1092	205977	Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Enterprise Investments, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,8 G	8,8G	9,2	5,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1		01.01.00 - 26.08.21		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4 G	4,04G	4,04	2
1				A1CWLK	AU000000VKA8	720616	Viking Mines Ltd. Viking Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,006G	0,04	0,01
1				A0YJNB	CA92707Y1088	282235	Village Farms International Inc. Village Farms Internat. Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,99 G	5,716G	17,72	5,16
1	1 : 1	07.02.00 - 02.05.00		765723	DE0007657231	765720	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			22,7 G	22,8G	24,5	14
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A. VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			90,19	91,54G	96,4	75,98
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			2,1 G	2,12G	2,5	1,39
1		01.01.00 - 23.07.21		A0NC7B	US92826C8394	271715	VISA Inc. VISA Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001	Put/Call			192,02	192G	213,05	160
1	1 : 1	29.06.20 - 27.07.20		A0BL84	DE000A0BL849	231068	Vita 34 AG Vita 34 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,55 G	15,55G	17,25	12,1
1	10 : 1	01.01.00 - 23.04.19		A0F5YD	AU000000VML1	234231	Vital Metals Ltd. Vital Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,027G	0,06	0,01
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			11,9 G	11,865G	33,34	10,49
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL- .2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			13,4 G	13,3G	16,8	12,8
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,35	1,332G	1,67	1,27
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT00000937503	897200	voestalpine AG voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	1400000		31,56 G	32,32G	40,26	28,8
1				A2E4LE	DE000A2E4LE9	841721	Voltabox AG Voltabox AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,63 G	1,612G	5,25	1,45
1				A3C5QN	SE0016844831	479081	Volvo Car AB Volvo Car AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			7,68 G	7,73G	8,31	5
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			47,99	47,94G-8,08-8,28	60,44	47,37
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			44,4 G	44,95G	49,1	39,55
1	1 : 1	14.11.17 - 12.12.17		CHEN99	DE000CHEN993	239687	Vtion Wireless Technology AG Vtion Wireless Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,08	0,08-T	0,5	0,06
1				WCH888	DE000WCH8881	235648	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			132,55	133,05G	173,65	105,05
1				WACK01	DE000WACK012	755965	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,66 G	25,96G	30,5	16,5
1		01.01.00 - 13.12.17		A12HJF	US9314271084	472484	Walgreens Boots Alliance Inc. Walgreens Boots Alliance Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			44,52 G	44,695G	47,89	32,55
1				A2GS60	DE000A2GS609	550714	wallstreet:online AG wallstreet:online AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,6 G	21,7G	29,1	14,2
1		01.01.00 - 18.02.16		860853	US9311421039	860853	Walmart Inc. Walmart Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			123,2 G	124,1G	130,88	105,44
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			38,27 G	38,47G	42,87	26,9
1	1 : 1	19.08.15 - 09.09.15		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	14276970		52,3 G	53,2G	61	43,6
1	4 : 1	10.06.07 - 01.01.00		911549	AU000000WEB7	911549	Webjet Ltd. Webjet Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,31 G	3,332G	4,16	2,85
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd. Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,76	1,753G	2,87	1,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2JQV6	CA94947L1022	806603	WELL Health Technologies Corp. WELL Health Technologies Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,4 G	3,421G	6	3,2
1		01.01.00 - 21.02.03		857949	US9497461015	857949	Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			42,71 G	42,855G	46	24,09
1	10 : 9,827	26.02.03 - 22.02.08		876755	AU000000WES1	876755	Wesfarmers Ltd. Wesfarmers Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,57 G	37,7G	40,82	31,63
1	1 : 1	13.07.18 - 26.07.18		777520	DE0007775207	777520	Westag AG Westag AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			28,4 G	27,8G	30,2	26
1	1 : 1	17.11.21 - 08.12.21		777523	DE0007775231	777520	Westag AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			25,8 G	25,8G	26,2	23,6
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp. Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,85 G	54,6G	63,32	40,51
1		17.11.21 - 11.02.22		854242	AU000000WBC1	854242	Westpac Banking Corp. Westpac Banking Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,24 G	13,268G	16,75	11,98
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			34,07 G	34,93G	35,48	25,79
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,38 G	37,76G	40,29	21,88
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	8681914		31,82 G	32,08G	35,28	26
1	1 : 1	01.01.00 - 03.04.19		A2TSU2	DE000A2TSU21	722440	Wild Bunch AG Wild Bunch AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,3 G	4,6G	7	0,89
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd. Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			2,66 G	2,68G	3,48	2,56

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,45 G	9,07G	10,9	3,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,1 G	2,33G	7,42	1,4
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,45 G	10,68G	11,42	6,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,35 G	0,347G	0,37	0,24
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,86 G	4,842G	4,93	4,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,014G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,39 G	16,4G	17,49	12,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,84 G	18,12G	22,34	16,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,52 G	5,66G	6,3	3,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,7 G	22,12G	23,58	18,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,25 G	8,235G	8,74	6,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,76 G	0,751G	0,82	0,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,44 G	3,432G	3,86	2,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,21 G	1,191G	1,32	0,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,11 G	34,7G	36,47	25,9

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,01 G	1,018G	1,06	0,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,79 G	2,864G	3	1,91
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,12 G	6,335G	6,64	3,47
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			27,53 G	28,05G	29,48	15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,23 G	17,31G	17,83	15,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,42 G	9,41G	9,89	6,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,3 G	5,33G	5,42	3,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,94 G	9,095G	9,45	6,71
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,85 G	2,954G	3,45	1,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,82 G	3,852G	3,87	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,61 G	14,59G	15,6	10,71
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,93 G	11,27G	11,88	6,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,7 G	18,83G	19,61	17,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,08 G	4,073G	4,33	2,62
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,56 G	14,54G	15,46	12,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			353,8 G	331,72G	569,55	219,94
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,76 G	12,46G	16,61	12,28

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,91 G	7,795G	8,33	6,01
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,31 G	27,33G	49,08	25,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,35 G	5,51G	9,78	4,8
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,57 G	51,03G	58,02	44,07
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,18 G	22,55G	23,16	16,04
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,03 G	20,77G	22,74	11,73
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,45 G	21,4G	22,8	15,7
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Com. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,91 G	10,13G	10,18	7,11
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			78,95 G	79,46G	100,98	73,2
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			159,19 G	155G	233,36	131,34
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,67 G	18,95G-9,2	23,11	17,34
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			150,51 G	151,2G	155,63	134,08
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			120,46 G	120,57G	137,73	114,52
1				A2AGET	AU000000WTC3	787075	WiseTech Global Ltd. WiseTech Global Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,37 G	37,11G	38,03	16,05
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc. Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			98 G	99,5G	125	70,78
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			101,25 G	101,15G	103	63,58
1	1 : 1	11.12.00 - 09.05.01		855377	AU000000WPL2	855377	Woodside Petroleum Ltd. Woodside Petroleum Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,82 G	13,848G	17,29	11,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1		13.09.21 - 15.10.21		886853	AU000000WOW2	886853	Woolworths Group Ltd. Woolworths Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			23,9 G	23,905G	27,48	23,19
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc. Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			4,48	4,2555G	33,72	4,26
1				A2PX9R	CA92941F1053	286604	WPD Pharmaceuticals Inc. WPD Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,032G	0,28	0,02
1				517630	DE0005176309	517630	Wurmtal Beteiligungen AG Wurmtal Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,2 G	4,22G	5,75	3,2
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot & Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,72 G	17,72G	19,78	16,42
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd. Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			78,31 G	76,48G	116,88	66,59
1		10.02.20 - 11.03.20		A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp. Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			2,09	2,107G-2,0955-2,091	3,81	1,97
1				880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc. Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			190,54 G	190,5G	205,2	95,2
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp. Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,82	0,793G	2,12	0,75
1	1 : 1,16753	01.01.00 - 26.02.10		357818	CA98462Y1007	900490	Yamana Gold Inc. Yamana Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,61 G	3,611G	4,92	3,33
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,84 G	0,84G	1,02	0,58
1				A2JBST	CA9858441095	920794	Ynvisible Interactive Inc. Ynvisible Interactive Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,19	0,184G	1,32	0,18
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			42,27 G	42,22G	57,2	41,9
1	1 : 1	01.11.18 - 28.12.18		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc. Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			119,4	121,6G	121,6	83,58
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			70,56	70,22G-1,48	105,1	68,12
1				A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	780600	Zapf Creation AG Zapf Creation AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			32,8	32,6G-3bB-3bB-2,8-3bB	46	31,2
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			37,45 G	37,2G	46	35,9
1				A2DV1V	US98920Y3045	741655	Zealand Pharma A/S Zealand Pharma A/S, Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1 ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	Put/Call			18,4 G	18,3G	31,26	16,5
1				A0M4ZH	CNE1000004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,74 G	0,74G	0,99	0,59
1				ZDWT01	DE000ZDWT018	249149	ZhongDe Waste Technology AG ZhongDe Waste Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,96 G	0,93G	5,5	0,25
1				A2DWS6	GB00BFN4GY99	806941	Zinnwald Lithium PLC Zinnwald Lithium PLC, Registered Shares LS-,01	Put/Call			0,17 G	0,179G	0,25	0,16
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			168,48 G	164,86G	370	155,8
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			7,77 G	7,74G	9,76	5,94
1	1 : 1	11.04.18 - 31.12.18		579919	CH0011075394	579919	Zurich Insurance Group AG Zurich Insurance Group AG, Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank, Anleihen, zinsv. v. 01.10.20-30.09.21, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,05G- /99,03G/	99,05 G	1,29	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,636G- /103,619G/	103,695 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,857G- /110,788G/	110,923 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		124,193G- /124,112G/	124,274 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		126,851G- /126,559G/	126,655 G	-2,06	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		165,885G- /165,491G/	166,022 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,182G-/101,09G/	101,074 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	136,94G-/136,9G/	137 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S s	161,29G-/161,12G/	161,1 G	0,29	0,29
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	101,135G-/101,145G/	101,165 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,39G-/106,37G/	106,46 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,3G-/106,28G/	106,33 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,526G-/112,4G/	112,342 G	0,14	0,14
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	166,14G-/165,94G/	165,91 G	0,61	0,61
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	140,22G-/140,08G/	140,1 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	103,735G-/103,715G/	103,74 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	104,295G-/104,285G/	104,3 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	165,5G-/165,31G/	165,26 G	0,72	0,72
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	108,005G-/108,005G/	108,035 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	108,88G-/108,77G/	108,77 G	0,07	0,07
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		96,053G-/95,894G/	95,828 G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,828G-/107,763G/	107,793 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		121,05G-/120,85G/	120,83 G	0,87	0,87
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,995G-/104,985G/	105,025 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,792G-/109,807G/	109,744 G	0,17	0,17
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,64G-/110,57G/	110,48 G	0,26	0,26
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,991G-/100,992G/	101,004 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,555G	105,615 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,018G-/100,024G/	100,027 G	-0,51	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,794G-/103,769G/	103,75 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,415G-/100,41G/	100,42 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,2G-/138,17G/	138,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		144,25G-/144,18G/	144,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,45G-/103,45G/	103,465 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,51G-/105,51G/	105,53 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,215G-/101,183G/	101,225 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,59G-/106,55G/	106,56 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	104,157G-/104,151G/	104,169 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		114,69G-/114,56G/	114,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,91G-/102,903G/	102,918 G		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		123,95G-/123,89G/	123,59 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		142,58G-/142,91G/	142,16 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,2G-/102,22G/	102,26 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,075G-/105,05G/	105,07 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		131,135G-/131,26G/	130,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,81G-/105,805G/	105,8 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,414G-/101,397G/	101,462 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,778G-/102,762G/	102,828 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,101G-/101,1G/	101,12 G	-0,47	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,01G-/106,94G/	106,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,865G-/100,853G/	100,857 G	-0,55	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		116,06G-/116,07G/	116,15 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Finnland, Republik Government Bonds						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		104,819G	104,959 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,744G- /104,716G/	104,819 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		119,93G- /119,95G/	119,99 G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		146,37G- /146,22G/	146,23 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,402G- /100,357G/	100,363 G	-0,04		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		97,821G- /97,831G/	97,738 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,516G- /101,51G/	101,603 G	-0,55		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,03G- /104,99G/	104,98 G			
						Frankreich, Republik Oil						
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,94G- /142,81G/	142,92 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		168,11G- /168,04G/	168,21 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		141,95G- /141,5G/	141,75 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		125,18G- /124,92G/	125,04 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,348G- /103,344G/	103,402 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124G- /123,93G/	124,05 G			
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		141,69G- /141,61G/	141,69 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		102,83G- /102,84G/	102,88 G			
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		112,125G- /112,125G/	112,15 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		125,07G- /125,06G/	125,13 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		160,55G- /160,41G/	160,42 G	0,13	0,13	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,31G- /158,14G/	158,12 G	0,29	0,29	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		190,37G- /190,05G/	189,96 G	0,87	0,87	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		157,95G- /157,76G/	157,8 G	0,43	0,43	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		109G- /109,01G/	109,02 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		127,49G- /127,07G/	127,04 G	0,99	0,99	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,66G- /111,51G/	111,5 G	0,42	0,42	
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,391G- /106,329G/	106,392 G			
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		121,8G- /121,6G/	121,63 G	0,46	0,46	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		111,34G- /111,25G/	111,23 G	0,32	0,32	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		172,47G- /172,24G/	172,23 G	0,55	0,55	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		200,24G- /199,85G/	199,78 G	0,9	0,9	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117G- /116,97G/	117,03 G			
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		117,97G- /117,905G/	117,955 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		155,79G- /155,54G/	155,5 G	0,68	0,68	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,35G- /103,35G/	103,365 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,93G- /102,89G/	102,95 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,58G- /105,57G/	105,63 G			
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,354G- /103,333G/	103,387 G			
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		78,87G- /78,64G/	78,55 G	1,05	1,05	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		97,01G- /96,79G/	96,77 G	0,87	0,87	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		98,68G- /98,52G/	98,48 G	0,58	0,58	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,57G- /99,47G/	99,51 G	0,06		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,583G- /104,514G/	104,548 G			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		117,49G- /117,28G/	117,24 G	0,82	0,82	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		95,929G- /95,653G/	95,588 G	0,91	0,91	
						Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		151,87G- /151,94G/	151,81 G	1,26	1,26	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,99G- /137,99G/	137,89 G	1,23	1,23	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		125,773G- /125,742G/	125,694 G	1,38	1,38	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		118,06G- /118,045G/	118,01 G	0,71	0,71	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		104,044G-/104,055G/	104,048 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,4G-/102,4G/	102,4 G	0,27	0,27
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	101,55G-/101,55G/	101,55 G	2,9	2,9
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	102,98G-/102,75G/	102,48 G	2,96	2,95
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	102,55G-/102,55G/	102,55 G	3,43	3,43
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	102,04G-/101,6G/	101,04 G	3,87	3,87
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	105,11G-/105,305G/	105,585 G	3,17	3,16
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	107,975G-/109,826G/	109,988 G	2,55	2,55
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	106,575G-/108,294G/	108,506 G	2,99	2,99
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	107,35G-/109,168G/	109,356 G	3,01	3,01
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	110,33G-/113,063G/	120 G	2,67	2,67
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	115,5G-/114,52G/	112,5 G	2,65	2,65
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	115,1G-/115,1G/	115,5 G	2,71	2,71
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	111,775G-/115,55G/	115,655 G	2,77	2,77
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	110,261G-/115,05G/	115,053 G	2,91	2,91
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	122G-/122G/	122 G	2,44	2,44
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	121,89G-/120,4G/	121,89 G	2,65	2,65
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	119,325G-/125,006G/	125,404 G	2,61	2,41
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	123,43G-/121,74G/	119,43 G	2,7	2,7
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	124G-/124G/	124 G	2,62	2,62
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	125G-/125G/	125 G	2,62	2,62
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	124,5G-/124,5G/	124,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		109,855G-/109,805G/	109,855 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		94,283G-/94,271G/	94,162 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		104,25G-/104,15G/	104,1 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,14G-/105,205G/	105,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		107,9G-/107,9G/	107,85 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		118,93G-/118,75G/	118,71 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		98,095G-/97,622G/	97,497 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		105,96G-/105,94G/	105,98 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,18G-/117,65G/	117,67 G	0,5	0,5
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,57G-/100,575G/	100,69 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,92G-/106,894G/	106,89 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		110,736G-/110,678G/	110,728 G	0,34	0,34
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		119,02G-/118,97G/	118,99 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		105,485G-/105,47G/	105,425 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,905G-/108,895G/	108,94 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,11G-/120,03G/	120,02 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,245G-/100,3G/	100,335 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,81G-/128,78G/	128,35 G	0,66	0,66
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,8G-/97,83G/	97,815 G	0,22	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,39G-/102,315G/	101,725 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,048G-/100,988G/	100,167 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		116,496G-/116,653G/	115,816 G	0,84	0,84
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,581G-/111,548G/	111,517 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,349G-/108,311G/	108,179 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,12G-/107,12G/	107,12 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik Medium - Term Notes v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		129,3G-/129,3G/	129,3 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			98,13G-/98,15G/	98,09 G	0,26	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		104,92G-/104,92G/	104,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			107,38G-/107,385G/	107,385 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			90G-/89,95G/	89,83 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			101,84G-/101,81G/	101,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			119,76G-/118,73G/	118,25 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			96,76G-/95,79G/	95,67 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,78G-/100,787G/	100,81 G	-0,16	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		136,04G-/136G/	136,06 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			159,31G-/159,25G/	159,2 G	0,05	0,05
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			104,745G-/104,73G/	104,74 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			107,177G-/107,122G/	107,176 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,06G-/102,035G/	102,08 G	-0,4	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			107,35G-/107,29G/	107,23 G	0,09	0,09
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			103,68G-/103,62G/	103,66 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		137,26G-/137,24G/	137,31 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			129,73G-/130,2G/	128,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			105,47G-/105,45G/	105,54 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			123,97G-/123,83G/	123,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			104,482G-/104,463G/	104,497 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			209,01G-/209,19G/	208,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4			103,675G-/103,71G/	103,695 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			104,441G-/104,446G/	104,46 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			106,55G-/106,51G/	106,57 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			106,405G-/106,515G/	106,46 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		158,85G-/158,76G/	158,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			106,135G-/106,13G/	106,2 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			122,76G-/122,73G/	122,79 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			159,4G-/159,27G/	159,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			101,34G-/101,375G/	101,35 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			92,49G-/92,43G/	92,3 G	0,42	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			100,39G-/100,35G/	100,38 G	-0,04	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			100,781G-/100,778G/	100,801 G	-0,59	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			104,77G-/104,64G/	104,46 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			89,13G-/89,13G/	88,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			101,435G-/101,415G/	101,535 G	-0,55	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			104,66G-/104,59G/	104,66 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			99,549G-/99,549G/	99,567 G	0,05	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			98,663G-/98,537G/	98,484 G	0,35	0,35
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,947G-/101,843G/	101,813 G	0,26

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Slowakische Republik						
						Anleihen						
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,17G-/108,18G/	108,21 G			
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		142,22G-/140,66G/	140,25 G	1,12	1,12	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		118,63G-/118,62G/	118,66 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,37G-/106,33G/	106,4 G			
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		98,31G-/98,22G/	98,14 G	0,5	0,5	
						Slowenien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,019G-/99,959G/	99,949 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,591G-/104,531G/	104,531 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,571G-/107,51G/	107,405 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		81,831G-/81,531G/	81,411 G	1,12	1,12	
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		141,76G-/141,69G/	141,79 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,78G-/167,54G/	167,48 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		111,325G-/111,345G/	111,345 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		153G-/152,76G/	152,74 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,551G-/108,584G/	108,59 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,945G-/100,94G/	100,94 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,311G-/108,342G/	108,411 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		133,2G-/132,93G/	132,8 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,73G-/165,61G/	165,57 G	1	1	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		127,96G-/127,92G/	128,03 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,565G-/106,57G/	106,59 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,25G-/109,245G/	109,25 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,32G-/134,28G/	134,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,68G-/181,58G/	181,55 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,175G-/110,185G/	110,21 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,215G-/109,245G/	109,23 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,31G-/106,29G/	106,28 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,881G-/96,786G/	96,829 G	0,21	0,21	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,77G-/100,76G/	100,76 G	-0,57		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,205G-/101,2G/	101,15 G	-0,39		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,866G-/101,885G/	101,91 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,55G-/102,5G/	102,5 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,18G-/109,13G/	109,14 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,4G-/113,3G/	113,25 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		98,342G-/98,183G/	98,138 G	1,1	1,1	
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		154,33G-/154,17G/	154,12 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,18G-/148,08G/	148,05 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,3G-/109,25G/	109,32 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		136,65G-/136,46G/	136,39 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,49G-/108,45G/	108,48 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,19G-/119,11G/	119,07 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,385G-/108,38G/	108,43 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		117,97G-/117,95G/	117,95 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,16G-/107,12G/	107,07 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,37G-/109,32G/	109,39 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		113,6G-/113,59G/	113,68 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,43G-/101,37G/	101,38 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		92,23G-/92,15G/	92,05 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,64G-/107,6G/	107,51 G	0,37	0,37	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		102,099G-/101,954G/	101,985 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,16G-/99,822G/	99,987 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,863G-/101,803G/	101,819 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,586G-/130,602G/	130,604 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		121,13G-/120,81G/	120,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		103,64G-/103,62G/	103,62 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	101,52G-/101,54G/	101,565 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	103,626G-/103,628G/	103,629 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		104,94G-/104,94G/	104,96 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,351G-/108,341G/	108,501 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		100,018G-/100,148G/	100,104 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		99,732G-/99,72G/	99,816 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		120,403G-/120,65G/	120,621 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		129,213G-/129,305G/	129,198 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	104,082G-/104,084G/	104,073 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,5G-/100,5G/	100,499 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	102,21G-/102,22G/	102,24 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,006G-/99,988G/	99,979 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,26G-/107,21G/	107,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		98,134G-/98,07G/	97,964 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,636G-/107,617G/	107,636 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	104,675G-/104,686G/	104,675 G		
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	97,821G-/98,07G/	97,478 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	103,663G-/103,671G/	103,684 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	102,04G-/102G/	102,02 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	101,655G-/101,65G/	101,665 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	104,88G-/104,88G/	104,9 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	102,415G-/102,43G/	102,444 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	101,384G-/101,401G/	101,368 G		
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	95,96G-/96,03G/	95,508 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,043G-/100,041G/	100,077 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	108,22G-/108,169G/	108,228 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	106,34G-/106,31G/	106,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	101,625G-/101,625G/	101,625 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	110G-/109,94G/	110,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,03G-/104,03G/	103,86 G	10,11	10,09
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		105,96G-/105,93G/	106,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,75G-/99,56G/	99,6 G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,3G-/107,3G/	107,21 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	101,745G	101,765 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,836G-/100,825G/	100,831 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	100,919G-/100,92G/	100,933 G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	99,714G-/99,703G/	99,677 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,54G-/100,53G/	100,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		94,001G-/94,001G/	92,5 G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	106,5G-/106,5G/	106,5 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	97,5G-/97,5G/	97,5 G	5,1	5,1
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,16G-/101,14G/	101,05 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,915G-/100,92G/	100,895 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		127,65G-/127,66G/	127,66 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,5G-/105,5G/	105,39 G	1,89	1,89

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	AbbVie Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,025G-/103,039G/ 119,36G-/119,31G/ 108,7G-/108,7G/ 111,97G-/111,97G/ 100,725G-/102,735G/ 101,655G-/101,615G/ 103,664G-/104,114G/	103,042 G 119,42 G 108,7 G 111,97 G 102,745 G 101,921 G 104,191 G	0,1 2,78 0,91 0,83 0,12 0,47 0,81	0,1 2,78 0,91 0,83 0,12 0,47 0,81
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918						
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		102,955G-/102,95G/ 100,21G-/100,21G/ 111,35G-/111,32G/	102,97 G 100,22 G 111,27 G	0,19 0,19	0,19 0,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,23G-/100,33G/ 102,95G-/102,93G/ 101,11G-/101,11G/ 105,11G-/105,25G/ 103,27G-/103,25G/ 98,93G-/98,88G/	100,04 G 102,86 G 101 G 105,14 G 103,19 G 98,91 G	0,01 0,01 0,01 0,01 0,65	0,01 0,01 0,01 0,01 0,65
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756						
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,79G-/102,7G/	102,82 G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,66G-/103,7G/	103,74 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,973G-/105,925G/	105,892 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,14G-/100,14G/	100,14 G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,05G-/108,166G/	108,155 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		101,994G-/101,978G/	102,001 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		97,38G-/97,25G/ 99,81G-/99,7G/	97,21 G 99,7 G	0,9 0,41	0,9 0,41
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7						
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		101,175G-/101,175G/ 97,37G-/97,298G/ 96,933G-/96,832G/	101,17 G 97,531 G 96,986 G	0,18 0,26 0,84	0,18 0,26 0,84
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484						
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,375G-/98,375G/	98,375 G	1,04	1,04
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		114,4G-/114,65G/	114,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen						
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		109,62G-/109,57G/	109,6	0,23	0,23	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,384G-/99,22G/	99,137 G	0,12		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,277G-/100,511G/	100,252 G	-0,19		
						0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,931G-/98,704G/	98,681 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes						
						2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		83,64G-/83,65G/	83,57 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		91,105G-/91,105G/	91,085 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,016G-/93G/	93,016 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		90,25G-/90,25G/	90,339 G	5,6	5,59	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,39G-/97,388G/	97,414 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes						
						0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,264G-/99,222G/	99,087 G	0,92	0,92	
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes						
						0,782%, zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		88,75G-/88,75G/	88,852 G			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,225G-/106,23G/	106,27 G			
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,525G-/104,54G/	104,56 G			
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen						
						6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		68G-/66G/	65,25 G	20,41	20,34	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes						
						8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		91,01G-/91,5G/	91,01 G	10,58	10,56	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		96,55G-/96,53G/	96,54 G	5,68	5,67	
						6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		91,88G-/91,55G/	91,8 G	7,67	7,66	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,116G-/100,114G/	100,118 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds						
						6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		96G-/95,691G/	95,74 G	8,65	8,61	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen						
						8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,75G-/0,751G/	0,75 G			
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations						
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,04G-/101,3G/	101,16 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		92,07G-/92,07G/	92,11 G	4	4	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,51G-/98,42G/	97,51 G	3,67	3,66	
						3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		95,69G-/96,39G/	95,69 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes						
						3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,04G-/105,04G/	104,87 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes						
						0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,19G-/100,19G/	100,195 G	0,08	0,08	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,08G-/102,09G/	102,11 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		106,93G-/107,03G/	107,09 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,045G-/100,04G/	100,06 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,709G-/104,611G/	104,672 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,38G-/104,46G/	104,38 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,1G-/105,12G/	105,125 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,477G-/103,456G/	103,566 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		108,828G-/108,636G/	108,926 G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		102,742G-/102,779G/	102,812 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,51G-/100,37G/	100,38 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		98,82G-/98,87G/	98,89 G	0,47	0,47
						Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,87G-/101,84G/	101,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		105,15G-/105,17G/	105,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,754G-/104,749G/	104,636 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,38G-/111,39G/	111,42 G	0,63	0,63
						Airbus SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,727G-/104,714G/	104,641 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,896G-/108,862G/	108,881 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,043G-/114,022G/	113,973 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,332G-/104,309G/	104,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,476G-/107,511G/	107,482 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112,649G-/112,627G/	112,457 G	1,58	1,58
						Akropolis Group UAB Registered Bonds					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		95G-/95G/	95 G	4,13	4,13
						Albanien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,42G-/98,5G/	98,49 G	3,68	3,68
						ALD S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,052G-/100,05G/	99,985 G	-0,02	
						Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,58G-/98,55G/	98,57 G	1,1	1,1
						Allane SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,906G-/99,95G/	99,928 G	1,64	1,63
						Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,725G-/99,725G/	99,725 G	1,37	1,36
						Alliander N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		103,12G-/103,11G/	103,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,57G-/107,57G/	107,59 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,27G-/102,27G/	102,325 G		
						Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	0,436%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,44G-/102,48G/	102,39 G		
						Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	109,04G-/108,97G/	108,98 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		100,65G-/100,63G/ 103,91G-/103,87G/ 100,27G-/100,25G/ 116,91G-/116,86G/ 100,71G-/100,64G/ 103,38G-/103,35G/ 108,33G-/108,24G/ 98,26G-/98,12G/	100,67 G 103,94 G 100,26 G 116,9 G 100,7 G 103,41 G 108,35 G 98,25 G			
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6						0,22	0,22
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9						1,42	1,41
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			S s			0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			S s			0,43	0,43
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4						0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2						0,45	0,45
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359						0,66	0,66
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	100,245G-/100,24G/ 99,55G-/99,46G/	100,27 G 99,49 G			
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342							
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,209G-/107,217G/ 107,36G 105,31G-/105,25G/ 111,38G-/111,35G/	107,228 G 107,41 G 105,23 G 111,42 G		1,88	1,88
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29							
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8							
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6							
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		105,03G-/105,03G/ 104,41G-/104,43G/ 99,94G-/99,91G/	105,08 G 104,41 G 99,98 G		1,97	1,97
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3						5,27	5,27
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1						1,3	1,3
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		95,28G-/95,28G/	95,28 G		3,35	3,35
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,12G-/100,1G/ 98,8G-/98,76G/ 98,73G-/98,66G/	100,17 G 98,84 G 98,67 G		0,23	0,23
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4						0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72						0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,25G-/95,25G/	95 G		4,97	4,96
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,375G-/104,375G/	104,25 G		4,95	4,95
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,39G-/99,39G/	99,385 G		4,39	4,39
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,942G-/103,926G/ 100,976G-/100,976G/	104,033 G 101,041 G		0,55	0,55
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081						0,13	0,13
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,083%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,026G-/100,027G/	99,894 G		0,06	0,06
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,037G-/100,011G/	100,004 G		-0,05	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,508G-/105,646G/	105,68 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,378G-/101,378G/	101,395 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		106,419G-/106,322G/	106,554 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		105,116G-/105,08G/	105,141 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		111,128G-/111,018G/	111,175 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,94G	127,06 G	3	3
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		107,78G	107,8 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		101,82G	101,82 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		101,32G-/101,295G/	101,25 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		106,97G-/106,96G/	106,98 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		135,81G-/135,72G/	135,12 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508		América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,07G-/101,39G/	101,07 G	0,49
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	98,766G-/98,712G/	99,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,69G	101,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,9G-/98,86G/	98,92 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		99,23G-/99,2G/	99,24 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		98,22G-/98,14G/	98,15 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		98,56G-/98,57G/	98,66 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		99,15G-/98,96G/	98,97 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,75G-/105,76G/	105,66 G	4,3	4,29
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,21G-/104,21G/	104,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		100,898G-/100,9G/	100,816 G			
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,06G-/111,51G/	111,1 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,66G-/100,66G/	100,688 G	-0,29	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,68G-/109,57G/	109,91 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		118,74G-/118,74G/	118,74 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		104,284G-/104,266G/	104,266 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		110,208G-/110,057G/	109,952 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		107,96G-/108,16G/	108,065 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		124,52G-/124,39G/	124,23 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		111,02G-/111,09G/	111 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		106,59G-/106,45G/	106,37 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		104,189G-/104,162G/	104,175 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		107,94G-/107,838G/	107,796 G	0,77	0,77	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		98,9G- 98,85G/	98,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,25G- 100,25G/	100,25 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		98,75G- 98,75G/	98,75 G	4,97	4,97
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,4995%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,08G- 100,07G/	100,07 G	0,31	0,31
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,505G- 104,505G/	104,505 G	1,1	1,1
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,85G- 106,82G/	106,84 G	1,55	1,55
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,07G- 99,97G/	99,98 G	2,78	2,75
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,05G- 103,99G/	104,045 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,12G- 107,77G/	107,8 G	1,76	1,76
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,46G- 124,89G/	124,55 G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,45G- 100,45G/	100,46 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,62G- 107,46G/	107,64 G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CJ23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,04G- 104,03G/	104 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,09G- 103,09G/	103,16 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,61G- 107,57G/	107,98 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,3G- 106,15G/	106,03 G	1,77	1,77
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,02G- 101,02G/	101,02 G	0,64	0,64
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,14G- 116,12G/	116,3 G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,7G- 101,7G/	101,72 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,39G- 104,38G/	104,38 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,05G- 107,2G/	107,07 G	1,71	1,71
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,49G- 116,74G/	116,36 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKK	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,28G- 102,28G/	102,28 G	0,69	0,69
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,46G- 117,34G/	117,31 G	2,79	2,79
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104G- 103,88G/	103,85 G	1,58	1,58
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,03G- 117,77G/	117,52 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,18G- 106,14G/	106,14 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,725G- 100,74G/	100,76 G	0,69	0,69
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		112,85G- 112,85G/	112,85 G	1,27	1,27
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,36G- 133,36G/	133,37 G	1,68	1,68
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,205G- 102,205G/	102,215 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,55G- 105,56G/	105,51 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,26G	101,28 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,66G	107,74 G	0,05	0,05
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,22G- 100,185G/	100,185 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,77G- 103,64G/	103,74 G	1,31	1,31
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,63G- 111,07G/	111,01 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,148G- 100,358G/	100,386 G	-0,09	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,486G- 100,545G/	100,307 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,19G	104,18 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,896G- 97,854G/	98,073 G	0,34	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,84G- 100,84G/	100,84 G	0,15	0,15

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,14G-/100,14G/ 103,895G-/103,895G/ 101,119G-/101,122G/ 105,005G-/104,995G/	100,04 G 104,205 G 101,073 G 104,835 G	0,34 0,19 0,45	0,34 0,19 0,45	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391							
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630							
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018							
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,111G-/103,1G/	103,162 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,75G-/97,88G/	97,57 G	7,64	7,6	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,97G-/99,91G/	99,9 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		98,667G-/98,64G/	98,563 G	0,57	0,57	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,06G-/34,19G/ 26,361G-/26,601G/ 29,13G-/29,35G/ 27,47G-/27,46G/ 30,62G-/31,3G/	33,97 G 26,131 G 29,5 G 25,68 G 30,2 G	2,9 5,56 9,78 5,39 9,37	2,9 5,56 9,77 5,39 9,37	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390							
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363							
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520							
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017							
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		30,36G-/30,36G/	28,66 G	0,82	0,82	
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		5G-/5G/ 91G-/91G/	5 G 91 G	12,7	12,7	
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,84G	111,93 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,91G-/103,92G/ 97,67G-/97,66G/ 101,01G-/101,01G/	103,89 G 97,68 G 101,01 G	0,96 0,52 0,34	0,96 0,52 0,34	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510							
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174							
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,25G-/95,25G/ 101,125G-/101,125G/	95,25 G 101,125 G			
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610							
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		103,52G-/103,52G/	103,52 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,605G-/104,595G/	104,625 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,06G-/99,04G/	99,08 G	0,26		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,652G-/103,582G/	103,564 G	0,18	0,18	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,256G-/106,317G/	106,269 G		
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		105,823G-/105,942G/	106,004 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990			100,277G-/100,266G/	100,279 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			99,219G-/99,113G/	99,104 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,1G-/110,12G/	110,12 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,105G-/102,18G/	102,21 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,13G-/106,3G/	106,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			99,97G-/99,832G/	99,907 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,59G-/106,42G/	106,56 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,25G-/102,25G/	102,25 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		108,74G-/108,86G/	108,82 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			110,45G-/110,47G/	110,34 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			122,95G-/122,86G/	122,61 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			134,83G-/134,92G/	134,48 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			125,98G-/125,74G/	125,72 G	3,5	3,49
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			101,26G-/101,19G/	101,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			102,628G-/102,636G/	102,639 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			111,58G-/111,71G/	111,2 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			112,68G-/111,85G/	112,43 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			112,46G-/112,48G/	112,47 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			118,87G-/118,87G/	118,48 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			100,293G-/100,291G/	100,296 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,81G-/100,67G/	100,68 G	1,66	1,65
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			105,48G-/105,62G/	105,66 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			115,1G-/115,31G/	114,97 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			119,34G-/119,51G/	118,88 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			102,05G-/102,07G/	102,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			110,92G-/110,82G/	110,62 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			99,89G-/99,85G/	99,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			101,93G-/101,94G/	101,95 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,75G-/100G/	99,75 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,61G-/103,61G/	103,61 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,28G-/102,26G/	102,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			103,195G-/103,24G/	103,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,366G-/99,63G/	99,507 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,79G-/102,81G/	102,84 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,368G-/90,374G/	90,375 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		80,54G-/80,58G/	80,6 G	8,48	8,48
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,14G-/99,1G/	99,11 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,47G-/104,48G/	104,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	5,06	5,04
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100-T-/100-T/	100 -T	3,27	3,24
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	4,29	4,28
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	5,01	4,9
Euro	1.000	01.12.25	01.MS	A3H3HD	DE000A3H3HD7	5 1/4%, v. 01.03.21(25), IHS v.2021(2022/25)		100-T-/100-T/	100 -T	5,32	5,32
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,4G-/100,4G/	100,4 G	5,15	5,14
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,2G-/100,2G/	101,8 bB	5,23	5,22
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99G-/99G/	102,5 B	5,71	5,7
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101G-/101G/	101 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,875G-/100,875G/	100,875 G	4,56	4,56
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		99,928G-/99,929G/	99,924 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		100,827G-/100,831G/	100,871 G		
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		104,457G-/104,444G/	104,426 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,86G-/98,84G/	98,87 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,31G-/98,28G/	98,29 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		105,96G-/105,93G/	105,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,1G-/93,09G/	93,1 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,75G-/101,75G/	101,74 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		112,39G-/112,34G/	112,46 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		107,48G-/107,5G/	107,54 G	4,57	4,57

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		111,37G- /111,37G/	111,37 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			109,38G- /109,38G/	109,39 G			
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			98,07G- /98,04G/	98,25 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,001G- /103,001G/	103,001 G	5,99	5,97	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,695G- /101,675G/	101,74 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	104,39G- /104,33G/	104,24 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583				102,615G- /102,615G/	102,595 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332				107,53G- /107,53G/	107,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630				111,05G- /111,01G/	110,88 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960				101,215G- /101,215G/	101,215 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928				101,81G- /101,8G/	101,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		96,63G- /96,52G/	94,15 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,08G- /98,02G/	98,05 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	102,981G- /102,961G/	102,998 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,32G- /96,24G/	96,34 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,87G- /100,98G/	100,89 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,43G	114,51 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		116,18G	116,25 G			
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			124,75G- /124,765G/	124,755 G			
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			106,355G- /106,34G/	106,35 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			100,839G- /100,83G/	100,833 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			103,595G- /103,58G/	103,61 G			
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			107,053G- /107,028G/	107,024 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,186%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,815G- /100,815G/	100,815 G			
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,6G- /100,605G/	100,605 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			101,01G- /101,015G/	101,005 G			
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		98,8G- /98,8G/	98,8 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	S s	100,425G- /100,415G/	100,43 G			
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	98,08G- /98,04G/	97,98 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			105,83G- /105,79G/	105,73 G	0,25	0,25	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		100,95G-/100,91G/	100,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	99,44G-/99,42G/	99,38 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes		101,705G	101,71 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,74G-/102,75G/	102,78 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,87G-/102,84G/	102,88 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		100,7G-/100,72G/	100,74 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,19G-/100,16G/	100,1 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes		100,21G-/100,19G/	100,2 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes		110,37G	110,41 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,94G-/110,78G/	110,99 G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		105,825G-/105,785G/	105,845 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G-/106,39G/	106,51 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes		102,24G-/102,3G/	102,2 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		104,34G-/104,32G/	104,39 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		103,085G-/103,085G/	103,065 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		102,453G-/102,45G/	102,467 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteci&iacr;rias17(24) 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipoteci&iacr;rias17(27)		107,035G-/107,205G/	107,15 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes		98,75G-/98,72G/	98,68 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes		101,32G-/101,32G/	101,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,83G-/99,8G/	99,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		101,58G-/101,67G/	101,58 G	0,06	0,06
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,38G-/100,38G/	100,33 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes		102,66G-/102,65G/	102,58 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AAY	US06051GFH74	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,87G-/106,9G/	106,92 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes		108,26G-/108,11G/	107,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		103,23G-/103,23G/	103,23 G	6,17	6,17
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes		102,06G	102,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		99,048G-/99,016G/	98,983 G	0,1	0,1
						0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)					

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		99,33G-/99,31G/	99,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		79,42G-/81,73G/	79,42 G	16,3	16,3
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		72,65G-/74,58G/	72,65 G	14,34	14,27
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,91G-/99,91G/	99,79 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,665G-/98,685G/	98,75 G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,69G-/98,45G/	98,71 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,58G-/105,57G/	105,51 G		
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,64G-/101,63G/	101,65 G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,82G-/100,81G/	100,825 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,65G-/100,65G/	100,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,431%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,75G-/101,73G/	101,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		99,49G-/99,3G/	99,4 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,53G-/103,69G/	103,68 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,31G	104,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,47G-/103,35G/	103,52 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		103,76G-/103,76G/	103,76 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,26G-/102,265G/	102,2 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,12G	105,065 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,393G-/100,406G/	100,372 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,801G-/100,772G/	100,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,2G-/105,2G/	105,2 G	0,33	0,33
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,03G-/100,03G/	100,03 G	1,87	1,85
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,15G-/101,15G/	101,15 G	1,38	1,38
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,689G-/110,644G/	110,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,29G-/104,23G/	104,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		111,9G-/111,99G/	111,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		109,373G-/109,377G/	109,403 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,432G-/103,427G/	103,441 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99G-/99G/	99 G	6	5,98	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken - Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	98,89G-/98,875G/	98,835 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	99,78G-/99,74G/	99,67 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		99,01G-/98,96G/	99,02 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,13G-/103,12G/	103,21 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		103,82G-/103,8G/	103,82 G			
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			102,93G-/102,9G/	102,802 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			99,07G-/99,06G/	99,08 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			99,094G-/98,946G/	98,914 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			98,684G-/98,604G/	98,556 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,2G	103,9 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,2G-/101,2G/-1,48	101,2 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			99,992G-/99,992G/	100 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			101,525G-/101,455G/	101,485 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		100,852G-/100,857G/	100,788 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,268G-/101,338G/	101,36 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,612G-/102,545G/	102,537 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,711G-/102,493G/	102,487 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,79G-/99,79G/	99,86 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			97,97G-/97,92G/	97,98 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			97,28G-/97,25G/	97,24 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			94,75G-/94,69G/	94,59 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,13G-/100,125G/	100,128 G	-0,25	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,091G-/109,947G/	110,001 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,68G-/100,656G/	100,663 G			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			104,93G-/104,9G/	105,07 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,31G-/102,31G/	102,39 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,95G-/104,95G/	104,95 G	-4,15		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,09G-/101,09G/	101,09 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			100,34G-/100,33G/	100,34 G	0,09	0,09	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		103G-/103G/	103 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6			103,33G-/103,33G/	103,33 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			102,05G-/102,05G/	102,05 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,51G-/104,5G/	104,53 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		97,528G-/97,549G/	97,417 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,851G-/105,851G-6G	105,521 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102G-/102G/	100,75 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,961G-/100,961G/	100,5 G	4,64	4,64
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		92G-/92G/	92 G	11,77	11,7
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,013G-/96,17G/	96,434 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			98,428G-/98,472G/	98,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,11G-/100,105G/	100,111 G	-0,06	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			99,406G-/99,349G/	99,399 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,682G-/102,673G/	102,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,749G-/102,749G/	102,25 G	3,06	3,06
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,53G-/100,62G/	100,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	98,51G-/98,48G/	98,65 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		110,32G	110,42 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,76G-/106,72G/	106,52 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,77G-/100,76G/	100,65 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			102,5G-/102,52G/	102,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,04G-/101,04G/	100,92 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,78G-/100,78G/	100,78 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	102,88G-/102,873G/	102,897 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,91G-/100,885G/	100,895 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,235G-/100,225G/	100,235 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		103,4G-/103,35G/	103,4 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,28G-/101,255G/	101,245 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,52G-/101,52G/	101,535 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		104,605G-/104,615G/	104,685 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		101,765G-/101,76G/	101,78 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,88G-/103,85G/	103,96 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,167G-/104,167G/	104,167 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		105,85G-/105,85G/	105,85 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,375G-/102,375G/	102,375 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,28G-/98,15G/	98,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,043G-/101,028G/	101,066 G	0,1	0,1
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,38G-/100,26G/	100,27 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,9G-/115,9G/	115,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,57G-/121,57G/	121,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		106,13G-/106,13G/	106,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		113,925G-/113,925G/	113,925 G	4,9	4,9
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		105,425G-/105,425G/	105,425 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,26G-/103,26G/	103,26 G	4,77	4,77
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,31G-/100,37G/	100,31 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,22G-/103,22G/	103,23 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,81G-/97,78G/	97,74 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,41G-/100,38G/	100,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,23G-/100,3G/	100,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,009%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,235G-/100,235G/	100,235 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,115G-/100,135G/	100,165 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,07G-/102,065G/	101,985 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,853G-/100,858G/	100,878 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,772G-/104,715G/	104,654 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,696G	103,699 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-/102,21G/	102,14 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,96G-/103,08G/	102,99 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,939G-/106,13G/	106,02 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,951G-/100,946G/	100,863 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,975G-/102,97G/	103,045 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,735G-/105,755G/	105,74 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,19G-/101,19G/	101,205 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,2G-/103,19G/	103,14 G			
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,889G-/99,895G/	99,845 G	0,03		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,046G-/95,967G/	95,957 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,399G-/100,389G/	100,382 G	-0,3		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,41G-/101,368G/	101,288 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,751G-/104,673G/	104,614 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,998G-/102,959G/	102,88 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,309G-/100,306G/	100,304 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,391G-/100,381G/	100,369 G	-0,31		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,414G-/101,375G/	101,267 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,029G-/100,029G/	100,035 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,111G-/103,179G/	103,069 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,56G-/101,55G/	101,47 G			
						1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,18G-/109,17G/	109,06 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,06G-/100,08G/	100,09 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,66G-/104,66G/	104,66 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,29G-/107,29G/	107,43 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,3G-/100,3G/	100,3 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,185G-/100,17G/	100,2 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,74G-/104,68G/	104,76 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,95G-/103,94G/	103,95 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,5G-/112,5G/	110,44 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,12G-/97,08G/	96,89 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,99G-/101,99G/	101,99 G	0,31	0,31	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,411%, zinsv. v. 19.12.21-18.03.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		93,052G-/93,052G/	93,052 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,88G-/99,06G/	98,91 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		99,3G-/99,36G/	99,46 G	0,6	0,6	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,187%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	100,57G-/100,57G/ 100,95G-/101,02G/ 100,92G-/100,91G/ 100,56G-/100,56G/ 101,35G-/101,37G/ 100,4G-/100,4G/ 102,24G-/102,2G/ 98,8G-/99,02G/ 99,22G-/99,23G/ 97,71G-/97,65G/	100,57 G 100,99 G 100,81 G 100,56 G 101,37 G 100,39 G 102,19 G 98,87 G 99,3 G 97,72 G	0,21 0,29	0,21 0,29	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	105,71G-/105,71G/	105,75 G		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	100,165G-/100,17G/ 102,61G-/102,71G/	100,19 G 102,61 G		
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	102,61G-/102,71G/	102,61 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	105,29G-/105,29G/	105,38 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	108,33G-/108,33G/	108,33 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	105,63G-/105,72G/	105,65 G		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	102,2G-/102,29G/	102,28 G		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR0014000511		1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)	102,36G-/102,37G/	102,4 G		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	102,96G-/102,88G/	102,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	106,59G-/106,58G/	106,62 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	105G-/104,98G/	105,01 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	99,05G-/99,12G/	99,18 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	106,19G-/106,24G/	106,29 G	0,12	0,12	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,45G-/101,56G/	101,47 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,82G-/100,92G/	100,81 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	107,36G-/107,3G/	107,4 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,17G-/100,17G/	100,16 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	102,07G-/102,18G/	102,17 G			
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	102,47G-/102,47G/	102,39 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	103,49G-/103,6G/	103,54 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	106,15G-/106,09G/	106,16 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	103,66G-/103,64G/	103,58 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	96,59G-/96,54G/	96,55 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187						
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572						
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419						
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9						
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	102,63G-/102,56G/	102,72 G			
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	97,68G-/97,45G/	97,54 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	102,03G-/102,02G/	102,03 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	106,47G-/106,47G/	106,47 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100,06G-/100,04G/	100,25 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	106,52G-/106,35G/	106,56 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	108,96G-/108,81G/	109,02 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	103,19G-/102,96G/	103 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, zinsv. v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	110,36G-/110,28G/	110,54 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	107,42G-/107,29G/	107,48 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	100,77G-/100,51G/	100,72 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	96,34G-/96,49G/	96,16 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	100,03G-/100,03G/	100,04 G	1,95	1,93	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,22G-/99,54G/	99,02 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,62G-/101,625G/	101,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,091G-/100,068G/	100,182 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		100,69G-/100,874G/	100,845 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		106,12G-/106,12G/	106,16 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		104,195G-/104,195G/	104,22 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		104,66G-/104,65G/	104,69 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		99,55G-/99,26G/	99,28 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,56G-/100,56G/	100,48 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,79G-/110,79G/	110,74 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98,42G-/98,23G/	97,76 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,56G-/101,59G/	101,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	102,15G-/102,14G/	102,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375956569		100,31G-/100,31G/	100,32 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A18YDQ	XS1375957294		105,95G-/105,94G/	106,02 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19210	XS1851278777		106,71G	106,81 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		102,37G	102,45 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629		103,2G-/103,2G/	103,28 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		111,65G-/111,65G/	111,71 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		101,44G-/101,425G/	101,435 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		109,33G-/109,29G/	109,4 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		101,605G-/101,585G/	101,575 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		106,14G-/106,1G/	106,27 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		104,36G-/104,36G/	104,38 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		112,34G-/112,31G/	112,36 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		118,64G-/118,58G/	118,53 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		102,26G-/102,23G/	102,29 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		103,34G-/103,29G/	103,5 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		98,82G-/98,87G/	98,76 G	1,2	1,2	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		99,26G-/99,22G/	99,46 G	1,55	1,55
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		97,52G-/97,48G/	97,89 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		101,115G-/101,024G/	100,915 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346		103,779G-/103,755G/	103,766 G			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,56G-/133,01G/	133,17 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,23G-/103,217G/	103,262 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,4G-/99,252G/	99,303 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,37G-/103,36G/	103,4 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,61G-/111,51G/	111,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98G-/98G/	98 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		97,775G-/97,775G/	97,775 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	101,395G-/101,405G/	101,38 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105G-/105G/	104,44 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,203G-/100,203G/	100,194 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,8G-/101,84G/	101,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,62G-/103,51G/	103,64 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,8G-/101,91G/	101,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,4G-/100,37G/	100,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,95G-/101,95G/	101,93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,31G-/97,69G/	98,29 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		123,39G-/123,39G/	123,39 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.11.21-31.01.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,138G-/101,138G/	101,138 G	4,56	4,56
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		102,85G-/102,855G/	102,865 G		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,55G-/102,55G/	102,55 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		102,69G-/100,967G/	102,71 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,07G-/106,07G/	106,08 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		100,37G-/100,355G/	100,37 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		100,375G-/100,375G/	100,39 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,06G-/106,02G/	106,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,375G-/106,375G/	106,41 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,39G-/102,39G/	102,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103G-/103,06G/	102,98 G	0,06	0,06

