C20250B / ISSN 1437- 2568
Verlagsort Hamburg

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

170. Jahrgang | Dienstag, den 04. Januar 2022 | Nr. 2

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate / Optionsscheine	39	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	6
Festverzinsliche Wertpapiere	621	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	19	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	4	25
Aussetzungen	1	26
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		27
Impressum		27

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	40	28
Genussscheine	2	29
HV-Kalender	12	30
Ausländische Aktien	87	31
Zertifikate / Optionsscheine	1.259	34
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	84
Festverzinsliche Wertpapiere	3.278	85
Offene Fonds	2	188

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		189
Notierungseinstellungen	64	190
Einbeziehungen	4	191
Notierungsaufnahmen	2	192
Aussetzungen	48	193
Wiederaufnahmen	5	194

C. Fondshandel Hamburg	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	3	195
Offene Fonds	3.249	196
Bekanntmachungen		259
Notierungseinstellungen	2	260
Aussetzungen	26	261
Ausschüttungskalender Fonds	132	262

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	17	265
Festverzinsliche Wertpapiere	1	266

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	7	267

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	10	268
Bekanntmachungen		269
Notierungseinstellungen	37	272
Einbeziehungen	12	273
Notierungsaufnahmen	2	274
Aussetzungen	246	275
Wiederaufnahmen	12	281
Ausschüttungskalender Fonds	113	282

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	285
Geschlossene Schiffsfonds	107	287
Sonstige geschlossene Fonds	2	289

H. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	290
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	329
Geschlossene Windenergiefonds	189	353
Sonstige geschlossene Fonds	278	358

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.01.2022	Fortlaufende Notierung 04.01.2022	Höchst-Kurs seit 03.01.2022	Tiefst-Kurs seit 03.01.2022
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,85G	14,85	14,65
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	62,5	62,7G-2,92-2,93-3,37-3,41-3,36-3,42-3,3-3,15-3,22-3,16-3,19-3,2-3,21-3,27-3,5-3,37-3,35-3,36-3,51-4,71-4,2-4,3-4,51-4,54-5,03-5-5,03-5,34-5,36-5,43-5,45-5,3-5,3-5,33-5,47-5,51-4,97	65,51	61,99
Euro	1						A3MQCW	DE000A3MQCW3	ENCAVIS AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2022 (Glob.)	1				
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	182,54	181,92-1,92-1,84-2,88-5,64-5,62-6,52-7,52-7,92C-7,8-6,98-6,64-6,96	187,92	178,22
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	-"-, (Glob.)	1	258 G	266G	266	258

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.02.22	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,6		18.02.22

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 03.01.2022	Fortlaufende Notierung 04.01.2022	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs seit 30.12.2021
							Allianz SE							
1	1 : 1	26.01.07 - 27.04.07		840400	DE0008404005	840400	Allianz SE, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call		367974404	210,4	210,3G-0,9-0,95-1,05-2,65-3,75-3,15-3,6-3,85-4,7-4,85-4,25-4,5-4,45-5,1-4,2-4,3-4,25-4,7-5-5,05-5,45-5,35-5,45-5,8-5,85	215,85	207,95
							Aurubis AG							
1	1 : 1			676650	DE0006766504	676650	Aurubis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			89,94	90-0,72-0,88-1,22	91,22	88,38
							Bayer AG							
1				BAY001	DE000BAY0017	575200	Bayer AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			47,71	47,685G-7,835-7,865-7,85-8,13-8,17-8,495-8,34	48,5	47,13
							Beiersdorf AG							
1	1 : 1	23.12.03 - 23.01.04		520000	DE0005200000	520000	Beiersdorf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			92,4	92,94-3,1-1,78-1,72	93,1	90,32
							Bijou Brigitte modische Accessoires AG							
1	1 : 1	14.04.03 - 14.07.03		522950	DE0005229504	522950	Bijou Brigitte mod. Access. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,6 G	22,6G	22,6	21,6
							BP PLC							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		861873	DE0008618737	850517	BP PLC, Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25 Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,92	3,91G	3,92	3,89
							Continental AG							
1	1 : 1	03.09.08 - 16.09.08		543900	DE0005439004	543900	Continental AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			93,28 G	96,11G	96,11	93,28
							Deutsche Bank AG							
1				514000	DE0005140008	804010	Deutsche Bank AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,25	11,35-1,48-1,55-1,478-1,596-1,612-1,702	11,7	11,04
							Deutsche Post AG							
1	1 : 1			555200	DE0005552004	555200	Deutsche Post AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			56,17	56,24G-6,86	56,86	56,17
							Deutsche Real Estate AG							
1	1 : 1	16.06.09 - 14.07.09		805502	DE0008055021	805500	Deutsche Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13 G	13G	13	13
							Deutsche Telekom AG							
1				555750	DE0005557508	555700	Deutsche Telekom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,56	16,552-6,598-6,566-6,548-6,5-6,51-6,488-6,498-6,528-6,55-6,57	16,6	16,31
							Dierig Holding AG							
1	1 : 1	31.03.00 - 30.06.00		558000	DE0005580005	558000	Dierig Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,6 G	15,5G	15,6	15,5
							E.ON SE							
1				ENAG99	DE000ENAG999	761440	E.ON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			12,31	12,302-2,268-2,22-2,208-2,222-2,214-2,214-2,216-2,21-2,2-2,218-2,214	12,31	12,15
							ECHOS Holding AG							
1	1 : 1	13.06.13 - 11.07.13		778630	DE0007786303	778630	ECHOS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)		
							edding AG							
1	1 : 1	17.11.04 - 17.12.04		564793	DE0005647937	564790	edding AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			69,5 G	78,5B	78,5	69,5
							Enapter AG							
1	1 : 1	21.09.20 - 19.10.20		A255G0	DE000A255G02	523620	Enapter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,3 G	23,4G	23,4	23,3
							ENCAVIS AG							
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,71	15,8G-6,04-5,56	16,04	15,56
							EUROKAI GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570653	DE0005706535	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	Put/Call			36,6	35,8G	36,6	35,8
							Fielmann AG							
1	1 : 1			577220	DE0005772206	577220	Fielmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,3	58G-8,05-8,85-9,3-9,1-9,5	59,5	58
							GEA Group AG							
1	1 : 1	03.12.07 - 11.03.08		660200	DE0006602006	660200	GEA Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,72 G	47,62G	47,72	47,62
							H&R GmbH & Co. KGaA							
1				A2E4T7	DE000A2E4T77	775700	H&R GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,1	7,08G	7,16	7,08
							Hamburg Commercial Bank AG							
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			110,42 G	110,43G	110,43	110,42
1000		09.01.2023		HSH4NE	DE000HSH4NE9	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 1 14(23)	Put/Call			114,5 G	114,5G	114,5	114,5