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,915G-/100,92G/	100,925 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			102,59G-/102,59G/	102,605 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			105,46G-/105,485G/	105,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,224G-/102,068G/	102,113 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,37G-/99,36G/	99,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,44G-/101,455G/	101,495 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,202G-/101,189G/	101,229 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			100,615G-/100,61G/	100,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			103,24G-/103,2G/	103,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			102,738G-/102,684G/	102,801 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			105,938G-/105,903G/	105,965 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,796G-/99,796G/	99,01 G	2,31	2,3
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,46G-/96,58G/	96,62 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,787G-/101,788G/	101,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			102,558G-/102,546G/	102,418 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,687G-/101,592G/	101,621 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,1G-/101,1G/	100,85 G	5	5
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		95,97G-/96,22G/	98,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,15G-/102,15G/	102,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,72G-/100,72G/	100,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,15G-/102,14G/	102,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,08G-/99,08G/	98,95 G	8,12	8,11
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,2G-/100,09G/	100,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			95,36G-/95,3G/	95,64 G	1	1
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			94,16G-/94,12G/	94,19 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,059G-/98,059G/	97,625 G	4,99	4,98

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.23 10.04.29	26.10. 10.04.	A18782 A2R0LE	XS1457608013 XS1980064833	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,16G- /101,26G/ 104,09G- /104,02G/	101,18 G 104,06 G	0,06 0,68	0,06 0,68
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.28 16.06.24	25.JJ 16.JD	A184FT A1ZKSC	US172967KU42 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,95G- /109,62G/ 106,07G- /106,16G/	109,57 G 106,06 G	2,54 1,21	2,54 1,21
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		123,34G- /123,27G/	121,89 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,11G- /102,09G/	102,13 G	0,12	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.31 17.10.23	17.10. 17.10.	A2R88C A2R88D	XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,72G- /101,68G/ 100,56G- /100,56G/	101,67 G 100,57 G	1,32 0,06	1,32 0,06
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,165G- /110,185G/	110,215 G	4,76	4,76
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.23 03.07.29	17.05. 03.07.	A181QH A2R4JP	XS1412424662 XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,905G 104,784G- /104,891G/	103,955 G 104,964 G	0,04 0,95	0,04 0,95
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		99,64G- /99,65G/	99,58 G	1,89	1,89
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		105,28G- /105,395G/ 106,87G- /106,808G/ 102,591G- /102,467G/ 99,46G- /99,39G/	105,31 G 106,755 G 102,747 G 99,38 G	0,87 0,53 0,7	0,87 0,53 0,7
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,54G- /100,54G/ 104,38G- /104,38G/	100,55 G 104,38 G	0,58 1,56	0,58 1,56
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.22 26.05.24 26.05.28 12.09.31	24.02. 26.05. 26.05. 12.09.	A181VX A181VY A181VZ A2R7SA	XS1415535183 XS1415535340 XS1415535696 XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,08G 102,406G- /102,557G/ 107,66G 98,917G- /99,089G/	99,975 G 102,471 G 107,74 G 99,034 G	0,22 0,06 0,53 0,8	0,22 0,06 0,53 0,8
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,179G- /106,138G/	105,922 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		107,016G- /106,956G/	106,841 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		106,789G- /106,6G/	106,672 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,8G- /97,74G/	97,78 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,68G- 98,65G/	98,68 G	0,29	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,3G- 101,35G/	101,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,05G- 100,03G/	100,035 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	100,75G- 100,75G/	100,765 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	103,51G- 103,45G/	103,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,554G- 102,534G/	102,555 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	105,177G- 105,153G/	105,197 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	102,622G- 102,621G/	102,633 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,086G- 101,073G/	101,082 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,911G- 100,91G/	100,924 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	110,537G- 110,575G/	110,487 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	99,66G- 99,61G/	99,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,47G- 99,43G/	99,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,35G- 101,335G/	101,335 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,007G	101,005 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,26G	107,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,25G- 101,39G/	101,27 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,06G- 102,14G/	102,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	102,7G- 102,65G/	102,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	99,64G- 99,55G/	99,56 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,2G- 100,21G/	100,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	100,97G- 101,35G/	100,89 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,6G-2,82- 102,32G/	102,86	0,16	0,16
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,67G- 100,75G/	100,74 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		102,52G- 102,55G/	102,6 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		106,39G- 106,35G/	106,43 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,245G- 102,255G/	102,31 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		100,54G- 100,49G/	100,57 G	0,78	0,78
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		108,55G- 108,52G/	108,56 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		115G- 114,88G/	114,92 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		108,88G- 108,78G/	108,88 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	110,22G- 110,17G/	110,67 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,25G- 112,25G/	112,01 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,26G- 100,26G/	100,275 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		102,575G- 102,575G/	102,59 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,34G- 105,345G/	105,37 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	106,25G-/106,23G/	106,26 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			104,4G-/104,36G/	104,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			100,988G-/100,991G/	101,012 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			102,33G-/102,34G/	102,35 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			111,57G-/111,56G/	111,6 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			101,93G-/101,93G/	101,94 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			110,18G-/110,16G/	110,22 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			101,68G-/101,68G/	101,7 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			111,14G-/111,11G/	111,17 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	100,124G-/100,124G/	100,34 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		107,988G-/107,966G/	108,233 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)	111,407G-/111,525G/	111,589 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		103G-/102,962G/	103,015 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		126,773G-/126,717G/	126,494 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		97,926G-/97,877G/	98,031 G	0,31		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		96,334G-/96,262G/	96,319 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		95,358G-/95,133G/	95,102 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)	101,153G-/101,146G/	101,041 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	97,29G-/97,29G/	97,23 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	103,851G-/104,013G/	103,912 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		102,53G-/102,64G/	102,68 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S	109,838G-/109,826G/	109,753 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		100,53G-/100,536G/	100,576 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		100,144G-/100,133G/	100,038 G	-0,08		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	114,001G-/114,001G/	114,001 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		99,62G-/99,68G/	99,71 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	101,258G-/101,26G/	101,267 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	104,95G	105,04 G	0,08	0,08
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			99,99G-/99,99G/	99,99 G	1,79	1,78
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,68G-/100,89G/	100,68 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			114,64G-/114,89G/	114,84 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			100,02G	100,14 G	3,27	3,22
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			106,38G-/106,44G/	106,51 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-/100,97G/	100,98 G	1,38	1,37
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,24G-/100,16G/	100,18 G	2,34	2,32
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		87,131G-/87,131G/	88,041 G	7,97	7,97
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		103,65G-/103,65G/	103,65 G	6,51	6,5
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,875G-/99,875G/	99,875 G	4,14	4,12
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	104,265G-/104,18G/	104,17 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		101,95G-/101,95G/	102,21 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		105,7G-/105,35G/	105,7 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	105,24G-/105,22G/	105,23 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		99,65G-/99,91G/	99,93 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,08G	107,16 G	0,25	0,25
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101,5G-/101,5G/	101,5 G		
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		99,07G-/99,02G/	99,06 G	1,61	1,61
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	114,63G-/114,64G/	114,66 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		101,035G-/101,035G/	101,04 G			
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		98,76G-/98,75G/	98,83 G	0,67	0,67
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	97,82G-/97,88G/	97,8 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		100,72G-/100,85G/	100,73 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		106,59G-/106,39G/	106,43 G	1,08	1,08
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,121G-/108,121G/	108,251 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,84G-/107,06G/	106,98 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		99,88G-/99,54G/	99,89 G	1,12	1,12

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,06G- 99,94G/	99,96 G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,14G	111,22 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		99,636G- 99,609G/	99,595 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,59G	101,57 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,94G- 98,93G/	99,04 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,35G- 100,42G/	100,44 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	105,69G- 105,68G/	105,82 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			104,19G- 104,19G/	104,1 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,721G- 101,711G/	101,625 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,54G- 103,54G/	103,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		107,7G- 107,7G/	107,67 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,44G- 104,44G/	104,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,55G- 99,53G/	99,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		98,01G- 98,4G/	98,09 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330		98,73G- 98,7G/	98,8 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849		96,94G- 96,88G/	96,91 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.10.21-17.01.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		100,703G- 100,703G/	100,702 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,214G- 101,226G/	101 G	4,38	4,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,455G- 100,315G/	100,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,05G- 99,04G/	99,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		105,58G	105,64 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,952G- 100,936G/	100,79 G	-0,37	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)	105,15G- /105,115G/	105,1 G	0,22	0,22			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,115G- /103,285G/	103,165 G					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		107,43G- /107,31G/	107,36 G					
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		100,18G	100,16 G					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		103,29G- /103,295G/	103,32 G					
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		103,424G- /103,36G/	103,199 G					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		116,172G- /116,09G/	115,96 G					
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,134G- /103,137G/	103,126 G					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		106,05G- /106,06G/	106,1 G					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		108,72G- /108,77G/	108,75 G					
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		116,6G- /116,71G/	116,58 G					
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		104,85G- /104,84G/	104,75 G					
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		113,48G- /113,57G/	113,518 G					
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		100,249G- /100,267G/	100,192 G					
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		101,251G- /101,325G/	101,121 G					
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		103,109G- /103,005G/	102,906 G					
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	104,007G- /103,934G/	103,986 G						
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	105,292G- /105,318G/	105,316 G						
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	101,122G- /101,05G/	100,919 G						
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	100,175G- /100,144G/	100,143 G	-0,39				
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	101,44G- /101,455G/	101,45 G	0,01	0,01			
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		100,242G- /100,217G/	100,189 G					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		103,833G- /103,818G/	103,796 G					
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		102,255G- /102,255G/	102,265 G					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		106,82G- /106,79G/	106,835 G					
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		100,1G- /100,1G/	100,1 G					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		101,985G- /101,995G/	102,015 G					
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6		108,716G- /108,712G/	108,658 G					
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		108,776G- /108,754G/	108,762 G					
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		102,89G- /102,91G/	102,85 G					
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		100,672G- /100,7G/	100,795 G					
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		102,382G- /102,424G/	102,349 G					
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		101,114G- /101,12G/	101,12 G					
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		106,12G- /106,1G/	106,025 G					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	121,68G- /121,66G/			121,64 G	0,11	0,11
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			177,67G- /177,64G/			177,3 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100,495G- /100,495G/	100,48 G	0,28	0,28			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		102,015G- /102,01G/	102,07 G					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		106,39G- /106,28G/	106,49 G					
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		103,17G- /103,14G/	103,3 G					
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		103,132G- /103,125G/	103,164 G					
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		104,225G- /104,225G/	104,225 G					
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		103,21G- /103,2G/	103,24 G					
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		102,278G- /102,212G/	102,389 G					
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		100,381G- /100,332G/	100,371 G					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		99,946G- /99,946G/	100,032 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,652G-/100,457G/	100,547 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,375G-/101,375G/	101,375 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR00144005E6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,75G-/99,75G/	99,75 G		
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		100,07G-/100,07G/	99,99 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		104,007G-/104,001G/	103,984 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,14G	101,25 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,1G-/101,21G/	101,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,27G-/101,18G/	101,24 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,185G-/99,115G/	99,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		93G-/99G/	97,32 G	6,58	6,56
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		88,23G-/88,23G/	88,29 G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		88,31G-/87,4G/	88,14 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,95G-/126,69G/	127,54 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,732G-/100,732G/	100,732 G	-0,41	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,35G-/100,366G/	100,29 G	-0,53	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,36G-/101,36G/	101,38 G	-0,46	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,67G-/103,62G/	103,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,01G-/102,96G/	103 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,29G-/110,2G/	110,16 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		103,13G-/103,135G/	103,15 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		113,72G-/113,72G/	113,7 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		107,44G-/107,03G/	107,62 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		102,705G-/102,705G/	102,78 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,965G-/105,09G/	104,735 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,54G-/118,48G/	118,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,97G-/104,97G/	104,94 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,19G-/111,16G/	111,19 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,17G-/102,14G/	102,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,45G-/100,41G/	100,45 G	-0,19	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		99,75G-/99,83G/	99,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		105,72G-/105,74G/	105,65 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,08G-/101,15G/	101,09 G	0,22	0,22

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		98,27G-/97,98G/	97,85 G	1	1	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		111,42G-/111,21G/	111,34 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,14G-/105,13G/	105,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		108,07G-/107,91G/	107,96 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,68G-/106,86G/	106,79 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		96,75G-/96,7G/	96,69 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		87,66G-/87,44G/	87,32 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		99,02G-/99G/	98,99 G	0,46	0,46	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,696G-/99,641G/	99,56 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,238%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,24G-/100,24G/	100,11 G			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,84G-/103,96G/	103,98 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,68G-/102,69G/	102,74 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		104,01G-/104,03G/	104,09 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,75G-/99,67G/	99,8 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		99,91G-/99,98G/	99,87 G	1,38	1,38	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,02G-/101,01G/	101,02 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		102,4G-/102,39G/	102,41 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,24G-/101,25G/	101,265 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		99,79G-/99,64G/	99,6 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,868G-/100,87G/	100,875 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,275G-/102,274G/	102,284 G			
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	1,91	1,91	
	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,11G-/104,11G/	104,2 G	0,79	0,79	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,7G-/102,69G/	102,68 G			
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,39G-/102,38G/	102,47 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,59G-/104,67G/	104,63 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,99G-/100,1G/	100,1 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,79G	101,8 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,19G-/100,26G/	100,2 G			
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		108,08G-/108,11G/	108,14 G	0,62	0,62	
						Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,76G	100,96 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		100,05G-/100,8G/	100,39 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		101,13G-/101,17G/	101,2 G			
						Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		117,22G-/117,24G/	117,07 G	3,44	3,44	
						Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,26G-/105,25G/	105,4 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,02G-/114,26G/	114,07 G	1,15	1,15	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,16G-/100,16G/	100,18 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,92G-/101,93G/	101,94 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,06G-/102,09G/	102,02 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		105,93G-/105,91G/	105,97 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,71G-/105,66G/	105,78 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,73G-/99,68G/	99,78 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,93G-/97,91G/	98,08 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,72G-/102,69G/	102,71 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,36G-/99,27G/	99,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		105,405G-/105,375G/	105,365 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		101,05G-/101,05G/	101,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		17,899B-/15,05G/	15 G	74,13	74,13
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		11,25G-/11,3G/	11,05 G	80,55	80,55
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		11,75G-/12G/	11	62,51	62,51
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,41G-/97,6G/	97,3 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		100,05G-/100,06G/	100,01 G	1,59	1,59
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,03G-/99,03G/	99,03 G	2,4	2,39
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,01G-/99,01G/	98,51 G	3,65	3,65
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,89G-/99,89G/	99,89 G	2,91	2,91
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,51G-/100,45G/	100,43 G	3,67	3,66
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,636G-/99,601G/	99,611 G	3,1	3,09
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		97,251G-/97,34G/	97,26 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,6G-/98,8G/-9,5	98,5 G	4,41	4,4
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	100,155G-/100,155G/	100,16 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,405G-/100,4G/	100,405 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,842G-/100,842G/	100,845 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,78G-/101,778G/	101,793 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	103,37G	103,426 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,94G-/99,97G/	100,06 G	0,83	0,82
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,85G-/100,85G/	100,87 G		
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	99,75G-/99,83G/	99,79 G	0,19	0,19

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	99,86G-/99,83G/	99,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	109,9G-/109,86G/	109,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	114,71G-/114,67G/	114,67 G	0,08	0,08
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		101,23G-/101,23G/	101,22 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	103,01G	103,01 G	2,56	2,55
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	105,04G-/105,04G-7,75-5,75	105,04 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		105,23G-/105,21G/	105,23 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			109,01G-/109,01G/	109,01 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			101,1G-/101,1G/	101,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			103,38G-/103,37G/	103,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			106,041G-/106,031G/	106,041 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			105,08G-/105,1G/	105,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,34G-/105,35G/	105,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			109,01G-/108,93G/	109,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		119,077G-/119,152G/	118,29 G	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,665G-/101,655G/	101,665 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,3G-/97,3G/	97,27 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,6G-/97,6G/	97,25 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		100G-/100G/	100 G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104G-/103G/	104 G	4,7	4,7
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		100,821G-/100,822G/	100,825 G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			117,38G-/117,39G/	117,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			103,37G-/103,38G/	103,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			111,42G-/111,42G/	111,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			105,22G-/104,38G/	104,36 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			102,13G-/102,32G/	102,01 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			106,43G-/106,19G/	106,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,462G-/100,465G/	100,478 G	-0,5	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,52G-/170,34G/	170,39 G	0,82	0,82
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,21G-/100,22G/	100,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,45G-/107,51G/	107,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,97G-/100,97G/	100,99 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,889G-/100,916G/	100,934 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,1G-/105,07G/	105,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,58G-/112,52G/	112,43 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,94G-/112,9G/	112,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102G-/102G/	102,02 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,29G-/106,3G/	106,17 G	0,13	0,13
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,47G-/103,47G/	103,47 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,52G-/104,45G/	104,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,92G-/101,91G/	101,94 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,43G-/133,42G/	133,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,18G-/116,27G/	116,25 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,505G-/102,48G/	102,53 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,33G-/108,37G/	108,34 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,8G-/118,91G/	118,88 G	0,11	0,11
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		105,13G-/105,12G/	105,12 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	2	2
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		101,97G-/101,97G/	101,97 G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,4	1,4
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,97G-/101,96G/	101,97 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,08G-/100,08G/	100,08 G		
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,309G-/101,307G/	101,365 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,32G-/100,31G/	100,245 G	2,63	2,62
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,5G-/102,5G/	102,25 G	2,03	2,03
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		95,3G-/95,3G/	95,3 G	3,34	3,34
						Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	100G	100 G	0,01	0,01
						Discovery Communications LLC Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,482G-/100,482G/	100,483 G		
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen					
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,16	4,15
						Dometic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	0,92	0,92
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,7G-/99,7G/	99,7 G	6,17	6,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,11	7,1
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,54G-/101,54G/	101,54 G	2,22	2,21
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,73G-/98,7G/	98,71 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		89,5G-/91,2G/	89 G	12,59	12,57
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,505G-/96,505G/	96,25 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		135,008G-/135,426G/	134,145 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,9G	101,82 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,25G-/100,24G/	100,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,32G-/100,32G/	100,32 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	104,7G-/104,69G/	104,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,77-T-/101,76G/	101,77 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,215G-/101,211G/	101,222 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,94	0,94
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	100,75G-/100,748G/	100,757 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		151,27G-/151,23G/	151,23 G	0,89	0,89
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		106,725G-/106,72G/	106,765 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,4G-/106,4G/	106,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,71G-/100,724G/	100,718 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,99G-/102,99G/	103,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		105,7G-/105,69G/	105,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,76G-/107,75G/	107,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,44G	106,43 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PV	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,7G-/100,65G/	100,68 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,287G-/100,293G/	100,292 G	-0,39		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,28G-/100,29G/	100,3 G	-0,15		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,02G-/101,01G/	101,02 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,59G-/102,6G/	102,63 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,246G-/100,241G/	100,246 G	-0,29		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,5G-/100,48G/	100,41 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,32G-/103,32G/	103,36 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,74G-/100,76G/	100,75 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		102,89G-/103G/	102,9 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		103,29G-/103,23G/	103,26 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,14G-/102,13G/	102,16 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,68G-/108,56G/	108,72 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,42G-/99,51G/	99,49 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,27G-/100,25G/	100,27 G	-0,09		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		98,31G-/98,24G/	98,28 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		100,3G-/100,16G/	100,22 G	0,58	0,58	
						Eastman Chemical Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,72G	101,735 G	0,27	0,27	
						easyJet FinCo B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,745G-/99,735G/	99,54 G	1,92	1,92	
						easyJet PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,47G-/101,48G/	101,48 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,38G-/101,38G/	101,38 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,56G-/100,58G/	100,56 G	0,7	0,7	
						eBay Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,365G-/100,355G/	100,355 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,01G-/108,03G/	107,94 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,92G-/112,04G/	111,46 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,57G-/104,76G/	104,77 G	1,57	1,57	
						EC Finance PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,92G-/101,9G/	101,9 G	2,59	2,59	
						Ecolab Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,24G-/108,23G/	108,34 G	0,27	0,27	
						EDP Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,06G-/106,05G/	106,11 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,7G-/103,68G/	103,69 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,68G-/106,68G/	106,7 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,55G-/106,58G/	106,68 G	0,13	0,13	
						eDreams ODIGEO S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,6G-/99,59G/	99,58 G	5,84	5,82	
						EEW Energy from Waste GmbH						
						Anleihen						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		100,14G-/99,98G/	100,1 G	0,37	0,37	
						Egger Holzwerkstoffe GmbH						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,072G-/102,067G/	102,096 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		105,269G-/105,242G/	105,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		89,95G-/89,95G/	89,9 G	18,79	18,79
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		80,75G-/82G/	80,75 G	16,54	16,4
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,56G-/148,55G/	148,53 G	1	1
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,62G-/103,62G/	103,64 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		107,65G-/107,6G/	107,59 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,84G-/114,83G/	114,9 G	0,15	0,15
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		149,67G-/149,5G/	149,37 G	1,48	1,47
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,45G-/112,46G/	112,52 G	0,01	0,01
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,92G-/131,88G/	131,89 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,37G-/119,36G/	119,41 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89J	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,65G-/103,64G/	103,655 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,225G-/100,225G/	100,235 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,92G-/110,89G/	110,95 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		107,53G-/107,46G/	107,36 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,66G-/106,66G/	106,6 G	1,81	1,8
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,12G-/123,88G/	123,43 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		137,04G-/137,53G/	134,26 G	4,39	4,39
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		109,548G-/109,543G/	109,766 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		99,86G-/99,847G/	100,081 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,434G-/110,456G/	110,436 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		102,75G-/102,827G/	102,798 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,236G-/99,173G/	99,425 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		97,965G-/97,794G/	97,806 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		92,191G-/92,115G/	93,248 G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,635G	106,305 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,33G-/102,332G/	102,25 G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		105,664G-/105,558G/	105,613 G	0,68	0,68
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		104,48G-/104,431G/	104,455 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,55G	107,55 G	0,18	0,18

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		102,04G-/102,03G/	102,03 G	1,82	1,82	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.01.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		100G-/100G/	100 G	5,12	5,12	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.01.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,021G-0,4G-/100,4G/	100,025 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,38G-/100,38G/	100,38 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,575G-/99,575G/	99,575 G	1,64	1,64	
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		114,89G-/114,89G/	114,94 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		180,45G-/180,26G/	180,41 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		109,72G-/109,71G/	109,79 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		96,63G-/96,59G/	96,6 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		110,84G-/110,75G/	110,83 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	96,73G-/96,66G/	97 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	98,17G-/98,33G/	98,29 G	0,25	0,25	
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds						
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		206,49G-/206,49G/	206,49 G			
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		109,58G-/109,54G/	109,61 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,72G-/104,7G/	104,76 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,74G-/102,73G/	102,66 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		103,92G-/103,89G/	103,94 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		103,83G-/103,8G/	103,825 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,78G-/106,8G/	106,8 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,81G-/105,8G/	105,86 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		99,5G-/99,55G/	99,61 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,7G-/104,7G/	104,69 G	0,17	0,17	
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		102,085G-/102,145G/	102,17 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		109,17-T-/108,06G/	109,17 -T			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,96G-/96,96G/	96,85 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,3G-/96,29G/	96,34 G			
						Energia Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,31G-/106,27G/	106,29 G	0,88	0,88	
						Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,538G-/100,602G/	99,75 G	3,86	3,86	
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,25G-/96,25G/	96,25 G	4,13	4,12	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,91G-/105,92G/	106,01 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102G-/102,01G/	102,03 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		106,81G-/106,78G/	106,86 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,645G-/100,635G/	100,625 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,27G-/106,27G/	106,29 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		112,84G-/112,93G/	113,03 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,14G-/103,14G/	103,16 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,665G-/103,68G/	103,685 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,68G-/101,68G/	101,685 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	Engie S.A. Medium - Term Notes 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		196,82G-/195,17G/	192,25 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,79G-/109,79G/	109,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,51G-/103,51G/	103,55 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,74G-/106,7G/	106,8 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,97G-/103,99G/	104,02 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		107,94G-/107,91G/	107,97 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,31G-/113,2G/	113,21 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,25G-/100,19G/	100,27 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,31G-/100,3G/	100,34 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,01G-/103,96G/	103,92 G	1,12	1,12
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,44G-/98,43G/	98,46 G	0,31	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,16G-/99,1G/	99,13 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		100,99G-/100,91G/	101,02 G	1,2	1,2
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,77G-/102,74G/	102,78 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		110,73G-/110,63G/	110,69 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,19G-/99,13G/	99,18 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		100,05G-/100,02G/	99,99 G	1	1
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	100,872G-/100,831G/	100,875 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		107,625G-/107,625G/	107,625 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,75G-/101,75G/	101,75 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,38G-/107,385G/	107,385 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99G-/99G/	99 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,58G-/99,58G/	99,49 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,58G-/100,59G/	100,61 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,76G-/102,71G/	102,79 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,03G-/102,06G/	102,15 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,86G-/98,79G/	98,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,99G-/103,99G/	103,96 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,37G-/116,3G/	116,28 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,625G-/105,515G/	105,46 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		110,425G-/110,43G/	110,49 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,13G-/101,13G/	101,13 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,45G-/104,96G/	105,05 G	1,48	1,48
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,99G-/97,93G/	97,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,505G-/102,505G/	102,51 G	1,06	1,05
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		102,74G-/102,7G/	102,67 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	98,93G- 98,94G/ 96,18G- 96,27G/	99,03 G 96,22 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		107,115G- 107,125G/	107,145 G	2,04	2,04
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,115G- 106,105G/ 103,355G- 103,355G/ 100,344G- 100,343G/ 100,548G- 100,517G/ 100,774G- 100,957G/ 102,552G- 102,542G/	106,13 G 103,355 G 100,333 G 100,632 G 101,022 G 102,706 G	0,88 -0,24	0,88 0,21 0,49
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,01G- 97,93G/	97,94 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		115,5G- 115,48G/	115,51 G	1,06	1,06
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,001G- 100,001G/ 98G- 98G/	100 G 98 G	5,57 6,4	5,57 6,38
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A19YYE A3KSNX	XS1797663967 BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		108,12G- 108,13G/ 97,56G- 97,51G/	108,14 G 97,55 G	2,21 1,48	2,21 1,48
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.05.30 23.04.41 23.06.28	20.05. 23.04. 23.06.	A28XE6 A3KPN5 A3KSV0	XS2176621253 XS2323851026 XS2356409966	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,67G- 98,682G/ 97,53G- 97,51G/ 99,231G- 99,238G/	98,765 G 97,3 G 99,215 G	0,2 0,64 0,02	0,2 0,64 0,02
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,33G- 98,32G/	98,32 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,459G- 104,53G/	104,551 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		104G- 104,09G/ 100,9G- 100,9G/	104,09 G 100,9 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		99,36G- 99,13G/	99,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,77G- 101,75G/	101,75 G	0,97	0,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.26 17.05.41 17.05.31	17.05. 17.05. 17.05.	A3KQ2N A3KQ2Q A3KQ2Y	DK0030485271 DK0030486592 DK0030486402	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,49G- 99,59G/ 99,52G- 99,45G/ 99,26G- 99,3G/	99,64 G 99,38 G 99,18 G	0,22 1,53 0,83	0,22 1,53 0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,7G- 110,62G/	110,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,489G- 106,452G/	106,344 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	102,966G- 102,973G/	103,02 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,59G- 111,57G/	111,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		146,96G- 146,87G/	146,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		119,08G- 119,06G/	119,04 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVV8	EU000A1GVV88	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		115,44G- 115,43G/	115,46 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		163,33G- 163,31G/	162,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,72G- 115,7G/	115,72 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		91,97G- 91,97G/	93,27 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,288G- 96,216G/	96,097 G	0,29	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,171G- 101,15G/	101,142 G	-0,18	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,41G- 102,07G/	101,93 G	0,35	0,35
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	101,814G- 101,775G/	101,627 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,58G- 101,55G/	101,555 G	-0,37	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		99,41G- 99,39G/	99,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		98,62G- 98,53G/	98,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,65G- 100,64G/	100,62 G	-0,08	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		105,746G- 105,769G/	105,402 G	0,5	0,5
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,682G- 99,639G/	99,58 G	0,04	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,438G- 100,378G/	100,204 G	0,43	0,43
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJ0	A19X37	XS1795353199	0,152%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,058G- 101,089G/	101,082 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615	1,4319999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	101,505G- 101,545G/	101,524 G		
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		155,87G- 155,78G/	155,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		110,655G- 110,645G/	110,675 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		118,34G- 118,34G/	118,37 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		108,824G- 108,765G/	108,678 G	0,14	0,14
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,100000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,36G- 106,38G/	106,38 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,045G- 101,046G/	101,047 G	-0,25	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,144G- 102,118G/	102,072 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,011G- 101,013G/	101,038 G	-0,46	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,726G- 102,721G/	102,734 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		110,46G- 110,41G/	110,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,46G- 102,455G/	102,475 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,767G- 102,764G/	102,741 G		
nlr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,98G- 100,02G/	99,885 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,34G- 106,335G/	106,335 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,72G- 102,72G/	102,735 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,49G- 133,46G/	133,42 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,76G- 119,64G/	119,81 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,295G- 102,29G/	102,305 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		129,59G- 129,59G/	129,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		138,95G- 138,95G/	138,7 G	0,51	0,51
nlr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		102,74G- 102,74G/	102,74 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,6G- 123,57G/	123,52 G	0,04	0,04
nlr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		98,86G- 98,86G/	99,61 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,495G- 103,49G/	103,515 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,4G	105,4 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,24G- 107,23G/	107,23 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,479G- 108,555G/	108,445 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,6G-/99,58G/	99,53 G	0,05		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		87,21G-/87,18G/	86,84 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,411G-/100,393G/	100,355 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,119G-/101,103G/	101,141 G	-0,34		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,85G-/100,85G/	100,82 G	-0,13		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,595G-/101,58G/	101,595 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		111,111G-/111,121G/	110,821 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,67G-/96,661G/	96,524 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,59G-/101,595G/	101,615 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	104,88G-/104,86G/	104,83 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,182G-/101,186G/	101,199 G			
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,706G-/99,63G/	99,578 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,662G-/100,68G/	100,65 G	-0,1		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,257G-/101,245G/	101,24 G	-0,25		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,96G-/104,05G/	103,94 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,31G-/103,31G/	103,32 G	0,9	0,9	
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		106,3G-/106,3G/	106,3 G			
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,28G-/102,325G/	102,24 G	0,13	0,13	
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,31G-/101,31G/	101,335 G			
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,99G-/101,045G/	100,955 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,84G-/100,85G/	100,965 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		101,88G-/101,93G/	101,92 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,631G-/101,583G/	101,51 G	0,2	0,2	
						EWE AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		98,38G-/98,36G/	98,42 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		95,48G-/95,42G/	95,43 G	0,79	0,79	
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,31G-/104,15G/	104,24 G	1,27	1,27	
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		35G-/35,75G/	33,3 G	29,9	29,9	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,16G-/4,16G/	4,15 G	214,1	214,1	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,06G-/4,1G/	4,1 G	210,53	210,53	
						Fastighets AB Balder Senior Notes						
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,075G-/100,075G/	100,08 G	0,76	0,75	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,23G-/104,3G/	104,35 G	0,52	0,52	
						Faurecia SE Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,635G-/101,682G/	101,415 G	2,41	2,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,71G	101,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,06G- /100,06G/	100,06 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99G- /99,01G/	99 G	7,03	7
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,25G- /100G/	99,25 G	5,32	5,3
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106G- /106G/	106 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,81G- /98,8G/	98,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,94G- /96,91G/	96,93 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,71G- /101,71G/	101,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,295G- /103,281G/	103,336 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98G- /98G/	98 G	7,29	7,25
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,446G- /100,432G/	100,444 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,51G- /102,51G/	102,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,19G- /102,19G/	102,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,74G- /101,72G/	101,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,85G- /100,82G/	100,82 G	4,03	4,02
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,31G- /99,14G/	99,21 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		110G- /110,25G/	109,59 G	4,06	4,06
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,13%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,505G- /98,428G/	98,308 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		100,268G- /100,258G/	100,408 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,09G- /101,062G/	101,029 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		104G- /104,118G/	104,388 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,195G- /104,175G/	104,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,738G- /103,688G/	103,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,096G- /101,095G/	101,097 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,44G- /105,43G/	105,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,55G- /110,47G/	110,61 G	0,62	0,62

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		101,98G-/102,23G/	101,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			104,63-7,38-/104,15G/-7,29	107,52	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			103,8G-/103,8G/	103,8 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100B-/100B/	98 -T	4,99	4,98
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	102,73G-/102,73G/	102,635 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,94G-/108,58G/	108,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	117,58G-7,67-/117,73G/	117,47 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			98,855G-/98,845G/	98,765 G	0,31	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			98,03G-/98,07G/	98,02 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			98,705G-/98,645G/	98,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,578G-/104,47G/	104,581 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,495G-/100,548G/	100,563 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,294G-/101,465G/	101,754 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			103,882G-/103,841G/	103,727 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,197G-/103,219G/	103,139 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			104,473G	104,323 G	0,23	0,23
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,155G-/100,155G/	100,17 G	4,05	3,97
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,15G	108,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,4-1,4-1,875-/101,4G/	101,933	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			106,415G-/106,38G/	106,465 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A289Q5	XS2237447961			99,5G-/99,5G/	99,323 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,185G-/105,19G/	105,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			114,3G-/114,25G/	114,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		108,15G-/108,15G/	108,15 G	3	3
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,016%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		46,5G-/46,5G/	46,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50G-/51,001G/	50,51 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		98,1G-/98G/	98,41 G	6,4	6,36
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			100G-/100G/	100 G	5,74	5,73

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	104,231G- /104,241G/	104,231 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	103,17G- /103,17G/	103,17 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	103,81G- /103,81G/	103,81 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	103,92G- /103,92G/	103,92 G	1,02	1,02
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		122,23G- /122,1G/	122,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			170,97G- /170,84G/	170,76 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			103,51G- /103,51G/	103,51 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,02G- /100,02G/	99,92 G	0,46	0,45
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		77G- /77G/	79 G	11,7	11,67
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			75,05G- /75,05G/	79 G	14,85	14,85
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		98,34G- /98,33G/	98,32 G	1	1
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		135,06G- /134,89G/	134,91 G	1,33	1,33
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			101,645G- /101,65G/	101,65 G	0,73	0,73
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			101,68G- /101,73G/	101,645 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			103,29G- /103,67G/	103,59 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,31G- /102,27G/	102,314 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			106,548G- /106,498G/	106,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			111,87G- /111,8G/	111,97 G	1,27	1,27
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			101,41G- /101,41G/	101,415 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			113,4G- /110,62G/	109,63 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			101,61G- /101,607G/	101,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			107,945G- /107,906G/	107,973 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677		General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		101,242G- /101,251G/	101,31 G	0,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			105,802G- /105,791G/	105,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			100,698G- /100,698G/	100,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			99,715G- /99,778G/	99,85 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,7G- /118,72G/	118,45 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,63G- /107,68G/	107,76 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			112G- /112G/	112,02 G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			109,62G- /109,62G/	109,62 G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			105,13G- /105,13G/	105,17 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			100,31G- /100,31G/	100,32 G	2,33	2,31
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			107,56G- /107,56G/	107,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,56G- /101,585G/	101,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,278G- /100,281G/	100,165 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			104,673G- /104,666G/	104,568 G	0,12	0,12

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,234G- 99,179G/	99,053 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,75G- 99,04G/	99,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		108,84G- 108,83G/	109,04 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		145,04G- 145,23G/	145,26 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		114,08G- 114,12G/	114,21 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		105,008G- 104,977G/	105,155 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		110,356G- 110,292G/	110,409 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,24G- 104,21G/	104,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		107,8G- 107,76G/	108,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,35G- 104,35G/	104,44 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,66G- 97,63G/	97,65 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		131,18G- 131,53G/	131,7 G	3,77	3,77
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		122,44G- 122,44G/	122,41 G	4	4
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,8G- 102,55G/	102,55 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		102,681G- 102,721G/	102,711 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		112,52G- 112,55G/	112,57 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,25G- 104,19G/	104,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		104,38G- 104,39G/	104,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,12G- 101,12G/	101,14 G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,63G- 107,63G/	107,65 G	2,45	2,45
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,92G- 103,9G/	103,88 G	1,34	1,34
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,47G- 106,52G/	106,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 4,3120000000000003%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		97,38-T- 97,38G/	97,38 G	4,96	4,95
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,337G- 101,367G/	101,125 G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G- 0,02G/	0,02 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,859G- 101,97G/	101,281 G	2,44	2,44
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,3G- 115,3G/	115,3 G	4,9	4,9

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99,95G- 99,95G/	99,95 G	6,62	6,62
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		98,203G- 98,203G/	98,274 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		98,94G- 98,49G/	99,02 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Greke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,85G- 99,85G/	99,85 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		92G- 92G/	92 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,6G- 99,6G/	99,6 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,43G- 98,44G/	98,31 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95G- 95G/	95 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,84G- 104,94G/	104,61 G	2,47	2,46
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		89,5G- 89,5G/	89,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2R83Q	XS2063664945	0,244%, v. 10.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	90G- 90G/	90 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	87G- 87G/	87 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95G- 95G/	94,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,98G- 99,1G/	98,56 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,846G- 98,856G/	99,041 G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,25G- 100,25G/	100,25 G	3,87	3,87
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		103,68G- 103,68G/	103,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		103,279G- 103,279G/	103,152 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,915G- 102,904G/	102,704 G	3	3
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,717G- 97,191G/	97,222 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,331G- 98,211G/	98,211 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	102,07G- 102,26G/	102,28 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	100,29G- 100,29G/	100,295 -T		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	102,33G- 102,33G/	102,34 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	100,845G- 100,845G/	100,855 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	104,02G- 103,99G/	103,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	104,99G- 104,94G/	105,02 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		98,628G- 98,601G/	98,571 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		100,098G- 100,099G/	100,112 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9		98,909G	98,883 G	0,16	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	100,307G	100,318 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		98,043G	97,987 G	0,22	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.16 v.21(41)	S 16	98,9G	98,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.17 v.21(42)	S 17	98,9G	98,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,16G- 101,165G/	101,15 G	0,78	0,78

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104G	104 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		105,7G-/105,68G/	105,73 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		102,6G-/102,57G/	102,7 G	1,59	1,59
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			98,51G-/98,33G/	98,56 G	1,23	1,23
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			98,83G-/98,86G/	98,9 G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,5G-/109,73G/	109,5 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,808G-/103,848G/	103,818 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,94G-/101,933G/	101,906 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		99,39G-/99,29G/	99,29 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,92G-/104,91G/	104,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,02G-/104,03G/	104,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,287G-/100,257G/	100,255 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			105,9G-/105,9G/	105,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			105,9G-/105,9G/	105,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			106,79G-/106,84G/	106,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			106,6G-/106,66G/	106,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			103,84G-/103,84G/	103,86 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	6,2
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95G-/95G/	95 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			98,875G-/98,875G/	98,875 G		
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,28G-/100,28G/	100,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			99,86G-/99,85G/	99,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			100,74G-/100,74G/	100,74 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,44G-/103,39G/	103,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			105,495G-/105,467G/	105,534 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,99G-/103,99G/	104,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			104,757G-/104,706G/	104,876 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			109,614G-/109,736G/	109,537 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			107,209G	107,364 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			107,88G-/108G/	107,68 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,1G- 110,13G/ 103,733G- 103,73G/ 105,896G- 105,992G/	110,18 G 103,774 G 105,938 G	0,05 0,9 1,38	0,05 0,9 1,38
Euro	1.000	07.05.33	A28WX9	XS2168629967							
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		107,82G- 107,82G/ 102,2G- 102,2G/	107,84 G 102,255 G	2,13 0,98	2,13 0,98
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,51G- 101,915G/	101,745 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,464G- 100,464G/	100,195 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		150,184G- 152,077G/	151,353 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,95G- 99,95G/ 99,113G- 98,9G/	99,95 G 98,968 G	0,95 0,6	0,94 0,6
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827						
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		97,95G- 98,95G/100,244	98,1 G	6,54	6,53
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,75G- 100,75G/	100,75 G	6,21	6,2
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		99,81G- 99,79G/	99,885 G	0,07	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		104,98G- 104,99G/ 100,18G- 100,16G/ 106,41G- 101,87G/ 97,82G- 97,85G/	104,99 G 100,44 G 101,87 G 98 G	0,32 0,47 1,05 0,93	0,32 0,47 1,05 0,93
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		101,83G- 101,77G/ 110,31G- 110,27G/ 107,37G- 107,38G/ 94,41G- 94,4G/ 98,35G- 98,32G/ 106,84G- 106,84G/ 100,93G- 101,03G/ 98,31G- 98,24G/	101,86 G 110,58 G 107,39 G 94,39 G 98,31 G 106,86 G 100,93 G 98,27 G	0,11 0,61 0,76 1,17 0,25 0,27 0,29 0,85	0,11 0,61 0,76 1,17 0,25 0,27 0,29 0,85
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495						
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,06G- 99,04G/ 98,38G- 98,33G/	99,08 G 98,38 G	0,25 0,88	0,25 0,88
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724						

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		103,75G-/103,75G/	104,7 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,843G-/101,844G/	101,828 G			
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,79G-/103,75G/	103,75 G	2,88	2,87	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,18G-/108,148G/	108,204 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		99,91G-/99,91G/	99,92 G	0,03		
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			100,54G-/100,51G/	100,53 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			101,39G-/101,31G/	101,31 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3,011G-/3,011G/	3,011 G			
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)		16B-/16B/	16 B	58,02	58,02	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,943G-/99,905G/	99,913 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,425G-/98,4G/	98,445 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,37G-/99,44G/	99,27 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			102,22G-/102,24G/	102,14 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,02G-/102,03G/	102,01 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006				100,38G	100,38 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473				110,28G	110,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,35G	114,5 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,68G-/100,695G/	100,715 G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77			100,755G-/100,76G/	100,755 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			101,86G-/102,12G/	102,14 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3			100,33G-/100,335G/	100,335 G		-0,49	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	hsh portfoliomangement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,095G	100,095 G	-0,31		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			100,51G-/100,51G/	100,515 G			
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,33G-/103,33G/	103,4	5,09	5,08	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,05G- 94,549G/	94,25 G	8,7	8,66
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6,05G- 6,05G/	6,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,9G- 5,9G/	5,9 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		5G- 4,87G/	4,7 G	265,86	265,86
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		98,544G- 98,51G/	98,445 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		102,812G- 102,835G/	102,813 G		
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			98,773G- 98,743G/	98,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,22G- 102,22G/	102,25 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,52G- 105,49G/	105,54 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,12G- 103,12G/	103,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	106,56G- 106,53G/	106,58 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	110,59G- 110,54G/	110,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			102,88G- 102,88G/	102,92 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371		Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,875G- 101,875G/	101,875 G	
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,75G- 104,75G/	104,75 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			102G- 102G/	101,75 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			101,875G- 101,875G/	101,875 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,125G- 107,125G/	107,125 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,4G- 100,4G/	99,278 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			99,75G- 99,75G/	99,75 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,8G- 104,77G/	104,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,45G- 101,4G/	101,45 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			100,295G- 100,295G/	100,305 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			103,42G- 103,41G/	103,48 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			102,415G- 102,395G/	102,395 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,37G- 105,37G/	105,41 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,55G- 101,56G/	101,555 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,8G	105,81 G	0,43	0,43
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,36G- 101,36G/	101,3 G	3,46	3,46
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101,36G- 101,44G/	101,17 G	3,2	3,19
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			101,903G- 101,885G/	101,6 G	3,52	3,51
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T- 100-T/	100 -T	2,77	2,77