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 03.01.2022	Fortlaufende Notierung 04.01.2022	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 30.12.2021	
							Hamburger Hafen und Logistik AG							
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A-Sparte o.N.	Put/Call			20,78	21,1-1,16	21,16	20,54
							Hamburger Sparkasse AG							
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			41,38 G	42,2G	42,2	41,38
							Hapag-Lloyd AG							
1				HLAG47	DE000HLAG475	237229	Hapag-Lloyd AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			288	291,6-88,2-9,8	291,6	275,6
							Hawesko Holding AG							
1	1 : 1	05.02.15 - 18.02.15		604270	DE0006042708	604270	Hawesko Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54,6 G	53,8G	54,6	53,8
							Henkel AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604843	DE0006048432	604840	Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		178162875	72,04	72,640000000000001	72,64	71,44
							HOCHTIEF AG							
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			71,78	71,44G-2,48-2,26-2,66-3,2-3,14	73,2	71,18
							Joh. Friedrich Behrens AG							
1	1 : 1	08.07.06 - 07.08.06		519890	DE0005198907	519890	Joh. Friedrich Behrens AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,06 -T	0,06-T	0,06	0,06
							Jungheinrich AG							
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			45,46	45,04G-5,7-5,92-6,46	46,46	44,72
							K+S Aktiengesellschaft							
1				KSAG88	DE000KSAG888	716200	K+S Aktiengesellschaft, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,02	15,015G-5,73-5,73-5,63	15,73	15,02
							MARNA Beteiligungen AG							
1	1 : 1	30.04.18 - 08.06.18		A0H1GY	DE000A0H1GY2	218193	MARNA Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,65 -T	1,65-T	1,65	1,65
							PINGUIN HAUSTECHNIK AG							
1	1 : 1			749400	DE0007494007	749400	PINGUIN HAUSTECHNIK AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		474600	0,41 -T	0,406-T	0,41	0,41
							Rheinmetall AG							
1	1 : 1	04.08.03 - 07.11.03		703000	DE0007030009	703000	Rheinmetall AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			82,92 G	84,76G-6,48	86,48	82,92
							Südzucker AG							
1	1 : 1	09.10.18 - 15.01.19		729700	DE0007297004	729700	Südzucker AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,33	13,36G	13,36	13,33
							TOM TAILOR Holding SE							
1	1 : 1	13.06.19 - 26.06.19		A0STST	DE000A0STST2	250403	TOM TAILOR Holding SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,04	0,04G-0,0402-0,0472-0,048	0,05	0,04
							ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG							
1	1 : 1	11.06.01 - 01.06.02		825000	DE0008250002	825000	ÜSTRA Hannov.Verkehrsbetr. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		26400000	9 bB	7,7G	9	6,75
							WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG							
1	23 : 4	09.02.18 - 01.01.00		A1X3X3	DE000A1X3X33	780100	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,02 G	5,02G	5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	**11.03.22**	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,104G-**/100,111G/**	100,139 G	-0,61	
Euro	0,01	**08.04.22**	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,178G-**/100,172G/**	100,179 G	-0,67	
Euro	0,01	**10.06.22**	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,321G-**/100,276G/**	100,322 G	-0,64	
Euro	0,01	**04.07.22**	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,246G-**/101,233G/**	101,267 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)		101,53G-**/101,53G/**	101,541 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,517G-**/100,486G/**	100,502 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,463G-**/100,498G/**	100,504 G	-0,66	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,625G-**/100,611G/**	100,627 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,463G-**/102,465G/**	102,496 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,774G-**/100,793G/**	100,78 G	-0,67	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,863G-**/100,873G/**	100,875 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,96G-**/102,972G/**	102,961 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,944G-**/100,938G/**	100,945 G	-0,64	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,427G-**/104,414G/**	104,409 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,112G-**/101,104G/**	101,102 G	-0,65	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,227G-**/101,243G/**	101,223 G	-0,7	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,207G-**/101,22G/**	101,212 G	-0,62	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		113,995G-**/113,999G/**	114,047 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)		105,121G-**/105,141G/**	105,133 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	101,439G-**/101,469G/**	101,463 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,06G-**/105,082G/**	105,093 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,232G-**/104,261G/**	104,264 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	101,688G-**/101,695G/**	101,738 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,351G-**/103,348G/**	103,441 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	101,825G-**/101,825G/**	101,869 G	-0,55	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,519G-**/105,557G/**	105,598 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,114G-**/102,139G/**	102,201 G	-0,56	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	101,919G-**/101,952G/**	102,011 G	-0,51	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,085G-**/104,143G/**	104,189 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	101,977G-**/102,042G/**	102,099 G	-0,47	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,078G-**/102,132G/**	102,22 G	-0,46	
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	102G-**/102,06G/**	102,148 G	-0,43	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,363G-**/103,435G/**	103,539 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)		138,779G-**/138,819G/**	138,994 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)		104,939G-**/105,039G/**	105,183 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,1G-**/102,205G/**	102,372 G	-0,37	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		136,821G-**/136,887G/**	136,999 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)		105,243G-**/105,333G/**	105,524 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	133,943G-**/134,005G/**	134,144 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,836G-**/103,926G/**	104,147 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,143G-**/102,251G/**	102,461 G	-0,32	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,947G-**/104,043G/**	104,267 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,044G-**/102,135G/**	102,385 G	-0,28	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		153,299G-**/153,441G/**	153,669 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,965G-**/102,064G/**	102,338 G	-0,25	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,784G-**/101,924G/**	102,248 G	-0,22	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,289G-**/102,413G/**	102,728 G	-0,28	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		152,662G-**/152,817G/**	153,16 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,466G-**/101,603G/**	101,97 G	-0,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,167G-**/101,33G/**	101,724 G	-0,14	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		101,379G-**/101,519G/**	101,913 G	-0,16	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,683G-**/161,941G/**	162,544 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,401G-**/99,615G/**	100,135 G	0,03	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,924G-**/99,129G/**	99,818 G	0,06	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,936G-**/161,214G/**	162,082 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	174,467G-**/174,938G/**	176,225 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)		187,807G-**/188,167G/**	189,489 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)		165,369G-**/165,73G/**	167,083 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		154,102G-**/154,478G/**	156,171 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,586G-**/158,053G/**	159,712 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,338G-**/127,797G/**	129,28 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		94,844G-**/95,238G/**	96,732 G	0,17	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		93,805G-**/94,19G/**	95,644 G	0,21	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		92,672G-**/93,032G/**	94,743 G	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,797G	101,82 G	-0,58	
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	102,17G	102,17 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	104,8G	104,78 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	103,75G	103,79 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	100,76G	100,765 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	101,47G	101,46 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	100,825G-**/100,82G/**	100,815 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	98,59G-**/98,88G/**	99,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	105,696G-**/105,981G/**	106,048 G	0,02	0,02
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	108,14G-**/108,49G/**	108,783 G	0,67	0,67
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	97,762G	98,477 G	0,64	0,64
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	95,491G	95,671 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	91,871G	92,271 G	0,33	0,33