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,92G-/101,92G/	101,92 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,14G-/100,14G/	100,14 G	1,34	1,34
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	3,55	3,53
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	2,77	2,77
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,083G-/100,138G/	100,419 G	3,97	3,97
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		105,44G-/105,44G/	105,44 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G-/100G/	100 G	2,99	2,99
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,957%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96,79G-/96,66G/	96,8 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,25G-/104,25G/	104,25 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		105,25G-/105,25G/	105,25 G	4,77	4,76
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,583G-/101,493G/	101,677 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100G-/100G/	100,025 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,034G-/102,059G/	102,002 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,307G-/101,304G/	101,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	116,06G	115,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,51G	103,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		98,23G-/98,24G/	98,08 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		96,64G-/96,59G/	95,93 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,5G-/99,95G/	99,5 G	2,15	2,15
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,184G-/101,194G/	101,187 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,708G-/103,684G/	103,687 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		106,806G-/106,619G/	106,73 G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		109,845G-/109,811G/	109,802 G	1,01	1,01
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,4G-/103,4G/	103,4 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		108,875G-/108,875G/	108,875 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,23G-/100,23G/	100,17 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,15G-/100,15G/	100,02 G	-0,55	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,289G-/105,234G/	105,245 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		104,716G-/104,67G/	104,644 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,48G-/100,57G/	100,39 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722		99,89G-/99,88G/	99,89 G	0,44		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,12G-/100,118G/	100,128 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,261%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		101,11G-/101,11G/	100,96 G		
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		99,85G-/99,84G/	99,8 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		100,48G-/100,3G/	100,36 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,11G-/100,23G/	100,23 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		103,02G-/103,06G/	103,11 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		101,87G-/102,09G/	101,97 G			
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		107,51G-/107,36G/	107,36 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		99,4G-/99,31G/	99,26 G	1,07	1,07
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,857G-/99,803G/	99,775 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,505G-/103,505G/	103,505 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,969G-/100,971G/	100,96 G	-0,29	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,18G-/103,18G/	103,18 G	0,53	0,53
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		103,97G-/103,96G/	103,97 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		100,42G-/100,43G/	100,43 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		100,1G-/100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420		85,79G-/85,92G/	85,28 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,1G-/101,1G/	101,11 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,145G-/103,125G/	103,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		108,37G-/108,41G/	108,5 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		102,794G-/102,799G/	102,827 G			
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,61G-/98,61G/	98,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		80,015G-/80,015G/	80,015 G	12,88	12,88
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Notes Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		43,56G	44,76 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023) 0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		99,12G	99,12 G	0,23	0,23
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0		100,69G	100,7 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0		100,618G	100,747 G			
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46		97,62G-/97,62G/	99,535 G			
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481		98,03G	98,04 G			
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	102,321G-/102,338G/	102,349 G		
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		98,344G-/98,375G/	98,309 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23) zinsv. v. 17.12.21-16.06.22, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24) 0,128%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 0,127%, zinsv. v. 05.11.21-06.02.22, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24) 0,128%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)	S 2	100,6G-/100,6G/	100,605 -T	0,05	0,05
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75		101,265G-/101,27G/	101,26 G			
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83		104,07G-/104,07G/	104,07 G			
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91		102,168G-/102,155G/	102,172 G			
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5						
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3		100,361G-/100,362G/	100,365 G			
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1		100,937G-/100,929G/	100,952 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109		98,792G-/98,823G/	98,733 G			
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117		103,3G	103,3 G			
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		100,162G-/100,227G/	100,227 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133		100,837G	100,846 G			
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141		101,322G-/101,332G/	101,323 G			
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158		102,568G-/102,565G/	102,57 G			
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166		101,988G	102,018 G			
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174		102,983G-/102,983G/	102,985 G			
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182		97,78G-/99,68G/	99,665 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603		IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9299999999999997%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,98G-/100,98G/		
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,418G-/106,461G/	106,495 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,02G-/98,02G/	98,02 G	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,81G-/107,85G/	107,85 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		90,39G-/90,88G/	90,39 G	9,39	9,39
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,3G-/103,3G/	103,3 G	10,97	10,88
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,83G	102,79 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,62G-/102,46G/	102,47 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,32G-/104,39G/	104,44 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		101,55G-/101,52G/	101,42 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,38G-/104,01G/	103,92 G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,279G-/97,262G/	97,286 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,14G-/99,15G/	98,89 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,01G-/104,01G/	103,32 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,89G-/107,89G/	107,89 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		113,345G-/113,309G/	113,362 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,838G-/101,85G/	101,01 G	4,22	4,21
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,24G	101,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,485G-/98,39G/	98,431 G	0,4	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		97,638G-/97,534G/	97,595 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		97,688G-/97,461G/	97,477 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,32G-/99,32G/	99,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		25G-/25G/	25 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		27,15G-/27,15G/	26,75 G	45,69	45,69
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		104,41G-/104,41G/	104,4 G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,42G-/102,4G/	102,38 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	99,93G-/100,02G/	100,03 G	1,45	1,43
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,04G	100,03 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,985G	102,01 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,46G	106,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		111,89G	111,87 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,83G-/114,18G/	113,86 G	2,38	2,38
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-/106,61G/	106,71 G	1,62	1,62
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114,52G-/114,51G/	114,41 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,74G-/101,743G/	101,748 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.28 12.06.29	24.02. 12.06.	JP2UVC JPM5PY	XS2123320033 XS1835955474	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		99,36G- 99,26G/ 107,31G- 107,42G/	99,3 G 107,3 G	0,51 0,78	0,51 0,78
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,01G- 107,22G/	107,12 G	2,32	2,32
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.08.22 24.05.28 27.01.25 29.10.26 25.01.24	24.08. 24.05. 27.01. 29.10. 25.01.	JPM37M JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5KX	XS0820547825 XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1456422135	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s S s	102,11G- 102,11G/ 115,56G- 115,66G/ 104,46G- 104,46G/ 105,73G 101,43G- 101,54G/	101,99 G 115,61 G 104,48 G 105,85 G 101,43 G	0,39 0,05 0,3	0,39 0,05 0,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 23.01.25	23.MS 13.MN 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,81G- 101,81G/ 105,66G- 105,585G/ 104,96G- 104,82G/	101,8 G 105,59 G 104,81 G	0,76 1,23 1,51	0,76 1,23 1,51
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,5G- 101,5G/	101,5 G	4,93	4,93
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,425G- 101,425G/ 102G- 102G/ 104,225G- 104,29G/	101,3 G 101,95 G 104,225 G	1,03 1,52	1,02 1,52
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,281G- 106,281G/	106,231 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,6G- 102,6G/	102,5 G	3,05	3,04
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,55G- 99,59G/	99,57 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,62G- 101,61G/	101,65 G	0,13	0,13
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,475G- 102,49G/	102,48 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 17.11.22 10.03.25 20.05.29	17.05. 17.11. 10.03. 20.05.	A181Q3 A19HJ4 A1ZX34 A3KQ69	XS1410417544 XS1611042646 XS1199356954 XS2343510520	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,295G- 102,373G/ 101,078G- 101,034G/ 103,456G- 103,532G/ 98,857G- 98,726G/	102,398 G 101,06 G 103,588 G 98,772 G	0,14 0,68	0,14 0,68
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.26 05.04.27 08.04.24 28.03.22 13.05.23	10.05. 05.04. 08.04. 28.03. 13.05.	A180Z4 A19FLX A1ZFM8 A1ZY9H A28W3W	FR0013165677 FR0013248721 FR0011832039 FR0012648244 FR0013512381	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		105,18G 107,1G- 107,1G/ 106,47G- 106,479G/ 100,041G- 100,042G/ 100,648G- 100,645G/	105,29 G 107,1 G 106,57 G 99,994 G 100,655 G	0,06 0,14	0,06 0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	Kering S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,292G-/103,255G/	103,458 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		93,03G-/92,75G/	94,527 G	10,47	10,45
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,65G-/104,63G/	104,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		103,483G-/103,43G/	103,452 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,07G	107,78 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	102,421G-/102,419G/	102,462 G			
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		103,822G-/103,797G/	103,857 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		107,523G-/107,474G/	107,514 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		100,722G-/100,772G/	100,817 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		98,765G-/98,827G/	98,824 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	101,54G-/101,54G/	101,51 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		102,98G-/102,99G/	103,07 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		115,56G-/115,48G/	115,63 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		100,775G-/100,775G/	100,8 G			
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		97,22G-/97,18G/	97,19 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	100,96G-/100,95G/	100,945 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		101,747G-/101,813G/	101,835 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		105,877G-/106,009G/	106,074 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		104,007G-/103,982G/	104,027 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		111,528G-/111,464G/	111,393 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		101,66G-/101,89G/	101,959 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXfZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,28G-/100,28G/	100,23 G	-0,06	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	104,39G-/104,22G/	104,27 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		116,47G-/116,41G/	116,33 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	102,625G	102,675 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		107,36G	107,4 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)	103,04G-/103,01G/	102,97 G	0,01	0,01	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		108,5G-/108,5G/	108,5 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		112,914G-/112,933G/	112,919 G	0,34	0,34	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6		100,505G-/100,505G/	100,505 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		100,955G-/100,96G/	100,96 G	-0,18		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,266G-/101,259G/	101,305 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)	99,24G- 99,24G/ 99,76G- 99,74G/ 101,275G- 101,245G/ 106,87G- 106,88G/ 111,71G- 111,66G/ 101,18G- 101,18G/ 110,42G- 110,4G/ 101,012G 103,532G- 103,523G/ 105,78G- 105,755G/ 105,934G- 105,949G/ 101,224G- 101,222G/ 100,328G- 100,324G/ 101,106G- 101,098G/ 100,85G- 100,83G/ 108,867-T- 108,29G/ 101,162G- 101,157G/ 99,31G- 99,28G/ 100,821G- 100,819G/ 101,185G- 101,19G/ 100,67G- 100,61G/	99,25 G 99,68 G 101,26 G 106,87 G 111,5 G 101,18 G 110,3 G 101,018 G 103,525 G 105,745 G 105,93 G 101,241 G 100,325 G 101,093 G 100,81 G 108,867 -T 101,172 G 99,22 G 100,795 G 101,185 G 100,48 G	0,25 0,03 1,68 0,35 0,17 0,2 0,17 0,2 -0,54 -0,64 -0,12 0,38 -0,46 0,07 -0,12 -0,27 0,33	0,25 0,03 1,68 0,35 0,17 0,2 0,17 0,2 -0,54 -0,64 -0,12 0,38 -0,46 0,07 -0,12 -0,27 0,33	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)	110,64G- 110,64G/	110,67 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)	77,55G- 77,45G/	77,41 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)	105,385G- 105,39G/	105,405 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)	104,19G- 104,2G/	104,22 G	1,02	1,02
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)	102,35G- 102,32G/	102,41 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)	102,856G- 102,867G/	102,854 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)	100,16G- 100,16G/	100,165 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)	101,71G- 101,71G/	101,71 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)	101,2G- 101,2G/	101,21 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6		1,4298999999999999%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)	101,791G- 101,786G/	101,799 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)	101,345G- 101,345G/	101,365 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)	104,26G- 104,28G/	104,27 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)	103,795G- 103,787G/	103,787 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0		0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	104,755G- 104,75G/	104,74 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)	100,87G- 100,864G/	100,868 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)	102,485G- 102,5G/	102,515 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)	102,17G	102,2 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)	101,244G- 101,25G/	101,26 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	112,59G- 112,75G/	112,59 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	101,271G- 101,271G/	101,271 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	104,42G- 104,44G/	104,5 G			
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	98,13G- 98,02G/	97,96 G	0,97	0,97	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,66G	110,74 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		108,14G-/108,15G/	108,17 G		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		101,784G-/101,852G/	102,087 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			103,97G-/103,454G/	103,845 G	1,38	1,37
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			101,789G-/101,75G/	101,74 G	1,43	1,43
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		106,73G-/106,75G/	106,74 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6			100,97G-/100,97G/	100,98 G	0,44	0,44
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			102,53G-/102,52G/	102,54 G	0,4	0,4
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89			99,47G-/99,23G/	99,26 G	1,61	1,61
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			102,43G-/102,43G/	102,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		101,83G-/101,835G/	101,845 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			101,74G-/101,75G/	101,819 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			100,83G-/100,84G/	100,85 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			100,11G-/100,04G/	100,035 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 783	100,26G-/100,28G/	100,27 G		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	100,29G-/100,23G/	100,29 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,02G-/108G/	107,95 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		109,52G-/109,51G/	109,53 G	0,83	0,83
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			105,04G-/104,99G/	105,03 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		131,98G-/132,1G/	131,84 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)	E 01	99,8G-/99,8G/	99,8 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			100,3G-/100,3G/	100,3 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,55G-/100,55G/	100,55 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36			101,45G-/101,45G/	101,5 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		105,044G-/105,4G/	105,4 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		103,5G-/103,5G/	105 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			101,7G-/101,705G/	103,6 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	101,906G-/101,903G/	101,914 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21 S 1206	102,31G-/102,299G/	102,324 G	0,24 -0,03	0,24
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			101,555G-/101,55G/	101,565 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			101,665G-/101,67G/	101,675 G		
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			100,236G-/100,202G/	100,192 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			103,94G-/104G/	104,045 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			102,762G-/102,746G/	102,749 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)	102,645G-/102,645G/	102,655 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		103,49G-/103,75G/	103,64 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		103,3G-/103,3G/	103,774	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	105,11G-/105,11G/	105,11 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	99,1G-/99,12G/	99,14 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)	101,16G-/101,14G/	101,14 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		103,1G-/103,31G/	103,29 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		98,39G-/98,3G/	97,96 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		97,33G-/97,29G/	97,28 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)	119,14G-/118,97G/	119,31 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)	102,13G-/102,13G/	102,13 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157 101,861G-/101,88G/	101,88 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	109,3G	109,38 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S	99,833G-/99,833G/	99,955 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100,571G-/100,592G/	100,594 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	105,26G-/105,24G/	105,34 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900		100,03G-/100,03G/	100,03 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5		103,005G-/103,015G/	103,705			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		104,96G-/104,955G/	104,99 G			
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)	103,012G-/103,013G/	103,004 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		106,317G-/106,31G/	106,463 G			
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s 99,642G-/99,607G/	99,62 G	0,08		

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	Linde PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	98,076G- 98,109G/	98,071 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	96,732G- 96,69G/	96,466 G	1,13	1,13
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		145G- 145G/	145 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,199%, zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,43G- 101,43G/	101,32 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		105,912G- 105,907G/	106,239 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,145G- 102,102G/	102,152 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,9G	99,9 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,65G- 100,65G/	100,65 G	3,99	3,98
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	LTG AG Anleihen 6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		100G- 100G/	100 G	6,08	6,07
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G- 100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		104,56G- 104,55G/	104,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		106,41G- 106,41G/	106,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,061G- 100,061G/	100,063 G	-0,53	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		101,909G- 101,874G/	101,994 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,392G- 100,382G/	100,407 G	-0,18	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,84G- 99,898G/	99,958 G	0,02	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,341G- 99,757G/	99,841 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		99,486G- 99,43G/	99,702 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,376G- 102,364G/	102,411 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,444G- 100,518G/	100,526 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		99,84G- 100,09G/	99,97 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,2G- 100,375G/	100,635 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,992G- 97,048G/	96,938 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,9G- 102,9G/	102,8 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,25G-/102,25G/	102,25 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,373G	106,438 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		100,958G-/100,961G/	100,927 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,65G	106,72 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		91,68G-/91,69G/	91,73 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		101G-/101,07G/	101,07 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,23G-/102,24G/	102,25 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		108,17G-/108,12G/	107,94 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		121,79G-/121,83G/	121,39 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,524G-/101,608G/	101,536 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		106,796G-/106,806G/	106,889 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		108,68G-/108,63G/	107,94 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		104,9G-/104,94G/	104,94 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,615G-/100,62G/	100,615 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		108,69G-/108,66G/	108,68 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		110,912G-/110,824G/	110,653 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		114,95G-/114,93G/	114,99 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		102,967G-/102,878G/	103,016 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		98,576G-/98,779G/	98,785 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		97,893G-/98,053G/	98,429 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286		McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,934G-/104,917G/	105,045 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102G-/102G/	102 G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,465G-/101,455G/	101,465 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	120,55G-/120,23G/		120,39 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	104,07G-/104,05G/		103,95 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	114,21G-/114,43G/		114,26 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,74G-/100,74G/	100,695 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,477G-/100,526G/	100,576 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		102,18G-/102,108G/	102,056 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,216G-/101,166G/	101,45 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		108,04G-/108,04G/	107,942 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,125G-/102,125G/	102,125 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		107,675G-/107,708G/	107,673 G	2,61	2,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,5G- 99,5G/	99,5	G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,29G	100,4	G	1,63	1,62	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		98,89G- 98,8G/	98,82	G	1,53	1,53		
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		95,2G- 95,2G/	95,1	G	14,63	14,63	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		96,9G- 97,905G/	96,88	G	9,93	9,81	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		96,601G-8,43- 97,15G/	96,999	G	9,28	9,25		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		103,82G- 103,82G/	103,79	G	0,31	0,31	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,445G- 101,413G/	101,342	G				
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,073G- 100,06G/	100,069	G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,365G- 99,365G/	99,365	G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,85G- 101,82G/	101,83	G	0,86	0,86	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		104,29G- 104,46G/	104,56	G	1,4	1,4		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		119,91G- 120,11G/	119,79	G	2,61	2,61		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		124,51G- 125,25G/	124,83	G	2,82	2,82		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		99,92	G	3,32	3,27			
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		138,95G- 139,34G/	138,46	G	2,77	2,77		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,42G- 101,32G/	101,33	G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		112,98G- 113,75G/	113,35	G	2,66	2,66		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		101,81G- 101,82G/	101,79	G	1	1		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		106,28G- 106,38G/	106,38	G	1,42	1,42		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		104,87G- 104,85G/	104,84	G	1,12	1,12		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		126,55G- 126,81G/	125,93	G	2,78	2,78		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		104,45G- 104,39G/	104,31	G	1,26	1,26		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,37G- 100,1G/	100,09	G	2,3	2,28
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			108,55G- 108,87G/	108,61	G	1,87	1,87	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,17G	103,17	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,494G- 106,452G/	106,516	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		113,757G- 113,789G/	113,788	G	1,24	1,23		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		98,588G- 98,605G/	98,676	G	0,48	0,48		
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		96,751G- 96,86G/	96,799	G	1,05	1,05		
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		98,566G- 98,388G/	98,397	G	1,47	1,47		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	100,42G-/100,29G/	100,16 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		103,71G-/103,81G/	103,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,93G-/104,9G/	104,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,23G-/101,26G/	101,23 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,8G	103,85 G	0,02	0,02
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,06G-/104,06G/	104,04 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,41G-/109,41G/	109,18 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		95,261G-/95,207G/	95,208 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,15G-/108,15G/	108,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,15G-/102,15G/	102,17 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	103,51G-/103,47G/	103,46 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		102,27G-/102,11G/	102,45 G	6,06	6,06
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		98,87G-/98,85G/	99,15 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		113,35G-/113,38G/	113,58 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		96,02G-/96,03G/	96,12 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100G-/100G/	100 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,25G-/104,25G/	104,25 G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,76
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		132G-/132G/	132 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,696G-/105,686G/	105,747 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,951G-/105,932G/	105,965 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,812G-/97,954G/	97,926 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		105,35G-/105,35G/	105,3 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,187G-/106,197G/	106,289 G	1,41	1,41

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		99,24G- 99,24G/	99,24 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		107,03G- 107G/	107,05 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,78G- 97,72G/	97,72 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,47G- 104,62G/	104,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,44G- 101,52G/	101,42 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,08G- 100,08G/	100,08 G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,025G- 100,004G/	100,021 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		98,57G- 98,57G/	98,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		97,75G- 97,75G/	97,75 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,08G- 99,06G/	99,12 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,01G- 101,02G/	101,02 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,19G- 101,28G/	101,19 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,79G	103,95 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		98,35G- 98,24G/	98,26 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,47G- 102,46G/	102,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		104,5G- 104,5G/	104,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,283G- 103,283G/	103,293 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,3G- 104,28G/	104,32 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,39G- 104,385G/	104,405 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,205G- 101,205G/	101,22 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,47G- 106,43G/	106,5 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,185G	103,2 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		101,64G- 101,76G/	101,66 G		
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,46G- 99,44G/	99,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,088G- 101,082G/	101,086 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		126,82G	126,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,37G- 104,34G/	104,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,07G-/101,08G/	100,985 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,9G-/107,42G/	107,4 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,45G-/114,21G/	114,05 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,55G-/101,54G/	101,575 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		101,153G-/101,153G/	101,171 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		99,021G-/99,314G/	99,267 G	0,68	0,68	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,04G-/100,04G/	100,04 G	1,55	1,54	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-/100,66G/	100,65 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,01G-/102,91G/	103,36 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,85G-/102,76G/	102,76 G	0,85	0,85	
						Netflix Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		115,125G-/115,125G/	114,773 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		120,375G-/120,375G/	119,919 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,53G-/120,53G/	120,12 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		124,93G-/124,96G/	124,84 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,36G-/124,37G/	124,31 G	2,73	2,72	
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103G-/103G/	102,6 G	5,57	5,56	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,5G-/101G/	101 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	5,81	5,81	
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,1G-/99,05G/	99,07 G	0,39	0,39	
						Nexans S.A. Obligations						
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		104,488G-/104,488G/	104,25 G	0,92	0,92	
						NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,648G-/99,49G/	99,672 G	4,17	4,16	
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		98,593G-/98,562G/	98,548 G	0,25	0,25	
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,41G-/101,5G/	101,41 G			
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,96G-/101,94G/	101,99 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,53G-/98,45G/	98,56 G	0,51	0,51	
						Nidda BondCo GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,875G-/98,875G/	98,875 G	5,4	5,4	
						Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		98,93G-/98,93G/	98,93 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,1G-/100,1G/	100,1 G	3,49	3,49	
						NIKE Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,04G-/104,04G/	103,94 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,525G-/101,79G/	101,77 G	0,9	0,9	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.22 23.11.31	18.03. 23.11.	A1ZYLD A3KZBW	XS1204254715 XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,99G- 99,98G/ 100,19G- 100,16G/	99,98 G 100,23 G	1,09 0,86	1,08 0,86
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, Zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,76G- 112,76G/	112,77 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,848G- 97,847G/	97,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,156G- 99,156G/	98,95 G	3,87	3,86
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 11.03.26	15.03. 11.03.	A19EGB A2RYXN	XS1577731604 XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103G- 103G/ 104,25G- 104,25G/	103 G 104,25 G	0,63 0,96	0,63 0,96
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,625G- 99,625G/	99,625 G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,5G- 103,5G/	103,5 G	4,49	4,49
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,4900000000000002%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.22, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		61,01G- 61,01G/	61,01 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105,7G- 105,7G/ 103,38G- 103,38G/ 102,61G- 102,61G/ 106G- 106G/	105,7 G 103,38 G 102,511 G 106 G	2 4,72 2,09 2,01	1,99 4,71 2,09 2,01
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,01G- 105,11G/ 104,36G- 104,36G/	104,99 G 104,36 G	1,76 2,19	1,76 2,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25 02.11.28	22.02. 26.06. 12.02. 02.11.	A18X6F A192KL A1ZWN5 A3KX87	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400 XS2403444677	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367 S s	101,45G 101,41G- 101,53G/ 103,56G 99,65G- 99,64G/	101,46 G 101,54 G 103,64 G 99,64 G		0,55 0,55
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,693G- 100,729G/	100,729 G	5,88	5,86
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,48G- 99,7G/	99,7 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		85G- 85G/	85 G	10,05	10,02
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		101,2G- 101,23G/	101,2 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,8G- 100,78G/	100,87 G			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			102,31G- 102,32G/	102,44 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			105,24G- 105,18G/	105,41 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			107,764G- 107,521G/	107,756 G	0,07	0,07	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,685G- 98,385G/	98,39 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		102,22G- 102,24G/	102,27 G			
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2			99,632G- 99,678G/	99,626 G	0,05		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			98,19G- 98,19G/	97,605 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		98,5G- 98,5G/	98,5 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,17G- 101,22G/	101,23 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			101,65G- 101,74G/	101,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,36G	102,29 G	2,32	2,31	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,11G- 105,07G/	105,07 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,1G- 114,09G/	114,16 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			130,94G- 130,93G/	130,88 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			115,5G- 115,3G/	115,4 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,625G- 102,625G/	102,25 G	2,19	2,19	
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.21-20.09.22, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.21-21.09.22, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.12.21-08.06.22, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 150	100G- 100G/	100 G			
Euro	10.000		17.03.25	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5			R 156	100G- 100G/	100 G		
Euro	500		21.09.23	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8			R 157	100,5G- 100,5G/	100,5 G		
Euro	10.000		22.09.25	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6			R 158	100G- 100G/	100 G		-0,29
Euro	500		09.12.24	09.JD	A1R0ZJ		DE000A1R0ZJ2		R 159	100G- 100G/	100 G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,200000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	102,2G- 102,2G/	102,2 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	103,92G- 103,92G/	103,96 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				102,27 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				118,24G- 118,25G/	118,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				103,68G- 103,69G/	103,7 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				110,22G- 110,07G/	110,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				116,85G- 116,47G/	116,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				100,37G- 100,36G/	100,37 G	-0,25	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				101,93G- 101,86G/	101,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			S s	99,8G- 99,8G/	99,84 G	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	99,92G- 99,87G/ 101,83G- 101,76G/ 110,05G- 110G/	99,89 G 101,84 G 110,06 G	1,01	1,01					
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876											
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959											
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		118,76G- 118,76G/	118,76 G							
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,5G- 103,5G/ 103,55G- 103,55G/	103,5 G 103,55 G							
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971											
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		99,982G- 99,928G/ 99,141G- 99,138G/	99,789 G 99,098 G	0,9 0,2	0,9 0,2					
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768											
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,812G- 96,793G/	96,737 G	0,02	0,02					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,169G- 95,212G/	95,05 G	4,74	4,73					
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,09G	100,09 G	0,23	0,23					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		176,55G- 176,53G/ 103,02G- 103G/ 103,4G- 103,16G/ 103,29G- 103,27G/ 111,97G- 111,91G/ 101,54G- 101,54G/ 106,8G- 106,79G/ 107,57G- 107,56G/ 106,48G- 106,46G/ 102,77G- 102,75G/ 103,36G- 103,34G/ 106,71G- 106,68G/ 105,355G- 105,355G/ 99,32G- 99,04G/ 98,06G- 98,1G/ 104,23G- 104,2G/ 102,83G- 102,82G/ 111,53G- 111,41G/ 111,67G- 111,67G/ 99,45G- 99,39G/ 99,29G- 99,27G/	176,55 G 103,01 G 103,4 G 103,3 G 111,94 G 101,54 G 106,8 G 107,57 G 106,47 G 102,77 G 103,335 G 106,7 G 105,365 G 99,32 G 98,11 G 104,2 G 102,81 G 111,55 G 111,67 G 99,45 G 99,27 G	0,85 0,11 0,25 0,11 0,47 0,47 0,3 0,42 0,32 0,27 0,21 0,69 1,2 0,02 0,36 1,96 0,14 0,81	0,85 0,11 0,25 0,11 0,47 0,47 0,3 0,42 0,32 0,27 0,21 0,69 1,2 0,02 0,36 1,96 0,14 0,81					
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433											
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114											
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197											
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239											
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536											
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676											
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224											
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870											
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147											
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318											
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077											
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292											
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676											
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684											
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692											
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512											
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520											
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538											
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925											
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06											
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)						109,5G- 109,5G/ 117,25G- 117,25G/ 102G- 102G/	109,5 G 117,25 G 102 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260											
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787											
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)						110,794G- 110,608G/	110,649 G	0,92	0,92

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		107,227G-/106,913G/	106,964 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,31G	103,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,625G-/103,625G/	103,625 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101,28G-/101,28G/	101,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,835G-/103,805G/	103,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,68G-/107,79G/	107,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,662G-/107,55G/	107,35 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	5,08	5,08
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		53,5G-/53,5G/-2G	51,251 G	16,61	16,61
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NB3L	DE000A2NB3L3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld. v.19(19/24)		95,71G-/95,71G/	95,71 G	5,99	5,97
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld. v.19(19/24)		97,951G-/97,951G/	97,951 G	4,89	4,88
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld. v.21(21/24)		96,011G-/96,011G/	96,011 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,52G-/101,52G/	101,3 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		103,31G-/103,29G/	103,345 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,08G-/102,08G/	102,08 G	5,31	5,31
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,61G-/110,52G/	110,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,592G-/103,47G/	103,844 G	0,34	0,34
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,13G-/123,09G/	122,98 G	2,75	2,75
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,76G-/118,76G/	118,76 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,55G-/102,55G/	102,575 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,47G-/97,336G/	97,351 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		99,055G-/98,819G/	98,847 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,935G-/100,918G/	100,941 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,396G-/101,334G/	101,374 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,096G-/98,803G/	98,718 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,011G-/102,966G/	103,012 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,055G-/104,986G/	105,017 G	0,57	0,57

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,011G- 99,818G/	99,774 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,47G- 99,47G/	99,47 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,488G- 105,444G/	105,518 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,556G- 105,657G/	105,545 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,455G- 103,481G/	103,483 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		110,254G- 110,234G/	110,153 G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,309G- 100,349G/	100,277 G	-0,19	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		101,319G- 101,522G/	101,279 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		102,79G- 102,73G/	102,85 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		97,573G- 97,382G/	97,397 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		96,02G- 95,7G/	95,7 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,93G- 109,93G/	109,48 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,54G- 98,75G/	98,75 G	2,64	2,63
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,35G- 86,11G/	85,97 G	7,81	7,82
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	107,95G- 108,11G/	108 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		81,78G- 80,89G/	81,85 G	7,46	7,46
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,29G- 101,14G/	100,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,49G- 101,46G/	101,29 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,67G- 98,67G/	98,67 G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,66G- 99,64G/	99,64 G	3,05	3,01
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,07G- 92,27G/	92,47 G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		98,75G- 99,39G/	99,5 G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc. Notes 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,076G- 100,076G/	100,076 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,16G- 107,16G/	107,14 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,11G- 118,21G/	117,84 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,31G- 122,41G/	122,26 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,51G- 105,5G/	105,545 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,71G	102,68 G	1,78	1,78
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G- 100G/	100,02 G	2,63	2,6
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,275G- 101,26G/	101,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,68G- 99,6G/	99,49 G	1,9	1,9
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,25G- 110,2G/	109,79 G	3,47	3,47

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	19.03.25 10.11.24	19.03. 10.MN	A1HHM6 A1ZR6C	XS0906815591 US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,222G-/108,244G/ 105,5G-/105,49G/	108,153 G 105,46 G	0,18 1,29	0,18 1,29
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.33 28.04.41	28.04. 28.04.	A3KP9L A3KP9M	XS2334361354 XS2334361511	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,59G-/99,51G/ 99,44G-/99,25G/	99,57 G 99,33 G	1,25 1,8	1,25 1,8
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,54G-/115,52G/	115,71 G	2	2
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102G-/102G/	102 G	1,79	1,79
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.22 23.11.27	27.JAJO 23.FMAN	A19MFH A3KWKY	DE000A19MFH4 DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100,65G-/100,75G/ 101,76G-/102,1G/	100,65 G 102,25 G	6,98 6,21	6,94 6,21
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		102,13G-/102,14G/	102,1 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	3,6	3,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.22 25.10.28 25.10.46 18.01.36 22.10.27 07.08.26 20.01.25 19.01.23 09.07.24 09.09.25 15.01.24 10.05.27 07.07.23 07.03.29 08.03.49	18.01. 25.10. 25.10. 18.01. 22.10. 07.08. 20.01. 19.01. 09.07. 09.09. 15.01. 10.05. 07.07. 07.03. 08.03.	A0G48T A1875J A1875K A18WWS A19E5D A19VY7 A1ASBP A1G57X A1HAZX A1Z6CJ A1ZB67 A1ZZN3 A28ZGA A2RYWG A2RYWH	XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201889 XS1584894650 XS1766612672 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS1288467605 XS1015428821 XS1209947271 XS2199493169 XS1958534528 XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,08G-/100,105G/ 105,68G-/105,68G/ 120,91G-/120,23G/ 119,22G-/119,13G/ 106,65G-/106,65G/ 104,91G-/104,93G/ 115,96G-/115,95G/ 104,28G-/104,21G/ 108,65G-/108,6G/ 105,21G-/105,19G/ 106,55G-/106,48G/ 103,87G-/103,93G/ 100,27G-/100,21G/ 105,7G-/105,7G/ 119,78G-/119,75G/	100,105 G 105,67 G 120,22 G 119,15 G 106,65 G 104,93 G 115,96 G 104,21 G 108,62 G 105,18 G 106,49 G 103,68 G 100,16 G 105,7 G 119,76 G	2,33 0,16 1,07 0,92 0,22 0,05 0,03 0,03 0,09 0,09 0,14 -0,14 0,2 1,15	2,3 0,16 1,07 0,92 0,22 0,05 0,03 0,03 0,09 0,09 0,14 -0,14 0,2 1,15
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,06G-/101,06G/	101,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		100,51G-/100,705G/	100,73 G	1,01	1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	06.02. 06.02. 18.11.	A19CTJ A28TAL A3KYYZ	XS1555774014 XS2113662063 XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		99,7G-/99,7G/ 91,875G-/91,5G/ 96G-/96G/	99,7 G 91,885 G 94,5 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,44G-/99,4G/	99,4 G	1,94	1,94

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,696G-/102,77G/	102,679 G	0,15	0,15
Euro	6,4	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		99,402G-/99,148G/	98,728 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		100,693G-/100,414G/	100,414 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		97,7G-/98,184G/	98,155 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		96,915G-/96,763G/	97,583 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		106,37G-/106,38G/	106,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		98,47G-/98,47G/	98,47 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,655G-/100,685G/	100,7 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,062G-/101,081G/	101,093 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,154G-/100,154G/	100,166 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101G-/101,175G/	101,205 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,889G-/102,889G/	102,893 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		100,776G-/100,799G/	100,75 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		80,02G-/80,02G/	80,02 G	12,98	12,92
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,47G-/104,47G/	104,47 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		97,5G-/97G/	97 G	11,13	11,03
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		90,372G-/90,371G/	90,34 G	14,03	14,03
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,92G-/101,78G/	101,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	99,35G-/99,35G/	99,33 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	110,54G-/110,52G/	110,54 G	0,13	0,13
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,553G-/99,624G/	99,606 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,46G	102,46 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,96G-/97,825G/	98,12 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		96,001G- 96,001G/	96,001 G	8,04	8,02						
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,082%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,098G- 100,098G/ 100,254G- 100,257G/ 99,945G- 99,895G/	99,992 G 100,35 G 99,8 G	0,03							
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687												
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146												
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,995G- 100,95G/ 100,605G- 100,6G/ 103,723G- 103,688G/ 102,335G- 102,345G/ 103,36G- 103,34G/ 100,448G- 100,449G/ 100,53G- 100,53G/ 100,822G- 100,855G/ 100,273G- 100,275G/ 104G- 104,346G/ 100,658G- 100,634G/ 103,958G- 103,928G/	100,975 G 100,59 G 103,67 G 102,26 G 103,69 G 100,443 G 100,53 G 100,982 G 100,271 G 104 G 100,66 G 103,863 G	0,31 0,15 0,77 0,3 0,59 0,14 0,04 0,95 0,02 0,27 0,25 0,81	0,31 0,15 0,77 0,3 0,59 0,14 0,04 0,95 0,02 0,27 0,25 0,81						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597												
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695												
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361												
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693												
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371												
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744												
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090												
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669												
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774												
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699												
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707												
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765							RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,151G- 100,145G/	100,415 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80							Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98,6G-9ebB*- 98,6G/	98,6 bG	4,24	4,24
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,14G- 100,09G/	100,14 G	0,49	0,49						
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,45G	102,49 G	0,02	0,02						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,74G- 100,74G/ 99G- 99,178G/ 99,693G- 99,782G/ 100,69G- 100,7G/ 98,129G- 98,129G/ 92,705G- 92,695G/ 98,751G- 98,752G/ 99,46G- 99,4G/ 100,076G- 100,242G/	100,64 G 99,258 G 99,684 G 100,71 G 98,045 G 92,765 G 98,552 G 99,29 G 100,308 G	0,37 1,22 1,1 2,2 1,81 2,42 2,28 2,6 2,45	0,37 1,22 1,1 2,2 1,81 2,42 2,28 2,6 2,45						
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435												
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315												
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24												
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414												
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416												
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206												
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8												
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65												
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,116G- 102,103G/	102,167 G	0,22	0,22						
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,7G- 98,64G/ 98,67G- 98,57G/	98,68 G 98,59 G	0,56 1,01	0,56 1,01						
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539												
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,696G- 99,759G/	99,766 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V.						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Medium - Term Notes		100,334G-/100,328G/	100,334 G		0,18	0,18
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		110,16G-/110,16G/	110,18 G		0,29	0,29
						2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,805G-/99,755G/	99,825 G			
						0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes		106,4G-/106,46G/	106,435 G		4,19	4,19
						4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)						
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Medium - Term Notes		102,782G-/102,861G/	102,72 G		1,24	1,24
						1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		105,749G-/105,815G/	105,624 G		1,78	1,78
						2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)						
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Medium - Term Notes		136,83G-/136,68G/	136,4 G		0,72	0,72
						2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		104,69G-/104,69G/	104,765 G			
						1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V.						
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	Medium - Term Notes		115,33G-/115,39G/	115,33 G		0,2	0,2
						2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		125,84G-/125,75G/	125,73 G		0,63	0,63
						2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V.						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Medium - Term Notes		100,786G-/100,786G/	100,802 G			
						0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,02G-/103,01G/	102,8 G			
						0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)						
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l.						
						Senior Secured Notes		103,435G-/103,435G/	103,25 G		5,82	5,81
						6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S s	102,597G-/102,604G/	102,609 G			
						0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC						
						Guaranteed Registered Notes		104,06G-/104,065G/	104,065 G		0,39	0,39
						1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)						
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V.						
						Medium - Term Notes		107,92G-/107,9G/	107,92 G		0,58	0,58
						1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	Medium - Term Notes		103,615G-/103,615G/	103,615 G		0,24	0,24
						1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,31G-/97,31G/	97,31 G		1,24	1,24
						1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik						
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	Medium - Term Notes		107,49G-/107,5G/	107,5 G		1,63	1,63
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		105,74G-/105,78G/	105,77 G		1,24	1,24
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,91G-/107,64G/	107,79 G		0,72	0,72
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s	108,49G-/108,55G/	108,56 G		3,1	3,1
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		107,6G-/107,56G/	107,44 G		0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,73G-/106,72G/	106,72 G		0,48	0,48
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		89,42G-/89,24G/	89,3 G		3,41	3,41
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		95,5G-/95,51G/	95,5 G		1,99	1,99
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		93,16G-/93,26G/	93,31 G		2,78	2,78
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		93,91G-/93,91G/	93,91 G		3,73	3,73
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		107,38G-/107,38G/	107,37 G		0,93	0,93
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		108,45G-/108,45G/	108,45 G		2,5	2,49
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		104,9G-/104,9G/	104,9 G		0,98	0,98
						2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,42G-/105,45G/	105,44 G		2,96	2,96
						3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S						

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		113,71G- /113,81G/	113,42 G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			95,03G- /95,94G/	95,04 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			106,13G- /106,2G/	106,2 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			107,17G- /107,01G/	107,11 G	3,57	3,57
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		99,24G- /99,29G/	99,34 G	8,49	8,49
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	98,12G- /98,14G/	98,22 G	8,4	8,36
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,99G- /93,84G/	93,88 G	8,54	8,54
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		98,38G- /98,31G/	98,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			100,36G- /100,34G/	100,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			100,04G- /100G/	99,99 G	1	1
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,54G- /111,48G/	111,57 G	5,91	5,91
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,5G- /106,5G/	106 G	3,24	3,24
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,145G- /101,14G/	101,255 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			100,175G- /100,175G/	100,175 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		103,79G- /103,8G/	103,79 G	1,46	1,46
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		108,62G- /108,6G/	108,6 G	1,55	1,55
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			102,741G- /102,781G/	102,776 G	1,27	1,27
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			103,107G- /103,096G/	103,099 G	1,15	1,15
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8			102,62G- /102,6G/	102,6 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,124G- /99,098G/	99,043 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			99,752G- /99,692G/	99,803 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,245G- /103,23G/	103,24 G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS17111584430			100,41G- /100,46G/	100,37 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,33G- /112,32G/	112,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		75G- /73,162G/	73,5 G	10,89	10,89
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,212G- /100,212G/	100,215 G	-0,3	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			101,911G- /101,866G/	102,077 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,635G- /101,62G/	101,65 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	105,65G-/105,75G/	105,84 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,788G-/100,817G/	100,808 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			103,76G-/103,775G/	103,815 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			108,33G-/108,485G/	108,54 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			117,071G-/116,981G/	118,022 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			104,535G-/104,545G/	104,55 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,32G-/105,39G/	105,44 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,045G-/100,05G/	100,05 G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			107,75G-/107,9G/	107,94 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			103,352G-/103,366G/	103,423 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			109,24G-/109,406G/	109,419 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,07G-/100,07G/	100,068 G	-0,31	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			104,048G-/103,994G/	104,058 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			108,191G-/107,894G/	107,921 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)	101,3G-/101,3G/	101,32 G			
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)	100,817G-/100,83G/	100,83 G			
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		100,535G-/100,535G/	100,52 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	101,072G-/101,08G/	101,06 G			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		99,885G-/99,855G/	100,075 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831		99,83G-/99,94G/	99,83 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	101,431G-/101,451G/	101,45 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS20186637913		100,72G-/100,73G/	100,75 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		100,63G-/100,605G/	100,86 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		101,98G-/102,05G/	102 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		101,89G-/102,02G/	102,145 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	100,65G-/100,67G/	100,66 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		97,92G-/97,87G/	97,92 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,97G-/102,04G/	102,04 G			
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	101,735G-/101,81G/	101,835 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		100,7G-/100,705G/	100,72 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		101,17G-/101,164G/	101,176 G			
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	103,745G-/103,85G/	103,875 G			
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)	100,366G-/100,378G/	100,383 G	-0,27		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,393G-/100,379G/	100,498 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		100,838G-/100,9G/	100,954 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,051G-/100,054G/	100,059 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,487G-/102,479G/	102,528 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		106,329G-/106,403G/	106,471 G	0,21	0,21	
						1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		110,08G-/110,206G/	110,309 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,36G-/101,37G/	101,37 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,17G-/108,13G/	108,3 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,45G-/103,46G/	103,49 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,925G-/103,975G/	104,012 G	0,05	0,05	
						1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		108,148G-/108,214G/	108,292 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,61G-/100,62G/	100,61 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,14G-/103,27G/	103,13 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,84G-/106,84G/	106,84 G	2,48	2,48	
						4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		115,39G-/115,63G/	115,39 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,665G-/99,75G/	99,665 G	0,12		
						0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		97,97G-/97,97G/	97,97 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,739G-/105,685G/	105,685 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,125G-/100,106G/	99,878 G	0,68	0,67	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,57G-/102,438G/	102,458 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		108,348G-/108,232G/	108,238 G	1,24	1,24	
						3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		111,308G-/111,125G/	111,125 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen						
						6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,451G-/89,451G/	91,5 G	11,42	11,4	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,221G-/106,194G/	106,429 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		103,72G-/103,689G/	103,948 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,525G-/102,55G/	102,675 G			
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,836G-/102,809G/	102,953 G			
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,107G-/100,056G/	100,006 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,548G-/104,426G/	104,5 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,408G-/100,375G/	100,422 G	-0,26		
						1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,3G-/107,26G/	107,538 G	0,29	0,29	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen						
						3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		150,03G-/150,22G/	150,12 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		115,75G	115,75 G	2,78	2,77	
						3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,5G	109,5 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes						
						4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,75G-/105,75G/	105,75 G	1,1	1,09	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes						
						2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,033G-/100,033G/	100,026 G	2,26	2,26	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B-0bB	100 B	3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,3G-/100,3G/	100,312 G		
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv. v. 18.12.20-17.12.21, v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24) aeris CAP.		108,3-T	108,3 -T	-2,65	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,09G-/97,07G/	97,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,8G-/100,8G/	100,75 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		104,5G-/104,5G/	104,4 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		90,32G-/90,32G/	90,32 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		94,26G-/94,26G/	94,25 G	1,92	1,92
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,308G-/99,301G/	99,301 G	3,45	3,44
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,6G-/101,585G/	101,56 G	4,05	4,04
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	7,07	7,06
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,9G-/115,92G/	115,4 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,26G-/106,25G/	106,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,93G-/101,93G/	101,98 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,37G-/105,31G/	105,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,08G-/101,09G/	101,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,22G-/102,18G/	102,3 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,35G-/100,35G/	100,355 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,73G-/106,63G/	106,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,01G-/109,99G/	110,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		106,97G-/106,95G/	107,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,375G-/100,365G/	100,37 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		107,1G-/107,04G/	107,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,76G-/110,76G/	110,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,84G-/102,83G/	102,9 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,42G-/101,41G/	101,47 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,2G-/104,21G/	104,22 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,97G-/98,89G/	98,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,84G-/97,53G/	97,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,7G-/92,69G/	92,64 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,2G	101,182 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,23G	105,13 G	0,08	0,08

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,634G	108,823 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,1G-/116,98G/	117,18 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,4G-/100,28G/	100,27 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,423G-/100,422G/	100,42 G	-0,37		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,77G-/100,83G/	100,74 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,185G-/100,175G/	100,06 G	-0,44		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,225G-/100,204G/	100,23 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101G-/101,1G/	101,019 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,565G-/101,544G/	101,495 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,417G-/100,523G/	100,459 G	-0,19		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,03G-/99,95G/	99,8 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,74G-/99,605G/	99,69 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-/101,225G/	101,22 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,115G-/105,015G/	105,145 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,72G-/108,74G/	108,6 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,921G-/116,158G/	115,98 G	0,74	0,74	
						Sig PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,75G-/99,75G/	99,11 G	5,38	5,38	
						Sirius Real Estate Ltd.						
						Bearer Bonds						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,36G-/99,36G/	99,36 G	1,27	1,27	
						Sixt SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,864G-/102,863G/	102,858 G	0,76	0,76	
						Sixt SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,605G-/100,465G/	100,48 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,96G-/101,96G/	101,96 G	0,58	0,58	
						Sky Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		108,104G-/108,081G/	108,176 G	0,16	0,16	
						SLM Solutions Group AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		97,59G-/97,59G/	97,58 G	9,02	8,93	
						Smurfit Kappa Treasury PUC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,64G-/98,572G/	98,457 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,502G-/98,419G/	98,42 G	1,14	1,14	
						Société du Grand Paris						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		95,41G-/95,27G/	95,27 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,24G-/99,13G/	99,14 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		97,92G-/97,73G/	97,68 G	1,09	1,09	
						Société Générale S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,19G	101,32 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,6G-/100,72G/	100,72 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,9G-/103,88G/	103,95 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,87G-/102,96G/	103 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,281G-/102,501G/	102,53 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,565G-/102,585G/	102,6 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		97,93G-/97,96G/	97,92 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,08G-/98,95G/	99,02 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,83G-/101,83G/	101,83 G	5,1	5,09
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		102,35G-/102,35G/	102,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,069G	101,075 G			
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		99,23G-/99,127G/	99,092 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,13G-/102,13G/	102,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		104,51G-/104,45G/	104,46 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,94G-/97,84G/	97,92 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,75G-/102,75G/	102,741 G	4,54	4,54
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		101,625G-/101,625G/	101,625 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		104,007G-/104,008G/	104 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,01G-/100,05G/	99,75 G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		96,46G-/96,62G/	96,42 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTS G	XS2361255057		92,51G-/92,54G/	92,73 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,655G	100,62 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	106,26G	106,24 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	6,44	6,43
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,56G-/99,5G/	99,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,071G-/100,038G/	100,063 G		
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,095G-/100,09G/	100,103 G		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,38G-/102,38G/	102,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		100,314G-/100,314G/	100,328 G			
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,15G-/100,15G/	100,11 G	1,19	1,18
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,86G-/99,68G/	99,95 G	1,24	1,23
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,31G-/99,29G/	99,32 G	0,15	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,161G-/100,161G/	100,161 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	102,91G-/102,94G/	103,035 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			107,72G-/107,86G/	107,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			103,925G-/103,925G/	103,925 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			104,93G-/104,92G/	105,017 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			109,377G-/109,375G/	109,441 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			121,83G-/121,865G/	121,95 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			100,904G-/100,952G/	100,983 G	1	1
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			99,6G-/99,56G/	99,54 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			97,665G-/97,728G/	97,564 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100G-/100G/	100 G	6,22	6,18
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,565G	102,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		107,81G	107,91 G	6,2	6,2
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	1,19	1,18
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,915G-/101,925G/	101,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,576G-/102,619G/	102,581 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,1G-/88,15G-/8,6-88,85	88 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		102,97G-/102,97G/	103,01 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			107,41G-/107,41G/	107,41 G	0,46	0,46
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			114,22G-/114,22G/	114,21 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			102,19G-/102,19G/	102,205 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			105,2G-/105,2G/	105,2 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			105,75G-/105,74G/	105,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			98,78G-/98,59G/	98,77 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,43G-/99,41G/	99,44 G	0,13	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100G-/100G/	100 G
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,4G-/101,49G/	101,5 G		
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,875G-/101,875G/	101,75 G	8,59	8,59
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,153G-/95,651G/	95,49 G	7,59	7,57

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106,55G- 106,55G/	106,55 G	4,86	4,86
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,27G	101,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		99,59G- 99,64G/	99,59 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,62G- 100,62G/	100,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		99,81G- 99,84G/	99,78 G			
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		98,38G- 98,345G/	98,308 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,36G- 102,333G/	102,324 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,94G	101,95 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,31G- 103,32G/	103,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		104,26- 104,18G/4,3bB--4,3bB-4,3rG-4,51	103,98	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,02G- 97,02G/	97,13 G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,41G- 100,41G/	100,38 G	2,59	2,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		103,88G- 103,85G/	104,06 G	4,6	4,59	
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,67G- 105,67G/	105,67 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,63G- 103,62G/	103,65 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		110,96G- 110,96G/	110,99 G			
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		99,94G- 99,86G/	99,87 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104G- 104G/	104 G	7,96	7,95
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,43G- 106,44G/	106,42 G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		99,26G- 99,26G/	99,26 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		98,505G- 98,505G/	98,255 G	4,41	4,4
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		96,65G- 96,65G/	96,65 G	1,13	1,13