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	99,54G	99,619 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	99,819G	99,936 G	0,15	0,15
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	100,04G	100,097 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	108,741G	108,995 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	85,881G	86,514 G	0,57	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	80,329G-**/80,779G/**	81,416 G	0,8	
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	114,095G-**/114,487G/**	114,897 G	0,59	0,59
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	108,683G	108,895 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	106,829G	107,217 G	0,59	0,59
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	94,142G	94,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	**10.05.22**	10.05.	A3E5V0	DE000A3E5V05	v. 27.07.21(22), LandSchatz. A.261 v.21(22)	S 261	100,211G-**/100,21G/**	100,211 G	-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	100,267G-**/100,266G/**	100,267 G	-0,6	
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	A3E5V2	DE000A3E5V21	v. 11.08.21(22), LandSchatz. A.263 v.21(22)	S 263	100,309G-**/100,307G/**	100,309 G	-0,59	
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	-0,76	
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	99,14G-**/99,356G/**	99,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A3E5V5	DE000A3E5V54	v. 09.11.21(22), LandSchatz. A.266 v.21(22)	S 266	100,41G	100,41 G	-0,58	
Euro	1.000	**01.03.22**	01.03.	A3E5V6	DE000A3E5V62	v. 18.11.21(22), LandSchatz. A.267 v.21(22)	S 267	100,096G-**/100,095G/**	100,096 G	-0,62	
Euro	1.000	**25.01.22**	25.01.	A3E5V7	DE000A3E5V70	v. 13.12.21(22), LandSchatz. A.268 v.21(22)	S 268	100,026G	100,028 G	-0,49	
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	95,021G	95,764 G	0,64	0,64
Euro	1.000	**15.02.22**	15.02.	A3H2YG	DE000A3H2YG7	v. 20.04.21(22), LandSchatz. A.257 v.21(22)	S 257	100,071G	100,073 G	-0,65	
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	97,473G-**/97,978G/**	98,423 G	0,61	0,61
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	-0,62	
Euro	1.000	**05.04.22**	05.04.	A3H2YK	DE000A3H2YK9	v. 13.07.21(22), LandSchatz. A.260 v.21(22)	S 260	100,154G	100,155 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)		102,5G-**/102,465G/**	102,475 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)		101,025G-**/101,005G/**	101,01 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)		104,715G-**/104,685G/**	104,695 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)		100,825G-**/100,79G/**	100,795 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)		103,65G-**/103,69G/**	103,685 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)		102,2G-**/102,24G/**	102,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		100,74G-**/100,8G/**	100,83 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,245G-**/101,33G/**	101,29 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		103,5G-**/103,61G/**	103,67 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		101,904G	101,907 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,888G	103,984 G	0,08	0,08
						Bundesländer-Konsortium Nr. 55					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		104,682G	104,767 G	0,05	0,05
						Bundesländer-Konsortium Nr. 57					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		99,13G	99,232 G	0,11	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 58					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		100,074G	100,126 G	-0,01	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 59					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		98,37G-**/98,59G/**	98,73 G	0,02	0,02
						Bundesländer-Konsortium Nr. 60					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		98,355G	98,499 G	0,02	0,02
						Bundesländer-Konsortium Nr. 61					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		99,89G-**/99,992G/**	100,057 G	0,01	0,01
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)			114,01 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		104,36G	104,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		105,62G	106,24 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		101,36G-**/101,4G/**	101,4 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		103,63G	103,689 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		108,836G-**/109,15G/**	109,371 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	101,013G	101,017 G	-0,54	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		107,124G-**/107,37G/**	107,542 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	101,785G	101,79 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		104,225G-**/104,24G/**	104,23 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		105,26G	105,26 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 18.10.21-18.04.22, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	101,017G	101,026 G	-0,57	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		104,655G-**/104,685G/**	104,675 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		104,06G	104,06 G		
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		100,03G	100,035 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		101,71G-**/101,77G/**	101,76 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.10.21-27.01.22, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,675G-**/101,905G/**	101,935 G	-0,53	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		103,89G	103,89 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.08.21-27.02.22, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,935G-**/101,918G/**	101,935 G	-0,52	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		102,48G-**/102,51G/**	102,53 G		
Euro	1.000	**15.02.22**	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,173%, zinsv. v. 16.08.21-14.02.22, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	100,085G	100,087 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		90,076G	90,076 G	0,44	0,44
Euro	1.000	**11.04.22**	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,174%, zinsv. v. 11.10.21-10.04.22, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4	100,08G	100,083 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,136%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	101,381G	101,383 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	0,17%, zinsv. v. 13.08.21-13.02.22, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	103,051G	103,054 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		100,391G	100,419 G	-0,09	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		98,788G	98,903 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		99,829G	99,912 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		91,318G	92,037 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		93,719G	93,975 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	104,704G	104,704 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)		93,2G-**/93,51G/**	93,95 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)		97,798G	97,966 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)		93,49G	94,38 G	0,64	0,64
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		104,785G	104,785 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		103,43G	103,47 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)		101,69G	101,74 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	102,36G	102,365 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	100,62G	100,63 G	-0,28	
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	101,641G-**/101,622G/**	101,615 G	-0,57	
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	100,68G	100,68 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	100,6G-**/100,61G/**	100,61 G	-0,58	
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	100,64G	100,64 G	-0,47	
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	103,35G	103,4 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	101,46G	101,46 G	-0,46	
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	100,13G	100,13 G	-0,82	
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	102,55G	102,65 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	100,85G	100,85 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	103,75G	103,9 G	0,06	0,06
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	101,75G	101,75 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	102,1G	102,2 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	101,45G	101,5 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	102,9G	103,1 G	0,1	0,1
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	101,35G	101,5 G	0,03	0,03
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	100,25G	100,45 G	0,09	0,09
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	93,8G	94,45 G	0,43	0,43
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	-0,99	
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	100,8G	100,8 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	-0,58	
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	98,8G	99,05 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	100,65G	100,65 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	100,35G	100,45 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	99,1G	99,35 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	100,25G	100,35 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	98,35G	98,65 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	100,6G	100,65 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	100,35G	100,45 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	539G	539 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**24.06.22**	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.11.21-09.05.22, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,7G	101,7 G	-0,91	