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,5G-/132,5G/	132,57 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		102,25G-/102,29G/	102,28 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		103,25G-/103,325G/	103,385 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		97,876G-/97,921G/	97,925 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,05G-/101,06G/	101,08 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,56G-/111,45G/	111,58 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		100,315G-/100,3G/	100,305 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		105,53G-/105,53G/	105,54 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		105,03G-/105,04G/	105,14 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		104,88G-/104,88G/	104,89 G				
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		112,51G-/112,5G/	112,52 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		108,095G-/108,085G/	108,095 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		105,63G-/105,63G/	105,63 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		104,67G-/104,63G/	104,65 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		101,055G-/101,035G/	100,98 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		118,29G-/118,25G/	118,26 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		104,75G-/104,725G/	104,81 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		109,09G-/108,94G/	109,08 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		101,875G-/101,875G/	101,875 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103G-/103G/	103 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			105,75G-/105,75G/	105,75 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	109,225G-/109,225G/		109,225 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	100,5G-/100,5G/		100,5 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	107,25G-/107,25G/		107,25 G				
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	95,125G-/95,125G/		95,125 G				
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	99G-/99G/		99 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,03G-/151,02G/	151,74 G	1	1	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,11G-/101,135G/	101,15 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,35G-/108,36G/	108,36 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,01G-/114,01G/	114,04 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		107,58G-/107,5G/	107,54 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,6G-/104,61G/	104,59 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,75G-/103,75G/	103,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		111,81G-/111,82G/	111,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		105,81G-/105,73G/	105,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		112,92G-/112,91G/	112,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,72G-/106,72G/	106,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,56G	102,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,66G-/105,655G/	105,715 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,32G-/108,28G/	108,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,15G-/103,14G/	103,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,62G-/106,61G/	106,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,55G-/99,52G/	99,57 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,61G-/99,6G/	99,61 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		99,8G-/99,73G/	99,67 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		99,03G-/99,02G/	99,02 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		100,55G-/100,55G/	100,58 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,375G-/104,375G/	104,375 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,541G-/98,493G/	98,553 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91,25G-/91,25G/	90,5 G	10,79	10,73
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100G-/100G/	100 G	3,27	3,23
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,63G-/103,62G/	103,61 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,82G-/97,14G/	96,89 G	2,19	2,19
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,28G-/92,38G/	92,06 G	3,49	3,48
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,41G-/99,41G/	99,41 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	3,91	3,91
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,91G-/98,92G/	98,92 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,44G-/95,45G/	95,78 G	4,26	4,26
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,21G-/101,21G/	101,3 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,87G-/97,9G/	97,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,125G-/101,125G/	100,75 G	3,75	3,75
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,35G-/104,36G/	104,35 G	1,44	1,43
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,51G-/102,39G/	102,14 G	0,93	0,92
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,495G-/101,565G/	101,488 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,429G-/103,328G/	103,388 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,558G-/105,598G/	105,553 G	0,62	0,62

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,071G- 98,132G/	98,051 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			97,357G- 97,245G/	97,141 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			98,033G- 97,704G/	97,601 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,077%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22/F) 0,411%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,25G- 100,25G/	100,1 G			
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323				100,46G- 100,46G/	100,46 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165				101,41G- 101,38G/	101,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181				101,56G- 101,64G/	101,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		102,57G- 102,58G/	102,5 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			118,12G- 117,98G/	118,07 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			108,9G	108,9 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,83G- 101,92G/	101,83 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,11G- 100,17G/	100,14 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			105,44G- 105,45G/	105,41 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			103,14G- 103,16G/	103,14 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			111,16G- 111,18G/	111,03 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			105,51G- 105,52G/	105,5 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			100,92G- 101,03G/	100,93 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			97,5G- 97,55G/	97,55 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			101,95-1,95- 101G/-1,75	101,61 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			110,27G- 110,25G/	110,08 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			98,76G- 98,62G/	98,7 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL7	XS2389353264			97,02G- 96,95G/	96,97 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,22G- 107,16G/	107,16 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			100,36G- 100,27G/	100,29 G	1,67	1,65	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			102,82G- 102,81G/	102,82 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,68G- 105,86G/	105,62 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		125,47G- 125,45G/	125,45 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		101,935G- 101,91G/	101,96 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			106,79G- 106,81G/	106,88 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			101,565G- 101,565G/	101,565 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			102,658G- 102,652G/	102,664 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,205G- 102,21G/	102,215 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			106,566G- 106,568G/	106,655 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			115,919G- 115,742G/	115,692 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			99,864G- 99,884G/	99,799 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			99,055G- 98,786G/	98,765 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	96,875G- 96,875G/	96,875 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,51G- 101,51G/	101,49 G	1,18	1,18	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,706G-/100,655G/	100,783 G	-0,34		
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,548G-/102,673G/	103,004 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			102,116G-/102,036G/	102,263 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			104,424G-/104,351G/	104,923 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			101,3G-/101,3G/	101,3 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,09G-/100,096G/	100,178 G	-0,05		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			99,72G-/99,654G/	99,793 G	0,09		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,583G-/105,536G/	105,768 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T	413,1	413,1	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,95B-/0,95B/	0,95 B			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		104,01G-/104,01G/	104,06 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			101,5G-/101,5G/	101,5 G			
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			103,1G-/103,1G/	103,1 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			101,301G-/101,391G/	101,361 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,875G-/100,875G/	100,875 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,09G-/112,09G/	112,07 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			100,33G-/100,33G/	100,33 G			
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,75G-/100,76G/	100,78 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			102,22G-/102,18G/	102,43 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			103,88G	104,02 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			107,65G	107,93 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			101,79G-/101,79G/	101,83 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			106,61G-/106,55G/	106,87 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			102,995G-/103,01G/	103,06 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			110,71G-/110,7G/	110,75 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			110,03G-/110G/	110,06 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			104,31G-/104,31G/	104,35 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			106,29G-/106,25G/	106,36 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			112,8G-/112,24G/	112,83 G	0,75	0,75	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			101,08G-/101,08G/	101,08 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			102,18G-/102,07G/	102,25 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			107,03G-/107,03G/	107,06 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,85G-/111,82G/	111,86 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783				102,495G-/102,495G/	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22)/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23)/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26)/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25)/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24)/Und.)	S s S s S s	101,219G	101,228 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			102,5G-/102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			108,55G-/108,55G/	108,539 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			104,375G-/104,375G/	104,375 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			101,625G-/101,625G/	101,625 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,045G-/101,045G/	101,02 G	0,39	0,39
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,21G-/100,21G/	100,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		100,42G-/100,51G/	100,545 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,261G-/101,297G/	101,304 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131		99,396G-/99,399G/	99,458 G	0,16		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	100,92G-/100,92G/	100,91 G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,551G-/99,563G/	99,596 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96		98,758G-/98,709G/	98,956 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0		98,992G-/98,938G/	98,944 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5		99,728G-/99,746G/	99,802 G	0,1		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		108,14G-/108,14G/	108,14 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,07G	100,13 G	1,94	1,93
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,72G-/101,72G/	101,72 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		97,15G-/96,429G/	96,387 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		99,25G-/99,25G/	99,25 G	6,81	6,8
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93,82G-/94,5G/	94,53 G	5,02	5,01
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		98,51G-/98,5G/	98,42 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		98,795G-/98,795G/	98,795 G	5,03	5,02	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		92,97G-/93,18G/	92,7 G	5,85	5,84	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,81G-/100,814G/	100,783 G	0,53	0,53
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23)/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26)/Und.)		99,804G-/98,848G/	99,405 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		94,77G-/94,775G/	94,775 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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG						
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	Anleihen						
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,3G- /101,3G/ 101,405G- /101,138G/ 101,78G- /102,3G/	101,3 G 101,303 G 102,35 G	1,56 2,44 2,56	1,55 2,44 2,56	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,245G- /101,24G/	101,25 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	Registered Notes						
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,99G- /102,94G/ 101,7G 104,58G	102,95 G 101,7 G 104,59 G	0,48 0,02	0,48 0,02	
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A.						
						Medium - Term Notes						
						1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,59G- /100,48G/	100,6 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik						
						Registered Notes						
						4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		79,67G- /79,67G/	79,64 G	7,87	7,87	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik						
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Registered Bonds						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		95,41G- /95,4G/ 104,86G- /104,86G/ 104,02G- /104,39G/	95,39 G 104,86 G 104,39 G	1,7 1,35 0,1	1,7 1,35 0,1	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		103,47G 105,84G 104,26G- /104,19G/ 102,45G- /102,45G/ 107,68G- /107,73G/ 107G- /106,92G/ 104,94G- /104,93G/ 103,77G- /103,75G/ 102,45G- /102,55G/ 104,18G- /104,13G/ 96,97G- /96,97G/ 102,57G- /102,47G/ 99,95G- /99,95G/ 100,58G- /100,38G/	103,45 G 105,88 G 104,25 G 102,45 G 107,71 G 106,63 G 104,9 G 103,78 G 102,57 G 104,13 G 96,96 G 102,48 G 99,95 G 100,47 G	0,46 1,54 0,37 0,46 0,98 1,76 0,68 0,2 0,86 1,19 0,51 0,76 1,34	0,46 1,54 0,37 0,46 0,98 1,76 0,68 0,2 0,86 1,19 0,51 0,76 1,34	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996							
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002							
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404							
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462							
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702							
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270							
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621							
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032							
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4							
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6							
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A.						
						Floating Rate Notes						
						1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,8G- /99,78G/	99,92 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG						
						Credit Linked Notes						
						2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		101,24G- /101,24G/	101,34 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055 S 2112	105,949G- /105,848G/ 100,35G- /100,341G/	105,745 G 100,344 G	0,37	0,37	
Euro	1	endlos		787320	DE0007873200	UniCredit Bank AG						
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Zertifikate						
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, DAX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		158,4G 42,88G 38,1G 123,44G	157,36 G 42,45 G 37,88 G 122,91 G			
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259							

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		8,57G	8,5	G	
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		32,02G	31,7	G	
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309	Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)		42,29G	41,74	G	
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		63,94G	63,27	G	
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		10,18G	10,04	G	
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		150,1G	148,9	G	
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		29,05G	28,83	G	
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		92,98G	92,27	G	
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		30,6G	30,42	G	
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		98,45G	96,81	G	
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		28,68G	28,54	G	
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		14,43G	14,3	G	
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		107,35G	106,75	G	
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		80,63G	79,46	G	
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		21,58G	21,9	G	
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		486,37G	492,54	G	
Euro	1	endlos		787368	DE0007873689	Null-Kupon, TDXP Indexzert(2008/unlim.)		390,9G	386,99	G	
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		299,97G	297,57	G	
Euro	1	endlos		HV091M	DE000HV091M1	Null-Kupon, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		34,98G	34,85	G	
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		55,03G	54,82	G	
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		60,95G	61,36	G	
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		55,48G	55,09	G	
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		80,9G	80,44	G	
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		47,49G	47,22	G	
Euro	1	endlos		HV0A02	DE000HV0A023	Null-Kupon, RDX Indexzert(2010/unlim.)		183,99G	188,02	-T	
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		37,38G	37,21	G	
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		94,7G	93,68	G	
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		92,35G	91,7	G	
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		99,45G	98,67	G	
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		109,4G	108,71	G	
Euro	1	endlos		HV0AYR	DE000HV0AYR9	Null-Kupon, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)		17,09G	17,05	G	
Euro	1	endlos		HV0AYS	DE000HV0AYS7	Null-Kupon, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)		18,22G	18,33	G	
Euro	1	endlos		HV0AYU	DE000HV0AYU3	Null-Kupon, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)		9,86G	9,84	G	
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		40,52G	40,28	G	
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		18,91G	18,81	G	
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		57,27G	57,46	G	
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		46,71G	46,55	G	
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		18,56G	18,53	G	
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		122,26G	122,26	G	
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		149,31G	146,82	G	
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		78,78G	78,76	G	
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		106,39G	106,59	G	
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		123,53G	122,13	G	
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		38,18G	37,79	G	
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		52,86G	52,49	G	
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		286,24G	284,25	G	
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		133,09G	132,1	G	
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		115,55G	114,16	G	
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		24,63G	24,28	G	
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		151,84G	151,5	G	
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		103,39G	103,1	G	
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		157,06G	156,05	G	
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		213,57G	212,21	G	
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		80,35G	79,78	G	
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		240,02G	238,67	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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UniCredit Bank AG						
						Zertifikate						
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		172,85G	172,32	G		
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		201,3G	199,97	G		
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		152,13G	151,32	G		
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		76,92G	76,58	G		
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		80,82G	80,29	G		
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		234,01G	232,9	G		
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		65,78G	65,85	G		
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		46,26G	45,9	G		
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		126,96G	127,2	G		
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		27,77G	27,56	G		
Euro	1	endlos		HV1A3A	DE000HV1A3A8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		28,99G	29,23	G		
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		103,41G	103,45	G		
Euro	1	endlos		HV1DB0	DE000HV1DB09	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		4,94G	4,86	G		
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		85,47G	85,07	G		
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		24,92G	24,82	G		
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		74,23G	73,72	G		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		32,92G	32,99	G		
Euro	1	endlos		HV2AWN	DE000HV2AWN8	Null-Kupon, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		7,73G	7,67	G		
Euro	1	endlos		HV2AX0	DE000HV2AX05	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20		4,81G	4,79	G		
Euro	1	endlos		HV2AXW	DE000HV2AXW7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG		11,23G	11,2	G		
Euro	1	endlos		HV2AXX	DE000HV2AXX5	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)	X	15,59G	15,37	G		
Euro	1	endlos		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		15,81G	15,64	G		
Euro	1	endlos		HV2CCP	DE000HV2CCP1	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		28,51G	28,88	-T		
Euro	1	endlos		HV2CEF	DE000HV2CEF8	Null-Kupon, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR		2,78G	2,8	-T		
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	30,11G	30,23	G		
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		80,51G	80,15	G		
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		22G	22,08	G		
Euro	1	endlos		HV2D8U	DE000HV2D8U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX		12,8G	12,85	G		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		24,97G	24,95	G		
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		146,26G	144,25	G		
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		102,95G	102,14	G		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		43,18G	42,99	G		
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	153,85G	152,85	G		
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		86,62G	86,43	G		
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	77,34G-7,53	76,95	G		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	69,85G	69,18	G		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		21,91G	21,76	G		
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		67,9G	67,57	G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		22,44G	22,35	G		
						Unilever Finance Netherlands B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		101,73G	101,779	G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,36G	108,59	G	0,39	0,39
						Unilever Finance Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,48G- /101,55G/	101,58	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,35G- /105,31G/	105,39	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,805G- /100,8G/	100,79	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,46G- /104,5G/	104,56	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,169G- /103,18G/	103,207	G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,4G- /107,248G/	107,345	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,179G- /101,167G/	101,245	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,198G- /105,241G/	105,304	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,956G- /111,097G/	111,192	G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,855G- /101,85G/	101,835	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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,09G- /100,09G/	100,09 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		104,066G- /104,061G/	104,097 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		110,386G- /110,364G/	110,496 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,622G- /109,355G/	109,288 G	0,92	0,92
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		107,866G- /107,88G/	107,887 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		101,085G- /101,103G/	101,094 G			
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523		99,24G- /99,073G/	99,068 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		97,333G- /97,254G/	97,252 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,4G- /122,4G/	122,4 G	4,48	4,47
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100G- /100G/	99,997 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,08G- /101,08G/	101,09 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		107,63G- /107,61G/	107,65 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,135G- /101,155G/	101,175 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,53G- /118,51G/	118,38 G	4,31	4,31
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		103,06G- /103,01G/	102,98 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		97,552G- /97,415G/	97,436 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		(ausg)			
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184		103,116G- /103,161G/	102,35 G	7,8	7,79	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99G- /99G/	99 G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		98,48G- /98,41G/	98,44 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		98,585G- /99,035G/	99,055 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		112,81G- /112,8G/	112,84 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		97,53G- /97,47G/	97,56 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,375G- /106,375G/	106,375 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		102,77G- /102,78G/	102,74 G	1,55	1,55

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,5G-/98,75G/	98,65 G	7,95	7,94
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,7G-/158,69G/	158,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		102,18G-/102,18G/	102,19 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,82G-/100,81G/	100,82 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,038G-/100,035G/	100,032 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,21G-/106,21G/	106,27 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,72G-/107,55G/	107,71 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,83G-/100,73G/	100,84 G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,3G-/111,16G/	111,35 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,82G-/101,82G/	101,83 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,626G-/101,626G/	101,626 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,25G-/99,25G/	99,25 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,368G-/102,373G/	102,25 G	1,24	1,23
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,51G-/104,5G/	104,53 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	113,39G-/113,4G/	113,21 G	5,13	5,13
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,27G-/96,49G/	96,56 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,82G-/103,68G/	103,89 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,24G-/100,1G/	100,1 G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		96,5G-/96,42G/	96,42 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,79G-/116,32G/	115,46 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,86G-/102,85G/	102,87 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,14G-/106,11G/	106,16 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,84G-/110,95G/	110,79 G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,6G-/129,86G/	129,28 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,11G-/116,42G/	116,06 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,47G-/99,46G/	99,42 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		97,68G-/97,72G/	97,72 G	1,84	1,84
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		99,57G-/99,44G/	99,5 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,1G-/97,64G/	98,08 G	0,35	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,38G-/103,37G/	103,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,29G-/111,29G/	111,29 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		108,71G-/108,71G/	108,7 G	0,37	0,37

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	VINCI S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		99,61G- 99,6G/	99,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		105,74G- 105,84G/	105,85 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100,5B- 100,5B/	100,5 B	4,7	4,69
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		98,36G- 98,25G/	98,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,31G- 99,234G/	99,282 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,63G- 107,62G/	107,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,09G- 102,09G/	102,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,06G- 102,07G/	102,06 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,048G- 100,044G/	100,052 G	-0,1	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,53G- 101,52G/	101,53 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,75G- 103,88G/	103,92 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,25G- 97,25G/	97,25 G	4,29	4,29
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s	102,525G- 102,465G/	102,535 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		106,14G- 106,33G/	106,27 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,4G- 101,42G/	101,45 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,46G- 103,39G/	103,38 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,11G- 109,21G/	109,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,56G- 106,57G/	106,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,75G- 103,68G/	103,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,42G- 109,54G/	109,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,26G- 118,33G/	118,28 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,29G- 100,295G/	100,305 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,17G- 106,21G/	106,23 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,47G- 103,46G/	103,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		107,02G- 107,09G/	107,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,83G- 113,83G/	113,68 G	1,58	1,58
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,3G- 101,27G/	101,28 G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,04G- 102,02G/	102,035 G	1,16	1,16
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,97G- 116,46G/	115,71 G	3,32	3,31
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		101,5G- 101,5G/	101,5 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		100,625G- 100,625G/	100,625 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,125G- 103,125G/	103,125 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		109,88G- 109,88G/	109,88 G	3,77	3,77

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,66-3,525- /102,725G/	102,655	0,37	0,37
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,81G- /103,81G/	103,81 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,913%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,73G- /100,719G/	100,702 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,167G- /101,181G/	101,081 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,525G- /103,622G/	103,652	0,33	0,33
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,882G- /102,902G/	102,819 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		103,761G- /103,77G/	103,696 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109,362G- /109,355G/	109,319 G	0,44	0,43
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,337G- /100,32G/	100,331 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,475G- /102,47G/	102,39 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,525G- /108,579G/	108,403 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,241G- /100,235G/	100,245 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,6G- /103,825G/	103,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		109,114G- /109,045G/	109,027 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,292G- /103,305G/	103,171 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		108,896G- /108,857G/	108,788 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,243G- /101,256G/	101,23 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,04G- /101,04G/	101,04 G	1,92	1,92
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,988%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,576G- /103,581G/	103,398 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,24G- /105,24G/	105,24 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,365G- /113,487G/	113,365 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,849G- /101,863G/	101,864 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		108,5G- /108,5G/	108,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,575G- /106,79G/	106,56 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,724G- /111,662G/	111,656 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,4G- /100,4G/	100,4 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		107,14G- /107,14G/	107,23 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,375G- /106,375G/	106,375 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,625G- /108,625G/	108,625 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,61G- /123,53G/	123,19 G	1,07	1,06
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		115,53G- /115,53G/	115,53 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,49G- /107,47G/	107,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,175G- /101,175G/	101,085 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,064G- /103,023G/	102,99 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,14G- /104,184G/	104,026 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,165G- /100,14G/	100,11 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,23G- /98,23G/	98,23 G	1,61	1,61
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,035G- /102G/	101,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,31G-/107,33G/	107,24 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,611G-/112,514G/	112,442 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		119,922G-/120,063G/	119,981 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,445G-/100,51G/	100,57 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,835G-/101,83G/	101,84 G			
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,29G-/105,325G/	105,285 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,104G-/100,131G/	100,009 G	-0,09		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,701G-/99,71G/	99,686 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,53G-/103,58G/	103,45 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,385G-/102,415G/	102,33 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,33G-/101,328G/	101,321 G			
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,618G-/104,618G/	104,543 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,364G-/100,365G/	100,386 G			
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,697G-/104,701G/	104,657 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,62-9,02-/98,6G/	98,38	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,75G-/99,775G/	99,7 G	0,09		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,885G-/99,915G/	99,935 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,612G-/98,637G/	98,578 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,833G-/103,908G/	103,421 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,418G-/103,418G/	103,242 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,411G-/100,398G/	100,435 G			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,35G-/99,295G/	99,405 G	0,16		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,346G-/100,352G/	100,33 G	-0,36		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,535G-/100,44G/	100,53 G			
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,01G-/105,01G/	105,02 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,21G-/103,21G/	103,21 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		104,57G-/104,61G/	104,66 G			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,25G-/101,25G/	101,25 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,075G-/100,065G/	100,07 G			
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,63G-/106,63G/	106,63 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,24G-/103,24G/	103,24 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,59G-/101,6G/	101,63 G			
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,39G-/105,38G/	105,4 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,92G-/104,92G/	104,92 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,26G-/110,22G/	110,3 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	116,44G-/116,38G/	116,47 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,285G-/101,28G/	101,29 G			
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,37G-/104,37G/	104,37 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		88,88G-/88,87G/	88,85 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		103,33G-/103,34G/	103,35 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,28G-/111,25G/	111,23 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,045G-/101,05G/	101,07 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	101,29G-/101,28G/	101,28 G	0,84	0,84	

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,41G- 98,39G/	98,39 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	97,5G- 97,45G/	97,47 G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,37G- 100,37G/	100,38 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,19G- 100,19G/	100,2 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,26G- 99,23G/	99,18 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,06G- 105,06G/	105,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,11G- 99,09G/	99,11 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,79G- 99,79G/	99,79 G	0,08	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		99,21G- 99,2G/	99,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		98,81G- 98,77G/	98,82 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		98,05G- 98,03G/	98,04 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		97,72G- 97,61G/	97,13 G	1,64	1,64
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,3G- 100,31G/	100,33 G	-0,19	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,01G- 98,98G/	99,03 G	0,26	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		97,65G- 97,64G/	97,65 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		97,51G- 97,42G/	97,45 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		93,09G- 93,12G/	93,07 G	1,93	1,93
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		103,75G- 103,75G/	103,515 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		4,55G- 4,55G/	4,5 G	305,08	305,08
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,518G- 100,52G/	100,514 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,823G- 109,805G/	110,006 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,23G- 105,32G/	104,83 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,63G- 102,66G/	102,465 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,91G	104,03 G	0,55	0,55
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G- 100,93G/	100,94 G	0,38	0,38
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,64G- 107,64G/	107,64 G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,47G	106,62 G	0,48	0,48
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,87G- 107,87G/	107,865 G	1,72	1,71
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,96G- 105G/	104,97 G	1,41	1,4
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,17G- 104,2G/	104,16 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,96G- 100,95G/	100,9 G	0,09	0,09
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		120,72G- 120,29G/	119,48 G	3,4	3,4
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,39G- 110,36G/	110,46 G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,649G- 99,609G/	99,627 G	0,58	0,58

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.22 22.09.36	14.01. 22.09.	A1ZUTQ A3KWH2	XS1167295804 XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		100,034G- /100,034G/ 95,19G- /96,92G/	100,038 G 96,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,72G- /101,79G/	101,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,85G- /98,86G/	99,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,835G- /97,9G/	97,955 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		108,78G- /108,74G/	108,86 G	1,78	1,78
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		103,965G- /103,842G/ 106,229G- /106,173G/	103,965 G 106,225 G	0,35 0,91	0,35 0,91
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,28G- /102,28G/	102,35 G	0,98	0,98
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,101G- /12,101G/	12,101 G	8,16	8,16
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,87G- /100,87G/	100,87 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,32G- /98,48G/	98,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,484G- /100,487G/	100,541 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,27G- /103,22G/ 100,185G- /100,19G/ 102,965G- /102,92G/	103,3 G 100,19 G 103 G	0,05 0,5 0,25	0,05 0,5 0,25
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,82G	108,56 G	4,61	4,61
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	102,031G- /102,031G/ 102,96G- /102,94G/	102,031 G 102,94 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		108,17G- /108,17G/	108,17 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,91G- /100,19G/	99,86 G	4,84	4,84
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		190-T- /190-T/	190 -T		

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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		98,898G- 98,857G/	98,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,23G- 100,23G/	99,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,34G- 99,27G/	99,27 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		107,269G- 107,741G/	107,273 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,501G- 103,001G/	102,501 G	4,22	4,22
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,574G- 100,754G/	100,67 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,296G- 100,264G/	100,302 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,275G- 101,275G/	101,292 G	2,26	2,26
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,19G- 103,19G/	102,93 G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		100G- 100G/	100 G	2	2
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,496G- 102,499G/	102,5 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,73G- 99,704G/	99,5 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,375G- 102,375G/	102,69 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		101,75G- 101,75G/	101,75 G	3,9	3,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Funds Digital Assets AG Iconic Funds Digital Assets AG	1	3,58 G	3,45G	3,6	3,45
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	116,54 G	118,48999999999999	132,36	97,89

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	- Bekanntmachung zum Jahresende 2021 -	
<p>WKN A2H82D ISIN AU000000AZI3 Extag 03.12.2021 Alter Name: Alta Zinc Ltd. Neuer Name: Altamin Ltd.</p> <p>Hamburg, den 24.12.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Jahresabschlussbörse findet am</p> <p style="text-align: center;">Donnerstag, den 30. Dezember 2021,</p> <p>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 & 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>	

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
23.12.21	25.02.22	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc.	1,25% EO-Notes 2016(16/22)	13.01.22	18.01.22	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
23.12.21	29.01.22	A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	13.01.22	18.01.22	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc.	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
23.12.21	28.03.22	A19E13	XS1584122680	Essity AB	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	13.01.22	18.02.22	A19DM0	US718172BZ15	Philip Morris International Inc.	2,625% DL-Notes 2017(17/22)
27.12.21		A14XKY	AU000000MMJ4	Hygrovest Ltd.	MMJ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
27.12.21	31.12.21	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5,22% Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021	14.01.22	19.01.22	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)
28.12.21	31.03.22	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	17.01.22	20.01.22	A19BKQ	XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,625% NK-Medium-Term Notes 2017(22)
27.12.21	31.12.21	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5,22% Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021	17.01.22	20.01.22	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG	1,5% Med.Term Nts.v.2017(2022)
28.12.21		A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH	7% Meridian Anleihe v.10(15/unb.)	17.01.22	20.01.22	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson	0,25% EO-Notes 2016(16/22)
30.12.21		A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A.	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011	17.01.22	20.01.22	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2015(22)
30.12.21	05.04.77	A2BPDF	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	SICAR - EQUITY 2011 Parts Bénéficiaires o.N.	17.01.22	20.01.22	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
30.12.21	05.04.77	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)	17.01.22	20.01.22	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(22)
30.12.21		A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG	5,125% DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)	17.01.22	20.01.22	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC	4,65% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
30.12.21	18.12.24	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A.	Maier + Partner AG, Inhaber-Aktien o.N.	18.01.22	21.01.22	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,875% MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)
03.01.22	06.01.22	A19BFF	US24422ETL38	John Deere Capital Corp.	Securo Lux S.A. Compartment 2 EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.	18.01.22	21.01.22	A1ZUZR	XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
03.01.22	06.02.22	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp.	2,65% DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	18.01.22	21.01.22	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
05.01.22	09.02.22	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)	18.01.22	21.01.22	A2RWHR	XS1936784831	Santander Consumer Bank AS	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
05.01.22	10.01.22	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V.	2,5% DL-Notes 2017(17/22)	19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)
05.01.22	10.03.22	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A.	3,375% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)	19.01.22	24.01.22	A1GZQT	US38141GG575	The Goldman Sachs Group Inc.	5,75% DL-Notes 2012(22)
06.01.22	11.01.22	A1GY00	XS0728812495	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	20.01.22	25.01.22	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)
07.01.22	12.01.22	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	21.01.22	26.01.22	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)
07.01.22	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	2,8% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	21.01.22	26.01.22	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A.	4,5% EO-Cédulas Hip. 2006(22)
10.01.22	13.01.22	A19BLK	XS1548802914	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	21.01.22	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)
11.01.22	14.01.22	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	24.01.22	27.01.22	A2YPF5	DE000A2YPF59	Aves One AG	5% IHS v.2020(2022)
11.01.22	14.01.22	A2RUAS	XS1910245593	BMW Finance N.V.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.12.21	29.01.22	A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)
11.01.22	14.01.22	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(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
11.01.22	14.01.22	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	26.01.22	31.01.22	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
11.01.22	14.01.22	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	26.01.22	31.01.22	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,4% FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)
12.01.22	17.01.22	A1Z99G	EU000A1Z99G8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,625% EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)	27.01.22	01.02.22	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	6,75% Anleihe v.17(17/22)REG.S
12.01.22	17.01.22	A1K0UG	DE000A1K0UG6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Europäischer Stabilitäts. (ESM), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
13.01.22	18.01.22	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V.	2,5% Anl.v.2012 (2022)	31.01.22	03.02.22	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co.	0,625% EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)
13.01.22	18.01.22	A2DACL	XS1551001768	BASF SE	3,5% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)	31.01.22	03.02.22	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
13.01.22	18.01.22	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,5% DL-MTN v.2017(2022)	01.02.22	04.02.22	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
					3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(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
Banque Centrale de Tunisie	254900B5LFB16S9T2T11	A2RTRA	XS1901183043	384.517.000 Euro	Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2018(23) Reg.S	100.000	31.10.23	MWB	21.12.21	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFB3KM7YV2SFQL84	A281HV	BE6324012978	500.000.000 Euro	Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	100.000	02.09.25	MWB	21.12.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1KN1	XS1470601656	750.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(27)	100.000	11.01.27	MWB	21.12.21	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A1904D	XS1799061558	1.250.000.000 Euro	Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	100.000	22.05.23	MWB	21.12.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVC	XS2123320033	1.250.000.000 Euro	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	24.02.28	MWB	21.12.21	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A19JE3	FR0013260486	750.000.000 Euro	RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	1.000	14.03.22	MWB	21.12.21	
UniCredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	HV2ASK	DE000HV2ASK2	1.000.000.000 Euro	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	1.000	22.05.34	MWB	21.12.21	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A282HN	XS2230884657	500.000.000 Euro	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	100.000	17.09.24	MWB	21.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KMFK A3GTML A3E5A5	XS2307764238 DE000A3GTML1 DE000A3E5A59	Glencore Capital Finance DAC Iconic Funds Digital Assets AG SynBiotic SE	Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) Iconic Funds Digital Assets AG OPEN END ETP 21(21/O.End) SynBiotic SE Namens-Aktien o.N.	21.12.21 21.12.21 29.12.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0MXQX A2QEUB A1ZPB5 A0RE43	AU000000SYR9 CA0976922066 FR0012146777 AU000000MAT8	Syrah Resources Ltd. Bolt Metals Corp. Sanofi S.A. Matsa Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N. Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.21 08:02 23.12.21 16:11 22.12.21 08:00 21.12.21 07:52	analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	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			17,9 G	17,96G	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			51,32 G	51,54G	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			37 -T	30-T	39,4	30

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Euro 0,04	01.12.21		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	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	38,8 G	39,16G	40,15	29,76
9	Euro 0,08	Euro 0,08	01.12.21		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,01 G	5,015G	5,16	4,71
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,24 G	20,27G	21,06	19,88
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.21		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,97 G	6,955G	7,17	6,96
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	10,89 G	11G	11,12	9,18
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	25,72 G	26,11G	26,11	18,84
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	107,45 G	107,24G-7bB	110,29	106,9
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	121,23 G	121,03G	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	0,8 G	0,81G	0,93	0,73
10	Euro 0,11	Euro 0,08	27.07.21		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,44 G	0,445G-0,446	0,49	0,4
7	Euro 0,18	Euro 0,11	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,8 G	0,83G-0,83	0,94	0,7
1	Euro 0,4	Euro 0,04	26.10.21		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,5 bG	1,503-1,505	2,01	1,45
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	75,72 G	76,12G	87,5	74,34
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,25 G	41,42G	41,83	39,29
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	10,6 G	10,66G	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	5,96G	6,06	5,9
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	94,86 G	95,14G	105,25	92,34
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,84 G	4,851G	5,26	4,25
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	36,61 G	36,92G	37,66	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	38,44 G	38,49G	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	3,198G	3,24	3,04
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	433,01 G	433,01G	435,44	432,73
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	52,29 G	52,76G	54,7	44,02
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	52,19 G	52,95G	54,73	44,25
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	31,79 G	31,71G	42,52	29,9
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	22,19 G	22,39G	22,95	17,79
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	184,09 G	186,55G	198,06	147,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,57 G	22,75G	23,81	18,47
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	54,67 G	54,46G	75,33	52,08
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,49 G	22,79G	23,87	18,44
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	14,1 G	14,13G	14,22	13,33
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	12,58 G	12,62G	12,62	11,38
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	25,87 G	26,11G	26,73	20,02
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	79,73 G	80,75G	82,64	67,66
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.550,07 G	2.576,19G	3.201,33	2.444,49
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,21 G	8,215G	8,47	7,95
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,22 G	32,32G	35,8	31,37
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	257,39 G	259,78G	259,78	209,03
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	213,94	214,18G	223,38	150
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	348,11 G	350,19G	354,26	304,07
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	46,08 G	45,92G	49,04	45,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	36.342,34 G	36582,94G	37.092,99	26.595,96
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	136,05	136,11G-6	190,04	133,49
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	345,01 G	348,97G	350,09	258,59
10	Euro55	Euro60	15.02.21		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.465,83 G	1474,83G-4,71	1.498,45	1.332,09
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	173,29 G	174,54G	177,75	158,32
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	537,58 G	542,11G	548,62	396,31
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	429,64 G	433,32G	449,44	342,67
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,16 G	63,83G	64,9	55,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	262,38 G	264,93G	267,59	213,99
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	73,21 G	73,66G	78,21	72,6
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	51,5 G	51,18G	69,15	50,53
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,24 G	15,25G	15,31	13,61
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,91 G	6,9G	6,98	6,54
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	492,67 G	496,7G	496,7	365,61
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	44,94 G	45,32G	52,15	43,83
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	169,07 G	171,69G	180,85	133,34
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,8 G	19,92G	20,63	16,22
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,1 G	19,31G	19,56	15,12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	40,43 G	41,16G	41,41	30,35
6	US\$ 0,39	US\$ 0,08	30.11.21		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,97 G	15,03G	15,11	13,18
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	25,78 G	26,16G	26,57	20,19
9	Euro 0,22	Euro 0,06	30.09.21		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,71 G	6,71G-6,71	6,96	6,71
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,86 G	21,85G	22,16	21,59
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,23 G	16,33G	16,95	13,96
9	US\$ 0,25	US\$ 0,06	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,26 G	3,26G	3,29	3,09
9	US\$ 0,18	US\$ 0,04	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,59 G	6,58G	6,66	6,21
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	697,89 G	709,48G	758,92	549,43
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	41,43 G	41,9G	42,99	31,86
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	167,01 G	168,83G	170,85	118,18
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	27,88 G	28,27G	28,31	20,67
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,43 G	30,41G	30,92	28,58
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	28,47 G	28,51G	28,74	26,2
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	224,17 G	229,73G	235,83	201,25
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	244,16 G	245,98G	253,6	223,69
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	300,93 G	302,27G	314,54	267,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	171,88 G	174,16G	180,9	142,23
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	99,54 G	100,11G	100,59	86,24
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	123,98 G	125,21G	125,92	99,52
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	152,32 G	153,9G	153,9	115,52
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.216,73 G	1214,65G	1.255,59	1.203,1
1	Euro 1,14	Euro 2,34	15.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	120,06 G	120,58G	122,97	115,76
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,17 G	55,15G	56,53	54,93
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	73,86 G	74,06G	75,33	68,54
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,52 G	45,52G	45,98	45,46
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	129,17 G	130,45G	134,08	121,72
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	223,2 G	223,25G	234,68	199
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	119,25 G	120,56G	120,56	90,49
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	156,03 G	157,89G	163,64	138,78
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	195,52 G	197,59G	204,23	148,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	211,46 G	213,37G	216,32	164,11
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	169 G	170,8G	173,86	138,41
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,08 G	86,93G	89,85	86,29
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	143,81 G	145,62G	145,75	122,59
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	176,1 G	178G	182,1	130,59
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,01 G	61,88G	65,32	61,16
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,79 G	48,76G	49,19	46,35
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	208,93 G	211,49G	215,47	182,13
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	501,66 G	507,68G	513,08	399,08
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,36 G	83,06G	87,31	69,21
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,28 G	71,97G	75,9	62,87
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	530,26 G	538,42G	546,19	408,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	147,36 G	149,12G	149,12	116,69
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,59 G	48,59G	49,65	48,59
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,05 G	96,13G	97,42	92,71
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	83,51 G	84,21G	84,46	63,39
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	150,71 G	152,83G	157,89	133,21
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.209,3 G	1228,78G	1.259,77	1.070,77
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	662,09 G	672,71G	672,71	518,64
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	390,44 G	395,38G-7,5-8	416,87	362,76
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,02 G	49,57G	50,78	41,95
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	196,37 G	199,73G	206,23	150,94
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	221,03 G	223,19G	240,84	191,32
4	Euro 0,35	Euro 0,13	07.10.21		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,84	0,832G	1,1	0,8
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	521,91 G	529,35G	529,65	415,35
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	38,97 G	39,37G	39,78	30,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	22,51 G	22,73G	23,92	19,8
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,02 G	10,09G	11,09	9,4
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	199,32 G	201,52G	206,65	172,6
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	221,15 G	223,43G	229,24	190,14
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	79,09 G	79,54G	90,36	76,06
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	582,43 G	584,95G	630,43	536,89
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,5 G	38,63G	41,83	35,7
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	425,68 G	427,59G	529,9	414,21
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	42,59 G	42,87G	53,81	41,76
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	156,08 G	155,62G	213,19	152,7
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	63,29 G	63,12G	86,79	62,08
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,57 G	12,52G	17,27	12,39
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	231,76 G	233,29G	294,36	226,39
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	114,39 G	114,39G	118,54	114,39
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	125,84 G	127,18G	130,18	110,25
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	283,59 G	284,97G	286,96	243,84
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,17 G	15,14G	18,63	14,81
10	Euro 3,13	Euro 2,37	15.12.21		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	905,19 G	905,27G	912,46	905,19
10	Euro 0,16	Euro 1,35	15.12.21		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	58,4 G	58,81G	63,57	50,36
10	Euro 5,38	Euro18,34	15.12.21		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	581,56 G	586,27G	634,64	500,61
10	Euro 1,38	Euro 0,96	15.12.21		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	164,04 G	165,86G	169,07	139,59
10	Euro 3,26	Euro 3,77	15.12.21		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	93,43	93,86G	98,19	83,25
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	21,19 G	21,41G	21,51	16,14
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	20,15 G	20,38G	20,39	15,37
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,86 G	45,86G	46,22	45,81
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	146,18 G	145,91G	149,75	145,76
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,83 G	43,23G	43,49	31,81
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,35 G	17,32G	17,85	17,21
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,21 G	12,19G	12,54	12,12
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,61 G	44,09G	44,2	32,29
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,25 G	92,27G	92,74	92,12
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	13,16 G	13,31G	13,61	10,67
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	50,58 G	50,85G	52,17	46,89
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsgfids.Nachhaltgk.	1	56,49 G	56,65G	57,16	54,99
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,17 G	106,17G	107,17	106,12
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	281,36 G	285,65G	295,04	238,43
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	132,73 G	133,7G	139,45	120,73
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	220,73 G	222,99G	228,67	185,29
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	162,41	163,64G	168,27	144,51
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	125,08	125,79G	126,45	109,45
10	Euro 1,33	Euro 0,04	15.12.21		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	114,23 G	114,45G	115,79	105,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	409 G	409,2G-24,07	428,5	317,02
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	435,5 G	441,48G	460,88	337,69
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	307,16 G	310,6G	322,32	255,08
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	332,92 G	337,38G	351,66	276,2
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	27,03 G	27,37G	28,09	20,63
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,72 G	92,73G	96,68	92,47
10	Euro 3,99	Euro 3,93	15.12.21		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	63,66 G	63,65G	77,17	62,22
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	714,17 G	720,43G	756,53	594,98
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	64,93 G	65,49G	69,16	54,53
10	Euro 0,92	Euro 1,62	15.12.21		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	99,17	98,49G	114,18	82,64
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	295,3	290,93G	317,4	239,59
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	294,78 G	298,23G	320,35	246
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	161,13 G	162,19G	164,61	136,48
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	133,19 G	134,2G	138,2	116,41
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,93 G	45,81G	47,63	45,68
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,78 G	42,74G	43,28	42,74
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	56,08 G	56,74G	59,36	48,24
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Investment GmbH Ampega Responsibility Fonds	1	104,06 G	104,58G	105,93	97,82
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	69,71 G	70,43G	71,05	58,99
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	292,19 G	296,44G	297,93	257,84
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,19 G	17,19G	17,28	16,68
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50 G	50G	50,32	49,94
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,5 G	21,48G	21,91	21,39
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,7 G	25,68G	26,22	25,53
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	88,81 G	90,2G	90,2	67,69
10	Euro 0,6	Euro 1,55	24.11.21		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	59,79	59,3G	62,69	54,17
7	Euro 2,55	Euro 2,55	24.08.21		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101,42 G	101,61G	104,89	98,94
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	125,16 G	125,37G	131,78	91,74
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	131,75 G	132,05G	133,43	124,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	136,11 G	137,63G	138,71	118,52
7	Euro 2	Euro 1	24.08.21		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	98,44 G	98,45G	100,29	98,31
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	69,87 G	70,76G	72,44	62,25
10	Euro 0,3	Euro 0,3	24.11.21		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	47,74 G	48,28G	48,38	35,38
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	101,11 G	101,11G	105,92	98,7
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	215,09 G	215,89G	217,9	195,02
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	137,89 G	138,58G	140,13	112
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	132,52 G	133,43G	133,51	108,92
4	Euro 0,24	Euro 0,24	23.06.21		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	185,33 G	187,31G	193,28	166,99
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	109,33 G	109,58G	110,97	102,25
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	172,2 G	172,88G	176,42	151,43
7	Euro 2,5	Euro 3,5	24.08.21		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	146,18 G	147,24G	147,4	119,62
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	70,84 G	71,59G	72,17	59,83
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	161,25 G	162,17G	170,84	151,9
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,21 G	123,27G	125,53	121,91
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	123,95 G	123,84G	125,81	123,52
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	222 G	222,43G	225,12	202,07
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,83	93,9G	95,55	93,87
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi Asset Management Amundi ETF STOXX Europe 50	1	93,12 G	94G	94	74,37
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	315,25 G	318,5G	318,5	250,45
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.628 G	4730,5G-60	4.760	2.476
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,75 G	8,67G	11,29	8,51
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	353,05 G	356,7G	357,65	274,75
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	285,7 G	287,7G	295,3	243,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI UK	1	218,5 G	220,3G	220,3	175,3
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	185,7 G	187,46G	199,2	167,4
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	80,45 G	81,36G	84,76	56,65
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	136,66 G	137,42G	138,2	118,6
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	87,27 G	88,13G	88,51	64,99
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERMNR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,45 G	6,46G	6,6	6,22
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,11 G	8,075G	8,5	8,02
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,53 G	17,62G	20,38	15,7
4	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	140,95 G	141,56G	157,88	114,84
6	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	128,95 G	129,77G	131,48	95,61
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,38 G	24,5G	28,33	21,95
6	Euro 0,15	Euro 0,2	02.08.21		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,6 G	9,72G	10,04	8,38
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	53,87 G	53,71G	55,87	53,71
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	199,25 G	200,3G	219,54	168,65
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	212,19 G	213,94G	213,94	159,44
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	124,34 G	125,97G	127,34	89,06
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	226,29 G	228,67G	234,31	200,18
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	109,81 G	110,66G	111,86	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	141,59 G	141,91G	144,46	135,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	66,76 G	66,95G	67,15	59,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	102,52 G	103,51G	125,99	100,31
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	73,72 G	74,23G	74,74	66,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	75,47 G	75,89G	76,52	68,21
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	67,5 G	66,91G	67,5	61,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	68,07 G	68,38G	68,84	63,23
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	69,97 G	70,29G	70,76	64,89
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	71,65 G	71,99G	72,44	66,29
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	70,62 G	71,06G	71,57	64,17
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	71,7 G	72,18G	72,7	64,81
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	123,6 G	124,27G	137,75	119,59
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	221,67 G	221,62G	223,3	204,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	174,4 G	174,51G	176,01	158,72
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,71 G	26,99G	28,52	21,6
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	113,04 G	113,65G	119,77	101,3
10	Th.	Th.			A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	253,85 G	257,7G	266,35	171,64
10	Th.	Th.			A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	99,24 G	100,12G	102,62	79,44
10	Th.	Th.			A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	612,6 G	619,1G	620,5	539,7
10	Th.	Th.			A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	239,35 G	240,85G	251,15	215
10	Th.	Th.			A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	261,4 G	263,7G	268,35	215,4
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	106,82 G	106,82G	108,53	106,26
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	301,58 G	302,78G	318,5	234,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	353,2 G	357,08G	419,62	328
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	154,62 G	154,28G	155,71	147,87
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	75,21 G	75,21G	75,66	71,49
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,59 G	20,59G	20,9	20,44
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,06 G	26,01G	26,32	25,05
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	34,62 G	34,82G	40,35	33,67
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	49 G	49,1G	49,2	46
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,37 G	23,38G	23,68	22,97
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	128,03 G	127,81G	130,39	121,8
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	115,63 G	116,32G	124,28	110,22
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	181,46 G	180,58G	191,25	127,6
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	231,42 G	234,49G	236,03	169,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg	1	3,66 G	3,655G	3,73	3,65
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	11,71 G	11,71G	11,9	10,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	16,64 G	16,71G	16,83	13,76
							Aviva Inv.-European Eqi.Income	1				
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	158,06 G	158,11G	179,66	153,82
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	344,73 G	346,89G	354,49	295,22
1	Euro 2,58	Euro 1,27	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,69 G	74,66G	75,93	73,74
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	193,53 G	193,38G	198,42	191,77
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	265,64 G	265,54G	284,77	256,78
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	171,36 G	171,06G	172,64	169,48
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	101,93 G	101,97G	111	100
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	285,87 G	287,74G	299,69	230,95
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	223,28 G	225,05G	233,83	180,91
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,06 G	35,04G	36,05	34,8
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	91,21 G	91,88G	94,02	74,54
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	54,85 G	55,28G	56,61	45,32
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	75,84 G	76,42G	78,27	62,5
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	257,94 G	259,93G	268,81	213,01
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	93,74 G	94,41G	94,41	74,22
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,36 G	26,34G	26,64	24,21
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,02 G	61,98G	63,76	61,56
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	127,73 G	128,19G	130,56	117,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	216,02 G	216,9G	220,91	199,47
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,31 G	26,35G	27	25,68
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,63 G	93,78G	93,86	91,47
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	79,1 G	80,01G	81,27	63,97
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	91,96 G	92,4G	93,89	74,06
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	218,99 G	221,84G	228,1	181
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	221,45 G	222,93G	231,34	181,7
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,91 G	19,9G	20,23	19,82
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,87 G	12,86G	13,09	12,81
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,68 G	9,765G	10,05	8,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	25,91 G	26,21G	26,21	18,72
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,33 G	14,39G	14,63	11,41
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,15 G	70,08G	72,73	68,82
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	108,83 G	108,85G	113,06	108,69
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	111,21 G	111,21G	113,55	102,94
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	75,09 G	75,96G	76,8	62,18
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,5 G	29,41G	30,47	29,21
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	170,22 G	172,34G	172,34	129,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,62 G	55,4G	56,17	54,73
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	83,18 G	83,87G	83,94	74,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	106 G	107,03G	107,03	89,66
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,18	0,174G-0,175-0,175-0,175-0,175	0,19	0,16
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,65 G	1,65G	9,61	1,2
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	635,62 G	640,18G	684,57	550,06
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	416,79 G	420,78G	448,5	366,05
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	100,99 G	101,35G	101,35	80,88
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,96 G	10,02G	10,64	9,13
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,99 G	19,99G	22,45	19,31
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,26 G	14,4G	14,55	11,76
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	15,18 G	15,35G	15,73	12,33
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,1 G	33,44G	33,44	23,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	42,44 G	42,65G	43,47	37,56
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,3 G	33,65G	33,68	23,85
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	20,36 G	20,54G	20,73	16,66
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	25,2 G	25,44G	25,44	19,18
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	10,03 G	10,04G	10,72	9,17
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	101,5 G	101,76G	102,36	81,21
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,18 G	20,06G	22,77	19,43
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	25,21 G	25,47G	25,47	19,17
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	46,75 G	47,22G	47,22	33,24
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A.	1	31,1 G	31,37G	32,09	27
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	ACC Alpha select	1	58,42 G	58,85G	59,4	53,61
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	smart-Invest FCP-Helios AR	1	160,96 G	163,14G	168,1	134,99
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	SQUAD Green - Balance	1	301,87 G	304,33G	312,18	246,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	113,78 G	113,83G-4,45	114,6	100,25
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	PEH SICAV - PEH Empire	1	36,74 G	36,92G	36,92	29,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	150,32 G	151,11G	158,88	128,89
1	Euro 3,3	Euro 2,72	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	92,12 G	92,6G	96,13	87,72
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Frankfurter Stiftungsfonds	1	106,57 G	107,12G	112,4	102,67
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	WuV - ONE EARTH	1	105,63 G	105,69G	105,99	99,2
12					A2QG40	DE000A2QG405	Arbor Invest - Spezialrenten	1	111,5	110,99G	112,45	103,76
1					A2QNF4	DE000A2QNF44	TAPPERT Global Select	1	105,35 G	106,02G	108,56	102,09
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	AIQUITY	1	105,11 G	106,36G-8,92-8,89	112,57	99,1
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	WIWIN just green impact!	1	95,88 G	95,68G	100,31	94,1
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	Quantumrock VSOP	1	101,16 G	101,35G	103,58	93,17
10	Euro 2,13	Euro 2,14	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	SK-I Süddeutschland	1	132,33 G	133,2G	139,16	116,83
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	60,46 G	60,62G	60,82	54,04
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	142,15 G	142,95G	144,98	126,11
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	180,94 G	182,12G	191,46	165,33
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	347,93 G	349,61G	353,94	300,24
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MAS Value FCP - Select	1	133,8 G	134,5G	154,94	118,17
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MET Fonds - PrivatMandat	1	178,98 G	179,87G	185,21	152,49
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	MAV Invest - Aktienfonds	1	92,44	92,6G-3,01-3,01-3,01-2,84	102,79	90,28
1					DNA10X	DE000DNA10X3	Haas invest4 innovation	1	23,72 G	24,291G-4,307	28,66	22,41
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	10XDNA-Disruptive Technologies	1	97,43 G	97,78G	97,94	78,68
1	Euro 6	Euro 3	18.08.21		A14XNT	DE000A14XNT1	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	77,52 G	77,88G	81,68	74,38
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	Bronzin Premium Income	1	163,42 G	164,21G	169,27	142,34
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	nova Steady HealthCare	1	24,37 G	24,17G	28,59	21
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.21		A0Q4K1	LU0371477885	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	84,38 G	84,33G-4,33	85,29	84,32
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	99,16 G	99,35G	101,85	97,57
12	Euro 1,65	Euro 1,66	09.12.21		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON AG (KVG)	1	112,51 G	112,72G-2,72	115,35	110,27
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	126,05 G	126,18G	128,15	121,73
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	99,03 G	99,28G	102,87	96,95
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	190,95 G	191,15G	193,84	183,66
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	130,71 G	130,85G	135,28	128,18
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	103,83 G	103,64G	106,03	103,64
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	98,04 G	97,93G	99,77	97,93
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	111,02 G	110,89G	112,4	110,57
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	115,73 G	115,6G-5,6	116,78	115,2
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	108,02 G	108,47G	112,47	106,53
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	118,68 G	118,9G	120,14	115,1
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	79,32 G	80,05G	92,02	70,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	79,04 G	79,67G	91,49	70,22
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	240,02 G	241,34G	257,27	201,85
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	128,16 G	128,16G	128,92	108,03
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.431,26 G	1420,32G	1.989,4	1.409,84
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	129,14 G	129,73G	147,46	123,59
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,26 G	40,31G	45,75	38,29
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,05 G	26,17G	30,65	24,71
5	Euro 0,43	Euro 0,29	04.05.21		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	59,31 G	59,9G	60,03	47,15
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,43 G	23,41G	23,98	22,57
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,34 G	40,38G	46	38,17
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.430,68 G	1420,03G	2.012	1.407,21
5	US\$ 0,56	US\$ 0,27	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,11 G	8,1G	8,19	7,49
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	242,3 G	243,49G	256,17	201,68
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	59,33 G	59,81G	60,36	47,05
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	129,19 G	129,83G	148,27	123,07
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	18,56 G	18,76G	18,87	14,91
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	128,9 G	129,1G	129,71	108,14
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,03 G	26,21G	30,57	24,49
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	23,94 G	24,13G	24,2	20,25
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	24,18	24,19G	24,19	20,57
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	99,42	98,97G	100,95	79,33
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	18,82	18,59G-8,8	19,13	14,57
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	106,16 G	106,92G	116,5	84,57
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	194,08 G	194,27G	195,71	184,35
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,19 G	5,195G	5,25	4,96
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,82 G	8,855G	8,91	7,81
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	218,32 G	220,25G	220,25	179,25
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	408,81 G	412,53G	418,59	334,73
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	218,27 G	219,97G	236,52	194,8
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	391,2 G	395,76G	406,35	339,14
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	67,64 G	68,62G	71,03	53,06
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,07 G	50,56G	50,7	37,36
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,39 G	12,38G	12,52	11,46
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,51 G	17,48G	17,86	17,41
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	98,65 G	99,17G	100,87	76,69
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	62,04 G	62,58G	62,82	51,3
9	Euro 0,02	Euro 0	30.09.21		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,15 G	14,13G	14,44	14,11
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,41 G	14,66G	15,05	9,54
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	58,27 G	58,65G	58,65	32,8
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,06 G	16,26G	16,78	13,09
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,19 G	30,14G	31,39	30
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,36 G	34,4G	34,42	30,38
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	41,9 G	42,22G	48,36	40,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,02 G	37,99G	39,22	36,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	127,77 G	128,78G	132,32	101,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,34 G	33,46G	38,29	29,69
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	73,35 G	74,63G	80	59,31
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	34,81 G	35,03G	37,34	26,88
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	36,11 G	36,72G	38,59	27,85
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,35 G	86,03G	87,3	65,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	128,89 G	129,55G	150,65	104,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	194,41 G	197,27G	202,85	149,87
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	164,01 G	165,06G	167,27	137,38
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,49 G	68,93G	75,74	62,88
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	284,83 G	286,29G	292,03	211,23
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,23 G	28,2G	28,58	25,9
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	99,5 G	100,05G	102,02	77,37
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	83,29 G	84,01G	84,34	68,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	46,67 G	46,95G-7,16	57,74	44,03
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,8 G	45,93G	51,8	44,85
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	67,57 G	67,84G	68,97	58,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,41 G	54,67G	58,4	43,5
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,99 G	31,94G	32,26	29,29
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,05 G	18,04G	18,27	16,84
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	42,11 G	42,6G	43,61	32,59
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,36 G	20,49G	20,55	17,72
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,6 G	15,59G	15,84	15,56
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,29 G	18,31G	18,63	18,02
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	67,76 G	68,16G	69,34	58,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	67,85 G	68,98G	71,29	53,03
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	99,69 G	100,2G	102,13	77,54
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	285,57 G	286,54G	292,94	211,82
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	34,94 G	35,09G	37,41	26,89
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,18 G	50,67G	50,78	37,44
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,45 G	58,7G	58,85	46,97
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	46,91 G	47,31G	58,04	44,63
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,4 G	86G	87,02	65,2
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	127,8 G	128,68G	132,01	101,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69 G	69,48G	75,42	62,53
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	46,82 G	47,08G	57,78	44,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,42 G	14,53G	15,15	9,48
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	164,48 G	165,45G	167,54	137,55
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	129,19 G	130G	151,16	104,71
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	41,8 G	42,09G	48,13	40,65
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,36 G	33,47G	38,1	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	74,68	75,02G	81,06	58,52
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	54,39 G	54,64G	57,57	43,55
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,01 G	45,69G	51,91	44,94
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	193,48 G	196,69G	203,73	149,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,02 G	16,21G	16,74	12,96
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,19 G	17,16G	17,41	16,14
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,1 G	35,48G	35,58	28,7
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,15 G	17,14G	17,44	16,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	46,47 G	46,74G	47,72	44,34
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	98,66 G	99,12G	101,25	76,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28 G	28,26G	28,71	22,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,07 G	28,3G	28,72	22,57
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,65 G	19,84G	20,27	17,39
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	23,47 G	23,93G	28,7	21,26
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	640 G	640G	690	440
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	11,19 G	11,31G	11,31	9,66
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,28 G	4,349G	4,57	3,11
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,41 G	5,43G	6,72	4,98
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,86 G	4,891G	5,56	4,19
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,76 G	13,74G	13,93	12,66
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,93 G	13,89G	14,07	12,72
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,23 G	10,23G	10,47	10,2