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	102,05G	102,05 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	101,625G-**/101,64G/**	101,64 G		
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	101,2G	101,2 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,44G-**/100,44G/**	100,445 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	101,77G-**/101,85G/**	101,87 G		
Euro	100.000	**21.03.22**	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	**15.06.22**	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	101,55G	101,55 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	111,5G	111,5 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	102,1G	102,1 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	102,95G	102,95 G		
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	**27.05.22**	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	92,2G	92,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	99,469G	99,541 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	92,67G	92,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	100,411G	100,411 G		
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	92,769G-**/93,04G/**	93,26 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	92,419G-**/92,7G/**	92,95 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	98,7G	98,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	99,292G	99,377 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	100,63G-**/100,68G/**	100,67 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	102,27G-**/102,36G/**	102,37 G		
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	106,4G	106,4 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.12.21-19.03.22, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	101G	101 G	-0,82	
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	100,957G-**/100,969G/**	100,964 G		
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	103,849G-**/103,974G/**	104,037 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	102,17G-**/102,238G/**	102,246 G		
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	106,3G	106,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	108,1G	108,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	108,9G	108,9 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	104,75G	104,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	105,082G-**/105,248G/**	105,349 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	108,95G	108,95 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	100,55G	100,55 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	99,45G	99,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	105,07G-**/105,41G/**	105,65 G	0,42	0,42
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	93,73G	93,82 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	100,654G	100,642 G		
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	99,075G	99,173 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	99,992G-**/101,4G/**	101,25 G		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	99,805G-**/99,749G/**	99,805 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	97,95G	97,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	98,05G	98,196 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	100,07G-**/100,164G/**	100,209 G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	98,434G	98,553 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	98,926G-**/99,132G/**	99,226 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	97,3G	97,3 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	102,9G	102,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	102,55G	102,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	101,35G	101,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**07.03.22**	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,60000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	101,15G	101,15 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	101,15G	101,15 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	100,7G	100,7 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	102,05G	102,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	101G	101 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	101,8G	101,8 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	99,9G	99,9 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	101,05G	101,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	101,4G	101,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0 3/4%, rat. v. 05.12.21-04.12.22, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	102,25G	102,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	101,75G	101,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	**13.05.22**	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 7/10%, rat. v. 13.05.21-12.05.22, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	101,15G	101,15 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	101,05G	101,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,45%, rat. v. 29.09.21-28.09.22, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	100,85G	100,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	101,2G	101,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0 3/4%, rat. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	102,55G	102,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	101,8G	101,8 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	102,8G	102,8 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	98,95G	98,95 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	99,7G	99,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	101,05G	101,05 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	101,6G	101,6 G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	95,25G	95,25 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	96,35G	96,35 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	98,8G	98,8 G	0,02	0,02
						DZ HYP AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	**21.03.22**	21.03.	234707	DE0002347077	6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	106G	106 G		
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	114,66G-**/114,66G/**	114,73 G	0,08	0,08
Euro	50.000	**21.01.22**	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	**13.01.22**	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdbr.1079 20(22)	R 1079		100,156 G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	98,579G-**/98,96G/**	99,199 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A3E5U0	DE000A3E5U06	0,01%, v. 10.11.21(22), MTN-Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.1095 21(22)	R 1095	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	**30.06.22**	30.06.	A3E5UV	DE000A3E5UV0	0,01%, v. 14.09.21(22), MTN-Öff.Pfdbr.1090 21(22)	R 1090	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A3E5UW	DE000A3E5UW8	0,01%, v. 29.09.21(22), MTN-Öff.Pfdbr.1091 21(22)	R 1091	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A3E5UX	DE000A3E5UX6	0,01%, v. 18.10.21(22), MTN-Öff.Pfdbr.1092 21(22)	R 1092		100,38 G		
Euro	100.000	10.08.22	10.08.	A3E5UZ	DE000A3E5UZ1	0,01%, v. 27.10.21(22), MTN-Öff.Pfdbr.1093 21(22)	R 1093	100,25G	100,25 G		
						Hamburg Commercial Bank AG					
						ILM					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	101,51G	101,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG					
						ILM					
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	103,72G	103,71 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	109,2G	109,2 G	0,14	0,14
						Hamburg Commercial Bank AG					
						ILB					
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	3,1539999999999999%, zinsv. v. 29.10.20-28.10.21, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		108,97G	108,97 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	0,835%, zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	107,53G	107,53 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	107,11G	107,11 G		
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Credit Linked Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	3%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	100,96G	100,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	**17.01.22**	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		99,43G	99,43 G	4,14	4,14
Euro	1.000	**11.04.22**	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		100,02G	100,02 G	2,2	2,19
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		100,57G	100,57 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,47G	100,47 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		100,38G	100,38 G	1,25	1,24
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	2%, rat. v. 11.07.21-10.07.22, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		100,4G	100,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		101,1G	101,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2 1/2%, rat. v. 12.10.21-11.10.22, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		101,29G	101,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2 1/4%, rat. v. 11.10.20-10.10.22, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		101,06G	101,06 G	0,85	0,85
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 19.07.21-17.01.22, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		100,25G	100,25 G	-0,47	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,038G	101,034 G		