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,64 G	20,68G	21,04	20,06
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	16,54 G	16,71G	16,71	13,13
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,14 G	69,67G	75,92	62,73
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	39,28 G	39,9G	41,35	30,25
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	44,77 G	45,2G	47,52	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	44,75 G	45,19G	47,28	33,7
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,9 G	20,04G	20,12	15,88
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,05 G	14,23G	15,98	13,66
9	Th.	Th.			AORPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,25 G	18,31G	18,75	16,91
9	Th.	Th.			AORNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflt Lnkd Bd Fnd	1	14,98 G	14,97G	15,13	13,22
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	14,89 G	15,04G	15,77	13,39
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	51,1 G	51,41G	55,19	41,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,35 G	33,45G	37,63	29,73
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,92 G	16,11G	16,65	12,89
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,94 G	16,17G	16,71	12,92
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	25,28 G	25,54G	25,74	21,11
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,91 G	20,72G	29,44	20,69
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,22 G	19,04G	29,37	18,9
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)												
4	Euro 0,65	Euro 0,26	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,91 G	73,9G	75,1	73,66
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	21,98 G	22,4G	23,33	16,39
5	Euro 1,04	Euro 0,8	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,18 G	23,335G	25,33	22,14
4	Euro 0,8	Euro 0,38	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	125,56 G	125,56G	129,6	124,23
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,19 G	22,29G	23,78	20,82
5	US\$ 0,84	US\$ 0,46	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,76 G	43,675G	69,65	42,2
5	US\$ 0,3	US\$ 0,01	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	140,68	142,48G-3,14-3,1-3,12	143,7	99
5	Euro 0,22	Euro 0,22	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,73 G	15,904G	16,48	12,99
5	Euro 0,71	Euro 0,7	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,43	47,59G	48,81	38,84
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	41,35 G	41,475G	41,92	29,48
4	Euro 3,57	Euro 1,64	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	196,26 G	196,4G	209,92	186,36
6	US\$ 2,32	US\$ 0,46	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	76,02 G	76,61G	76,61	55,34
5	Euro 0,46	Euro 0,3	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,07 G	38,315G	39,75	31,46
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,87 G	9,998G	10,51	6,78
5	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	63,69	64,31G	64,31	46,63
5	US\$ 2,74	US\$ 0,88	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	315,9 G	318,85G	318,85	245,35
4	Euro 0,79	Euro 0,51	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	136,87 G	136,8G	140,19	135,09
4	Euro 0,65	Euro 0,43	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	81,97 G	81,96G	83,52	80,8
4	Euro 0,83	Euro 0,28	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	101,79 G	101,71G	103,85	100,4
4	Euro 1,67	Euro 0,98	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	140,9 G	140,85G	146,31	139,22
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	292,15 G	294G	304,35	257,35
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	133,76	134,28-5,14-5,36	137,94	113,62
5	Euro 0,73	Euro 0,3	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,33 G	37,705G	37,74	30,56
5	Euro 0,74	Euro 0,79	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	42,65 G	43,05G	44,54	35,06
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	135,38 G	136,46G	136,46	105,68
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,95 G	35,355G-5,52	36,15	29,18
5	Euro 0,9	Euro 0,66	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,64 G	47,96G	48,54	38,62
5	Euro 0,86	Euro 0,74	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	56,58 G	56,93G	58,58	48,14
5	Euro 0,37	Euro 0,17	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,05 G	105,01G	107,89	104,92
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,76 G	19,858G	20,93	17,65
6	Euro 0,91	Euro 0,27	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19 G	19,092G	19,37	15,81
6	Euro 0,91	Euro 0,28	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,05	19,076G	19,21	15,86
5	Euro 0,86	Euro 0,56	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	47,66 G	48,125G	48,6	39,07
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.												
3	Euro 1,2	Euro 1,01	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,2 G	138,95G	142,33	136,44
3	US\$ 0,49	US\$ 0,49	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	41,6	42,095G	42,1	29,97
11	Euro 0,76	Euro 0,87	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,54 G	38,84G	38,84	31,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,78	Euro 0,9	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	43,67	43,665G	44,72	35,39
3	US\$ 3,67	US\$ 3,39	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,63 G	111,68G	113,96	101,88
3	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,06 G	15,152G	15,8	13,63
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	47,38 G	47,68G	49,07	39,97
3	Euro 0,9	Euro 1,25	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	70,67 G	70,9G	73,4	61,14
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	90,83 G	91,06G	129,5	88,06
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	60,34	60,91G	61,05	46,32
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	240,14 G	239,64G	241,16	222,16
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	54,73 G	55,25G	56,66	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,78	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,12 G	21,22G	21,61	17,61
3	Euro 0,56	Euro 0,9	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,77 G	42,815G	46,62	37,58
3	£ 0,27	£ 0,43	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,91 G	8,955G	9	7,28
3	US\$ 0,79	US\$ 0,88	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	55,23 G	55,48G	66,26	53,53
3	US\$ 0,54	US\$ 1,43	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,41 G	19,528G	26,57	18,85
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,1 G	23,18G	26,65	18,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,97	11.03.21		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	41,83	41,9G	46,83	40,56
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWJ	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	49,78 G	49,93G	56,42	45,78
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	77,14 G	77,84G	77,84	57,79
3	Euro 0,88	Euro 1,23	11.03.21		A0HGWJ	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	78,75 G	79,59G	82,95	63,05
3	US\$ 0,73	US\$ 0,68	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	78,32 G	79,25G	79,34	57,3
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,47 G	117,38G	118,54	109,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,28	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,07 G	20,27G	21,98	19,15
3	Euro 0,49	Euro 0,69	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	41,91 G	42,3G	42,72	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,84 G	142,8G	144,01	140,85
11	US\$ 0,85	US\$ 0,82	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,24 G	23,43G	24,28	21,43
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,13 G	10,63G	13,37	8,28
11	US\$ 0,85	US\$ 0,78	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	31,26 G	31,69G	31,69	20,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,67	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,11 G	26,39G	26,62	19,72
11	US\$ 0,61	US\$ 0,65	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,53	29,64G	29,64	23,91
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	185,84 G	185,89G	188,56	169,82
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	271,44 G	271,54G	291,76	259,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,01 G	172,92G	175,3	170,77
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	226,74 G	227,38G	231,26	195,8
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	225,74 G	225,86G	232,88	223,52
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	25,53 G	25,495G	38,38	25,01
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,22 G	29,43G	30,17	19,46
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	61,93	62,51G	63,15	45,12
11	Euro 0,51	Euro 0,67	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,7 G	29,965G	29,98	24,27
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,18 G	12,296G	14,47	11,71
7	US\$ 2,91	US\$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	45,91 G	45,83G	49,43	44,9
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,73	10,694-0,742-0,636-0,682	16,84	9,56
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,28 G	12,362G	14,26	10,98
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	15,69 G	16,21G	16,96	8,82
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	66,42	66,87-7,08	67,15	51,56
12	US\$ 0,98	US\$ 1,39	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,71 G	18,726G	19	16,51
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,63 G	95,69G	96,7	88,39
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,3 G	104,38G	108,92	103,54
4	Euro 3,48	Euro 2,25	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	87,34 G	87,41G	94,64	85,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,13 G	80,06G	81,82	73,75
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,86 G	99,79G	100,25	99,43
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	48,63	48,865G	49,88	38,79
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	169,65 G	169,71G	177,46	169,49
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,98 G	175,97G	182,22	173,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,33	7,38G	7,38	6,25
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,01 G	6,048G	6,39	5,78
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,93 G	8,976G-9,014	9,76	8,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,2 G	7,297G	7,55	6,56
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	168,04 G	168,04G	171,34	146,73
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,82 G	155,73G	159,75	155,61
7	US\$ 0,65	US\$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	81,66 G	82,68G	86,01	60,34
11	US\$ 4,28	US\$ 0,36	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,31 G	95,43G	96,73	89,86
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,03 G	15,046G	15,53	13,54
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,01 G	96,98G	97,72	96,84
7	US\$ 1,2	US\$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	99,07 G	99,1G	100,65	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,37 G	126,17G	130,6	125,32
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,06 G	134,08G	136,68	133,4
7	US\$ 1,25	US\$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	79,25 G	78,57G	81	63,4
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,77 G	40,135G	40,66	34,29
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,17 G	29,095G	31,88	25,02
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	431,25	431,75-2,6	432,6	303
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	143,96 G	145,32G	149,12	115,46
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	364,45 G	367,8G	367,8	279,65
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	818	826,2G	833,4	572,9
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	108,78 G	110,22G	111,94	83,41
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	214,05 G	215,3G	228,25	199,9
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	138,06 G	139,34G	139,34	111,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	416,75 G	421,2G	421,2	300,55
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	151,1 G	152,46G	155,3	122,08
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	79,04	79,18G-9,29-9,39-9,42-9,41-9,35-9,38-9,36-9,35-9,5-9,6-9,55-9,39-9,37-9,38-9,43-9,27-9,27	79,6	59,12
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,33 G	36,51G	39,69	34,69
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	45,17 G	45,415G	47,8	41
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,55 G	120,47G	123,09	119,93
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,61 G	110,61G	111,43	110,17
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,16 G	111,04G	112,07	110,91
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,16 G	163,05G	166,35	162,25
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,19	131,12G	135,9	129,21
7	US\$ 1,15	US\$ 0,61	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,82 G	42,21G	43,49	38,91
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	441,9 G	445,15G	468,7	341,9
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	277,65 G	280,05G	287	226,35
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	171,63 G	171,67G	176,97	169,88
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,78 G	90,81G	90,87	83,19
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,94 G	16,068G	17,95	13,33
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	64,52	64,72G-4,7	64,97	50,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	55,33	55,73G-5,96-5,93	55,96	42,32
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,61 G	54,3-4,44-4,44-4,44-4,44	54,44	43,08
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	56,1 G	56,54G	56,54	45,35
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,62 G	84,52G	84,62	80,8
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,73 G	95,68G	97,08	95,1
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,4 G	102,36G	104,34	100,97
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	60,36 G	60,85G	63,52	53,57
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	77,66 G	78,51G	78,51	63
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	103,12 G	104,4G	104,4	80,59
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	112,94 G	113,3G	113,3	84,19
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	179,92 G	180,86G	202,15	166,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	165,48 G	166,24G	189,72	157,58
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	143,68 G	144,08G	166,32	105,62
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,37	31,325G-1,325	33,24	29,63
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	30,01 G	30,18G	31,34	27,85
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,52 G	18,62G	22,73	17,05
1					657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	135,46 G	134,3G	148,88	119,22

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,24 G	12,34G	16,04	11,95
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	13,96 G	14,094G	14,14	11,17
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,09 G	16,288G	16,29	12,57
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	319,35 G	323,34G	323,63	250,09
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Global Environment	1	180,61 G	182,22G	184,41	144,29
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	127,07 G	127,07G	128,49	126,34
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	110,44 G	111,11G	111,29	88,68
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1	414,79 G	414,79G	432,02	411,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas Euro Government Bd	1	425,86 G	425,43G	430,16	397,88
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	48,43 G	48,18G	51,14	42,69
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Japan Equity	1	66,75 G	67,78G	92,77	65,47
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Brazil Equity	1	283,15 G	284,7G	292,48	272,24
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Europe Small Cap	1	289,8 G	293,12G	300,71	225,76
1	Euro 0,29	Euro 0,38	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas US Mid Cap	1	9,32 G	9,316G	10,66	8,56
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	97,98 G	97,98G	99,78	97,74
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	182,86 G	182,79G	186,22	182,47
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	204,65 G	205,01G	211,57	178,8
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Japan Small Cap	1	158,63 G	159,13G	163,56	154,29
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	379,57 G	384,36G	458,93	362,32
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Latin America Equ.	1	119,61 G	119,65G	122,52	111,78
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	225,46 G	225,33G	233,34	224,24
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Bond	1	514,12 G	518,04G	537,7	451,32
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	959,13 G	971,06G	1.010,24	833,88
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	55 G	55G	57,3	50
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,95 G	3,956G	4,71	3,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,95 G	7G	7,26	5,85
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,852G	1,88	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,79 G	2,815G	2,84	2,21
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,3 G	3,34G	3,35	2,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,08 G	2,076G	2,11	1,98
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,09 G	3,126G	3,14	2,44
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,99 G	1,987G	2,06	1,98
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,81 G	0,813G	1,04	0,74
7	£ 0,06	£ 0,02	01.10.21		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,58 G	2,58G	2,58	2,38
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,45 G	55,34G	56,63	55,06
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	58,28 G	58,36G	58,99	54,73
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	184,65 G	186,34G	189,15	157,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	217,23 G	218,89G	218,89	184,36
1	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	159,78 G	161,57G	161,57	123,45
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	57,26 G	57,87G	57,87	46,93
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,78 G	48,93G	49,22	46,96
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	188,75 G	189,79G	192,92	147,62
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	41,51 G	41,8G	48,34	39,95
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	34,24 G	34,42G	34,93	26,77
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L - Japan	1	198,7 G	198,4G	212,46	186,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.179,89 G	1182,59G	1.209,6	955
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Bds - Emerging Markets	1	2.349,07 G	2347,52G	2.399,01	2.190,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.097,35 G	1099,05G	1.260,02	1.090,47
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	752,09 G	755,52G	877,23	744,35
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.015,33 G	1015,33G	1.045,15	1.011,1
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-International	1	1.025,61 G	1025,61G	1.045,17	1.024,33
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.222,02 G	1222,02G	1.263,85	1.214,18
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds-Euro	1	703,8 G	700,09G	717,63	608,3
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	9.527,17 G	9527,17G	10.042,7	9.335,69
							Candr.Bds-Euro Long Term	1				
							Capital International Management Company Sarl					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,74 G	18,73G	18,9	17,81
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	35,94 G	36,45G	36,45	29,2
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	115,43 G	115,94G	125,26	110,24
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,7 G	35,1G	35,1	27,82
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,54 G	17,53G	18,14	17,45
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	332,53 G	333,84G	360,88	295,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	330,8 G	332,78G	338,94	271,33
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0092625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	192,46 G	194,48G	210,26	178,39
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.526,47 G	1526,18G	1.534,15	1.494,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.893,69 G	1908,13G	2.015,78	1.167
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.296,98 G	1296,74G	1.316,52	1.286,02
1	Euro 3,98	Euro 4,2	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,13 G	80,43G	86,77	78,63
1	Euro 4,12	Euro 4,07	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	84,1 G	84,41G	90,59	82,5
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	103,45 G	103,82G	117,5	102,69
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	138,7 G	139,21G	157,54	137,68
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	127,92 G	128,75G	147,43	127,17
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	119,41 G	119,99G	125,1	117,9
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	172,78 G	173,4G	181,62	171,25
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	252,97 G	256,34G	278,15	241,53
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.790,06 G	1789,99G	1.806,38	1.786,26
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.666,54 G	3666,49G	3.688,84	3.666,49
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.818,85	1801,24G-22,73	1.962,67	1.694,76
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	432,36 G	434,96G	448,2	368,26
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	496,79 G	501,22G	524,8	411,32
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	261,96 G	262,33G	277,36	244,49
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	267,27 G	268,22G	281,26	258,27
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	205,88 G	205,72G	213,84	202,75
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	707,41 G	710,38G	741,27	698,89
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.232,99 G	1234,01G	1.647,31	1.204,84
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,85	Euro 0,24	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,29 G	0,29G-0,3	0,56	0,24
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	23	22,3G	25,25	18,95
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	60,21 G	60,86G	62,51	48,65
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,63 G	8,7G	10,76	8,35
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,01 G	6,075G	7,53	5,8
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,6 G	11,71G	13,11	11,43
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,39 G	74,19G	99,34	72,96
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,37 G	21,42G	26,6	21,05
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	42,81 G	43,22G	43,69	31,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,26 G	52,78G	56,9	41,2
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,95 G	33,02G	42,19	32,44
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	39,57 G	40,04G	40,41	28,78
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,76 G	13,78G	15,28	12,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,57 G	75,42G	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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,11 G	22,15G	28,25	21,8
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.929,82 G	2957,01G	3.006,5	2.508,08
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,46 G	41,32G	42,05	39,84
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 30	1	104,4 G	104,4G	722,31	100,93
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	103,31 G	103,93G	1.535	99,46
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	101,69 G	102,42G	1.092,65	96,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	106,41 G	107,28G	3.076,2	99,35
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	96,65 G	96,65G	1.091,65	96,43
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	95,15 G	95,15G	580,76	95
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	124,66 G	125,83G	126,27	98,03
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	213,86 G	215,57G	218,12	188,38
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	246,76 G	248,9G	248,9	195,94
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	211,53 G	211,53G	216,76	211,07
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	223,42 G	223,42G	228,9	223,08
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	85,6 G	85,55G	1.174,34	82,91
10	US\$ 20,27	US\$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	238,53 G	238,37G	240,57	222,58
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	109,96 G	110,83G	1.383,7	102,38
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	96,25 G	97,1G	10.508,19	85,91
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	96,9 G	96,9G	689,2	96,71
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	105,75 G	106,35G	2.064	100,25
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	114,72 G	115,27G	1.088,53	105,44
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	288,6 G	290,8G	304,13	258,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	234,86 G	236,83G	243,43	212,14
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,71 G	149,04G	152,24	141,16
9	Euro 2,28	Euro 2,8	24.11.21		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,32 G	9,4G	13,5	9,25
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	4,3 bG	4,3G-4,395bB	5,75	3,85
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,74	2,742-2,733-2,742bB-2,742-2,726-2,74-2,705	3,84	2,61
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	197,16 G	197,16G	199,41	184,92
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	212,34 G	213,3G	215,75	191,04
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	221,41 G	223,67G	227,15	191,82
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	21,27 G	21,54G	21,54	18,09
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	503,25 G	504,1G	506,4	476,81
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	245,71 G	248,57G	248,6	208,83
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	318,27 G	320,38G	324,63	259,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	120,32 G	120,95G	120,97	108,33
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	182,03 G	183,12G	183,12	163,6
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	281,2 G	282,23G	284,68	246,94
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	222,8 G	224,17G	224,17	196,42
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	312,95 G	314,31G	318,01	266,49
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,88 G	129,88G	130,98	129,73
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	108,9 G	109,09G	109,19	102,76
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	135,3 G	135,19G	136,48	124,86
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	107,75 G	107,94G	108,21	98,01
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	17,94 G	17,95G	19,8	16,53
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	495,03 G	500,66G	514,05	419,03
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	86,14 G	86,3G	86,3	74,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	88,82 G	89,05G	104	85,95
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,55 G	40,55G	41,33	40,24
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	111,4 G	112,25G	116,92	86,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	1	92,34 G	93,34G	99,49	74,53
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV - India Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	44,44 G	44,65G	46,94	36,45
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	64,03 G	64,7G	67,09	52,79
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund Davy Global Fund Management Ltd.	1	41,38 G	41,85G	47,87	40,42
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc. Deka Immobilien Investment GmbH	1	5,05	5,009G	9,3	4,65
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,08 G	44,06G	46,59	40,79
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,46 G	50,47G	51,61	49,85
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,6	52,51G	54,82	49,9
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	47,25	47,4G	48,79	45,73
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU00096429609	BerolinaCapital Premium	1	88,18 G	88,99G	90,89	74,88
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,37 G	41,46G	42,04	40,6
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,46 G	40,76G	41,32	38,16
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	70,2 G	70,94G	72,46	60,69
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,69 G	44,79G	45,28	43,89
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,36 G	47,75G	48,36	44,63
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	91,33 G	92,31G	94,2	79,21
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	140,64 G	142,12G	145,62	119,58
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	101,28 G	102,02G	106,46	95,29
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	205,8 G	208,21G	219,4	169,03
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,5 G	44,53G	44,86	44,23
10	Euro 1,25	Euro 1,09	12.11.21		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,43 G	38,41G	40,47	38,15
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	58,89 G	59,33G	59,33	48,07
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,61 G	41,84G	42,53	39,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	68,51 G	69,15G	70,52	59,32
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	92,76 G	93,16G	95,12	78,04
10	Euro12,76	Euro12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.059,47 G	1059,1G	1.073,93	1.057,51
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	886,48 G	894,24G	938,72	794,36
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	904,08 G	912,95G	1.033,4	881,94
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	102,37 G	102,36G	103,85	102,15
10	Euro 0,45	Euro 1,03	12.11.21		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	59,72 G	60,15G	60,58	49,47
10	Euro 0,1	Euro 0,64	12.11.21		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	58,45 G	58,97G	59	48,37
10	Euro 0,56	Euro 0,44	12.11.21		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	72,85 G	72,88G	75,67	72,82
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,23 G	1223,02G	1.236,54	1.222,22
10	Euro11,85	Euro 9,89	12.11.21		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	885 G	884,85G	896,18	884,27
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	65,12 G	65,23G	66,66	55,48
10	Euro 1,42	Euro 1,34	12.11.21		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	35,71 G	35,83G	41,96	34,47
10	Euro 1,09	Euro 1,03	12.11.21		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	35,43 G	35,55G	41,55	34,2
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	200,18 G	200,3G	232,44	169,99
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	183,45 G	183,98G	212,91	155,98
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	307,75 G	310,86G	313,24	232,88
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	290,16 G	293,64G	296,2	221,77
11	Euro 1,85	Euro 1,89	17.12.21		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	132,1 G	132,5G	136,62	131,24
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	149,96 G	151,23G	151,23	120,09
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	95,82 G	95,81G	97,09	95,59
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	246,57 G	249,35G	249,35	182,77
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	131,38 G	131,52G	151,34	128,09
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	128,1 G	128,61G	147,14	125,12
10					DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	102,27 G	102,84G	104,76	95,63
10					DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	102,1 G	102,67G-2,93-3,1	105,36	95,82
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,11 G	120,09G	121,2	120,09
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	122,16 G	122,16G	123,4	122,15

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,06	Euro 1,55	21.05.21		DK0A17	LU0245287742	Deka International S.A.					
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	33,72 G	33,79G	36,59	33,13
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Commodities	1	52,45 G	53G	58,57	46,42
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	212,63 G	214,62G-4,65	225,1	183,26
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	205,22 G	206,83G	216,87	178,26
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Europa Nebenwerte	1	200,49 G	203,44G	214,19	172,94
							Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	109,17 G	109,81G	110,49	97
							Deka Investment GmbH					
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	141,46 G	142,4G	146,02	120,6
2	Euro 0,74	Euro 0,84	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,66 G	43,05G	44,36	35,06
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	67,08 G	68,25G	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	23,91 G	24,015G	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	42,41 G	42,88G	45,47	33,19
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	66,61 G	67,06G-7,47	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	19,56 G	19,654G	19,88	16,3
2	Euro 1,8	Euro 2,17	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	111,8 G	112,84G	113,4	91,03
2	US\$ 2,01	US\$ 1,24	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	279,7 G	282,9G	282,9	202,95
2	Yen109,99	Yen133,34	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	85,26 G	85,76G	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	118,04	118,06G	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	95,36 G	95,31G	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	104,29 G	104,22G	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	116,77 G	116,77G	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	131,94 G	132G	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	154,52 G	154,62G	169,27	147,61
3	Euro 0,29	Euro 0,13	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	99,92	99,86G-9,93	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	77,72 G	77,68G	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	96,09 G	96,01G	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	125,09 G	125,05G	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	167,93 G	168,01G	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	69,31G	70,31	69,25
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	63,34 G	63,7G	70,24	59,5
2	Euro 0,82	Euro 0,84	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,96 G	38,3G	38,34	31,15
2	US\$ 0,28	US\$ 0,17	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	40,24 G	40,685G	40,69	29,25
2	US\$ 0,19	US\$ 0,08	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,14 G	27,435G	28,09	20,09
2	Euro 0,21	Euro 0,2	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,75 G	13,864G	14,04	11,51
2	Yen 13,34	Yen 10,04	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,57 G	9,624G	10,04	8,66
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,15 G	9,207G	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	8,86 G	8,83G	14,02	8,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,98 G	47,61G	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	112,97 G	112,75G	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	113,32 G	113,15G	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	112,43 G	112,17G	115,09	111,73
2	Euro 0,27	Euro 0,21	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	29,14	29,23G-9,32	29,32	22,29
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	239,79 G	242,75G	256,03	204,6
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	215,54 G	218G	228	182,88
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	291,22 G	293,68G	299,98	228,56
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	92,06 G	92,06G	97,83	91,77
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	91,54 G	91,53G	97,24	91,27
11	Euro 1,01	Euro 0,97	17.12.21		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	128,61 G	128,55G	131,96	128,31
10	Euro 4,83	Euro 4,79	12.11.21		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	82,64 G	82,62G	97,84	82,13
10	Euro 4,1	Euro 4,6	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	185,88 G	187,45G	187,45	154,69
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	115,88 G	115,89G	117,94	112,22
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	132,21	131,37G	133,29	106,99
11	Euro 0,15	Euro 0,05	17.12.21		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,33 G	98,27G	100,83	98,27
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	132,41 G	133,25G	140,1	122,53
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,07 G	22,12G	22,79	21,15
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,91 G	29,92G	30,53	29,73

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,8	12.11.21		848067	DE0008480674	Deka Investment GmbH Deka Aktienfonds RheinEdition	1	62,9 G	63,46G	65,56	52,82
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	162,68 G	164,19G	169,07	141,5
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	51,82 G	51,73G	54,06	51,64
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	668,96 G	675,83G	676,74	510,5
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,61 G	64,59G	65,28	64,52
10	Euro 0,3	Euro 0,4	12.11.21		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	52,52 G	53,06G	54,84	44,36
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	99,56 G	100,32G	106,56	93,57
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,68 G	42,74G	45,01	42,56
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	99,92 G	100,67G	102,01	78,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	90,03 G	90,39G	91,71	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	72,37 G	73,09G	73,4	56,62
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	213,91 G	216,79G	225,95	181,78
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	194,18 G	196,76G	204,83	165,1
3	Euro 0,5	Euro 0,3	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	57,97 G	58,07G	58,12	55,83
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,49 G	58,49G	59,49	56,68
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	74,17 G	74,56G	77,02	56,45
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	59,42 G	59,63G	61,27	45,51
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	134,3	133,08G-5,79	135,79	104,51
11	Euro 0,28	Euro 0,46	17.12.21		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	64,16 G	64,19G	65,35	62,49
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	126,61 G	128,05G	132,1	110,36
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	84,08 G	84,74G	86,94	68,05
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,3 G	25,25G	26,2	24,96
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,57 G	19,57G	20,09	19,12
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	544,19 G	550,73G	553,83	420,04
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86 G	85,97G	88,27	85,8
1	Euro 0,83	Euro 0,4	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,32 G	38,3G	39,14	37,92
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,85 G	53,87G	54,43	53,6
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,56 G	32,58G	33,86	32,38
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	85,19 G	85,8G-6,25	87,67	70,22
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,67 G	45,59G	47,28	45,33
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	127,22 G	128,42G	132,1	108,05
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,69 G	104,32G	108,49	93,65
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,1 G	30,18G	30,66	29,54
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,15 G	68,57G	70,4	55,74
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	123,57 G	124,48G	127,29	102,47
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	49,7 G	49,94G	50,92	46,65
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,96 G	39,13G	39,44	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,97 G	30,93G	31,64	30,91
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,96 G	37,01G	37,56	33,67
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	42,96 G	42,99G	43,06	37,75
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,77 G	100,05G	101,98	97,97
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	104,39 G	105,1G	106,69	98,77
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	104,79 G	105,06G	105,53	101,96
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	115,83 G	115,95G	116,24	109,11
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	47,45 G	47,65G	48,12	45,3
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	55,49 G	55,95G	56,5	50,66
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	71,94 G	72,73G	74,17	61,21
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	130,91 G	131,76G	138,3	121,89
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	131,05 G	131,8G	131,8	114,59
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	335,18 G	337,45G	344,61	291,74
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,75 G	141,67G	144,94	139,63
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	309,18 G	311,48G	312,14	267,99
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	420,7 G	424,88G	429,28	372,06

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,45 G	33,64G	34,48	28,86
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,99 G	20,07G	20,46	18,03
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	543,28 G	547,4G	549,95	455,53
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	168,74 G	170,04G	184,05	156,53
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,12 G	113,21G	115,36	113
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	170,09 G	171,7G	175,57	139,95
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	212,56 G	213,54G	245,06	208,88
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	166,87 G	167,41G	170,2	153,05
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	235,09 G	239G	246,71	209,48
1	Euro 3	Euro 3	15.12.21		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	93,34 G	93,83G	98,76	85,41
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,14 G	3,155G	3,72	3,09
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,35 G	7,415G	7,77	6,73
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,53 G	7,625G	7,86	6,23
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,27 G	9,3G	10,24	8,52
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	242,01 G	245,11G	265,79	184,38
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	288,16 G	290,82G	314,98	189,63
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	263,33 G	266,16G-9,29	285,03	223,38
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	868,86 G	878,97G	878,97	685,78
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	164,25 G	165,34G	166,44	151,7
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,46	50,51-0,5	51,06	47,25
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,61 G	52,62G	54,53	51,66
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,82	37,73G-7,75-7,73-7,73-7,73	39,08	35,34
							DWS Investment GmbH					
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,13 G	53,11G	56,06	52,61
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	89,08	88,84G	89,09	78,44
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	134,91	135,65G-5,88	138,47	114,74
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	111,64 G	111,43G-1,43	117	110,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	257,33 G	260,37G	262,29	207,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	113,04 G	114,44G	117,19	97,1
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	173,18 G	175,73G	178,34	146,72
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,65 G	51,79G	51,89	49,25
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	97,76 G	98,61G	103,56	90,1
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	238,44 G	241,43G	265,17	227,32
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	199,54 G	201,59G	202,27	161,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	99,63 G	100,62G	102,48	89,09
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,25 G	18,2G	19,22	18,2
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	253,54 G	254,88G	254,92	197,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,87 G	53,78G	55,17	53,73
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	212,11 G	214,86G	221,02	181,14
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.725,14 G	1738,44G	1.748,98	1.344,5
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,8 G	32,11G	33,18	31,8
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	82,66 G	83,4G	84,26	69,45
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,8 G	24,73G	26,02	24,57
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	66,79 G	67,43G	68,53	50,77
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	364,22 G	369,84G	387,43	300,4
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	487,77 G	494,12G	517,35	428,32
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	126,8 G	128,09G	128,24	114,95
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	233,35 G	235,02G	239,83	193,12
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,88 G	67,87G	68,06	67,61
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,67 G	31,59G	33,28	31,36
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	152,01 G	152,33G	158,01	147,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	512,16 G	518,51G	532,97	437,56
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	128,7 G	129,95G	131,3	118,55

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Global Emerging Markets Eq	1	124,45 G	125,9G	150,84	122,93
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	441,94 G	446,24G	451,94	360,37
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	125,2 G	126,52G	128,96	100,07
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	130,29 G	130,12G	131,65	123,53
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	188,26 G	190,33G	193,08	153,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	218,26 G	219,94G-9,24	236,83	207,83
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	164,27 G	166,04G	166,04	126,72
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	367,67 G	372G	372	296,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	359,36 G	363,56G	363,56	288,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	563,88	565,34G-9,15	578,22	445,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	156,4 G	157,32G	157,32	132,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	152,74 G	153,76G	153,76	128,99
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	103,67 G	104,66G	104,9	84,1
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	93,33 G	93,91G	96,91	74,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	251,39 G	250,32G	282,24	230,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	71,68 G	72,45G	72,45	55,31
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	76,01 G	76,34G	77,41	67,56
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	407,03 G	410,15G	410,15	331,29
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	342,73 G	347,59G	347,59	276,83
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	182,66 G	184,84G	188,53	148,35
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	411,23 G	416,85G	419,16	299,07
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	78,76 G	79,69G	84,24	71,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	275,87 G	279,49G	289,35	237,84
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,45 G	39,45G	41,15	39,05
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	37,09 G	37,23G	37,51	34,41
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	97,8 G	98,79G	100,28	77,65
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	58,64 G	59,04G	59,93	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	123,06 G	123,33G	123,67	117,87
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS3BP	DE000DWS3BP7	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,46 G	32,45G	33,04	32,3
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	96,94 G	97,85G	97,85	73,05
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	206,43 G	206,82G	208,07	176,46
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	74,73 G	75,69G	76,07	54,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	186,88 G	187,97G	194,27	163,66
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	107,3 G	107,9G	111,28	93,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	142,38 G	142,95G	156,26	138,14
1	Euro 1,65	Euro 0,8	17.08.21		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	128,53 G	128,8G-8,82	129,39	121,74
10	Euro 0,14	Euro 0,15	26.11.21		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	333,39	330,45G	333,39	265,58
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	139,05 G	140,1G	140,14	127,78
10	Euro 0,64	Euro 0,05	26.11.21		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Akkumula	1	1.714,25 G	1730,9G	1.730,9	1.629,21
							DWS Investment S. A.					
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	110,59 G	110,94G	113,76	105,98
1					DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	106,65 G	106,98G	108,94	98,61
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,56 G	162,69G	163,81	149,13
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,78	157,91G	159,1	145,28
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,66 G	151,78G	152,93	139,81
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	482,87 G	485,41G	493,75	370,43
1					DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Bonds	1	99,47 G	99,47G	100,47	99,47
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	99,88 G	99,84G	101,21	99,15
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	128,3	127,71G	131,19	109,87
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	165,29 G	166,68G	171,58	144,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	164,91	165,96G-6,31	173,15	144,23
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	130,53 G	131,32G	131,96	127,02
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	116,07	116,28G	116,62	113,53
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	188,81 G	191,25G	199,72	156,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	188,45 G	189,97G	199,37	156,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS Investment S.A.	1	188,9	187,66G	198,32	154,64
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS I.-ESG Climate Tech	1	152,8 G	153,69G	160,36	146,83
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	134,57 G	136,04G	137,27	115,36
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	128,78 G	128,72G	131,61	127,99
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,16 G	130,24G	158,97	124,28
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	144,76 G	144,77G	148,07	144,61
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	138,62 G	138,63G	141,97	138,48
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	192,1 G	191,63G	194,44	145,83
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	246,12 G	246,79G	246,79	205
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	184,13 G	184,61G	184,61	155,98
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	177,16 G	177,66G	177,66	147,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	131,4 G	132,29G	132,5	116,31
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	224,83 G	227,17G	235,43	194,43
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,8 G	86,8G	89,41	86,56
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	99,7 G	99,85G	99,87	90,15
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	125,68 G	126,41G	126,85	112,22
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	259,3 G	261,14G	261,14	211,98
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	243,56 G	245,29G	245,58	200,5
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	116,21 G	116,72G	140,96	113,76
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	104,15 G	104,7G	119,21	94,67
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	265,9 G	265,23G	376,64	260,99
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	203,99 G	203,47G	288,43	202,84
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	192,62 G	193,52G	193,7	154,75
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,6 G	151,51G	152,21	121,9
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	152,81 G	152,73G	154,95	140,41
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,1 G	93,11G	97,83	93
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	161,63 G	161,94G	161,94	137,75
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,41 G	92,42G	97,12	92,32
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	100,59 G	100,54G	102,92	100,2
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,5 G	116,52G	118,27	114,35
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	114,77 G	114,68G	115,77	105,25
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	119,25 G	120,31G	164,37	116,12
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,5 G	113,5G	114,52	113,22
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	170,86 G	170,79G	174,31	170,15
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,46 G	161,39G	164,97	160,84
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	110,8 G	110,99G	111,36	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	139,97 G	140,93G	141,04	129,33
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	160,89 G	162,37G	162,37	141,74
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	156,77 G	157,69G	161,04	132,3
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	191,81 G	192,25G	192,25	149,84
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	91,54 G	91,78G	91,78	72,98
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	60,82 G	60,69G	60,82	48,61
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	133,99 G	134,55G	141,4	127,59
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	256,34 G	257,14G-7,42	262,73	221,59
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,23 G	178,34G	179,6	145,1
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	117,66 G	118,16G	127,61	113,92
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	88,47 G	88,7G	88,7	70,7
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	173,64 G	174,49G	174,66	140,75
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	132,86 G	133,25G	134,03	108,85
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,4 G	158,31G	159,79	145,37
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214,6 G	214,94G	215,96	200,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,51 G	126,51G	127,24	125,44
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,52 G	237,6G	245,14	234,95
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	250,06 G	249,98G	258,86	246,32
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,3 G	167,27G	168,66	166,36
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208 G	207,92G	210,7	207,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,44 G	247,12G	252,26	246,06
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	282,76 G	282,84G	291,36	279,88
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	402,34 G	402,42G	429,46	383,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	442,46 G	442,46G	491,68	414,5
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	263,84 G	264,1G	269,52	241,66
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	249,82 G	249,18G	251,12	231
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,17 G	135,17G	135,93	135,09
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,96 G	120,99G	121,1	120,14
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	206,68 G	206,38G	206,88	196,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,76 G	34,72G	37,8	34,72
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	328,02 G	328,16G	341,86	317,74
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,31 G	66,25G	68,04	65,05
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	199,11 G	199,12G	203,28	198,85
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	155,64 G	159,36G	159,36	88,22
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,35 G	0,337G	0,56	0,34
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	282,7 G	283,2G	288	247,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,35 G	1,336G	2,01	1,29
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	152,32 G	154,4G	163,3	112,64
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,58 G	207,52G	215,38	204
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	18,16 G	18,434G	18,9	14,2
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,64 G	4,648G	4,65	3,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	65,42 G	66,23G	68,35	48,61
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,15 G	13,212G	13,54	10,6
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,47 G	162,39G	165,02	161,39
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	31,54 G	31,675G	33,22	25,97
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	79,67 G	80,62G	80,62	56,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	233,66 G	233,64G	240,22	229,4
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,81 G	27,08G	27,08	21,2
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,83 G	15,01G	15,77	11,25
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,53 G	16,49G-6,562	24,32	16,22
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	49 G	49,43G	50,36	40,19
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,67 G	9,782G	10	8,87
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,99 G	20,165G	21,02	17,97
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,61 G	1,613G	1,67	1,3
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,2 G	31,21G	31,42	31,08
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	192,48 G	192,41G	198,58	190,14
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,93 G	6,938G	7,2	5,4
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,44 G	143,42G	144,47	143,42
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,1 G	211,06G	222,34	207,9
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,324G	1,42	1,17
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	67,61	67,49G	68,09	47,41
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G	0,823G	1	0,81
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,6 G	25,805G	26,83	22,73
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,97	17,01G	17,82	14,55
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	216,36 G	216,56G	226,98	214,16
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,94 G	12,076G	12,08	9,63
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	122,06	122,74G	125,84	106,08
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,04 G	23,175G	24,76	21,46
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,25 G	26,26G	26,82	22,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,57 G	40,005G	40,3	34,61
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	110,94	111,2G-1,84	111,84	88,07
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,11 G	15,184G	15,94	11,92
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	206,85 G	208,45G	208,45	161,72
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,62 G	6,53G	8,08	6,53
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,13 G	48,4G	54,48	46,49
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,76 G	63,34G	64,9	56,63