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.05.23	06.05.	HCB0A1	DE000HCB0A11	v. 06.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2730	S 2730	100,03G	100,01 G	-0,02	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	97,25G	97,93 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.05.23	27.05.	HCB0A3	DE000HCB0A37	v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732	S 2732	100G	100 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	HCB0A4	DE000HCB0A45	v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733	S 2733	100G	99,97 G		
Euro	100.000	08.06.23	08.06.	HCB0A5	DE000HCB0A52	0,012%, v. 08.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2734	S 2734	100,01G	99,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	HCB0A6	DE000HCB0A60	v. 29.07.21(22), IHS v. 2021(2022) S.2735	S 2735	100,09G	100,09 G	-0,16	
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736	S 2736	98,95G	98,9 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	99,653G	99,684 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94	0,452%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23)	S 2738	101,006G	101,01 G		
Euro	100.000	**23.05.22**	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	100,253G	100,257 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	100,34G	100,35 G		
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	99,53G	99,56 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	97,95G	97,92 G	1,17	1,16
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8	0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727	S 2727	100,13G	100,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	100,548G	100,536 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	99,839G	99,861 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.10.22	18.10.	HCB0BA	DE000HCB0BA4	v. 18.10.21(22), IHS v. 2021(2022) S.2739	S 2739	100,11G	100,11 G	-0,14	
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	98,44G	98,41 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6	0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743	S 2743	96,26G	96,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	**07.06.22**	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	101,41G	101,43 G		
Euro	1.000	**23.05.22**	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	101,37G	101,38 G		
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		102,25G	102,26 G		
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	3%, rat. v. 09.11.20-08.11.22, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		102,65G	102,65 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		103,36G	103,36 G		
Euro	1.000	**14.04.22**	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		101G	101,01 G		
Euro	1.000	**14.03.22**	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		100,74G	100,72 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**09.05.22**	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	101,39G	101,41 G		
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.21-20.02.22, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	102,88G	102,88 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	100,34G	100,34 G	1,29	1,29
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	101,88G	101,88 G	1,45	1,45
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	103,42G	103,42 G	2,69	2,69
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	101,88G	101,88 G	1,45	1,45
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	103,09G	103,09 G	0,73	0,73
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	102,28G	102,28 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	99,85G	99,85 G	1,54	1,54
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	101,61G	101,61 G	1,34	1,34
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	104,47G	104,47 G	1,93	1,93
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	99,91G	99,91 G	1,27	1,27
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	102,39G	102,39 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	101,99G	101,99 G	1,44	1,44
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	104,5G	104,5 G	1,93	1,93
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	100,22G	100,22 G	1,34	1,34
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	102,87G	102,87 G	0,8	0,8
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	102,46G	102,46 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	102,05G	102,05 G	1,43	1,43
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	104,51G	104,51 G	1,93	1,93
Euro	250	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,88G	99,88 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		103,19G	103,16 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	104,17G	104,17 G	0,02	0,02
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)		104,07G	104,07 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	103,97G	103,97 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	102,86G	102,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		151,42G	151,39 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	104,02G	104,02 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	114,36G	115,24 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)		104,86G	104,85 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	104,08G	104,07 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	107,74G	107,74 G	0,75	0,75
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	104,38G	104,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	106,88G	106,87 G	0,46	0,46
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	104,88G	104,88 G	3,48	3,48
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	104,52G	104,52 G	0,09	0,09
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	105,98G	105,97 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	105,07G	105,07 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	104,81G	104,8 G	0,17	0,17
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	104,61G	104,59 G	3,51	3,51
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	106,23G	106,23 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	109,88G	109,88 G	1,08	1,08
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	106,72G	106,71 G	0,21	0,21
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)		106,08G	106,08 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	105,87G	105,87 G	0,23	0,23
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	106,52G	106,52 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	106,37G	106,37 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	113,81G	113,81 G	1,31	1,31
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	106,91G	106,91 G	2,69	2,68
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	105,66G	105,66 G	3,42	3,42
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)		104,32G	104,32 G	3,27	3,27
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	113,77G	113,77 G	1,52	1,52
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	101,13G	101,13 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	105,83G	105,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		105,88G	105,88 G	0,39	0,39
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	107,16G	107,16 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	100,47G	100,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,62G	103,62 G	0,03	0,03
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	99,99G	99,99 G	3,18	3,13
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	107,12G	107,12 G	2,43	2,43
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	102,76G	102,76 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	100,76G	100,76 G		
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	100G	100 G	2,96	2,91
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)		106,39G	106,39 G	2,55	2,55
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)		101,61G	101,61 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	101,61G	101,61 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	109,82G	109,82 G	1,35	1,35
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	103,75G	103,75 G	0,23	0,23
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	101,61G	101,61 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	105,56G	105,56 G	0,54	0,54
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	105,08G	105,08 G	2,26	2,26
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	100,21G	100,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	**07.02.22**	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	100,21G	100,21 G	0,06	0,06
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	101,39G	101,39 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	101,27G	101,27 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	104,52G	104,52 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	101,22G	101,22 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	103,85G	103,85 G	0,56	0,56
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	103,26G	103,26 G	0,78	0,78
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)		101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	104,58G	104,58 G	1,86	1,86
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	103,27G	103,27 G	0,21	0,21
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	104,27G	104,27 G	2,06	2,06
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)		105,43G	105,43 G	2,24	2,24