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	41,27 G	41,49G	41,92	27,71
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	111,32 G	112,1G	117,54	67,22
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	44,89 G	45,165G	45,21	37,41
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	73,45 G	74,12G	74,29	55,82
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	61,89 G	62,42G	63,97	50,38
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,7 G	3,681G	4,27	3,68
1	Euro 0,55	Euro 0,68	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,2 G	21,33G	22,61	18,87
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	150,86	151,68G	155,6	128,42
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,53 G	30,685G	30,69	26,29
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,56	13,52G	16,58	13,27
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,85 G	27,76G	28,87	23,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,11 G	48,335G	52,76	46,24
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	65,89 G	66,54G	68,19	52,75
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,12 G	45,57G	46,7	36,78
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	150,86 G	152,44G	152,44	115,76
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,62 G	8,897G	8,9	7,33
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26,82 G	27,005G	27,52	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,74 G	4,764G	4,76	4,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	165,46 G	166,4G	166,4	132,54
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	30,8 G	30,865G	42,99	30,39
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	83,37 G	83,67G	92,96	76,81
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	21,95 G	22,26G	23,99	16,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	56,18 G	56,52G	64,68	53,92
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,22 G	27,57G	28,03	21,14
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	77,57	77,84G	78,19	61,78
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	65,83 G	66,23G	69,01	59,09
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	30,57 G	30,86G	38,54	30,24
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	32,54 G	33G	43,88	31,49
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	53,15 G	53,64G	53,64	39,57
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	119,94 G	121,28G	121,28	86,29
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	84,94	85,31G-5,55	85,55	63,88
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	195,06 G	197,2G	207,9	150,26
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	35,36 G	35,4G	41,1	27,03
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	146,92 G	148,32G	155,86	118,84
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	37,25	37,38G	38,18	26,55
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	83,35 G	84,21G	87,53	67,04
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	196,28 G	198,44G	198,5	152,68
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	130,16 G	131,3G	131,3	101
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,34 G	8,254G	10,75	8,12
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,84 G	67,21G	70,74	58,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	127,52 G	128,22G	129	109,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	120,48 G	122,36G	127,44	89,75
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	168,73 G	169,94G	171,69	152,85
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	323,9 G	327,65G	328,13	259,88
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	342,85 G	346G-5,9	398,29	274,4
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,31 G	83,3G	84,23	83,3
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.963,95 G	1961,11G	2.001,7	1.955,74
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,67 G	130,66G	131,77	130,47
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,57 G	56,47G-6,95	58,75	56,02
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,34 G	137,49G	138,95	132,66
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	630,59 G	633,77G	713,74	550,94
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.313,53 G	3360,19G	3.532,46	2.592,86
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.176,07 G	2189,71G	2.256,14	1.964,49
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.880,62 G	1875,16G	1.943,85	1.863,84
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,06 G	167,98G	169,54	155,06
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	293,89 G	295,71G	295,76	257,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	1	200,75 G	201,19G	218,26	198,65
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	189,68 G	190,1G	206,27	187,7
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	223,72 G	224,81G	227,76	193,14
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	204,28 G	205,26G	208,11	177,43
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,7 G	202,54G	210,11	200,63
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,8 G	112,72G	119,29	111,65
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	181,9 G	181,75G	190,06	180,69
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	214,72 G	214,56G	222,54	212,21
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,89 G	145,84G	147,1	145,84
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,78 G	90,75G	92,28	90,75
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,07 G	134,03G	135,56	134,03
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	276,18 G	277,47G	285,18	227,76
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	240,91 G	242,67G	249,81	198,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	239,64 G	241,21G	248,82	198,23
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	337,03 G	339,14G	402,95	327,8
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	310,92 G	312,44G	372	301,45
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	294,1 G	295,74G	353,19	286,25
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	104,65 G	105,85G	108,28	87,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	234,68 G	235,82G	238,91	202,55
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	51,86	52,12G-2,33	53,08	40,86
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	127,8 G	128,56G	129,21	124,77
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	138,96 G	140,05G	141,27	117,84
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	90,4	90,3G	91,26	65,88
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.698,25 G	13697,14G	13.801,27	13.694
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,03 G	76,01G	76,28	76,01
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	232,33 G	233,18G	235,4	220,42
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	223,05 G	224,19G	227,88	202,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	208,88 G	210,38G	213,46	174,58
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	245,06 G	246,23G	253,83	223,44
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	286,79 G	289,14G	289,14	251,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	165,45 G	166,58G	169,25	147,62
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	266,32 G	267,94G	322,85	259,49
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	248,83 G	250,35G	302,18	242,47
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	236,31 G	237,75G	288,21	230,19
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.118,98 G	11117,52G	11.180,47	11.117,52
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,47 G	99,46G	100,09	99,36
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,9 G	132,88G	133,6	131,6
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	320,12 G	322,44G	334,71	265,99
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	301,1 G	302,49G	315,04	252,37
1	Th.	Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	3.093,78 G	3100,77G	3.694,99	3.057,15
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	115,1 G	115,15G	126,5	86
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	452,57 G	456,78G	456,78	349,03
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	316,71 G	319,8G	326,43	247,77
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	173,57 G	173,29G	178,78	173,26
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	203,11 G	205G	206,98	164,08
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	163,86 G	163,11G	170,56	162,57
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,34 G	62,42G	66,86	61,8
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	182,1 G	183,82G	185,95	138,79
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	110,66 G	111,68G	123,76	91,94
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,03 G	8,02G	8,21	8,02
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	145,17 G	145,96G	147,31	119,91
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,57 G	106,56G	107,07	106,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH ERSTE RESERVE EURO	1	1.262,12 G	1262,05G	1.266,02	1.261,43
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	178,2 G	180,27G	229,3	137,53
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	129,5 G	131,17G	170,74	99,73
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	160,97 G	160,22G	165,64	157
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	173,79 G	173,52G	177,26	172,99
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	49,92 G	49,95G	55,31	49,64
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	472,12 G	472,22G	544,07	442,93
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	158,33 G	159,66G	165,17	118,26
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	137,48 G	138,99G	138,99	108,28
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,44 G	62,24G	64,46	61,95
10	Euro 0,03	Euro 0,01	13.12.21		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,81 G	7,795G	7,96	7,79
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	112,63 G	113,66G	115,04	87,74
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	76,14 G	76,92G	85,16	64,27
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	140,15 G	140,69G	140,69	131,89
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	171,58 G	171,89G	172,65	168,04
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,91 G	135,01G	136,01	132,6
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	147,64 G	148,7G	148,7	138,82
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	91,95 G	92,64G	94,3	85,23
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	95,23 G	95,6G	97,85	88,42
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	49,52 G	49,86G	56,31	41,04
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,83 G	41,89G	42,9	40,88
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	95,77 G	96,28G	97,86	78,66
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	100,51 G	101,24G	102,56	82,73
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,07 G	85,88G	87,84	72,66
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,07 G	9,05G	9,07	8,18
5	US\$ 0,53	US\$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,92 G	10,91G	10,92	9,82
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,87 G	17,98G	18,02	16,61
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	70,8 G	70,83G	86,21	69,03
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	55,95 G	56,46G	56,8	46,91
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,86 G	9,86G	10,2	9,76
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	91,33 G	92,04G	95,61	78,02
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	49,31 G	49,59G	51,48	37,08
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	68,24 G	68,71G	68,71	52,51
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	70,19 G	70,84G	71,57	55,43
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	76,71 G	77,44G	78,56	58,78
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	51,99 G	52,18G	52,86	39,16
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,19 G	10,25G	10,25	8,94
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,38 G	26,52G	32,13	24,65
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	82,78 G	83,47G	83,47	64,75
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	54,04 G	54,57G	61,42	52,84
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,11 G	19,19G	19,25	17,7
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,4 G	31,35G	33,02	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	54,55 G	54,83G	55,32	41,83
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,11 G	1,106G	1,12	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	49,99 G	50,38G	51,15	36,94
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,56 G	22,75G	24,33	20,55
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	76,35 G	76,8G	80,52	70,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	285,65 G	287,98G	351,22	278,54
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,35 G	36,79G	38,82	34
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,86 G	34,21G	36,99	31,89
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,46 G	43,61G	45,82	39,6
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,9 G	70,7G	72,13	56,13

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	17,89 G	17,97G	18,2	14,94
5	US\$ 1,04	US\$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,12 G	50,55G	53,17	44,21
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,62 G	14,61G	14,93	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,71 G	10,8G	12,09	10,26
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	173,61 G	175,73G	181,49	141,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,46 G	12,54G	12,56	9,37
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	54,88 G	55,13G	55,94	44,56
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,22 G	7,22G	7,3	6,56
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,42 G	65,82G	69,37	59,23
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,27 G	2,291G	2,39	1,86
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	42,89 G	43,27G	47,11	38,89
5	£ 0,04	£ 0,03	02.08.21		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,67 G	3,664G	3,67	2,86
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	76,83 G	77,61G	80,64	63,34
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,33 G	12,35G	12,49	11,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,02 G	23,17G	24,33	19,55
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,66 G	17,83G	18,72	16,37
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,52 G	16,69G	17,24	13,48
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	36,52 G	36,99G	41,17	34,99
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,53 G	35,75G	36,53	30,26
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,81 G	14,84G	15,16	13,37
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,39 G	13,42G	13,75	12,1
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,48 G	14,47G	14,71	14,47
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	27,44 G	27,62G	28,3	22
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	18,58 G	18,72G	18,98	15,95
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,15 G	17,14G	17,56	16,82
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,94 G	20,08G	20,23	16,6
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	576,23 G	583,87G	595,09	488,52
5	US\$ 0,2	US\$ 0,33	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,78 G	27,12G	27,12	23,75
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,5 G	15,66G	15,84	12,96
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,79 G	17,75G	19,83	16,91
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	199,92 G	201,52G	224,3	196,23
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	176,97 G	178,29G	184,26	131,71
5	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,57 G	21,69G	21,69	18,63
5	US\$ 0,45	US\$ 0,23	02.08.21		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,31 G	16,48G	16,48	13,96
5	Euro 0,52	Euro 0,31	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,48 G	21,66G	21,66	18,62
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,47 G	25,68G	25,68	21,93
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	24,56 G	24,72G	26,88	18,44
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,27 G	18,42G	20,09	13,76
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,6 G	21,74G	23,71	16,46
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,21 G	16,33G	17,77	12,24
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	14,04 G	14,03G	14,22	12,71
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,53 G	24,64G	37,68	24,3
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,65 G	24,59G	37,96	24,44
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	10,26 G	10,25G	10,37	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	36,18 G	36,42G	36,45	29,54
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,14 G	13,27G	13,61	10,82
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,47 G	12,53G	12,58	9,34
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,98 G	70,53G	72,06	56,2
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,25 G	2,27G	2,37	1,85
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,74 G	10,84G	12,09	10,29
5	US\$ 0,18	US\$ 0,07	02.08.21		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	21,62 G	21,87G	21,87	15,82
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,41 G	25,58G	25,87	21,98
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,03 G	27,24G	27,62	23,3
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,3 G	23,52G	24,36	19,56
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,35 G	12,34G	12,91	11,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,12 G	25,11G	25,63	23,4
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,97 G	18,17G	18,17	13,98
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,24 G	15,42G	15,42	11,82
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	20,51 G	20,66G	20,66	15,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	17,38 G	17,45G	17,6	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	45,3 G	45,48G	46,17	41,56
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	51 G	51,33G	52,06	44,88
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,22 G	62,13G	64,89	47,09
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,55 G	75,68G	78,62	57,36
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	35,88 G	36,26G	37,68	26,88
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,81 G	57,68G	65,8	55,63
5	Yen102,69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	354,06 G	355,48G	366,97	302,22
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,17 G	34,13G	34,71	33,76
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,69 G	29,84G	32,52	26,98
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,76 G	18,9G	21,21	17,63
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,36 G	29,8G	33,52	27,88
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,67 G	29,97G	33,55	27,91
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,75 G	16,85G	20,19	16,45
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,54 G	14,55G	15,53	14,43
5	Euro 0,25	Euro 0,28	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	17,87 G	17,98G	17,98	14,75
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	366,95 G	369,86G	378,62	323,58
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	235,06 G	235,26G	272,43	174,96
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	344,89 G	345,81G	446,37	330,11
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	529,54 G	531,24G	556,07	455,25
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	380,77 G	384,98G	385,07	303,93
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	44,86 G	44,83G	49,22	44,55
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	132,34 G	133,62G	133,62	102,19
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	100,18 G	101G	102,51	81,95
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	115,3 G	115,95G	118,34	92,32
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,63 G	7,745G	7,86	5,86
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,96 G	9,005G	9,42	8,17
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	11,25 G	11,33G	11,72	9,57
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,54 G	14,57G	15,49	13,29
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,56 G	6,61G	6,91	5,81
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,63 G	3,65G	3,65	3,01
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,14 G	4,141G	4,39	3,8
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	163,59 G	163,61G	168,88	160,98
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,23 G	155,24G	160,21	151,98
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	307,85	308,79G	316,2	272,48
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,79 G	110,99G	112,78	109,32
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	169,56	169,17G-9,68-70,08	173,59	150,72
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	392,7 G	395,51G	396,11	307,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	183,61 G	183,88G	188,62	181,75
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	302,09 G	304,49G	306,78	239,73
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,35 G	156,58G	161,23	155,36
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	140,61 G	140,54G	146	139,7
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,25 G	98,43G	100,6	97,91
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,84 G	13,84G	13,96	13,31
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,29 G	6,32G	6,92	5,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,36 G	8,415G	9,22	7,03
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,94 G	13,94G	14,2	13,82
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,24 G	8,235G	8,37	5,78
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,17 G	8,17G-8,175	8,3	5,78
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,23 G	26,59G	27,17	19,48
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Gr.W.Fd.	1	29,88 G	30,22G	31,2	23,79
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,91 G	56,24G	57,77	41,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	54,78 G	55,12G	56,33	40,65
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,28 G	19,47G	19,97	14,42
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,05 G	17,1G	17,88	13,67
3	US\$ 2,97	US\$ 2,07	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,49 G	97,5G	98,12	90,92
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,3 G	11,38G	11,73	9,91
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,81 G	31,05G	31,6	27,2
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,32 G	23,51G	24,17	21,27
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,5 G	11,49G	12,17	11,49
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,71 G	26,96G	27,2	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,29 G	21,49G	21,7	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,58 G	87,97G	90,32	67,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,43 G	30,74G	35,13	23,16
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	09.08.21		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,15 G	5,155G	70	4,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,33 G	87,73G	90,05	67,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,83 G	34,03G	35,6	28,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,4 G	27,18G	40,54	26,85
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	222,15 G	222,35G	222,91	198,43
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,54 G	22,74G	25,9	21,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,78 G	18,92G	19,31	16,64
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	369,4 G	374,46G	389,1	278,45
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	17,3 G	17,38G	17,84	16,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	21,59 G	21,71G	22,31	20,28
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	14,61 G	14,76G	15,05	12,56
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	18,35 G	18,57G	19,01	15,89
7	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,61 G	8,66G	8,89	7,52
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	20,49 G	20,63G	20,83	16,13
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	24,76 G	24,96G	25,22	19,54
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,89 G	47,45G	50,39	35,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,75 G	57,49G	61,12	42,72
7	Euro 0,62	Euro 0,27	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,76 G	8,775G	9,28	8,67
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,15 G	23,2G	26,83	22,64
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,15 G	15,16G	15,27	14,29
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,18 G	19,19G	22,25	18,7
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,22 G	18,24G	18,38	17,19
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,81 G	21,99G	22,14	18,56
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,18 G	34,44G	41,68	33,11
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,64 G	37,93G	45,89	36,45
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,08 G	30,39G	34,39	22,28
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,97 G	19,12G	19,68	17,32
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,91 G	14,04G	14,98	13,62
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,42 G	13,5G	13,94	11,7
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	13,39 G	13,5G	13,92	11,71
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,03 G	9,105G	9,51	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,75 G	10,76G	11,39	10,5
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,72 G	33,91G	44,58	32,58
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,25 G	20,415G	20,42	18,12
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,42 G	150,58G	157,01	149,13
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,32 G	5,41G	5,66	3,75
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,33 G	5,415G	5,67	3,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,22	Euro 0,09	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	5,7 G	5,7G	5,86	5,67
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,08 G	12,11G	12,59	11,75
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,94 G	8,955G	9,54	8,76
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,46 G	13,53G	13,78	10,36
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,19 G	14,24G	14,29	13,01
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,57 G	28,75G	29,87	24,34
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,78 G	15,92G	16,23	13,18
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,72 G	17,75G	18,96	17,44
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,02 G	17,06G	18,23	16,77
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,79 G	18,94G	19,3	16,58
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,82 G	39,34G	48,92	37,46
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	29,22 G	29,53G	31,42	22,26
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	83,82 G	84,87G	90,36	63,02
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,37 G	32,64G	33,14	25,88
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	43,28	42,97G	46,86	30,81
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,86 G	50,25G	61,06	48,36
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,48 G	22,54G	22,61	21,48
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,38 G	23,46G	23,64	22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,57 G	20,63G	20,8	20
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,06 G	24,08G	24,13	22,84
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,43 G	41,63G	42,79	32,21
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,12 G	16,25G	16,61	14,38
3	US\$ 1,56	US\$ 1,12	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,92 G	95,91G	97,15	88,86
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-Frklm MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	170,95 G	172,03G	172,03	149,07
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	807,81 G	818,03G	865,91	585,67
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,69 G	8,68G	8,78	8,03
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,44 G	16,44G	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	10,46 G	10,46G	10,92	10,41
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,42 G	23,45G	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	8,73 G	8,745G	9,23	8,63
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,63 G	20,66G	20,83	20,02
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,2 G	13,23G	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	6,72 G	6,74G	7,33	6,69
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,84 G	38,05G	39,83	31,19
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,82 G	50,15G	61,09	48,22
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,12 G	24,21G	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	11,92 G	11,95G	12,34	11,67
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,48 G	46,05G	56,6	43,62
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,05 G	50,48G	52,46	41,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,35 G	32,45G	34,3	28,27
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,85 G	40,08G	41,93	35,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,41 G	43,64G	49,67	42,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,67 G	37,91G	45,99	36,42
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,24 G	21,41G	21,6	17,92
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,17 G	13,29G	13,66	12,09
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,84 G	6,96G	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	7,77 G	7,8G	8,44	7,66
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,96 G	17,96G	18,2	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,19 G	27,86G	35,1	26,5
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,23 G	27,48G	31,25	20,67
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,43 G	20,43G	20,65	20,13
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,42 G	14,5G	15,31	12,95
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,31 G	12,37G	13,07	11,14
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,83 G	28,6G	42,6	28,25
7	US\$ 0,62	US\$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,28 G	21,36G	21,78	19,09
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,61 G	8,605G	8,69	7,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	278,29 G	281,81G	283,76	202,83
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	09.08.21		926095	LU0098860793	LMGF-LM ClearBridge Value	1	10,09 G	10,14G	10,14	8,66
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	26,76 G	26,96G	27,17	22,5
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	5,78 G	5,78G	6,03	5,73
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	33,43 G	33,04G	41,38	31,4
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	42,76	42,72G	46,46	30,83
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,57 G	28,87G-9,03	30,67	21,7
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,64 G	24,77G	25,9	22,03
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,68 G	34,87G	36,49	30,93
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,52 G	28,65G	30,3	25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,42 G	47,78G	49,61	38,82
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,41 G	41,62G	47,44	40,22
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,77 G	39,19G	48,71	37,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,28 G	34,34G	41,86	33,15
7	US\$ 0,7	US\$ 0,28	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,89 G	11,91G	12,32	11,65
7	US\$ 0,22	US\$ 0,11	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,46 G	7,455G	7,54	7,11
7	US\$ 0,83	US\$ 0,2	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,71 G	7,715G	8,36	7,61
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,09 G	19,2G	19,65	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,59 G	22,75G	23,28	19,9
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	8,11 G	8,265G-8,265	8,64	7,2
							FundRock Management Company S.A.					
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	27,78 G	28,09G	28,94	22,7
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	244,41 G	246,44G	255,96	177,13
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,73 G	27,84G	28,39	26,22
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	22,81 G	23,205G	23,8	15,46
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	90,82 G	91,01G	108,58	79,05
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	33,25 G	33,62G	33,62	26,39
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DNOY	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	38,02 G	38,32G	40,07	30,62
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	47,63 G	47,63G	57,97	46,82
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	170,7 G	170,75G	198,32	167,77
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	235,76 G	235,76G	243,95	232,93
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	120,96 G	122,01G	124,25	92,26
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	208,05 G	208,6G	236,93	180,56
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	212,8 G	213,25G	220,45	179,99
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	168,17 G	168,06G	170,16	148,44
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,04 G	174,05G	178,31	172,89
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	81,22 G	81,22G	85,7	80,68
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	343,22 G	342,91G	346,81	317,59
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.089,68 G	1100,89G	1.100,89	809,43
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	63,66 G	63,82G	70,68	62,45
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,84 G	249,44G	263,37	244,01
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	118,99 G	119,42G	119,65	101,78
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	121,29 G	122,25G	123,39	106,26
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	157,35 G	158,28G	160,12	136,73
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	195,88 G	197,75G	198,7	178,1
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	135,2 G	135,65G	137,34	123,76
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	129,28 G	129,45G	129,45	117,87
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	182,84 G	183,38G	184,39	172,4
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	120,26 G	120,61G	122,54	115,87
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	179,69 G	179,9G	179,91	159,29
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	193,01 G	193,67G	211,68	174,28
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	92,84 G	92,79G	98,97	92,09
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	462,54 G	465,09G	484,17	352,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Japan Leaders Fund	1	260,7 G	260,36G	285,52	219,95
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	8,28 G	8,36G	8,66	6,57
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	23,58 G	23,5G	35,15	23,27
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM STAR - US All Cap Equity	1	23,58 G	23,83G	23,98	18,91
7	Th.	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	594,1 G	600,54G	619,04	481,84
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	502 G	502,1G	528	415,85
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	101,04 G	102,04G	103,86	81,65
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	81,2 G	82,32G	83,68	67,47
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Wachstum	1	79,6 G	80,44G	82,25	70,71
					921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	77,53 G	78,08G	79,84	71,75
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,84 G	57,84G	58,5	57,84
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	60,6 G	60,61G	61	58,96
					A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.					Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	160,33 G	160,33G	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	33,68 G	34,07G	36,05	25,11
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	59,2 G	59,88G	59,88	42,64
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,99 G	24,21G	24,36	19,23
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	425	420,47G-7,15-9,9-9,73-9,63	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	173,05 G	174,16G	178,35	140,78
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	60,62 G	60,65G	61,9	60,54
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	97,37 G	98,13G	98,32	87,32
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenl�nder	1	86,76 G	87,37G	92,39	81,56
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	226,69 G	226,59G	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	140,62 G	141,22G	141,96	134,17
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	155,91 G	157,15G	158,82	139,47
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	121 G	121,82G	126,87	108,72
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.545,88 G	1552,29G	1.667,6	1.430,91
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	477,87 G	481,43G	481,43	366,14
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,33 G	23,29G	24,15	23,16
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,38 G	46,81G	47,38	40,35
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,21 G	19,21G	19,4	18,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,15 G	24,14G	24,72	24,1
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,7 G	56,26G	57,54	47,22
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,94 G	54,41G	56,22	49,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,71 G	33,95G	37,69	32,74
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,65 G	105,6G	106,47	101,05
11	Euro 0,03	Euro 0,1	07.12.21		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,06 G	7,085G	7,29	6,66
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	76,06 G	76,64G	77,98	66,2
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	109,85 G	110,83G	112,25	99,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	48,27 G	48,1G	49,24	42,8
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,27 G	18,3G	19,45	18,18
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,09 G	60,99G	62,1	60,13
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,98 G	48,98G	49,11	48,88
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,95 G	30,03G	30,77	29,65
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,39 G	51,51G	52,05	48,42
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	175,29 G	177,6G	182,91	151,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH VAB Strategie BASIS	1	46,82 G	46,83G	47,39	42,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	70,33 G	70,96G-1,82	71,82	65,12
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	57,63 G	57,87G	58,29	51,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	177,06 G	177,65G	181,06	154,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	94,24 G	95,11G	95,11	80,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	76,57 G	77,15G	78,51	69,62
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,81 G	68,12G	68,9	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	142,45 G	145,22G	157,15	128,9
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	174,65 G	176,18G	180,02	162,72
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	129,6 G	129,65G	131,07	120,75
1	Euro 3	Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	134,42 G	134,99G	138,05	122,73
4		Euro 1,86	30.04.21		A2PYPH	DE000A2PYPH5	Assella Value Invest	1	112,26 G	113,43G	115,26	108,46
4		Euro 3,31	30.04.21		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Alpha Family	1	129,32 G	131,23G	135,04	124,69
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	93,98 G	93,91G	100,88	93,61
1	Euro 0,5	Euro 0,8	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	36,12 G	36,48G	36,54	31,5
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	148,89 G	150,69G	155,48	121,35
8	Euro 0,5	Euro 0,4	15.09.21		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	66,64 G	67,37G	70,04	57,6
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	98,92 G	100,1G	102,63	96,95
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	96,86 G	97,02G	99,99	94,62
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	87,48 G	90,37G-1,74bG-1,64	128	82
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	99,5 G	100,22G	100,22	95,78
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	90,98	90,88G-0,29	120,59	85,78
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	87,53 G	86,51G-8,71-8,53-7,94	146,92	82,36
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	149 G	151,22G-1,8	188,27	114,25
8	Euro 0,5	Euro 2	15.09.21		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	106,65 G	106,73G	109,5	105,36
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	162,45 G	163,11G	176,34	146,66
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	110,05 G	110,38G	112,17	99,89
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	452,69	447,97G	612,64	378
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	116,64 G	117,79G	119,75	102,25
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	110,37	109,4G	110,47	99,65
9	Euro 0,05	Euro 0,06	30.09.21		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	111,79 G	112,58G	112,58	92,8
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	Fortezza Valuewerk Plus	1	114,98 G	115,86G	117,34	107,24
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	117,12 G	117,2G	117,2	107,03
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	162,68 G	165,17G	174,73	127,31
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	138,02 G	139,76G	143,92	118,57
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	114,36 G	114,36G	115,62	105,02
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	EFD Global Invest	1	117,34 G	118,43G	120,96	115,62
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	69,48 G	70,08G	71,2	54,88
8	Euro 2	Euro 2,3	15.09.21		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	97,18 G	97,19G	100,47	96,82
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.21		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	66,28 G	67,17G-8,49	73,97	64,44
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	55,23 G	55,26G	56,34	53,28
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	117,95 G	118,68G-21,21	130,81	110,89
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	160,63 G	162,42G	167,96	144,1
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.21		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	63,76 G	64,03G	66,13	54,97
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	62,09 G	62,26G	62,95	56,8
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,35 G	10,39G	10,58	9,43
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,41 G	81,17G	82,71	73,6
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	80,6 G	81,6G	84,19	70,69
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	84,47 G	84,99G	88,95	79,19
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,93 G	82,07G	82,89	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	84,08 G	84,53G	85,88	77,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	80,82 G	81,37G	83,02	68,91
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	81,57 G	81,92G	83,02	77,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	23,92 G	23,99G	23,99	22,54
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,22 G	103,18G	105,46	103,18
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,42 G	12,53G	12,69	10,94

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1	216,21 G	216,83G	225,05	176,91
10	Euro 7,53	Euro14,66	29.10.21		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	980 G	980G-0bG-0	1.010	955
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,24 G	100,5G	106	97
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	88,09 G	89G	93,4	81,58
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.21		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	130,29 G	131,79G	131,79	107,77
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	64,9 G	65,26G	67,05	63
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	185,4 G	188G	190,25	169,59
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	116,6 G	116,52G	117	108,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	222 G	224,67G	338,97	217,25
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	85,23 G	86,06G	88,57	73,8
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,25 G	63,3G	64	63,05
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	159,86 G	160,12G-2,6	162,6	136,58
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	109,11 G	109,55G	111,43	90,07
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	181,01 G	181,71G	185,59	170,3
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	71,15 G	71,72G-2,08	74,66	67,43
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,77 G	177,75G	185,15	177,09
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	44,76 G	45,18G	52,71	42,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	59,21 G	59,67G-9,61	66,43	57,9
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	69,55 G	70,17G	72,22	55,4
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	114,43 G	115,27G	115,84	98,41
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,96 G	28,1G	30,45	24,45
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,74 G	98,86G	99,63	88,56
10	Euro 1,04	Euro 1,3	02.12.21		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,57 G	52,96G	55,75	50,58
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	23,12 G	23,38G	23,8	19,99
1	Euro 0,27	Euro 0,27	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,88 G	8,94G	9,4	7,52
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	69,97 G	70,37G	71,52	63,57
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	297,16 G	297,88G	307,38	237,79
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	198,24 G	198,7G	255,01	196,82
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,13 G	10,2G	10,61	9,52
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	556,31 G	558,32G	726,01	519,55
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,85 G	10,99G	12,75	9,81
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	125,11 G	126,34G	130,97	118,79
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	75,4 G	75,63G	76,86	68,76
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	261,31 G	263,38G	276,47	236,78
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	336,49 G	337,74G	431,64	332,67
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,78 G	64,97G	65,8	58,65
1	Euro 0,99	Euro 1,21	13.12.21		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	114,64 G	115,07G	120,99	94,71
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	81,08 G	81,88G	88,53	75,65
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	190,62 G	191,98G	246,12	188,36
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,13 G	35,01G	35,2	32,47
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	115,52 G	116,63G	120,65	89,55
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	179,3 G	181,6G	187,32	138,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	656,72 G	660,31G	806,99	616,2
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	201,35 G	202,09G	207,66	171,88
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	446,74 G	448,5G	567,72	414,69
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	156,57 G	158,05G	163,31	133,55
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	161,54 G	163,63G	167,3	149,33
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,8	02.12.21		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	41,89 G	41,93G	44,25	41,72
11	Euro 0,65	Euro 0,65	02.12.21		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,65 G	50,76G	51,31	47,67
11	Euro 0,55	Euro 0,55	02.12.21		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	56,86 G	57,16G	57,77	52,16
11	Euro 0,5	Euro 0,5	02.12.21		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	64,15 G	64,56G	64,97	52,5
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,1 G	13,2G	13,48	10,64
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,71 G	16,86G	17,16	13,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Henderson Management S.A.	1	15,8 G	15,82G	17,09	14,9
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	61,97 G	62,39G	67,04	55,98
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	122,99 G	124,2G	146,01	120,3
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,21 G	18,26G	18,9	16,59
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,94 G	17,92G	18,68	16,44
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,83 G	18,87G	19,47	17,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	19,65 G	19,63G	27,11	19,08
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	62,47 G	62,84G	64,1	49,6
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	19,51 G	19,68G	20,66	17,36
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	73,51 G	74,31G	77,92	61,46
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	69,34 G	70,24G	72,21	54,4
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	152,1 G	153,7G	155,67	117,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	37,31 G	37,64G	39,01	33,18
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,07 G	9,12G	9,38	7,37
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	27,32 G	27,58G	27,96	21,13
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,36 G	21,64G	22,52	18
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,78 G	3,8G	4	3,45
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15 G	15,27G	17,1	13,95
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,86 G	15,01G	15,3	12,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,02 G	19,09G	20,63	18,07
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,62 G	12,75G	13,01	10,29
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	167,17 G	166,95G	170,32	166,37
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,38 G	132,2G	136,35	131,74
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,69 G	1,59G	1,99	1,24
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,98 G	25,09G	30,88	24,1
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,09 G	23,21G	28,63	22,33
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,05 G	29,2G	29,34	26,24
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,32 G	9,31G	9,62	8,97
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,57 G	20,66G	21,01	18,85
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,9 G	20,19G	23,41	15,71
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,67 G	14,34G	16,74	11,18
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,08 G	19,16G	20,55	17,18
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,32 G	15,39G	16,48	13,79
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,45 G	17,57G	19,76	16,62
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,41 G	8,465G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,43 G	11,44G	11,59	11,13
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRICK Markets Equity	1	16,07 G	16,18G	17,91	15,57
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,02 G	106,74G	155,26	105,23
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,99 G	69,32G	78,89	65,53
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,59 G	41,79G	42,84	36,14
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,71 G	117,07G	154,34	115,19
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,55 G	64,99G	65,75	45,88
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,57 G	12,56G	12,7	11,94
4	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.07.21		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,19 G	10,19G	10,26	9,44
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	219,25 G	221,17G	230,44	163,82
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	51,96 G	52,25G	53,52	45,19
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	77,68 G	78,54G	89,56	74,2
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	116,01 G	115,66G	168,29	114,09
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,47 G	19,59G	22,1	18,55
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	141,7 G	142,15G	187,43	139,91
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	222,39 G	224,18G	233,87	165,94
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	203,39 G	203,22G	213,68	152,97
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,67 G	58,26G	58,52	40,18
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,97 G	42,19G	43,37	36,69
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,28 G	117,44G	155,21	115,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	61,43 G	62,05G	62,69	43,91
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,16 G	10,16G	10,24	9,41
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,11 G	16,11G	16,23	14,74
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,47 G	47,92G	48,53	37,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol. Equit. Sm. Comp.	1	87,99 G	88,67G	92,05	78,14
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol. Equit. Sm. Comp.	1	83,23 G	83,96G	87,27	74,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro Bond	1	49,18 G	49,44G	50,35	40,21
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euro Bond	1	41,27 G	41,49G	42,59	33,79
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euro Bond	1	16,81 G	16,8G	16,98	15,93
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Euro Bond	1	34,8 G	34,8G	35,35	32,55
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,94 G	27,94G	28,55	27,79
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,13 G	18,13G	18,62	18,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Bond	1	45,92 G	45,92G	46,41	45,24
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro Bond	1	22,88 G	22,88G	23,35	22,65
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,38 G	28,38G	29,44	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,7 G	20,7G	21,43	20,61
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	14,93 G	15,01G-5,01	16,09	11,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	287,98 G	290,02G	313,5	264,8
1					A2JH9X	LI0410879600	PI Global Value Fund	1	121,53 G	122,07G	136,73	117,89
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	4,26 G	4,293G	10,06	4,03
1					A2P2FA	LI0507461338	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	83	80G-3-3	144	80
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1			439,81	354,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)	621,49	498,84
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster-Sustainable Europe	1		(ausg)	285,7	277,25
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1		(ausg)	349,87	332,12
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - GL DIVERSIFIED INCOME	1		(ausg)	54,68	40,1
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Italian Opportunities	1		(ausg)	285,57	280,9
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	Oyster - European Corp. Bonds	1	14,56 G	14,61G	14,67	13,1
1	Euro 3,05	Euro 1,15	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	65,96 G	66,45G	67,21	57,23
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	IP F. - White	1	140,77 G	140,94G	142,24	133,71
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,34 G	60,67G	63,31	55,04
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	apo TopDividende Europa	1	57,65 G	57,85G	58,38	54,2
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Gothaer Comfort Ertrag	1	109,86 G	109,89G	111,49	108,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	DuoPlus	1	72,06 G	72,72G	75,36	61,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Multi Markets Select	1	69,26 G	69,39G	69,61	66,24
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	58,42 G	58,52G	58,81	57,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Keppeler Lingohr Global Equity	1	60,78 G	61,35G	62,83	55,76
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	HSBC Rendite Substanz	1	88,94 G	88,74G	106,5	84,5
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	apo Vivace INKA	1	272,5 G	274,48G	280,91	236,12
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	apo Digital Health Aktien Fon.	1	132,86 G	133,26G	136,69	116,75
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	HSBC German Equity	1	61,24 G	61,09G	63,81	61,09
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Sector Rotation	1	64,06 G	63,96G	65,46	63,76
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	Gothaer Euro-Rent	1	70,22 G	70,5G	71,57	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	73,59 G	73,95G	75,58	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Piano INKA	1	72,85 G	73,44G	76,06	62,74
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	apo Mezzo INKA	1	56,46 G	56,46G	57,98	55,7
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXX	US46138G7060	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	67,79 G	67,15G	100,88	55,53
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	99,49 G	99,49G	100,25	99,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	96,92 G	97,87G	100,38	77,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Inv.M.I STOXX EU Small 200 ETF	1	76,33 G	76,91G	79,42	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	117,12 G	118,44G	118,44	84,33
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	66,36 G	66,75G	69,56	59,6
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	83,89	84,82G	84,82	63,58
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	498,55 G	505G	531,5	384
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	67,44 G	68,2G	71,43	47,14
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	525,3 G	530,4G	548,2	420,3
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	637,9 G	643,8G	648,4	523,4
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	493,1 G	497,8G	497,8	371,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	357,6 G	360,75G	371,75	289,75
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	496,35 G	498,9G	498,9	399,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	365,25 G	368,75G	372	286,05
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	349,9 G	353,3G	354,5	273,75
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	127,62 G	128,5G	128,98	102,24
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	143,48 G	144,44G	144,58	109,2
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	187,64 G	189,44G	200,95	153,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	671,1 G	675,2G	684,1	549,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	233,3 G	234,5G	256,8	208,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	131,38 G	132,92G	139,28	106,7
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	95,78 G	96,5G	101,1	84,12
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	213,7 G	217,35G	259,9	187,22
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	256,5 G	257,25G	258,05	219,55
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,77 G	42,165G	43,57	34,43
10	US\$ 1,12	US\$ 0,25	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	353,15 G	357,85G	361,15	248,55
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	54,34 G	55G	55	38,68
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	102,4 G	102,26G	118,48	74,84
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	62,03 G	62,84G	65,76	42,3
10	US\$ 0,36	US\$ 0,1	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,77 G	25,025G	25,17	17,77
10	Euro 0,27	Euro 0,05	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,54 G	10,626G	10,76	8,65
10	US\$ 0,29	US\$ 0,06	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,25 G	8,286G	8,48	7,28
							Invesco Management S.A.					
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,18 G	19,3G	19,51	15,43
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,51 G	24,62G	24,65	23,29
3	Euro 0,37	Euro 0,27	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,82 G	14,82G	15	14,43
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,24 G	19,24G	19,49	19,14
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	79,05 G	79,84G	84,46	62,45
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	54,29 G	54,83G	54,83	41,73
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	139,16 G	139,74G	184,16	135,23
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,09 G	8,085G	8,31	8
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	33,18 G	33,48G	33,71	27,62
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,37 G	22,58G	22,6	18,58
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	24,87 G	25G	25,2	20,61
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	32,18 G	32,52G	32,52	23,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,81 G	11,81G	11,95	11,22
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,73 G	8,825G	10,2	7,29
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	77,54 G	77,64G	92,19	74,33
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,59 G	81,54G	82,49	75,03
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	23,14 G	23,27G	23,38	18,6
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,27 G	33,6G	34,41	27,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	62,5 G	62,66G	88,01	60,15
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,269G	3,32	3,23
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	313,83 G	313,83G	316,78	313,82
3	US\$ 0,41	US\$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,52 G	19,6G	19,83	15,75
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,54 G	16,63G	22,47	16,24
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,5 G	8,565G	9,89	7,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	108,66	109,18G-8,69-8,69-8,68-9,03-9,19-9,34-9,9-9,9-10	110	85,09
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,57 G	13,61G	14,24	13,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	136,92	136,6-6,98-6,98-6,95-6,95-6,8C-6,8-7-7,28-7,44-7,91-7,47-7,92-8,4-9-9,15	139,15	107,94
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	151,87 G	152,93G	160,9	144,85
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,43	40,77-0,5-0,54-0,53-0,7-0,8-0,76-0,84-0,76-0,81-0,92-1-1,05	41,05	32,99
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	239,85 G	241,48G	241,48	209,63
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	235,11 G	236,98G	241,89	201,22
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	27,33 G	27,7G	28,88	22,75
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	260,11 G	263,83G	269,28	219,79
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	250,93 G	253,9G	275,76	230,46
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,48 G	21,47G	21,95	19,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	43,62 G	44,35G	46,68	38,53
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	224,63 G	224,35G	227,12	218,58
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	307,16 G	311,98G	361,8	297,03
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	955,82 G	964,51G	965,76	764,45
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	301,13 G	303,89G	311,78	229,5
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,54 G	16,57G	16,87	16,13
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.670,56 G	3692,11G	3.692,11	2.972,47
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	33,2 G	33,55G	34,8	29,58
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	139,28 G	139,15G	142,06	138,63
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	50,83 G	51,7G	54,47	42,67
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	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	204,38 G	205,94G	206,07	168,2
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	234,38 G	236,5G	245,58	220,25
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	210,23	208,15G	216,32	192,14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	51,7 G	52,17G	52,67	47,89
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	51,38	50,35G-0,95	65,29	45,2
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	165,94 G	166,15G	169,69	163,64
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	230,4 G	233,72G	236,21	193,51
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	246,76 G	250,25G	257,16	203,89
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	125,33 G	126,35G	128,65	96,98
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	216,06 G	217,66G	221,96	200,64
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	182,6 G	186,49G	211,15	154,1
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	128,34 G	129,78G	141,22	115,49
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	78,31 G	78,12G	86,32	70,37
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,15 G	11,18G	11,32	10,86
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,85 G	23,07G	24,19	19,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,07 G	13,09G	13,47	12,19
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,06 G	20,19G	20,94	17,76
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,43 G	20,46G	21,02	18,85
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU00872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	134,97 G	135,13G	136,66	132,28
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	140,23 G	140,57G-0,66	141,75	128,56
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,38 G	15,43G	15,8	14,68
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	193,68 G	194,58G	199,6	179,62
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	116,1 G	116,75G	117,68	95,21
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	117,72 G	118,08G	119,96	99,1
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	174,49 G	175,58G	184,06	153,77
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	147,65 G	148,81G	154,95	135,12
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,4 G	10,51G	11,22	10,12
							IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	72,1 G	71,77G	76,96	58,35
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	75,15 G	74,63G	80,24	60,15
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	117,44 G	119,24G	120,59	102,52

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Invest GmbH IQAM Balanced Protect 95	1	53,76 G	53,82G	54,15	52,96
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,18 G	100,18G	101,09	100,03
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	157,59 G	157,51G	161,97	157,21
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,14 G	47,01G	48,94	46,75
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	161,58 G	161,55G	163,66	151,28
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	192,55 G	195,05G	196,22	168,73
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	155,14 G	154,93G	168,82	150,57
8	Euro 0,7	Euro 0,44	15.11.21		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	76,02 G	76,15G	76,65	72,2
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	202,76 G	202,85G	206,59	200,17
8	Euro 3	Euro 3	15.11.21		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,95 G	88,98G	92,74	87,8
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,19 G	63,19G	64,01	63,1
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	85,22 G	85,18G	88,1	85,04
8	Euro 0,26	Euro 0,2	15.11.21		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,47 G	27,4G-7,42	28,65	27,39
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	228,35 G	230,91G	231,25	191,22
8	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,94 G	35,98G	36,32	35,62
8	US\$ 1	US\$ 0,8	15.11.21		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	97,36 G	97,37G	98,63	91,85
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	100,1 G	99,99G	103,77	99,99
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	184,23 G	184,01G	189,33	184,01
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	358,24 G	362,66G	362,66	277,01
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]												
3	Euro 0,99	Euro 0,66	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,76 G	29,95G	29,95	25,3
3	Euro 0,63	Euro 0,15	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,37 G	14,54G	15,18	10,25
3	Euro 1,44	Euro 2,89	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	59,95 G	60,33G	65,92	50,71
3	Euro 1,88	Euro 1,45	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	133,02 G	134,22G	134,76	107,98
3	Euro 0,33	Euro 0,7	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	64,6 G	65,24G	65,24	49,06
3	Euro 0,98	Euro 0,73	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	73,35 G	74,07G	76,04	59,35
3	Euro 0,92	Euro 0,56	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	85,94 G	86,5G	86,5	67,85
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	78,94 G	79,64G	79,87	62,02
3	Euro 0,75	Euro 1,06	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,07 G	32,275G	32,55	26,59
3	Euro 0,34	Euro 0,43	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	35,59 G	35,835G	35,94	26,45
3	Euro 0,97	Euro 0,45	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	28,26 G	28,545G	30,26	23,87
3	Euro 1,53	Euro 1,02	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	105,58 G	106,2G	107,38	87,43
3	Euro 0,44	Euro 0,19	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,51 G	42,73G	46,75	37,79
3	Euro 0,17	Euro 0,01	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	76,5 G	77,53G	81,7	57,52
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,12 G	21,255G	22,53	19,01
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,1 G	21,465G	26,18	19,16
3	Euro 0,92	Euro 0,96	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,02 G	40,02G	40,94	35,15
3	Euro 1,06	Euro 1,07	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	61,03 G	61,75G	64,78	47,47
3	Euro 1,21	Euro 1,14	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	106,6 G	107,78G	108,12	84,36
3	Euro 0,24	Euro 0,13	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,15 G	20,23G	21,27	16,72
iShares Inc.												
1	US\$ 9,77	US\$ 0,95	10.06.21		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	40,35 G	40,8G	44,54	34,26
iShares Trust												
1	US\$ 0,81	US\$ 0,43	25.03.21		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	57,42 G	58,12G	310,6	51,25
J O Hambro Capital Management Ltd.												
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,69 G	4,737G	4,76	3,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,54 G	2,565G	2,73	2,31
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,46 G	6,53G	6,54	5,18
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.												
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	124,28 G	124,29G	128,87	123,78
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	236,98 G	239,97G	241,94	189,52
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,59 G	166,6G	171,14	166,15
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	496,93 G	501,99G	502,88	451,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	116,6 G	117,44G	117,99	97,87

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	243,5 G	245,73G	246,43	214,37
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	432,36 G	433,42G	441,7	412,05
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	316,09 G	319,72G	330,04	264,16
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	238,25 G	241,02G	242,93	216,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	274,49 G	276,67G	342,32	269,77
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	297,97 G	301,28G	306,2	232,25
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	182,61 G	185,02G	185,23	139,54
							J.Chahine Capital					
10	Th.	Th.			A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.452,47 G	1466,28G	1.502,88	1.347,59
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)	42,5	31,43
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)	37,7	30,28
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)	34,59	25,61
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)	58,32	41,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)	45,76	40,09
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	22,6 G	22,6G	23,35	22,35
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)	49,82	37,6
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)	44,39	36,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)	28,25	23,24
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)	32,31	24,23
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	35 G	35,19G	35,69	25,35
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,65 G	24,84G	24,93	19,75
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	27,59 G	27,85G	27,85	20,68
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,54 G	33,7G	37,79	27,74
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,97 G	46,38G	55,58	44,99
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,79 G	24,02G	24,12	18,54
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,4 G	18,6G	18,68	14,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	27,06 G	27,28G	27,73	20,5
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,85 G	18,98G	19,11	14,85
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,92 G	28,13G	34,26	26,7
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,66 G	28,64G	29,64	20,01
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	31,93 G	32,1G	32,57	23,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	61,95 G	61,62G	78,81	60,47
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	31,16 G	31,66G	31,66	22,04
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	61,49 G	61,08G	89,99	60,8
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	60,95 G	61,66G	64,92	48,55
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,23 G	61,56G	61,79	46,58
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,93 G	26,16G	26,65	19,56
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,35 G	16,45G	16,55	13,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,94 G	16,13G	16,62	11,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	321,17 G	322,69G	363,48	296,91
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	49,8	49,52G	53,51	41,41
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	299,66 G	301,87G	301,87	216,9
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,59 G	66,23G	67,63	52,49
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	63,45 G	64,1G	64,33	50,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	50,04 G	50,71G	54,49	41,4
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,58 G	11,58G	11,7	11,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	137,88	137,67G-8,15	144,26	126,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	294,97 G	296,73G	305,85	236,91
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	52,07 G	52,82G	55,48	39,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	98,66 G	99,82G	105	77,96
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,09 G	42,38G	47,49	35,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	85,88 G	85,68G	127,26	84,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	44,02	43,94G	51,97	42,49
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	108,14 G	109,31G	110,36	83,75
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	35,51 G	36,05G	43,74	34,3
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Latin America Equity	1	7,64 G	7,665G	8,39	7,51
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	212,9 G	213,62G	217,06	201,36
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	581,29 G	587,37G	587,37	416,41
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	127,19 G	128,25G	134,98	108,04
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	229,44 G	229,35G	231,47	210,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	43,43 G	44,18G	47,9	33,1
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	390,98 G	392,74G	392,74	293,88
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.307,59 G	2.320,98G	2.369,64	2.136,16
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.891,98 G	1.901,32G	1.912,9	1.492,22
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,86 G	27,86G	28,8	19,44
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	48,28 G	48,51G	48,51	36,31
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	28,24 G	28,55G	29,43	20,98
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	66,39 G	67,14G	68,91	53,5
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	30,8 G	31,18G	31,31	24,63
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	25,01 G	25,18G	25,31	19,36
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	42,65 G	43,08G	43,64	33,02
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	44,42 G	44,78G	45,49	33,28
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,77 G	17,84G	18,03	13,87
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,69 G	24,92G	24,92	18,43
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	55,95 G	55,82G	81,39	55,28
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,43 G	32,71G	38,84	31,96
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	23,16 G	23,35G	23,82	18,43
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,89 G	26,09G	31,26	25,22
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,65 G	14,84G	16	12,44
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,85 G	15,05G	17,12	11,89
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,07 G	11,19G	12,7	9,21
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	244,21 G	245,6G	245,6	194,52
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,5 G	16,5G	16,67	15,19
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	37,57 G	37,77G	46,48	36,81
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,72 G	16,85G	16,96	13,1
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,34 G	13,44G	13,53	10,58
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,53 G	18,64G	19,13	16,21
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	125,76 G	126,72G-6,72	133,28	107,17
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,64 G	133,56G	135,15	133,31
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	33,6 G	33,65G	33,95	25
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	158,25 G	158,2G	159,32	146,62
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	152,38 G	152,42G	157,82	145,8
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,94 G	18,09G	18,28	14,28
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,63 G	16,8G	17,49	14,86
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,57 G	16,72G	17,4	14,89
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,78 G	4,802G	6,88	4,73
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,05 G	4,102G	5,92	4,04
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,78 G	8,805G	9,1	8,18
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,73 G	18,81G	19,4	17,41
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	312,29 G	313,92G	360,08	304,68
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,83 G	21,91G	22,92	19,24
1	Euro 5,11	Euro 3,95	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	136,92 G	137,29G-8,74	139,1	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,5 G	16,59G	16,9	16,22
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,22 G	19,35G	20,17	15,91
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	30,76 G	30,77G	32,32	26,76
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	197,03 G	199,84G	211,51	139,54
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	51,48 G	52,22G	53,68	41,17