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	109,52G	109,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	**21.04.22**	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.01.22, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,24G	100,24 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	101,56G	101,56 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	105,14G	105,14 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	103,68G	103,68 G	0,69	0,69
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	105,48G	105,48 G	2,24	2,24
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	104,29G	104,29 G	0,61	0,61
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	0,88	0,88
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)		100,65G	100,65 G	0,8	0,8
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	104,53G	104,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,572%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.22, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		101,06G	101,06 G		
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	101,01G	101,01 G	0,67	0,67
Euro	1.000	**17.02.22**		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	125,42G	125,42 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	102,9G	102,9 G	0,53	0,53
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	105,54G	105,54 G	1,27	1,27
Euro	1.000	**20.01.22**		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	136,35G	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	101,41G	101,41 G	0,1	0,1
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	100,49G	100,49 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104G	104 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,08G	101,08 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	101,17G	101,17 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	104,08G	104,08 G	1,46	1,46
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	101,48G	101,48 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	100,04G	100,04 G	0,56	0,56
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	102,63G	102,63 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	102,16G	102,16 G	2,31	2,31
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	101,14G	101,14 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	100,14G	100,14 G	0,85	0,85
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)		100,78G	100,78 G	0,73	0,73
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	101,73G	101,73 G	0,71	0,71
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	101,25G	101,25 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	101,68G	101,68 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	102,66G	102,66 G	1,65	1,65
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	100,89G	100,89 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	2 1/2%, rat. v. 03.01.22-02.01.23, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	102,66-**/102,61G/**	102,61		
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	104,94G	104,94 G	0,57	0,57
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	102,7G	102,7 G	1,66	1,66
US$	1.000	**01.07.22**	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 04.01.22-31.03.22, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	100,95G	100,95 G	0,79	0,79
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	102,68G	102,68 G	1,65	1,65
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	100,77G	100,77 G	0,77	0,77
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	95,06G	95,06 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)		102,63G	102,63 G	0,79	0,79
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	100,38G	100,38 G	1,15	1,15
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	102,26G	102,26 G	1,41	1,41
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	104,39G	104,39 G	1,72	1,72
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)		102,57G	102,57 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	102,13G	102,13 G	1,42	1,42
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	104,56G	104,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.11.21-11.05.22, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	102,46G	102,46 G	0,85	0,85
Euro	400	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,57G	100,57 G	1,1	1,1
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	102,75G	102,75 G	0,02	0,02
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	102,2G	102,2 G	1,41	1,41
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	104,42G	104,42 G	1,76	1,76
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	100,82G	100,82 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	101,52G	101,52 G	0,86	0,86
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	100,6G	100,6 G	1,09	1,09
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	99,21G	99,21 G	1,4	1,4
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	107,27G	107,27 G	1,71	1,71
Euro	1.000	**03.03.22**	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	102,82G	102,82 G	0,81	0,81
Euro	1.000	**03.03.22**	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.21-02.03.22, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,92G	99,92 G	1,51	1,5
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	103,03G	103,03 G	0,74	0,74
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	102,32G	102,32 G	1,41	1,41
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	102,96G	102,96 G	0,76	0,76
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	103,46G	103,46 G	0,07	0,07
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	101,3G	101,3 G	1,19	1,19
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	102,85G	102,85 G	0,02	0,02
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	102,37G	102,37 G	0,95	0,95
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	103,03G	103,03 G	0,11	0,11
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	102,67G	102,67 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	102,56G	102,56 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	102,41G	102,41 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	101,37G	101,39 G	-0,41	
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	99,548G	99,638 G	0,17	0,17
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	100,515G	100,52 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	104,67G	104,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	105,14G	105,13 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	104,59G	104,59 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	100,85G	100,85 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	100,885G	100,885 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	100,169G	100,172 G		
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		106,71G	106,71 G	0,65	0,65
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)		107,98G	107,98 G	0,38	0,38
						Hamburg Commercial Bank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	113,48G	113,48 G		
						Hamburg Commercial Bank AG **Schiffspfandbriefe**					
Euro	1.000	**14.03.22**	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,09G	100,06 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	100,39G	100,4 G	-0,35	
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	100,46G	100,46 G	-0,28	
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	100,43G	100,43 G	-0,2	
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	100,31G	100,31 G	-0,38	
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	100,93G	101,68 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	101,13G	101,16 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	100,5G	100,89 G	-0,13	
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	HCB0BF	DE000HCB0BF3	v. 16.12.21(22), Schiffs-PF.21(22) Ser.2744	S 2744	100,32G	100,32 G	-0,34	
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	101,23G	101,24 G		
						Hamburger Sparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	103,01G	103 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	103,17G	103,16 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	101,09G	101,1 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	104,87G	104,85 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	102,67G	102,67 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	100,63G	100,64 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	104,62G	104,61 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	99,499G	99,574 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	100,095G-**/100,095G/**	100,1 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	101,445G	101,435 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	102,36G	102,38 G	0,05	0,05
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	100,863G	100,858 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		99,76 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	99,42G	99,5 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044	0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39		100,2 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	99,88G	99,9 G	0,02	0,02
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		97,31 G	0,02	0,02
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	108,55G	108,57 G	0,41	0,41
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	104,94G	104,92 G	0,06	0,06
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		100,7 G	0,03	0,03
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	104,37G	104,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	104,24G	104,23 G	0,14	0,14
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	100,84G	100,85 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	102,01G	102 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	103,08G	103,07 G	0,19	0,19