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	580,31 G	589,23G	613,85	451,81
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	194,3 G	194,35G	197,55	186,57
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	176,15 G	176,89G	177,05	161,24
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	176,73 G	178,65G	179,34	137,49
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	378,29 G	382,65G	382,65	290,55
7	Euro 2,17	Euro 1,58	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	3,94 G	3,982G-4-4,06	5,45	3,7
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,283G	0,31	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	105,49 G	105,5G	107	102,29
9	Euro 1,3	Euro 1,6	02.11.21		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,9 G	115,64G	119,38	115,21
9	Euro 0,51	Euro 0,57	02.11.21		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	168,72 G	168,36G	173,89	167,73
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	283,67 G	287,35G	287,35	226,29
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	210,59 G	213,09G	213,09	170,39
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,06 G	96G	96,88	95,95
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,36 G	162,24G	164,85	159,49
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	103,16	102,65G-3,16-3,15	104,94	100,84
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	91,65 G	91,24G	95,24	91,24
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	101,07 G	101,58G	104,02	94,92
9	Euro 1	Euro 1,6	15.11.21		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	106,97 G	106,8G	110,17	106,53
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd La Française Systematic Asset Management GmbH	1	122,58 G	123,88G	129,92	94,57
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,89 G	14,03G	14,22	11,71
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,71 G	22,87G	23,88	19,74
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	12,89 G	13G	13,19	10,65
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	103,35 G	103,7G	103,74	84,53
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	131,02 G	131,57G	132,18	123,59
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	33,33 G	33,67G	33,67	25,95
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	23,26 G	23,37G	23,37	19,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	13,03 G	13,06G	13,13	12,64
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	17,07 G	17,19G	17,34	14,5
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	48,6 G	48,61G	50,34	48,28
4	US\$ 1,22	US\$ 0,55	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	106,1 G	106,05G	109,02	103,44
4	US\$ 4,87	US\$ 0,17	01.10.21		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	320,63 G	323,74G	326,04	256,52
4	US\$ 0,27	US\$ 0,22	01.10.21		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	32,43 G	32,58G	34,87	31,09
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	3,69 G	3,728G	3,81	3,09
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	132 G	132,1G	135,76	111,59
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	176,11 G	175,9G	178,33	146,44
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	169,06 G	170,33G	175,74	143,06
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	87,96 G	88,71G	90,17	64,9
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	195,6 G	195,71G	199,05	165,3
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,69 G	38,99G	39,38	32,97
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	124,99 G	126,22G	128,39	111,21
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	177 G	177,1G	177,49	150,01
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	132,01 G	132,88G	136,56	110,72
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	70,47 G	70,38G	71,52	70,08
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	32,45 G	32,73G	32,73	27,86
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	111,18 G	111,35G	112,02	104,6
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	33,05 G	33,01G	33,56	33,01
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,42 G	47,42G	47,75	47,42
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	46,22 G	46,6G	46,71	37,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	39,32 G	39,7G	40,18	34,68
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	65,41 G	65,69G	66,83	59,59
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	92,54	92,37G	92,54	76,87
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	69,46 G	69,57G	70,41	66,33
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	71,62 G	71,81G	72,68	64,75
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	77,66 G	78,29G	80,05	65,74
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	54,72 G	55,21G	55,66	44,06
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Quality Select Akt. Europa	1	49,75 G	49,73G	50,32	47,25
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	195,38 G	197,74G	202,89	172,39
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Aktien Deutschland	1	39,87 G	39,87G	40,04	39,83
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	38,73 G	38,78G	38,92	37,92
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	35,99	35,56G	40,14	33,92
							LBBW Zyklus Strategie	1				
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	278,1 G	277,36G	306,7	253,61
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	272,2 G	275,11G	301,18	250,52
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.621,36 G	3643,19G	3.655,96	3.062,17
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,08	7,003G-7,011	9,12	6,47
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	7,52 G	7,502G	8,98	7,1
							LGIT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.680,21 G	2672,12G	2.706,61	2.453,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	126,18 G	126,25G	150	124,39
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	185,93 G	185,95G	187,1	182,5
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,49 G	125,51G	129,83	123,98
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	184,55	184,19-5,49-5,49	185,49	175
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	107,98 G	108,84G	135,82	99,74
9	Euro 1,19	Euro 2,68	01.12.21		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	165,26 G	166,85G	173,27	150,12
9	Euro 1,19	Euro 17,82	01.12.21		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	347,23 G	350,1G	416,88	321,97
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,35 G	16,42G	16,71	16,16
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	93,29 G	93,26G	94,25	86,37
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	106,68 G	106,68G	107,62	97,55
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	234,81 G	236,91G	238,13	212,11
1	Euro 10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	156 bG	155,5G	173	153
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	255,19 G	257,46G-62,37	262,37	203
6	Euro 3,83	Euro 1,56	15.09.21		575753	AT0000819818	M300	1	256,44 G	257,92G	258,46	201,14
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,15 G	122,13G	122,75	122,13
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	406,19 G	408,2G	412,89	320,29
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,84 G	16,86G	17,19	16,82
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	123,31 G	123,95G-4,05	124,71	112,96
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	136,09 G	137,01G	143,47	123,19
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	126,64 G	127,49G	133,5	114,61
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	267,4 G	267,85G	307,85	237
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,73 G	12,82G	16,4	11,69
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,63 G	12,72G	16,27	11,62
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,9 G	18,04G	20,97	15,98
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,86 G	17,89G	20,87	15,89
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,02 G	18,19G	20,72	15,39
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,34 G	16,5G	16,98	13,96
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	26,1 G	26,29G	27,15	20,82
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	34,98 G	35,3G	36,32	27,95
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	16,34 G	16,49G	17,4	11,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	87,18 G	87,63G	89,57	74,66
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	70,08 G	70,14G	73,46	66,13
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	31,78 G	31,91G-2,01	32,55	27,06
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	261,87 G	265,7G	297,21	211,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	346,9 G	351,32G	357,24	258,14
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	95,39 G	95,51G	117,39	93,11
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	21,24 G	21,43G	21,6	17,97
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	94,22 G	94,66G	109,57	84,7
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	341,86 G	345,05G	358,41	271,94
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	177,57 G	178,41G	208	157,6
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	143,98 G	144,58G	146,31	132,89
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	62,13 G	62,68G	62,95	50,8
1	Euro 0,07	Euro 0,15	15.12.21		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	150,27 G	151,36G	165,97	138,59
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,49 G	15,57G	16,91	14,66
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	98,57 G	99,12G	103,02	77,41
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	50,85 G	50,98G	52,94	50,49
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	109,5 G	111,81G	117,95	91,14
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	116,33 G	116,4G	118,89	115,49
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,5 G	19,45G	19,8	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	379,42 G	381,59G	404,74	300,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	179,54 G	180,64G	186,77	141,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	121,43 G	122,11G	126,51	94,95
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	143,71 G	143,66G	146,75	134,64
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	130,2 G	130,78G	131,15	121,11
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1	122 G	122,48G	124,6	111,5
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	89,29 G	89,91G	93,18	66,65
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	101,78 G	102,38G	108,29	88,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	148,81 G	149,28G	150,74	139,28
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	240,62 G	240,86G	241,16	216,6
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	14 G	14,1G	14,11	12,6
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	18,45 G	18,52G	18,52	15,86
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	20,45 G	20,5G	20,56	16,2
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	131,67 G	131,74G	138,65	116,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	72,19 G	72,39G	75,67	69,39
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	169,1 G	171,46G	187,32	137,52
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	316,54 G	319,94G	330,33	263,71
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	567,92	571,62G	600,15	480,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	360,34 G	364,82G	375,78	297,68
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	133,3	134,32G	137,66	115,82
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,69 G	32,84G	34,88	29,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,32 G	14,228G	17,43	13,97
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	141,52 G	142,52G	150,32	129
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	31,23 G	31,39G	32,36	27,22
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	371,25 G	374,55G	374,55	287,35
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,24 G	24,39G	26,05	22,83
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	172,96 G	173,76G	207,25	149
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	153,94 G	154,76G	154,76	120,24
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,54 G	39,765G	40,53	33,05
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	98,79 G	99,7G	100,24	80,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	120,2 G	121,56G-2,98	128,24	91,5
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,24 G	22,4G	26,54	19,4
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	80,14	80,71G-0,83-0,95-0,92-0,89-1,11-0,57-0,91	81,11	61,08

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	117,48 G	118,82G	118,82	85,77
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI North America ETF	1	60,65 G	60,96G	62,86	55,7
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	112,76 G	114,02G	114,02	82,01
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	261,3 G	264,35G	271,95	196,1
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	60,98 G	61,8G	64,26	45,01
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	128,82 G	129,9G	131,18	107,72
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	56,74 G	57,38G	58,78	41,5
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48	47,93G-8,095	53,13	45,54
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	50,65 G	50,65G	52,03	49,74
							Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1				
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	57,36	58,08G-8,24	58,56	40,17
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	165,84 G	165,83G	170	155
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	121,66 G	122,38G	125,56	98,62
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	84,37 G	85,38G	89,54	63,99
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,68 G	19,898G	20,76	13,86
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,27 G	84,81G	88,63	67,7
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	164,1 G	165,64G	165,98	130,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	80,55 G	81,5G	81,5	60,43
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	14,21 G	14,398G	19,22	13,78
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,14 G	20,27G	22,3	16,53
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	22,86 G	23,09G	27,1	21,63
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	23,72 G	22,655G	27,16	17,7
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	99,1 G	100,04G	102,74	79,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	103,68 G	104,3G	104,3	81,35
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	133 G	134,3G	134,7	103,38
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	96,26 G	97,2G	97,46	74,85
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	47,05 G	47,355G	47,69	37,7
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	49,47 G	49,9G	49,9	36,54
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	42,59 G	43,025G	45,64	35,12
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	138,4 G	139,4G	140,62	112,78
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	54,45 G	54,75G	59,43	47,94
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	89,54 G	90,69G	95,63	67,07
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,27 G	35,525G	37,33	31,08
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,58 G	28,08G	34,23	25,06
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	62,35 G	62,53G	62,58	53,2
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	65,11 G	65,44G	66,48	54,74
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	147,3 G	148,32G-9,06	152,06	125,56
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	138,88 G	140,8G	148,72	102,28
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	280,55	283,25G	284,75	214,45
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,29 G	103,29G	104	103,25
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,38 G	23,66G	24,88	17,78
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,97 G	0,972G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,5 G	12,574G	13,69	12
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	39,36 G	40,12G	42,41	25,8
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	60,19 G	60,75G	61,68	45,5
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	42,17	42,04G-2,295	48,08	36,54
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,71 G	43,22G-3,34	43,34	30,72
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,58 G	48,92G	50,2	42,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,4 G	1,376G	2,09	1,33
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,99 G	26,99G	28,36	26
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	503,8 G	507G	532,1	394,15
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	438,85 G	442,05G	442,05	335,7
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	586,8	586,1G-9,8-8,6	589,8	399,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	481,1 G	485,4G	485,4	386,2
1	Th.	Th.			LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,1 G	3,06G	5,71	3,05
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,9 G	122,52G	123,26	107,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	51,03 G	51,2G	59,21	37,43
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	317,35 G	320,3G	321,45	246,15
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,19 G	42,59G	43,66	33,84
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,35 G	1,327G	2,28	1,29
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,73 G	10,622G	13,85	10,44
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	406,55 G	411,4G	412,4	296,45
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	161,48	162,18G	162,54	128,58
							Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	146,7 G	147,62G	156,72	135,36
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.					
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,73 G	10,73G	10,85	10,6
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,22 G	18,43G	18,45	14,34
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,33 G	51,89G	51,89	40,04
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	205,53 G	207,11G	210,81	154,12
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	135,95 G	137,08G	140	101,47
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	133,31 G	135,17G	141,82	110,68
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	143,79 G	145,62G	151,55	120,89
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,76 G	147,19G	152,06	138,48
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	113,47 G	113,78G	117,56	108,19
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	384,35 G	387,35G	437,45	317,42
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	226,34 G	228,45G	254,37	189,56
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	128,96 G	130,38G	133,06	120,2
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	128,76 G	130,26G	135,85	128,75
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	90 G	91G	92,86	85,59
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	91,13 G	92,18G	98,5	91,12
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	111,94 G	111,89G	115,56	102,78
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,48 G	112,5G	120,9	112,45
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	276,16 G	279,19G	288,83	232
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	124,19 G	125,4G	129,47	107,37
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBO	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.775,02 G	1793,81G	1.841,97	1.547,77
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,6 G	17,75G	17,97	16,25
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,95 G	19,13G	19,2	17,32
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	139,45 G	141,59G	141,59	110,2
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,68 G	30,64G	31,81	30,64
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	63,36 G	63,69G	64,08	57,05
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	54,68 G	55,02G	55,43	47,35
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,6 G	42,59G	43,41	42,59
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	207,29 G	209,04G	217,63	185,88
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	100,3 G	101,1G	101,72	83,94
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,95 G	54,98G	56,28	53,9
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,37 G	71,43G	72,63	68,74
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	73,67 G	73,95G	74,83	68,26
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	76,85 G	77,3G	79,29	65,51
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,33 G	56,38G	57,32	55,7
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	22,84 G	22,89G	25,65	22,78
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,97 G	22,17G	22,73	19,41
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	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

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	659,99 G	666,08G	675,56	541,28
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,96 G	65,95G	66,46	65,89
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	167,09 G	168,6G	173,12	135,48
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	240,45 G	241,92G	273,52	230,12
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	319,97 G	323,65G	326,24	240,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,93 G	15,99G	16,04	14,92
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	103,84 G	104,54G	105,62	88,29
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	36,79 G	37,32G	37,99	32,22
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,16 G	119,4G	121,64	118,03
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	105 G	105,89G	107,59	97,09
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	35,18 G	35,58G	35,58	26,45
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	48,27 G	48,68G	49,1	40,92
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	47,56 G	48,07G	48,2	37,76
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	42,33 G	42,7G	43,55	34,43
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	36,37 G	36,52G	36,59	31,4
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	25,05 G	25,17G	25,2	21,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,48 G	16,47G	16,69	15,23
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,65 G	17,65G	17,8	16,15
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	29,45 G	29,47G	29,56	26,44
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,23 G	34,61G	34,61	25,59
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	81,75 G	82,49G	83,45	68,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	51,85 G	52,14G	52,59	41,22
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,58 G	37,56G	38	35,08
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund MK Luxinvest S.A.	1	63,14 G	63,44G	64,08	50,69
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,21 G	11,3G	11,77	10,98
10	Euro 0,13	Th.			A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	65,59 G	66,35G	67,65	61,87
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	115,05 G	115,4G	116,61	106,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	57,11 G	57,43G	59,03	52,69
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	127,88 G	128,83G	131,19	106,34
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	91,2 G	91,25G	128,3	90,25
4		Euro 3,82	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	104,38 G	104,24G	106,62	103,37
10	Euro 4	Euro 4,2	13.12.21		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	149,15	147,29G-9,48-9,9	155,49	126,1
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	100,76 G	101,78G	105,11	81,74
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	63,45 G	63,81G	63,96	50,92
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,55 G	52,36G	54,61	52,36
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,84 G	44,82G	45,72	44,81
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	90,53 G	91,42G	95,16	83,62
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	90,89 G	91,62G	94,26	79,83
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	51,99 G	52,61G	53,9	42,53
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,96 G	59,16G	60,56	58,09
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	46,88 G	47,11G	53,03	45,63
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value Mori Capital Management Ltd	1	0,14 bG	0,137G	0,14	0,11
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	519,92 G	521,28G	574,5	460,53
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	110,04 G	110,33G	121,53	98,53
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	59,93 G	60,25G	61,69	52,62
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,18 G	18,41G	19,39	16,83
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,85 G	36,14G	39,38	30,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,88 G	61,59G	64,19	54,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,32 G	45,92G	47,51	41,57

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,08 G	17,08G	17,73	17
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,33 G	50,28G	51,93	50,1
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,66 G	40,64G	41,25	38,61
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	38,95 G	39,66G	46,68	37,05
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,84 G	19,83G	19,98	19,82
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27 G	27,01G	27,25	26,18
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	146,2 G	149,64G	174,33	132,75
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,44 G	26,5G	27,41	25,9
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	106,6 G	107,63G	126,25	100,56
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	47,8 G	48,57G	50,29	34,89
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,25 G	54,22G	55,14	53,98
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	106,06 G	107,15G	113,95	80,01
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	246,59 G	248,98G	248,98	197,61
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,93 G	108,43G	110,73	85,5
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)	93,11	73,25
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)	219,63	172
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1		(ausg)	101,41	86,97
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	US\$ 0,27	US\$ 0,11	04.01.21		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	42,78 G	42,98G	48,23	40,08
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.863,31 G	1863,16G	1.925,62	1.782,83
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.207,76 G	5211,64G	5.495,45	5.131,7
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	192,71 G	192,62G	195,96	192,11
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.522,32 G	1518,13G	1.910,86	1.461,41
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.293,09 G	1307,2G	1.319,72	1.047,25
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	709,26 G	713,01G	719,85	565,68
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	588,72 G	592,14G	593,2	471,63
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	825,89 G	839,44G	874,61	586,35
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.527,71 G	1545,35G	1.591,16	1.192,93
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	847,69 G	852,58G	873,66	614,41
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	639,37 G	642,74G	649,22	514,3
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	645,68 G	651,93G	663,19	475
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.291,76 G	1300,53G	1.378,68	1.087,96
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	198,03 G	200,51G	200,51	145,48
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	46 G	46,19G	48,42	39,71
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	655,17 G	662,72G	662,77	497,48
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	683,53 G	691,82G	715,89	564,55
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	314 G	315,18G	355,32	306,47
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	181,08 G	182,41G	224,04	173,44
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	620,77 G	618,72G	631,93	585,92
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,86 G	68,1G	68,6	64,48
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,41 G	29,62G	30,35	22,03
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	28,09 G	28,2G	28,2	22,34
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,37 G	35,46G	37,42	27,52
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,66 G	22,59G	23,41	21,77
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,2 G	36,2G	36,57	35,53
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,25 G	50,25G	51,25	50,09
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,05 G	31,89G	36	30,23
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	63,58 G	63,82G	64,33	52,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,62 G	18,58G	19,39	18,55

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,5 G	31,47G	33,12	31,12
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,37 G	29,38G	30,83	29,37
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	132,73 G	134,11G	139,69	106,18
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	63,48 G	63,79G	64,6	52,58
1	Th.	Th.			973354	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,07 G	32,19G	35,99	30,23
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,58 G	18,58G	18,79	17,63
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,82 G	18,89G	18,91	16,2
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,89 G	21,97G	22	18,49
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	47,37 G	48,19G	50,16	37,45
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,16 G	16,16G	16,8	16
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,23 G	16,25G	16,25	14,82
1	nrk 2,59	nrk 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,4 G	10,43G	10,8	10,02
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	148,71 G	148,81G	150,38	135,82
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	148,56 G	148,57G	150,5	136,06
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,61 G	135,61G	137,33	134,71
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,51 G	10,63G	12,74	10,17
1	Th.	Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	145,97 G	146,76G	149,69	121,74
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,74 G	18,76G	18,76	16,88
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,34 G	35,65G	37,59	27,64
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,56 G	22,62G	23,52	21,73
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,5 G	31,47G	32,93	31,12
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,36 G	13,36G	13,67	13,36
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,05 G	21,11G	21,79	19,83
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,89 G	11,9G	11,96	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	298,44 G	300,39G	303,55	225,81
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,68 G	16,69G	16,73	15,23
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,3 G	24,45G	31	23,55
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,78 G	32,95G	33,8	24,94
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,41 G	14,47G	14,54	12,64
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	39,26 G	39,51G	40,37	31,09
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	795,56 G	804,34G	818,92	659,88
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	923,07 G	928,17G	943,9	751,59
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	49,19 G	49,19G	49,49	49,12
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Money Market	1	51,7 G	51,65G	52,53	51,6
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	FT EuroGovernments M	1	74,74 G	74,74G	75,15	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1	95,8 G	96,79G	96,79	72,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	68,8 G	68,79G	69,25	68,68
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	244,92 G	247,5G-9,13	252,36	210,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	313,37 G	312G	322,17	308,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	622,75 G	628,18G	628,18	548,06
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,24 G	114,18G	115,11	114,04
10	Euro 1,1	Euro 1,1	26.11.21		704514	DE0007045148	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,44 G	114,35G	116,01	106,07
							ODDO BHF Werte Fonds	1				
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	97,22 G	97,77G	101,06	88,76
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	94,56 G	95,17G	95,22	83,14
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	749,97 G	758,4G	775,8	676,49
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,88 G	18,86G	19,25	18,8
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	33,23 G	33,24G	33,36	32,33
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,5 G	28,51G	28,78	27,97
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	267,84 G	270,69G	279,66	225,43
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	130,18 G	131,33G	139,81	116,44
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	242,26 G	244,36G	254,95	211,75
							ÖkoWorld - Water for Life	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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	189,49 G	190,26G	200,17	184,4
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	277,27 G	280,94G	293,91	239,1
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	114,12 G	114,88G	116,06	103,24
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	239,35 G	241,1G	241,1	191
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	123,52 G	124,62G	126,66	101,54
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Russian Equities	1	88,01 G	88,72G	103,63	71,35
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	156,4 G	156,45G	1.530,81	152
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	148,59 G	150,1G	158,51	118,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	148,88 G	150,6G	159,08	118,92
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	147,94 G	149,65G	157,15	118,19
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,28 G	151,74G	152,49	143,11
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,77 G	145,77G	150,13	141,7
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,5 G	151,73G	152,5	142,85
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	509,58 G	511,39G	513,78	370,15
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	268,56 G	270,87G	276,59	221,28
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	356,54 G	359,17G	366,18	276,3
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	200,53 G	202,38G	206,85	164,38
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	167,88 G	169,17G	173,57	139
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,39 G	146,28G	151,01	142,74
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	66,93 G	66,99G	71,82	66,1
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	356,19 G	359,22G	368,18	274,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	356,1 G	359,15G	367	273,73
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	283,38 G	285,93G	293,07	207,44
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	811,37 G	803,96G	923,04	752,35
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	330,21 G	333,55G	335,61	275,21
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	596,24 G	591,22G	734,96	557,18
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	639,37 G	644,32G	761,71	629,22
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	650,01 G	660,9G	691,51	520,92
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	958,13 G	947,51G	1.075,67	886,3
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	108,13 G	108,68G	114,46	94,97
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	617,62 G	616,43G	910,06	607,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	444,06 G	447,6G	488,21	424,54
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	616,46 G	619,21G	622,52	444,11
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	521 G	524,25G	527,62	378,51
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,07 G	133,06G	133,98	133,06
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,27 G	125,17G	126,57	115,08
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	595,13 G	595,13G	622,6	591,61
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	340,69 G	340,69G	357,3	340,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	616,34 G	615,74G	625,3	562,69
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	204,63 G	204,63G	209,08	204,46
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,36 G	108,36G	111,36	108,36
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	368,7 G	368,38G	375,36	346,73
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	179,01 G	180,77G	1.781,68	170,7
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	156,14 G	157,01G	1.555,94	149,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	251,53 G	254,12G	255,91	203,41
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	239,33 G	241,8G	243,34	194,16
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	381,01 G	385,84G	385,84	274,94
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	362,18 G	366,76G	366,76	262,12
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	177,44 G	177,56G	185,43	157,86
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,16 G	446,68G	460,06	400,12
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	348,96 G	351,64G	353,64	283,34
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	260,2 G	260,2G	276,53	258,19
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,64 G	269,64G	272,86	264,55

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	87,31 G	87,31G	90,95	86,88
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - EUR High Yield	1	131,18 G	131,18G	132,89	131,18
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	77,87 G	77,87G	79,92	77,87
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	98,37 G	98,37G	104,05	86,68
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	301,92 G	303,27G	373,36	292,73
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	348 G	348,35G	427,06	337,26
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	225,26 G	227,13G	230,67	178,85
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Timber	1	367,21 G	369,71G	378,47	314,37
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	367,24 G	369,56G-73,58	380,22	345,57
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	288,32 G	290,95G	300,17	251,76
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet - Nutrition	1	351,4 G	355,02G	363,02	272,19
							Pictet-Global Environm.Opport.					
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,17 G	99,17G	99,74	98,61
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	18,13 G	18,15G	18,33	16,34
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,7 G	11,7G	12,01	11,5
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,26 G	20,26G	20,88	20,07
							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	13,94 G	13,96G	15,29	12,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,33 G	128,98G	129,41	117,13
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	195,9 G	197,3G	201,1	161,97
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,4 G	132G	132,34	119,8
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	277,9 G	280,08G	280,82	239,58
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	225,21 G	227,72G	227,72	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	12,68	12,57G-2,73	12,73	11,79
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	109,74 G	109,51G	114,87	109,51
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	112,55 G	113,5G	114,99	94,46
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	194,56 G	194,15G	201,85	194,15
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,62 G	179,38G	185,03	179,09
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	100,71 G	100,94G	109,39	99,57
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	96,22 G	97,18G	104,39	84,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	115,21 G	116,36G	125	100,49
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	147,51 G	147,82G	148,81	130,05
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	198,41 G	200,58G	203,65	162,23
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	257,01 G	257,32G	289,08	209,96
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	317,16 G	320,07G	358,08	257,83
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	220,7 G	223,05G	237,12	196,68
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,96 G	84,68G	88,74	84,01
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	260,77 G	263,55G	267,49	207,13
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84 G	84,04G	85,28	83,31
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,4 G	225,49G	227,48	221,4
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,94 G	91,44G	92,89	87,12
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,49 G	12,52G	12,72	12,36
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,945G	7,14	6,86
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,18 G	54,04G	54,76	51,55
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	105,53 G	106,07G	107,46	92,47
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	273,63 G	276,94G	278,78	220,94
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,77 G	119,57G	122,95	119,15
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	344,29 G	347,26G	348,24	252,21

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,65 G	171,07G	176,06	169,73
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,98 G	256,64G	281,41	254,32
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	151,55 G	151,6G	151,6	131,48
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	109,68 G	109,41G	110,87	104,37
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,26 G	60,24G	61,42	60,24
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	291,28 G	289,16G	311,51	264,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	284,41 G	287,45G	290,28	224,97
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	333,23 G	336,09G	377,1	270,41
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,6 G	144,11G	149,05	142,98
9	Euro 0,32	Euro 4,09	15.11.21		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	200,45 G	201,95G	219,56	194,93
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	200,92 G	202,73G	203,01	155,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	235,6 G	237,72G	238,04	180,72
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	90,56 G	90,78G	101,36	89,97
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	206,21 G	203,36G	224,2	202,54
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	199,78 G	201,72G	214,76	184,05
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	262,93 G	265,39G	282,46	241,92
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	254,32 G	257,36G	259,96	206,69
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	155,81 G	157,39G	176,28	153,33
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	251,34 G	253,37G	259,72	189,33
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	311,38 G	313,9G	315,63	228,34
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	188,05 G	189,33G	190,62	166,5
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,23 G	97,88G	101,36	97,45
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	134,75 G	134,51G	189,04	130,97
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	98,63 G	100,23G	106,62	78,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	221,22 G	223,43G	223,43	162,94
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	385,1 G	388,82G	413,73	334,27
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	69,72 G	70,36G	70,98	57,42
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	235,6 G	237,29G	254,84	227,9
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	151,8 G	151,51G	154,32	151,19
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	267,7 G	269,91G	279,65	251,1
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	183,83 G	185,29G	185,93	156
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	231,9 G	233,6G	233,6	189,81
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	221,51 G	224,46G	226,78	197,1
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	99,39 G	99,23G	102,48	99,23
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	142,51 G	141,87G	147,88	141,87
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,07	1,067-1,068-1,068-1,068-1,068-1,068-1,067-1,067-1,067-1,067-1,067-1,067	1,72	1
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,56 bG	5,405G	7,7	5,2
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	47,22 G	47,21G	49	46
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,89 G	125,6G	126,29	123,55
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	65,8 G	65,7G	67,3	65,7
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	57,18 G	57,09G	58,93	57,09
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	258,96 G	260,72G	272,7	221,83
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,91 G	63,91G	64,11	63,86
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,82 G	35,31G	39,98	32,62
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13,5 G	13,55G	15,64	13,4
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	22,22 G	22,38G	28,51	22,02
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,98 G	6,97G	7,26	6,95
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,53 G	3,533G	3,78	3,07
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,81 G	40,4G	45,99	37,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,06 G	17,22G	20,08	16,67
1	Euro 0,24	Euro 0,55	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,71 G	11,8G	12,1	9,4
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,23 G	9,21G	10,12	8,49
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,23 G	30,47G	35,12	24,09
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,94 G	27,14G	31,38	21,65
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,19 G	33,45G	38,54	26,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	42,56 G	42,89G	48,36	32,96
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	37,35 G	37,64G	42,16	29,08
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,31 G	13,32G	13,42	12,45
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,22 G	24,24G	24,54	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,64 G	28,66G	28,93	27,7
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,72 G	22,67G	23,43	22,59
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	45,92 G	46,53G	48,01	38,36
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	40,1 G	40,66G	41,94	33,64
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	55,86 G	56,57G	58,35	45,9
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,1 G	7,095G	7,2	7,1
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,96 G	6,955G	7,04	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,67 G	7,665G	7,72	7,66
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,61 G	12,58G	13,06	12,5
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	23,02 G	23,22G	23,55	17,73
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,51 G	19,66G	19,97	15,14
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	318,56 G	321,94G	335	276,9
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	277,47 G	281,06G	291,15	242,99
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	48,92 G	49,48G	55,46	45,06
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,23 G	41,81G	46,71	38,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	47,39 G	48,18G	49,23	36,76
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	41,1 G	41,78G	42,73	32,05
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,9 G	11,03G	11,79	9,97
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	31,72 G	31,89G	38,55	30,56
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,1 G	22,31G	25,51	21,62
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,45 G	18,62G	21,41	18,02
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	27,85 G	28,11G	31,95	27,17
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	230,83 G	233,17G	234,74	165,38
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,11 G	12,14G	12,68	11,74
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,02 G	20,07G	20,58	19,05
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,94 G	17,99G	18,46	17,14
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,66 G	23,74G	24,28	22,26
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,22 G	116,21G	117,2	116,17
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,56 G	114,55G	115,52	114,51
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,07 G	122,06G	123,14	122,02
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	54,79 G	54,86G	67,81	53,55
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,48 G	24,45G	25	24,33
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	82,59 G	82,58G	101,29	80,55
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	74,05 G	74,03G	91,16	72,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	93,48 G	93,32G	114,58	91,3
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,51 G	25,55G	28,04	25,26
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,52 G	12,55G	12,65	11,76
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	64,8 G	65,34G	65,99	50,64
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	81,18 G	81,91G	82,88	63,04
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	72,24 G	72,85G	73,52	56,13
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	191,58 G	192,74G	194,72	150,45
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	37,5 G	37,91G	38,24	28,86
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	247,38 G	247,91G	301,8	240,27
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	248,52 G	251,12G	304,58	239,66
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	223,08 G	223,8G	274,58	216,87
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	267,76 G	270,31G	276,98	225,17

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,28 G	130,05G	132,27	120,4
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,9 G	124,79G	130,15	124,79
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	51,64 G	51,87G	54,4	41,59
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,71 G	45,91G	51,09	43,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,59 G	49,77G	55,21	46,98
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,6 G	44,75G	49,9	42,32
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	55,75 G	55,94G	62,07	52,73
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	34,17 G	34,42G	34,42	30
1					986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,3 G	10,4G	10,66	8,31
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	23,53 G	23,7G	30,09	23,25
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,54 G	7,525G	7,86	7,5
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	53,09 G	53,59G	53,69	43,27
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	32,26 G	32,77G	34,67	25,77
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	225,45 G	228,38G	241,51	200,53
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	171,44 G	173,68G	183,52	151,52
1	US\$ 0,24	US\$ 0,21	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,74 G	4,745G	4,79	4,54
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,41 G	6,415G	6,7	6,2
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,92 G	3,914G	4	3,9
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,98 G	2,98G	3,2	2,98
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	34,22 G	34,66G	36,42	29,05
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	31,8 G	32,1G	33,79	27,2
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	38,1 G	38,61G	40,5	32,08
1	Euro 0,08	Euro 0,11	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,98 G	8,96G	9,35	8,95
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,31 G	123,77G	124,79	108,78
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	134,59 G	134,02G	137,88	127,38
1	US\$ 3,75	US\$ 4,71	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,96	76,15G	78,03	70,34
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	122,31 G	123,02G	125	117,77
1	Euro 2,01	Euro 3,43	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,14 G	79,51G	82,43	77,47
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	143,56 G	143,93G	146,18	135,24
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11,42 G	11,51G	11,57	9,09
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	129,39 G	129,57G	129,99	121,16
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	13,93 G	13,51G	14,3	9,44
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	423,04 G	421,04G	556,76	413,54
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,73 G	49,89G	55,43	47,21
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,76 G	45,86G	51,38	43,47
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	287,66 G	291,5G	299,26	233,47
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,72 G	10,93G	11,67	6,74
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	24,75 G	24,88G	27,47	24,52
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,7 G	23,75G	24,5	20,11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	102,96 G	104,08G	107,14	90,82
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,14 G	112,3G	117,93	111,24
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	202,23 G	203,25G	203,25	155,42
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,64 G	16,69G	17,36	16,04
1	Euro 1,28	Euro 1,27	28.05.21		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climat Opp.Fd	1	84 G	84,1G	84,65	65,11
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	571,99 G	580,53G	608,58	452,12
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,8 G	5,87G	6,57	4,7
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	112,87 G	112,21G	124,57	102,18
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,59 G	35,64G	36,1	35,17
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,85 G	2,856G	3,11	2,75
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,75 G	1,751G	1,79	1,75
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climat Opp.Fd	1	2,07 G	2,076G	2,16	1,62
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	51,29 G	51,26G	52,75	51,26
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	77,71 G	78,28G	78,28	58,01
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,67 G	6,7G	6,7	5,25
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	21,73 G	22,04G	22,38	16,72

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG	1	187,88 G	188,52G	190,69	179,16
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	Value Investment Fonds Klassik SUPERIOR 3 - Ethik	1	822,55 G	826,29G	839,94	799,08
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,97 G	16,08G	16,08	13,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,12 G	13,11G	13,43	13,07
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,32 G	22,38G	22,46	20,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,36 G	20,56G	20,56	15,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,74 G	11,74G	11,82	11,74
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,2 G	16,4G	16,77	12,46
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,69 G	15,83G	15,83	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,25 G	18,19G	18,75	17,99
7	Euro 8,67	Euro 7,46	30.11.21		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France FCP	1	304,54 G	307,56G	318,88	247,56
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Société Générale Securities Services GmbH GlobalManagement Classic 50	1	14,57 G	14,61G	15,03	13,66
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	240,63 G	243,21G	243,21	178,97
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	166,1 G	166,1G	170,99	163,61
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	244,76 G	245,25G	245,84	208,43
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	381,95 G	386,47G	386,64	284,55
1	US\$ 1,68	US\$ 3,3	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	105,94 G	106,4G	120,1	102,06
1	US\$ 1,35	US\$ 1,4	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	90,9 G	90,5G	127,76	88,8
1	US\$ 0,89	US\$ 1,22	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,57 G	40,95G	42,41	33,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,78	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,5 G	25,685G	26,51	22,37
1	US\$ 1	US\$ 1,64	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	30,58 G	30,925G	32,28	27,32
1	US\$ 0,81	US\$ 1,3	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,11 G	36,22G	38,9	34,19
1	US\$ 1,4	US\$ 1,51	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,7 G	33,8G	34,3	29,58
1	US\$ 1,16	US\$ 1,64	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap SPDR Series Trust	1	51,15 G	51,61G	53,28	41,87
7	US\$ 0,68	US\$ 0,4	20.09.21		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	50,7 G	51,46G	51,46	36,75
7	US\$ 1,4	US\$ 0,39	20.12.21		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	61,32 G	62,23G	66,72	41,8
7	US\$ 1,89	US\$ 3,02	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	98,92 G	99,72G	100,18	77,51
7	US\$ 0,93	US\$ 1,65	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	73,77 G	74,52G	78,77	53
7	US\$ 0,66	US\$ 1,12	20.09.21		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	78,12 G	78,74G	91,78	51,58
7	US\$ 0,31	US\$ 0,08	20.12.21		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	38,94 G	39,8G	41,1	26,4
7	US\$ 3,42	US\$ 1,93	20.09.21		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	103,88 G	105,56G	105,56	67,41
7	US\$ 0,26	US\$ 0,28	20.09.21		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,02 G	41,145G	46	38,46
7	US\$ 0,55	US\$ 0,33	20.09.21		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	42,86 G	43,43G	44,75	32,15
7	US\$ 0,94	US\$ 0,87	20.09.21		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	86,17 G	87,37G	91,3	63,78
7	US\$ 0,71	US\$ 0,41	20.09.21		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	34,88 G	35,21G	35,91	26,36
7	US\$ 1,68	US\$ 0,87	20.09.21		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	90,91 G	92,3G	96,52	60,13
7	US\$ 3,24	US\$ 1,82	17.09.21		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	110,9 G	112,18G	112,36	84,69
7	US\$ 0,02	US\$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	103,8 G	101,12G-2,16	143,5	96,06
7	US\$ 0,42	US\$ 0,22	20.09.21		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	73,23 G	74,31G	76,4	46,07
7	US\$ 0,27	US\$ 0,14	20.09.21		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	211,2 G	217,4G	218,8	130,22
10	US\$ 0,42	US\$ 0,57	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	145,82 G	147,66G	154,68	112,22
7	US\$ 0,46	US\$ 0,12	20.12.21		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	63,28 G	64,39G	64,39	44,15
7	US\$ 0,5	US\$ 0,41	20.09.21		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	80,27 G	81,75G	84,31	61,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,44	20.09.21		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	36,2 G	36,545G	36,55	27,32
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,48 G	72,85G	84,1	69,41
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	180,18	181,42G-2,26	182,64	141,86
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	176,9	177,82G-8,64	178,64	137,82
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,36 G	57,4G	58,21	56,59
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,09 G	57,04G	60,23	55,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Europe Limited	1	59,38 G	59,38G	60,6	59,07
4	US\$ 1,48	US\$ 0,78	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	61,77 G	62,4G	62,53	47,21
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	92,14 G	92,87G	96,83	74
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	30,13 G	30,11G	30,31	29,93
4	US\$ 1,51	US\$ 0,71	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,39 G	30,59G	30,59	25,23
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	73,5 G	74,3G	76,43	54,81
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	23,15 G	23,265G	24,42	20,65
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	13,24 G	13,332G	13,77	11,46
4	US\$ 4,57	US\$ 2,41	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	417,5 G	422,35G	422,35	300,8
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	64,82 G	65,4G	66,76	52,54
4	US\$ 0,42	US\$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	13,26 G	13,288G	13,99	12,63
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	62,65 G	63,28G	63,28	46,97
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	33,21 G	33,29G	33,33	29,63
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,03 G	32,315G	32,36	24,83
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF Structured Invest S.A.	1	120,15 G	120,85G	121,81	109,51
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	HVB Opti Select Balance Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,43 G	10,43G	10,75	10,23
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	150,61 G	152,16G	153,89	134,32
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	74,72 G	74,85G	75,37	70,92
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	142,98 G	143,22G	143,31	133
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	193,93 G	195,55G	195,55	172,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	328,9 G	331,19G	331,19	284
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	100,37 G	100,55G	100,69	93,9
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	110,57 G	110,49G	112,47	101,86
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	129,37 G	129,37G	130,49	123,04
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	213,78 G	214,51G	215,93	186,19
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	279,81 G	282,93G	282,93	242,59
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	169,71 G	169,71G	172,42	148,15
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	370,69 G	375,79G	375,79	311,22
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF) Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	284,15 G	287,37G	292,21	214,7
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	445,68 G	450,05G	450,05	370,39
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca SWC(CH)Eq.Re.S.-M.Caps Sw.(I)	1	1.033,19 G	1043G	1.043	830,14
10	US\$ 1,39	US\$ 0,44	20.12.21		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	77,33 G	78,5G	78,51	57,61
10	US\$ 1,81	US\$ 0,51	20.12.21		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,1 G	66,8G	67,38	52,5
10	US\$ 1,09	US\$ 0,29	20.12.21		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	178,26 G	180,02G	186,88	128,82
10	US\$ 2,16	US\$ 0,7	20.12.21		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,16 G	49,26G	51,49	30,86
10	US\$ 1,3	US\$ 0,38	20.12.21		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	91,17 G	92,16G	94,22	69,41
10	US\$ 1,98	US\$ 0,55	20.12.21		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	61,09 G	61,4G	62,44	48,43
10	US\$ 0,6	US\$ 0,18	20.12.21		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,08 G	34,515G	35,64	23,62
10	US\$ 1,81	US\$ 0,53	20.12.21		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	122,38 G	123,56G	123,56	91,2
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	27,05 G	27,05G	28,23	26,59
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	28,74 G	28,89G	29,98	28,34
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	68,11 G	69,1G	70,29	54,86
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Global Focus	1	16,53 G	16,59G	17,3	13,75
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	54,6 G	55,19G	58,11	44,82
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Thr.L.-Global Small.Companies	1	61,76 G	62,19G	63,89	51,57
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	91,6 G	91,98G	93,43	71,58
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq. Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,71 G	30,71G	31,2	30,62
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	489,93 G	494,71G	494,71	371,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.072,65 G	2093,09G	2.136,72	1.853,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.770,39 G	1781,82G	1.825,78	1.591,73
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	796,69 G	803,35G	819,5	662,44
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	317,58 G	320,77G	328,68	249,73
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	770,43 G	776,32G	822,21	717,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	53,75 G	53,71G	54,65	53,66
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	46,22 G	46,21G	47,39	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Rent-International	1	71,87 G	72,58G	73,92	59,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	74,39 G	74,6G	74,95	71,41
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,81 G	73,97G	74,75	61,45
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	150,54 G	151,84G	154,94	124,24
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	19 G	19,04G	19,24	17,21
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	30,83 G	31,17G	31,6	24,82
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	33,91 G	34,26G	34,66	27,37
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	15,77 G	15,77G	16,13	15,73
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,75 G	23,97G	24,34	18,34
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	42,76 G	43,18G	44,33	35,07
1	US\$ 3,6	US\$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	408,05 G	412,7G	412,7	297,35
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	47,47 G	47,675G	49,7	42,92
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI USA UCITS ETF	1	79,54 G	81,46G	81,46	67,32
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	121,87 G	121,99G	123,48	120,81
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	130,89 G	130,81G	132,26	120,94
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	1.656,41 G	1.673,64G	1.699,39	1.358,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842626	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	3.161,39 G	3.198,68G	3.385,61	2.520,97
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	352,93 G	353,72G	366,67	343,05
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - AUD	1	141,69 G	141,71G	147,51	140,48
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.002,93 G	1002,94G	1.040,71	1.001,07
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.582,53 G	2.582,54G	2.637,33	2.571,01
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	1.673,68 G	1.676,21G	1.680,85	1.581,09
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	2.455,26 G	2.453,69G	2.474,61	2.270,35
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	446,63 G	446,7G	458,04	442,79
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.507,6 G	1.510,08G	1.545,64	1.439,43
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.306,69 G	1.321,73G	1.401,78	1.146,3
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	222,5 G	222,5G	227,27	222,09
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.883,41 G	1.893,78G	1.917,19	1.751,46
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	3.080,08 G	3.092,88G	3.133,01	2.858,71
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(CHF)	1	2.213,12 G	2.230,91G	2.230,91	1.946,75
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.512,5 G	3.517,26G	3.561,36	2.990,55
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	101,33 G	101G	106,33	89,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	281,31 G	284,33G	284,33	207,24
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	158,68 G	159,31G	182,25	154,14
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.604,63 G	1.603,43G	1.619,25	1.473,6
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	4.147,8 G	4.175,03G	4.249,24	3.718,69
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.778,18 G	2.817,71G	2.817,71	2.354,08
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.248,42 G	2.260,66G	2.260,66	2.022,21
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.632,63 G	1.632,12G	1.656,58	1.574,48
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.718,33 G	3.717,16G	3.765,52	3.534,48
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.416,62 G	4.461,71G	4.518,74	3.974,12
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.521,25 G	3.523,07G	3.559,44	3.071,03
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.195,45 G	1.203,97G	1.227,29	989,8
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	808,2 G	808,19G	815,66	808,19
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.485,66 G	2.490,21G	2.498,62	2.348,72
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	125,71 G	126,46G	127,84	117,01
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	552,89 G	555,81G	575,96	444,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	16,96 G	17,05G	17,4	15,08
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	17,4 G	17,55G	17,82	16,04
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	690,11 G	698,77G	698,77	545,86
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	375,79 G	376,87G	376,87	292,93
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Equ.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	137,9 G	139,17G	142,07	115,03
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085959900	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,38 G	48,38G	49,63	47,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	224,39 G	224,42G	227,41	216,61
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	690,6 G	686,97G	731,17	605,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	472,72 G	470,89G	649,4	457,25
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	296,19 G	298,15G	299,17	263,5
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.375,24	1.374,7G-1,15	2.036,63	1.347,48
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	846,71 G	848,19G	849,06	789,14
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	926,25 G	937G	937	767,35
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	609,42 G	615,03G	628,5	528,5
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	495,02 G	500,69G	503,92	356,92
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.320,12 G	1333,72G	1.359,21	1.022,16
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	375,02 G	375,02G	380,75	295,51
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	146,19 G	147,38G	170,28	115,74
1	Euro 1,53	Euro 1,65	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	129,58 G	130,98G	134,08	107,42
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,1 G	101,09G	102,27	100,64
1	US\$ 0,6	US\$ 0,22	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	40,08 G	40,11G	40,7	36,62
1	Euro 0,83	Euro 0,41	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,05 G	107,96G	110,33	106,81
1	US\$ 0,77	US\$ 0,37	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	67,55 G	68,37G	68,37	48,68
1	US\$ 0,14	US\$ 0,13	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,66 G	13,704G	16,23	11,73
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,96 G	14,96G	15,18	12,65
1	US\$ 3,1	US\$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	284,25 G	287,25G-8,3	288,3	218,4
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	117,65 G	117,83G	117,83	106,98
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,85 G	41,09G	42,3	38
1	kann.\$,97	kann.\$,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37,21 G	37,58G	38,77	28,1
1	US\$ 1,92	US\$ 1,11	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	106,88 G	107,4G	118,74	102,54
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	159,96 G	160,07G	221,08	155,21
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 4,63	Euro 3,07	12.01.22		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	955,13 G	961,84G	979,37	792,61
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	121,89 G	122,53G	124,59	113,16
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	586,09 G	590,84G	611,54	470,53
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,2	Euro 0,21	22.12.21		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11 bG	11,05G-1,3bG-1,3	12	10,02
5	Euro 0,11	Euro 0,15	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,281G	0,35	0,24
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	927,86 G	927,2G	937,25	856,33
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.012,32 G	3045,13G	3.090	2.438,12
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.717,73 G	1733,64G	1.844,26	1.644,84
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.215,93 G	2243,73G	2.501,77	1.816,58
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	491,27 G	491,21G	495,13	490,91
10	Euro 0,31	Euro 0,41	11.11.21		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,95 G	24G	24,85	23,81
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	92,95 G	93,83G	106,96	89,83
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,99 G	48,9G	50,72	48,86
10	Euro 2,28	Euro 1,99	11.11.21		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	98,6 G	98,45G	99,66	91,27
10	Euro 0,31	Euro 0,17	11.11.21		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,68 G	52,61G	53,9	52,35
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	77,64 G	78,48G	78,48	59,28
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103244616	UniMarktführer	1	78,26 G	79,23G	79,23	59,91
10	Euro 0,28	Euro 1,4	11.11.21		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	156,84 G	158,72G	188,82	154,35
10	Euro 0,08	Euro 1,3	11.11.21		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	160,54 G	161,68G	192,32	157,43
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	150,45 G	152,36G	155,56	127,69
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	166,74 G	166,88G	166,88	127,51
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	204,19 G	207,34G	207,73	148,94