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	101,5G	101,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	105,64G	105,63 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	101,33G	101,34 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	101,66G	101,67 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	100,88G	100,87 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	102,1G	102,09 G	0,26	0,26
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	100,05G	100,06 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	102,66G-2,66	102,64 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	101,6G	101,6 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	103,53G	103,53 G	0,32	0,32
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	108,56G	108,71 G	0,75	0,75
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	101,04G	101,05 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	105,41G	105,4 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	101,68G	101,67 G	0,01	0,01
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	103,12G	103,13 G	0,37	0,37
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	101,38G	101,38 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	104,33G	104,32 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	103,07G	103,09 G	0,38	0,38
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	111,33G	111,33 G	0,26	0,26
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		99,9 G	0,76	0,76
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		100,05 G	0,36	0,36
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	103,15G	103,15 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	101,95G	101,96 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	101,93G	101,94 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	104,49G	104,48 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		99,37 G	0,6	0,6
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		98,49 G	0,79	0,79
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	101,21G	101,2 G	0,09	0,09
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	102,2G	102,21 G	0,42	0,42
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	101,25G	101,26		
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	103,48G	103,47 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	100,18G	100,18 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	100,3G	100,3 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	100,12G	100,12 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	100,28G	100,29 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	100,73G	100,72 G	0,16	0,16
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	100,88G	100,91 G	0,45	0,45
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	100,73G	100,72 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	101,83G	101,83 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	100,55G	100,55 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	100,98G	100,99 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	100,64G	100,64 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	101,49G	101,48 G	0,27	0,27
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	102,47G	102,53 G	0,51	0,51
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	101,25G	101,25 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		99,94 G	0,46	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		100,78 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)		114,3G	113,85 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		100,99 G		
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 30.12.21-29.06.22, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807		100,85 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794		103,55 G	0,11	0,11
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		100,69 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	100,7	100,7 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		101,33 G	0,15	0,15
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		100,46 G	0,82	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	106,41G	106,61 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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		101,29	G	0,08	0,08
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	100,89G	100,87	G	0,06	0,06
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	101,38G	101,4	G	0,4	0,4
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	102,49G	102,56	G	0,58	0,58
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		101,01	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	101,91G	101,91	G	0,33	0,33
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	103,85G	103,91	G	0,54	0,54
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	101,58G	101,58	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	100,39G	100,39	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		100,5	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	101,31999999999999	101,32	G	0,15	0,15
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	100,69G	100,68	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	101,06G	101,05	G	0,23	0,23
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	101,26G	101,3	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	102,39G	102,48	G	0,64	0,64
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	100,87G	100,85	G	0,15	0,15
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	101,34G	101,36	G	0,45	0,45
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	102,45G	102,53	G	0,61	0,61
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		98,75	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852		98,75	G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	98,51G	98,54	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	100,65-GT-**/100,65-GT/**	100,65	-GT		
Euro	1.000	**23.03.22**	23.03.	A3H3HM	DE000A3H3HM8	1%, v. 23.03.21(22), Kassenobl.Ser.334 v.21(22)	S 334	100,07G	100,08	G	0,67	0,67
						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		101,69G	100,43	G	2,07	2,06
						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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.R.54 v.2017(2027)	R 54	105,75G	105,75	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	100,85G	100,85	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	102,95G	102,95	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2022	Einheitskurs 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	100,03G	100,03 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	102,9G	102,85 G	0,09	0,09
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	100,53G	100,53 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	103,15G	103,1 G	0,1	0,1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**10.01.22**	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	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	100,15G	100,15 G	0,03	0,03
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	100,26G	100,26 G	0,05	0,05
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	101,88G	101,89 G	0,2	0,2
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	99,97G	99,96 G	0,16	0,16
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	103,8G	103,8 G	0,32	0,32
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	102,26G	102,27 G	0,08	0,08
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	104,35G	104,3 G	0,47	0,47
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	102,55G	102,5 G	0,63	0,63
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	102,85G	102,8 G	0,89	0,89
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	0,05	
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	101,65G	101,65 G	0,44	0,44
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	99,12G	99,12 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	0,07	0,07
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	102,25G	102,2 G	0,57	0,57
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	102,5G	102,45 G	0,86	0,85
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	101,55 G	0,35	0,35
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	102,85G	102,8 G	1,22	1,22
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	100G	100 G	0,87	0,87
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	100,17G	100,18 G	0,3	0,3
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	101,75G	101,78 G	1	1
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	100,7G	100,7 G	0,3	0,3
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	101G	100,95 G	0,61	0,61
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	104,48G	104,53 G	1,13	1,13
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	102,65G	102,65 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	100,52G	100,53 G	-0,44	
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	101,67G	101,68 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	102,16G	102,17 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	104,55G	104,55 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	100,22G	100,23 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	100,49G	100,49 G	0,01	0,01
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	101,9 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	102,95G	102,95 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	102,3G	102,25 G	0,02	0,02
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	103,2G	103,2 G	0,05	0,05
						Oldenburgische Landesbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		97,238G-**/97,491G/**	97,622 G	0,1	0,1
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.21, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-**/100-T/**	100 -T		