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,3 G	36,3G	36,94	36,14
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,11 G	37,1G	37,66	36,94
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	99,08 G	100,47G	115,99	97,68
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	59,5 G	60,14G	61,64	49,71
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	60,25 G	60,99G	61,81	50
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	138,36 G	139,44G	140,17	109,34
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	136,7 G	138,37G	138,51	108,59
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	44,41 G	44,48G	47,25	43,99
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	105,57	104,01G	107,28	90,56
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	154,41 G	156,09G	156,09	115,66
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	55,89 G	56,45G	59,23	46,36
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,44 G	41,44G	42,13	41,4
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	21,63 G	21,74G	23,5	21,34
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,32 G	96,32G	97,1	96,25
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	144,55 G	146,88G	147,48	111,08
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	113,78 G	115,36G	117,78	84,83
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	70,13 G	71,38G	75,11	64,18
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,27 G	40,26G	40,94	40,26
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	66,59 G	67,28G	68,28	53,71
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	56,18 G	56,77G	57,5	45,32
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	36,29 G	36,51G	40,99	35,92
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	87,7 G	89,1G-9,97	89,97	67,64
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	72 G	72,99G	73,84	53,62
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	59,32 G	59,9G	59,9	52,65
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	60,03 G	60,55G	60,55	53,28
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	66,59 G	66,3G	66,74	62,18
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	65,26 G	64,97G	65,44	60,84
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,09 G	75,4G	76,41	71,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	73,78 G	74,14G	75,23	66,92
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	66,8 G	67,33G	68,6	57,43
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	68,39 G	69,12G	70,67	56,18
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	82,62 G	82,89G	83,49	72,53
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	115,63	115,1G	119,61	90,4
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	216,55	216,29G	216,65	165,36
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	65,27 G	65,94G	69,82	59,58
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,51 G	19,5G	19,82	18,81
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	154,71 G	155,32G	156,01	135,4
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	360 G	362,51G-7,86	367,86	267,97
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,01 G	64,89G	66,58	64,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,83 G	107,9G	108,85	104,55
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	515,3 G	521,98G	521,98	380,47
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	255,73	253,58G	264,08	216,05
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	69,45 G	70,19G	72,93	60,74
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,4 G	47,4G	47,78	47,37
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,59 G	38,62G	38,97	37,71
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	95,56 G	96,41G	101,97	87,8
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	99,71 G	100,97G	102,31	80,19
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	215,97 G	218,32G	218,9	161,42
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	90,49 G	91,54G	92,72	72,97
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,5 G	35,52G	36,95	35,22
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	47,6 G	48,14G	48,3	36,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	62,14 G	62,86G	63,95	52,29
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	129,21	128,38G	132,9	122,17
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	91	91G	93,45	90,03

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Europa	1	51,14 G	51,1G-1,2	54,1	50,51
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,8	46,6G-6,74	48,2	44,7
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,7 G	59,78G	62,94	52,62
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	130,01 G	131,68G	132,75	98,47
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	422,67 G	427,08G	455,51	380,26
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	274,7 G	276,26G	282,67	216,48
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	101,73 G	102,72G	103,76	89,9
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	114,25 G	114,94G	128,97	101,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	60,22 G	60,71G	62,6	53,3
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,48 G	148,65G	148,65	120,67
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	56,38 G	56,71G	56,79	44,81
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,67 G	58,69G	59,95	56,85
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,48 G	62,39G	63,78	62,25
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	64 G	64,61G	65,31	56,9
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,67 G	47,15G	48,37	37,69
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,63 G	22,61G	23,21	22,61
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	120,03 G	121,16G	123,16	101,51
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,01 G	73,34G	74,39	66,89
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	39,09 G	39,07G	40,28	38,9
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,43 G	28,38G	28,7	26,66
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	70,38 G	70,88G	70,97	55,79
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,75 G	52,59G	54,83	52,38
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,08 G	63,24G	65,74	60,09
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	71,08 G	71,92G	72,99	56,99
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	56,72 G	56,97G	57,99	48,85
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,59 G	66,54G	67,61	65,92
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,14 G	51,11G	52,29	50,86
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	548,16 G	553,77G	574,9	537,32
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,03 G	29,97G	30,9	29,85
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	199,46 G	201,08G	202,03	159,42
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,25 G	44,33G	45,81	43,01
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,06	44,78G	46,91	43,59
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	34,38 G	34,88G	41,52	26,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	143,28 G	144,47G	144,47	95,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	108,45 G	108,78G	110,94	88,33
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	110,39 G	111,25G	111,25	97,12
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	88,43 G	89,15G	89,41	74,9
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	76,19 G	76,98G	76,98	59,51
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	62,76 G	63,02G	63,11	59,13
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,26 G	9,33G	9,51	8,73
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	280,39 G	285G	289,89	207,36
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	95,49 G	96,31G	97,71	84,35
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	125,55 G	125,86G	126,37	118
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,37 G	116,7G	125,8	114
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	36,28 G	36,57G-6,74	38,53	28,34
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR07	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,74 G	54,81G	55,7	52,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	106,29 G	107,64G	107,68	80,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	160,37 G	161,83G	167,63	135,04
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	110,93 G	111,65G	113,54	105,17
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	54,36 G	54,79G	55,15	51,53
10	Euro 1,03	Euro 0,75	15.11.21		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,85 G	49,05G	50,23	48,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,75 G	149,01G	149,66	136,28
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg Global Bonds	1	90,44 G	90,83G	95,6	89,6
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	117,36 G	117,93G	120,48	107,42

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	93,51	92,06G-2,43	97,14	83,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	GLS Bank Aktienfonds	1	47,46 G	47,72G	48,31	43,42
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	185,83 G	186,7G	188,49	160,51
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	125,04 G	125,7G	127,55	118,79
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	126,76 G	127,15G	128,89	119,56
10	Euro 1,15	Euro 1,35	15.11.21		A0MZ31	DE000A0MZ317	AURETAS strategy defensive (D)	1	42,28 G	42,49G	45,58	40,92
1					A2QK48	DE000A2QK480	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	106,14 G	106,73G	109,22	93,52
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	117,05 G	118,17G	118,17	98,23
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	Castell Global Industries Sel.	1	111,57 G	111,45G	114	107,68
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	115,23 G	116,21G	123,58	101,51
10		Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Bessere Welt	1	109,53 G	110,14G	114,34	100,94
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Timmlinvest Europa Plus Fonds	1	114,66 G	115,76G	119,46	96
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	Ethius Global Impact	1	125,27 G	125,64G	125,64	112,46
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	108,08 G	108,3G	108,69	101,11
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART AI EURO Balanced	1	109,15 G	109,41G	115,23	99,57
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	117,38 G	118,07G	119,8	103,74
11	Euro 0,3	Euro 0,64	15.12.21		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	98,1 G	98,24G	102,73	96,25
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Aktien Seasonal	1	94,19 G	93,68G	99,27	90,64
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	102,3 G	101,78G	106,25	99,88
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	52,96 G	52,97G	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	155,96 G	157,2G	157,2	152,03
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	185 G	185,69G	198,46	142,71
7		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	91,77 G	91,76G	102,11	90,82
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	132,9 G	133,04G	139,85	115,89
8	Euro 5,75	Euro 5,4	15.09.21		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	87,96 G	88,29G	88,47	87,68
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	112,02 G	111,69G	116,12	108,62
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	221,66 G	223,58G	245,66	186
4	Euro 7,24	Euro 5,35	17.05.21		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	86,91 G	87,25G	87,25	86,47
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	149,79	148,14G	154,39	130
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	104,66 G	104,81G	105,57	96,34
7	Euro 0,78	Euro 2,1	16.08.21		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	104,86 G	105,73G	107,64	88,4
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	116,63	115,1G-6,99	119,69	112,52
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	196,34 G	197,18G	205,4	161,92
1	Euro 1	Euro 1	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	100,27 G	100,35G	102,15	99,98
12	Euro 0,8	Euro 1	15.01.21		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	112,93 G	112,32G	114,35	107,95
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	115,45 G	115,54G	116,56	105,87
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.21		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,08 G	97,13G	97,8	96,35
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	90,39 G	90,36G	94,53	90,16
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	160,07 G	160,59G	161,69	133,9
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	98,26 G	98,36G	101,5	89,85
1	Euro 2	Euro 2	15.02.21		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	154,4 G	154,39G	155,69	150,38
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	193,14 G	193,69G	195,47	158,5
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	87,56 G	87,76G	95,92	86,46
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	107,45 G	107,87G	108,9	100,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	211,02 G	211,38G-5,23	226,29	198,33
7	Euro 2,3	Euro 2,4	16.08.21		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	110,11 G	110,19G	111,96	106,48
10	Euro 0,82	Euro 1,5	15.11.21		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	185,31 G	186,06G	198,25	131,71
11	Euro 2,97	Euro 2,98	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	82,36 G	82,4G	86,66	82
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	110,18 G	111,57G	114,07	95,18
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,44 G	95,8G	100,96	87,4
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	134,74 G	136,07G	143,31	129,88
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,9 G	90,9G	92,3	90,7
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	80,9 G	81,08G	82,02	68,08
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	182,46 G	183,36G	187,93	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	152,11 G	152,24G	154,13	151,17
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	147,06 G	146,86G	150,2	146,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TOGA UI	1	117,59 G	118,32G	126,24	101,55
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,68 G	91,73G	92,25	91,4
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	182,4 G	184,52G	187,39	151,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	200,06 G	200,85G	204,23	174,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	200,82 G	203,62G	208,45	167,05
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	79,36 G	79,53G	80,03	73,79
7	Euro 0,61	Euro 0,49	16.08.21		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	95,31 G	95,54G	96,87	85,72
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,09 G	124,04G	126,08	119,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	88,72 G	89,36G	90,19	76,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	201,56 G	203,55G	220,82	193,53
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	113,37 G	114,15G	117,21	107,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	233,76 G	235,44G	237,55	192,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	111,93 G	111,68G	113,17	110,33
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	144,88 G	145,98G	150,33	92
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	102,77 G	102,66G	105,21	102,5
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	118,76 G	120,08G	126,26	109,45
1	Th.	Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	192,29 G	194,87G	202,61	152,42
1	Th.	Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	185,25 G	185,49G	191,54	149,03
1	Th.	Th.			A2PA9Z	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	109,23 G	110,68G	119,85	102,7
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,41 G	113,39G	118,34	113
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	279,09 G	283,03G	296,48	228,29
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	472,98 G	478,26G	505,19	379,03
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.585,66 G	3621,66G	3.673,59	2.971,2
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.344,23 G	2390,76G	2.449,1	2.152,47
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	37,42 G	37,51G	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	26,36 G	26,56G	26,85	25,34
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,81 G	33,9G	35,78	30,97
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	112,79 G	113,8G	117,5	93,02
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	474,58 G	475,12G	506,26	363,73
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,53	US\$ 5,89	20.12.21		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	94,17 G	95,1G	109,62	57,13
1	US\$ 0,86	US\$ 0,75	20.12.21		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	36,17 G	36,16G	47,12	32,24
1	US\$ 0,19	US\$ 0,53	20.12.21		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	27,24 G	27,19G	32,35	24,58
1	US\$ 0,22	US\$ 0,35	20.12.21		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,83 G	38,935G	47,43	36
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	17,96 G	18,264G	18,31	13,5
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26,59	26,67G-6,795	26,8	20,73
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.799,56 G	2824,94G	2.824,94	2.188,87
							von der Heydt Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	184,31 G	185,34G	198,65	167,65
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	246,39	250,12G-7,47-2,56	290,83	153,16
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	63,47 G	64,15G	67,07	43,74
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	258,93 G	260,27G	289,04	211,83
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	560,32 G	567,64G	578,29	442,32
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	181,44 G	183,26G	186,54	142,09
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	176,03 G	177,26G	180,43	138,1
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	158,63 G	160,01G	160,01	140,66
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	367,73 G	370,42G	373,84	299,2
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	381,58 G	385,65G	387,85	313,47
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	337,54 G	341,88G	341,88	282,89
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	210,91 G	211,22G	261,1	208,52

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd - Value Bond	1	108,87 G	109,07G	109,07	101,82
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU00080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	32,35 G	32,35G	36	31,89
9	Th.	Th.			987182	LU00080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	128,04 G	128,04G	136,75	125,85
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU00084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	472,99 G	475,19G	548,21	457,8
9	Th.	Th.			987184	LU00084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	550,78 G	554,09G	637,86	533,66
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	305,62 G	309,08G	329,74	256,87
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	330,39 G	331,72G	356,7	277,61
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	106,79 G	106,99G	107,27	100,96
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,95 G	134,95G	135,59	134,42
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	411,89 G	416,2G	419,8	334,29
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	109,54 G	109,54G	113,17	109,17
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	187,96 G	187,96G	191,79	187,21
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	285,77 G	288,11G	288,11	237,07
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU00035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	156,08 G	156,08G	161,69	154,8
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	630,8 G	632,25G	721,51	615,55
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	769,37 G	770,51G	884,55	747,08
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,31 G	94,31G	98,98	93,95
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,04 G	172,04G	174,79	169,11
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.847,46 G	1.865,79G	1.865,79	1.421,06
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	333,7 G	333,47G	336,21	307,29
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	228,33 G	228,74G	230	216,29
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	434,56 G	434,56G	450,17	430,98
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	330,48 G	333,98G	333,98	263,38
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	4.391,01 G	4404,29G	4.480,24	3.402,32
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	257,55 G	258,2G	260,18	229,19
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	94,74 G	95,55G	98,64	82,5
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	128,03 G	129G	129,4	95,16
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	125,85 G	127,15G	127,15	100,35
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	235,32 G	235,56G	237,17	225,54
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,75 G	81,56G	82,35	74,62
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT8R	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	215,21 G	215,8G	220,35	178,6
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	96,76	97,42G	105,05	89,41
							Warburg Invest AG (KVG)					
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	114,75 G	114,75G	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	269,26	268,49G-73,55-3,88	276,62	215,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	132,93 G	133,4G	135,6	125,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,33 G	118,53G	119,41	112,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	91,19	91,31G	95,71	88,8
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	50,59 G	51,12G	51,63	41,4
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	181,49 G	182,83G	187,65	155,37
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	123,03 G	124,16G	126,75	95,7
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,14 G	21,15G	22,14	21,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,49 G	83,8G	84,06	76,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,46 G	24,62G	24,84	20,44
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,79 G	27,84G	28,19	26,71
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	47,17 G	47,41G	49,37	44,58
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,76 G	42,69G	43,81	42,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	103,36	102,1G	103,55	93,75
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,01 G	103,77G	106,7	88,89
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	278,84 G	281,83G	282,18	222,19

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 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	421,95 G	426,23G	440,27	354,08
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,51 G	133,11G-3,14	149,73	131,35
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	719,44 G	723,01G	723,01	565,79
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	178,32 G	180,26G	182,28	160,64
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	726,22 G	718,33G	784,04	635,64
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,11	47,11G	47,75	46,1
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	60,49 G	61,51G	61,51	45,22
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	111,55 G	112G	117,8	104,55
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds WWK Investment S.A.	1	0,54 G	0,545G	0,87	0,33
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	19,19 G	19,22G	19,71	17,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	19,27 G	19,33G	20,15	16,02
10	Euro 0,24	Euro 0,32	16.12.21		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	52,8 G	53G	56,8	52,5

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<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>WKN A0DP7P ISIN LU0210301635 Extag 31.12.2021 Alter Name: DWS Invest SICAV - Global Emerging Markets Equities Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Emerging Markets Equities</p> <p>WKN 552518 ISIN LU0145647300 Extag 31.12.2021 Alter Name: DWS Invest SICAV - Top Euroland Neuer Name: DWS Invest SICAV - ESG Top Euroland</p> <p>WKN A0DP7R ISIN LU0210302286 Extag 31.12.2021 Alter Name: DWS Invest SICAV - Global Emerging Markets Equities Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Emerging Markets Equities</p> <p>WKN 552516 ISIN LU0145644893 Extag 31.12.2021 Alter Name: DWS Invest SICAV - Top Euroland Neuer Name: DWS Invest SICAV - ESG Top Euroland</p> <p>WKN A0DP7Q ISIN LU0210302013 Extag 31.12.2021 Alter Name: DWS Invest SICAV - Global Emerging Markets Equities Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Emerging Markets Equities</p> <p>WKN DWS0A2 ISIN LU0273227784 Extag 31.12.2021</p>	<p>Alter Name: DWS Invest SICAV - Global Emerging Markets Equities Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Emerging Markets Equities</p> <p>WKN 552517 ISIN LU0145647052 Extag 31.12.2021 Alter Name: DWS Invest SICAV - Top Euroland Neuer Name: DWS Invest SICAV - ESG Top Euroland</p> <p>WKN A0M2BQ ISIN DE000A0M2BQ0 Extag 01.01.2022 Alter Name: apo Vivace INKA Neuer Name: apo Vivace Megatrends</p> <p>Hamburg, den 28.12.2021 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

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]	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]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,19768	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0448290918	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,86701	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.AktienziS A2(EUR) o.N.	3,7656	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	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]	549300DYQOQ6ZHEEUG03	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-AI.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]	549300DYQOQ6ZHEEUG03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,12014	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
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,23878	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	3,93208	15.12.21
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	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
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,6935	09.12.21
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 Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,012595	15.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3609	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,7957	16.12.21
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,8	15.12.21
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	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	1,75	15.12.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	07.01.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	07.01.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	1,89	17.12.21
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	0,97	17.12.21
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,05	17.12.21
Deka Investment GmbH	529900NZNCIJDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	0,46	17.12.21
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	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	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	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,53	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,51	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1181278976	A14M9N	RB LuxTopic - Systemat. Return Namens-Anteile A o.N.	3	15.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	15.12.21
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZVA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,8038	09.12.21
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,9	15.12.21
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	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,7732	29.12.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858121	971084	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT Inh.-Ant. A o.N.	0,015	13.12.21
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	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-GI 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-GI Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v. Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	10.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	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	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,15	27.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2AGN90	A2AGN9	KIRIX Herkules-Portfolio Inhaber-Anteile	1,25	30.11.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,1	07.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1055585209	HAFX61	College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	02.12.21
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
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	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,15	06.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1013	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0532	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0607	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2454	16.12.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8739	17.01.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	2	17.01.22
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.01.22
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.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,96	08.12.21
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1562	01.12.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG Prolinvest 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
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFXZPRCHYH6C84	DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile R	4,2	13.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,78	06.12.21
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,57	06.12.21

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
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	LU0208609015	AOLFVN	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	AOLARW	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	AOLCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,25	06.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,2734	01.12.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	1,03	15.12.21
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNN85F0S8T95	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik Inh.-Ant. T o.N.	0,2395	01.12.21
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	7,46	15.12.21
Slivafrance Sicav	96950088QG06PTKBME50	FR000018947	970680	LCL Actions France FCP Actions Port. (3 Déc.)o.N.	9,22	30.11.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A4094	A0MYDP	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	0,122755	20.12.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,394852	20.12.21
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0,082962	20.12.21
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0,184411	20.12.21
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0,527521	20.12.21
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y1001	989931	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Ben.Int. o.N.	0,441706	20.12.21
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,511737	20.12.21
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,292225	20.12.21
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,695015	20.12.21
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0,384997	20.12.21
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,54556	20.12.21
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0002791702	970160	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) Inhaber-Anteile (EUR) P o.N	3,07	12.01.22
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	1,37	12.01.22
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,21	22.12.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	16.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,44	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	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	4	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	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	0,97	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U90	A2P0U9	HanseMercur Str.ausgew.Nachh. Inhaber-Anteile	0,43	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	0,64	15.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H8051	A2P2R4	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF Registered Shares New o.N.	5,8917	20.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,7454	20.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,5348	20.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,3494	20.12.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	08.12.21
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
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.

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2AFLT	CH0309145396	295279	Afrika Gold AG Afrika Gold AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call			0,45 rB	0,45-BT	1,21	0,45
1				A16129	DE000A161291	213200	Aleia Holding AG Aleia Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,25 G*	0,23G*	0,34	0,15
1	10 : 1			A0Q7VZ	NL0006380776	266221	autowerkstatt group N.V. autowerkstatt group N.V., Aandelen an toonder EO -,10	Put/Call			0,07 G	0,073G*	0,11	0,07
1				A1PHB9	DE000A1PHB97	708902	DG-Gruppe AG DG-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68 -GT	68-GT	68	60
1				A0B6VN	DE000A0B6VN9	231867	DGH Deutsche Grundwert Holding AG DGH Deut.Grundwert Hld. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,8 -T	1,8-T	1,87	1,5
1				A2AA5A	DE000A2AA5A0	841066	Good Brands AG Good Brands AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,3 B	13,3B	14	11,6
1				A1JQEX	NL0010022307	742518	Ichor Coal N.V. Ichor Coal N.V., Aandelen EO -,10	Put/Call			0,04 G	0,04G	0,09	0,04
1				A1K044	DE000A1K0441	513290	independent capital AG independent capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,4 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	1,8-GT	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	0,9bG	1	0,83
1	1 : 1			747237	DE0007472375	512110	Palatium Real Estate AG Palatium Real Estate AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call			1,78 B*	1,78B*	2,5	1,05
1				512110	DE0005121107	512110	Palatium Real Estate AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			0,85 G	0,9G	1,14	0,62
1				A0HL8J	DE000A0HL8J7	235362	Q2M Managementberatung AG Q2M Managementberatung AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,05 -T	1,1B	1,1	0,9
1				906757	US80105B1017	906757	Sangui BioTech International Inc. Sangui Biotech Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,014-T	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			0,03 -BT	0,03-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 28.12.2021	Einheitspreis 27.12.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		8,51G-/8,51G/	8,51	G	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2021	Fortlaufender Preis 28.12.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 28.09.07		726900	DE0007269003	726900	ADM Hamburg AG ADM Hamburg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			368	332G	370	274
1	1 : 1	16.11.04 - 15.12.04		527270	DE0005272702	527270	Brilliant AG Brilliant AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,6 -T	35,6-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			6,45 -T	6,75-T-6,5	6,75	1,24
1				A0MPF5	DE000A0MPF55	238756	HAMMONIA Schiffsholding AG HAMMONIA Schiffsholding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			240	248bB-6-8bB-0	248	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			45,15 -T	48bB	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 bG	4G	9,5	2,86

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
27.01.22	LUS	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, 0	0,04		28.01.22								
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								
24.02.22	LUS	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,6		25.02.22								
24.02.22	LUS	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0,1		25.02.22								

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 A3DM25 ISIN US44952J1043 Extag 07.12.2021 Alter Name: IE PubCo Inc. Neuer Name: Crescent Energy Co.</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 A2QLR3 ISIN US98422P1084 Extag 16.12.2021 Alter Name: Xiaobai Maimai Inc. Neuer Name: Akso Health Group Inc.</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> <p>WKN A0M4Y1 ISIN CNE100000478 Extag 20.12.2021 Alter Name: Shenzhen Expressway Co. Ltd. Neuer Name: Shenzhen Expressway Corporation Ltd.</p> <p>WKN A2N9FG ISIN KYG8918W1069 Extag 22.12.2021 Alter Name: Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Neuer Name: Tongcheng Travel Holdings Ltd.</p>	<p>WKN 907209 ISIN US5290431015 Extag 27.12.2021 Alter Name: Lexington Realty Trust Neuer Name: LXP Industrial Trust</p> <p>WKN A0DP7Q ISIN LU0210302013 Extag 31.12.2021 Alter Name: DWS Invest SICAV - Global Emerging Markets Equities Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Emerging Markets Equities</p> <p>WKN A0DP7P ISIN LU0210301635 Extag 31.12.2021 Alter Name: DWS Invest SICAV - Global Emerging Markets Equities Neuer Name: DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Emerging Markets Equities</p> <p>Hamburg, den 28.12.2021 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																																											

Bekanntmachungen
- Bekanntmachung zum Jahresende 2021 -
<p>Die Jahresabschlussbörse findet am</p> <p style="text-align: center;">Donnerstag, den 30. Dezember 2021, statt.</p> <p>1. Handelszeit am 30.12.2021</p> <p>a) Kontro-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 & 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>

Bekanntmachungen																				
Massenkursstreichung Freiverkehr iShs MSCI World U.ETF USD WKN A0R PWH ISIN IE00B4L5Y983																				
<p>Am 20.12.2021 kam es zwischen 22:00:29 Uhr und 22:00:32 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei</p> <p>20.12.2021 MSCI Welt A0R PWH Massenkursstreichung LSX.pdf unter der URL:</p> <p style="text-align: center;">https://www.boersenag.de/PDFLibrary/585/Download</p> <p>zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>723610</td> <td>145,700</td> <td>21.12.2021 08:59:53</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>142,720</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>806345</td> <td>115,000</td> <td>20.12.2021 16:13:17</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>100,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	723610	145,700	21.12.2021 08:59:53	100	statt	142,720			806345	115,000	20.12.2021 16:13:17	3	statt	100,000		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																	
723610	145,700	21.12.2021 08:59:53	100																	
statt	142,720																			
806345	115,000	20.12.2021 16:13:17	3																	
statt	100,000																			

Bekanntmachungen																																				
Kursstreichung Freiverkehr																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0Q87R</td> <td>35,180</td> <td>06.12.2021 15:47:54</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A2AP8G</td> <td>26,400</td> <td>20.12.2021 08:41:02</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>A2PK19</td> <td>104,120</td> <td>20.12.2021 17:29:49</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A2PK19</td> <td>104,120</td> <td>20.12.2021 17:29:49</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A2PK19</td> <td>104,120</td> <td>20.12.2021 17:29:49</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A2PK19</td> <td>104,120</td> <td>20.12.2021 17:29:49</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>A2PK19</td> <td>104,120</td> <td>20.12.2021 17:29:49</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>A2PK19</td> <td>103,900</td> <td>20.12.2021 17:29:51</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 21. Dezember 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0Q87R	35,180	06.12.2021 15:47:54	2	A2AP8G	26,400	20.12.2021 08:41:02	50	A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	3	A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	30	A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	1	A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	10	A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	15	A2PK19	103,900	20.12.2021 17:29:51	5
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																	
A0Q87R	35,180	06.12.2021 15:47:54	2																																	
A2AP8G	26,400	20.12.2021 08:41:02	50																																	
A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	3																																	
A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	30																																	
A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	1																																	
A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	10																																	
A2PK19	104,120	20.12.2021 17:29:49	15																																	
A2PK19	103,900	20.12.2021 17:29:51	5																																	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0V9L9</td> <td>0,110</td> <td>21.12.2021 21:11:07</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,140</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Dezember 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0V9L9	0,110	21.12.2021 21:11:07	2.000	statt	0,140																										
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																	
A0V9L9	0,110	21.12.2021 21:11:07	2.000																																	
statt	0,140																																			
Kursstreichung Freiverkehr																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1VBKS</td> <td>248,240</td> <td>21.12.2021 13:10:23</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>A1VBKS</td> <td>248,240</td> <td>21.12.2021 13:10:23</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Dezember 2021</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1VBKS	248,240	21.12.2021 13:10:23	21	A1VBKS	248,240	21.12.2021 13:10:23	20																								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																	
A1VBKS	248,240	21.12.2021 13:10:23	21																																	
A1VBKS	248,240	21.12.2021 13:10:23	20																																	

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
766403	182,040	17.12.2021 08:01:24	92
766403	181,860	17.12.2021 08:01:28	100
A1VBKC	0,7871	23.12.2021 07:31:16	5.000
A1VBKC	0,7871	23.12.2021 07:31:17	5.000
A1VBKC	0,7924	23.12.2021 07:57:52	5.000
A1VBKC	0,7924	23.12.2021 07:57:52	4.000
A1VBKC	0,7924	23.12.2021 07:57:52	6.000
A1VBKC	0,7924	23.12.2021 07:57:52	5.000
A1VBKC	0,7924	23.12.2021 07:57:52	5.000
A1VBKC	0,7924	23.12.2021 07:57:52	5.000
A1VBKC	0,7924	23.12.2021 07:57:52	6.000
A1VBKC	0,7924	23.12.2021 07:57:52	4.000
806345	114	20.12.2021 15:29:10	5

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

Hamburg, den 23.Dezember 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2H6WY	0,238	23.12.2021 15:49:26	10.000

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

Hamburg, den 27.Dezember 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Technische Störung - Lang & Schwarz Exchange - Freiverkehr/Regulierter Markt - Diverse Emittenten

Am 27.12.2021 trat an der Lang & Schwarz Exchange im Zeitraum von 07:30:00 bis 09:00:00 eine technische Störung auf, in deren Folge 187 US-Gattungen teilweise entweder erst mit zeitlicher Verzögerung oder gar nicht ausgeführt werden konnten.

Die Liste der von der Störung betroffenen US-Gattungen ist als PDF-Datei - sortiert nach WKN und nach ISIN:

27.12.2021 von Störung betroffene US Werte LSX.pdf

unter der URL:

<https://www.boersenag.de/PDFLibrary/586/Download>

zu finden.

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

Hamburg, den 27. 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
21.12.21		A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II	3,75% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
21.12.21		A2PADC	ES0105385001	Solarpack Corporation Tecnologica S.A.	Solarpack Corporation Tecnolog Acciones Port. EO -,40	14.01.22	19.01.27	A19BWX	XS1551761569	Bank of Cyprus PCL	9,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)
21.12.21		A2PVHU	CA4356311064	YourWay Cannabis Brands Inc.	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	18.01.22	21.01.22	A1AN0F	XS0458887030	Leonardo S.p.A.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2009(22)
22.12.21		A0LD7W	FR0000079683	Artefact	Artefact, Actions Nom. EO -,10	19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)
22.12.21		A3C2DD	CA18453D1050	CleanGo Innovations Inc.	CleanGo Innovations Inc. Registered Shares o.N.	28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Greiner Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
22.12.21		A0MMF7	FR0010221069	Filae S.A.	Filae S.A., Actions Port. EO -,20						
22.12.21		A2ARD4	US33767D1054	FirstCash Holdings Inc.	FirstCash Inc., Registered Shares DL -,01						
22.12.21		A2PQ4E	US6197183071	MoSys Inc.	MoSys Inc., Registered Shares DL -,01						
22.12.21		A1XF1L	US8761081012	Tarena International Inc.	Tarena International Inc., Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,001						
23.12.21		A2P9RN	CA92919V1085	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital Ltd., Registered Shares o.N.						
27.12.21		A2PTTC	US27888P1049	ECMOHO Ltd.	ECMOHO Ltd., Reg.Shs (ADS)/1 Cl.A o.N.						
27.12.21		A14XKY	AU000000MMJ4	Hygrovest Ltd.	MMJ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.						
28.12.21		A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd., Registered Shares o.N.						
28.12.21		A0M4XD	CNE1000002F5	China Communications Construction Co. Ltd.	China Cmncnts Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1						
28.12.21		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd., Registered Shares o.N.						
28.12.21		A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1						
28.12.21		A0M4XS	CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd.	China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1						
28.12.21		A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.						
28.12.21		A0M4X6	CNE100000395	CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd.	CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1						
28.12.21		A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	Dicerna Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001						
28.12.21	31.03.22	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)						
28.12.21		A0M4YN	CNE1000003T4	Nanjing Panda Electronics Co. Ltd.	Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1						
28.12.21		A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,01						
28.12.21		852188	IT0001178299	Reno De Medici S.p.A.	Reno De Medici S.p.A., Azioni nom. A EO o.N.						
29.12.21		928982	FR0000073793	Devoteam S.A.	Devoteam S.A., Actions Port. EO 0,15						
30.12.21	05.04.77	A2BPFQ	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)						
30.12.21		A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	Senvion S.A., Actions Nom. EUR -,01						
30.12.21		A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	Silence Therapeutics PLC Registered Shares LS-,05						
11.01.22	14.01.22	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
13.01.22	18.01.22	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(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
Calliditas Therapeutics AB	549300PVPZO8TNT76B58	A2JP36	SE0010441584	52.341.584 Stück	Calliditas Therapeutics AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	21.12.21	
CleanGo Innovations Inc.	529900UISKS9A1GUX993	A3DAPT	CA18453D2041	45.086.517 Stück	CleanGo Innovations Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	23.12.21	
Fantasy 360 Technologies Inc.	549300LTYK2KTCXCWJ22	A3CY6L	CA30729F1036	75.350.785 Stück	Fantasy 360 Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.12.21	
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	A1XEQ4	LU1038809395	12.880.600,084 Stück	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile RT o.N.	1		LUS	28.12.21	
Gold Line Resources Ltd.	254900WN8E7IHOCISR27	A2QGWC	CA38063G1081	108.555.575 Stück	Gold Line Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.12.21	
GreenX Metals Ltd.	213800EHCGNYSCN9T108	A3C9JR	AU0000198939	235.851.464 Stück	GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.12.21	
JD Sports Fashion PLC	213800HROV6Y9MUU8375	A3C480	GB00BM8Q5M07	1.031.627.149 Stück	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	1		LUS	23.12.21	
New Century Resources Ltd.	529900UKKD8U92YR8C19	A2DUY9	AU000000NCZ9	1.725.753.750 Stück	New Century Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	22.12.21	
Orbital Energy Group Inc.	549300Z34T2S6KBY7S35	A2P4J7	US68559A1097	66.652.211 Stück	Orbital Energy Group Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	22.12.21	
PERASO INC.		A3C9NM	CA71360T1012	8.704.723 Stück	PERASO INC. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.12.21	
Proton Motor Power Systems PLC	213800TRXTSRGG8J2P59	A3DAJ9	GB00BP83GZ24	1.548.740.548 Stück	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005	1		LUS	30.12.21	
Stevens Gold Nevada Inc.	875500C8693ZZ78W8F78	A3DAE4	CA86024R2000	21.918.727 Stück	Stevens Gold Nevada Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	23.12.21	
Tarena International Inc.	5493003SGWGFEXTC4U52	A3DAPS	US8761082002		Tarena International Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/5 DL-,001	1		LUS	23.12.21	
The Lion Electric Co.	894500XKOKXHCZ99CE73	A3CPJ7	CA5362211040	189.467.602 Stück	The Lion Electric Company Registered Shares o.N.	1		LUS	23.12.21	
YourWay Cannabis Brands Inc.	549300JHRBIUS7A77N08	A3C9BS	CA9878121040	267.784.732 Stück	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.12.21	
ZTO Express (Cayman) Inc.	549300SCJPK3YZJTJR78	A2PRQ5	KYG9897K1058	649.201.000 Stück	ZTO Express (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	23.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	Siemens Balanced Inhaber-Anteile	28.12.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:47	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1C3R4	US21870Q1058	CoreSite Realty Corp.	CoreSite Realty Corp. Registered Shares DL -,001	28.12.21 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	Dicerna Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	28.12.21 14:51	28.12.21 23:00	Analog Heimatboerse
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.21 10:28	b.a.w.	analog Heimatboerse
852188	IT0001178299	Reno De Medici S.p.A.	Reno De Medici S.p.A. Azioni nom. A EO o.N.	28.12.21 09:04	28.12.21 23:00	analog Heimatboerse
873098	SE0000114837	Trelleborg AB	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	27.12.21 14:09	27.12.21 17:04	Analog Heimatboerse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	23.12.21 18:45	27.12.21 08:06	Analog Heimatboerse
928982	FR0000073793	Devoteam S.A.	Devoteam S.A. Actions Port. EO 0,15	23.12.21 11:50	29.12.21 23:00	analog Heimatboerse
A2P9RN	CA92919V1085	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 09:18	23.12.21 23:00	Handhabung analog anderer deutscher Börsen
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 09:13	28.12.21 23:00	analog Heimatboerse
A14XKY	AU000000MMJ4	Hygrovest Ltd.	MMJ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 09:13	27.12.21 23:00	analog Heimatboerse
A14V1Z	SG1BD0000008	Digilife Technologies Ltd.	Digilife Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 09:13	28.12.21 10:28	analog Heimatboerse
A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	23.12.21 07:54	23.12.21 16:13	Analog Heimatboerse
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 07:36	27.12.21 08:02	analog Heimatmarkt
A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	Power Metals Corp. Registered Shares o.N.	22.12.21 07:38	23.12.21 07:56	analog Heimatboerse
A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	Allakos Inc. Registered Shares DL-,001	22.12.21 07:38	23.12.21 08:20	analog Heimatboerse
A14353	SG1CC0000008	Avi-Tech Electronics Ltd.	Avi-Tech Electronics Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.21 09:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QLTL	AU0000128787	Aston Minerals Ltd.	Aston Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.21 07:33	23.12.21 08:20	analog Heimatmarkt
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.21 07:31	23.12.21 08:20	analog Heimatmarkt
A2PQ4E	US6197183071	MoSys Inc.	MoSys Inc. Registered Shares DL -,01	20.12.21 12:07	22.12.21 23:00	analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:10	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	Bear Creek Mining Corp. Registered Shares o.N.	20.12.21 07:32	22.12.21 08:12	Analog Heimatboerse
A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	Ready Capital Corp. Registered Shares DL -,0001	17.12.21 09:45	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3C2DD	CA18453D1050	CleanGo Innovations Inc.	CleanGo Innovations Inc. Registered Shares o.N.	17.12.21 09:45	22.12.21 23:00	analog Heimatboerse
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	17.12.21 09:16	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2ARD4	US33767D1054	FirstCash Holdings Inc.	FirstCash Inc. Registered Shares DL -,01	17.12.21 09:16	22.12.21 23:00	analog Heimatboerse
A0JJWQ	ID1000103203	PT Temas TBK	Temas TBK, PT Registered Shares RP 25	16.12.21 10:06	27.12.21 14:11	analog Heimatboerse
A2PVHU	CA4356311064	YourWay Cannabis Brands Inc.	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	16.12.21 09:46	21.12.21 23:00	analog Heimatmarkt
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.12.21 07:53	21.12.21 07:52	analog Heimatboerse
A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	Harte Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.21 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3CV9B	CA98422K1093	XRApplied Technologies Inc.	XRApplied Technologies Inc. Related Eventares o.N.	07.12.21 08:44	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0LD7W	FR0000079683	Artefact	Artefact Actions Nom. EO -,10	06.12.21 09:38	22.12.21 23:00	analog Heimatboerse
A1H95Z	CA66516A1057	Northern Graphite Corp.	Northern Graphite Corp. Registered Shares o.N.	03.12.21 19:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	02.12.21 12:51	28.12.21 10:27	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
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 Heimatboerse
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
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
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 Heimatboerse
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QJP8 A12CFN A3E5QA 873387 A3CN4J A2PNLY A2QETZ A2QERM A118Z6 908657	CH0582581713 FR0010717579 XS2337703537 AU000000TRY7 CA4592832063 CA02075W1059 CA40356P2098 CA5113051042 GB00BP41S218 US20441B4077	Dottikon ES Holding AG Cecurity.com Grünenthal GmbH Troy Resources Ltd. International Cobalt Corp. Alpha Lithium Corp. Guyana Goldstrike Inc. Lake Winn Resources Corp. Savannah Energy PLC Companhia Paranaense Energia Copel	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Cecurity.com Actions au Porteur EO -,10 Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. International Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. Lake Winn Resources Corp. Registered Shares o.N. Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001 Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	20.09.21 12:43 10.09.21 09:18 30.08.21 14:49 30.08.21 07:50 13.08.21 08:13 03.08.21 18:50 08.07.21 22:35 08.07.21 14:37 03.06.21 12:17 30.04.21 17:13	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Boersenaequivalenz Analog Heimatboerse Technischer Fehler analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Handhabung an den deutschen Börsen Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme
A0MMF7 A3CUQD A14MRJ A1W9KM 908093 855598	FR0010221069 CH1101098163 AU000000CM85 CA9214281086 BMG702781094 FR0000031973	Filae S.A. BELIMO Holding AG Crown Media Holdings Ltd. Vanadiumcorp Resource Inc. Petra Diamonds Ltd. Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.	Filae S.A. Actions Port. EO -,20 BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N. Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10 Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	20.04.21 08:57 13.04.21 07:30 06.04.21 10:51 25.03.21 10:36 10.03.21 09:32 11.02.21 14:57	22.12.21 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörsen Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatbörsen Analog Heimatbörsen Analog Heimatbörsen
A0M4YY A2JCAL A2QLCJ A2H7ZK A1JWHA A2DY5A A0M8QZ 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020 895929 869898 865126 778237 916234 A0J3YT A0JLZL A0YBKX A1C06B 898080 A1H81M 851311 A12DFH 879123 914661 928619 A0Q4FN	CNE100000445 CA64072V1004 CA5912551044 CA30151G1081 US34984V1008 CA36116Y1007 CA98921P1045 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059 CH0012255151 CH0014852781 CH0008742519 CH0025751329 CH0025238863 CH0102659627 CH0114405324 CH0011795959 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0010754924 CH0009002962 CH0013841017 CH0043238366	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. Neptune Digital Assets Corp. Metallica Metals Corp. Exeblock Technology Corp. Forum Energy Technologies Inc. Future Farm Technologies Inc. Zecotek Photonics Inc. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bäoïse Holding AG Clariant AG Holcim Ltd. The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG Swisscom AG Logitech International S.A. Kühne & Nagel International AG GAM Holding AG Garmin Ltd. dormakaba Holding AG Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Schweiter Technologies AG Barry Callebaut AG Lonza Group AG Aryzta AG	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N. Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	13.01.21 09:37 21.12.20 13:51 18.12.20 16:58 08.12.20 09:07 10.11.20 12:03 19.08.20 16:27 10.12.19 10:52 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörsen analog Heimatbörsen Kapitalmassnahme Analog Heimatbörsen analog Heimatbörsen analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.12.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 275

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	The 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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

28.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Adnex Therapeutics SA	Adnex 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	Hypothekbank Lenzburg AG	Hypothekbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
873098 A2QQNT A14V1Z A2QEUB A0MXQX A2DHMA A2JQTK A2QLTL A2H9WL A0B9RM A0JJWQ A0RE43 A2DYWC	SE0000114837 CA4622024095 SG1BD0000008 CA0976922066 AU000000SYR9 CA73929Q1072 US01671P1003 AU0000128787 AU000000NVA2 CA07380N1042 ID1000103203 AU000000MAT8 CA71678B1076	Trelleborg AB Ionic Brands Corp. Digilife Technologies Ltd. Bolt Metals Corp. Syrah Resources Ltd. Power Metals Corp. Allakos Inc. Aston Minerals Ltd. Nova Minerals Ltd. Bear Creek Mining Corp. PT Temas TBK Matsa Resources Ltd. Petroteq Energy Inc.	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N. Digilife Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. Power Metals Corp. Registered Shares o.N. Allakos Inc. Registered Shares DL-,001 Aston Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Bear Creek Mining Corp. Registered Shares o.N. Temas TBK, PT Registered Shares RP 25 Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	27.12.21 17:04 27.12.21 08:05 28.12.21 10:28 23.12.21 16:13 27.12.21 08:02 23.12.21 07:56 23.12.21 08:20 23.12.21 08:20 23.12.21 08:20 22.12.21 08:12 27.12.21 14:11 21.12.21 07:52 28.12.21 10:27	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
28.12.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,2	01.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YVFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	3,17753	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	3,93208	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKLSJS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,976	15.12.21
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	DE0006289388	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076162	15.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3609	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0407	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,053	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0466	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0477	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0531	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,055	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6RT64	A2PRGO	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0695	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26C72	A2PW6R	iShsIV-DL Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dist.oN	0,0123	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26F04	A2PW6S	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares GBP Dist.oN	0,0045	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJM0B415	A2PW7Y	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,031	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMC7BF44	A2QMMB	iShs IV-Chn CNY GovtBd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0676	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUPE93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0376	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hgdg Dist o.N.	0,1057	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hgdg (Dist)oN	0,0506	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH067	A2DXN9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares CHF Hgdg (Dist)oN	0,0483	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5E5	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0099	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	7,247	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0644	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0244	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0573	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0294	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,067	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK1680	A2JE37	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hgdg Dist o.N.	0,1059	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0463	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0756	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0763	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0069	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFGJ734	A2JE31	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg.Shares GBP Hgdg Dis. o.N.	0,0163	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1112	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0519	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,7409	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0396	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,04	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0495	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0434	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0437	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0485	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0709	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0509	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0621	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0491	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0073	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYP1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,078	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,7957	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2117	16.12.21

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
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
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	07.01.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	07.01.22
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	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA 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
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,9	15.12.21
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
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,75	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,2429	10.12.21
Franklin Templeton International Services S.àr.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.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXD572	A2JKUW	Franklin Liberty USD IG CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2943	10.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	InvescoM13 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	IE00BDZCCK11	A2DMBV	InvescoM13 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1105	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	InvescoM13 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1365	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoM13 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1013	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoM13 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0532	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoM13 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0607	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	InvescoM13 FTSE AIW 3000 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1201	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoM13 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2454	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoM13 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2944	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	InvescoM13 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis o.N.	0,1492	16.12.21
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	LU1799934499	LYX9ZU	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Act. Nom. USD Dis. oN	0,1	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
Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.	549300ZMALLWMHFY1P34	IE00BMYDBH24	A2QNBQ	Fixsh IC-Em.Mk HDC ESG E. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0482	16.12.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	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
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,5348	20.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6016	A2AHH8	VanEck Uran.+Nucl.Energy ETF Registered Shares o.N.	1,091	20.12.21
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
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,190168	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,352424	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,310146	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,212722	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,382725	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,462223	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,238058	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,159675	16.12.21

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	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

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-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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						

Kenn- zeichen	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 4 55 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 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 21.07.2009 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						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAU 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 GEWOBAU 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						

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

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 NeuhoF						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
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 Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus 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 Halßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ 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		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans.Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78	25.000	24.11.2009	50	13,5
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910 IA2911 IA2912 IA2913 IA2914 IA2915 IA2916 IA2917 IA2918	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314 IB3618 IB3620	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375 IA2376	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		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 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzept 01 SMC Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzept 02 SMC Konzept 03 SMC Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg Konzept 03 Müggelpark Gosen Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 06. Wohnbauten Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept 02 Wohnhäuser Berlin Konzept 08. Wohnbauten Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

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

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						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
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						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
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/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti 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						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12						

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

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						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff						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						70 100 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
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	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						
IB4102	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										85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina										
IA2660	MPC MS Santa Giovanna	14,5						30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana										
IA2662	MPC MS Santa Giulietta										
IA2664	MPC MS Valbella										
IA2665	MPC MS Valdemosa										
IA2666	MPC MS Valdivia										
IA2667	MPC MS Valparaiso										
IA2668	MPC MS Yangtze River										
IA3497	MPC Flottenfonds I										
IA3498	MPC Flottenfonds II										
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60					
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe										
IA3508	MPC MS Manet Star						100				
IA3509	MPC MS Michelangelo Star										
IA3510	MPC MS Miro Star										
IA3511	MPC MS Pollux J										
IA3513	MPC MS Rio Alster										
IA3514	MPC MS Rio Blackwater										
IA3515	MPC MS Rio Eider										
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009						
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon										
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40				
IA3519	MPC MS Santa Vanessa										
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)										
IA3521	MPC MS Scan Germania										
IA3536	MPC Santa C2-Serie										
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60				
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59				

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

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

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 Fehmland						
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 vormalis 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