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.01.2022	Fortlaufende Notierung 04.01.2022	Höchst-Kurs seit 03.01.2022	Tiefst-Kurs seit 03.01.2022
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1	63,98 G	65,1G	65,1	63,98
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	66,99 G	68,514G	68,51	66,99
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,06 G	57,06G	57,06	57,06

Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:

Überregionale Börsenpflichtblätter:
- Börsen-Zeitung
- Die Welt
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Handelsblatt
- Süddeutsche Zeitung

Allgemeine Börsenpflichtblätter:
- AnlegerPlus
- AnlegerPlus News
- BÖRSE am Sonntag
- Börse Online
- DAS INVESTMENT
- DER AKTIONÄR
- DIE ZEIT
- Euro
- Flensburger Tageblatt
- FOCUS-MONEY
- GoingPublic Magazin
- Hamburger Abendblatt
- Hamburger Morgenpost
- Kieler Nachrichten
- NEBENWERTE Journal
- Nordwest-Zeitung
- WirtschaftsWoche

Hamburg, den 17. Dezember 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.
Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

ENCAVIS AG
- Zulassungsbeschluss - WKN A3MQCW / ISIN DE000A3MQCW3

Es ist beschlossen worden,

bis zu Stück 14.000.000 neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem für diese Zwecke geschaffenen Bedingten Kapital 2020 von bis zu 14.000.000,00 zur Sicherung der Wandlungsrechte aus der 250 Mio. Hybrid-Wandelanleihe vom November 2021, mit voller Gewinnberechtigung vom Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe,

ISIN: DE000A3MQCW3 / ab Gleichstellung nach Hauptversammlung DE0006095003 der

ENCAVIS AG DE000A3MQCW3 / WKN A3MQCW

prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 b der Prospektverordnung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

WCM Beteil.u.Grundbesitz AG
- Gleichstellung - WKN A3E5CC / ISIN DE000A3E5CC8

Die jungen Aktien der

WCM Beteil.u.Grundbesitz AG
WKN A3E5CC
ISIN DE000A3E5CC8

werden mit Ablauf des
29.12.2021

gleichgestellt mit den alten Aktien der

WCM Beteil.u.Grundbesitz AG
WKN A1X3X3
ISIN DE000A1X3X33.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 29. Dezember 2021
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.12.21	04.01.22	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik	2% Anl.v.2011(2022)
29.12.21		A3E5CC	DE000A3E5CC8	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG junge Inhaber-Aktien o.N.
30.12.21		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
30.12.21	05.01.22	A3H20L	DE000A3H20L4	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.333 v.21(22)
05.01.22	10.01.22	HSH4R6	DE000HSH4R60	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% IHS V.2014(2022) S.2143
05.01.22	10.01.22	HSH4RT	DE000HSH4RT8	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 22 v.14(22)
05.01.22	10.01.22	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	3,25% Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)
10.01.22	13.01.22	A2TSD2	DE000A2TSD22	DZ HYP AG	0,01% MTN-Öff.Pfdbr.1079 20(22)
11.01.22	14.01.22	BRL970	DE000BRL9709	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,875% Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)
12.01.22	17.01.22	HSH4U1	DE000HSH4U16	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% Nordic View Bon.anl10 14(22)
14.01.22	19.01.22	A14J12	DE000A14J124	Hamburger Sparkasse AG	1% Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)
17.01.22	20.01.22	HSH4WK	DE000HSH4WK7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 1/2022 v.15/22
17.01.22	20.01.22	A1YCQC	DE000A1YCQC4	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,375% Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)
18.01.22	21.01.22	A1CSDK	DE000A1CSDK7	DZ HYP AG	3,84% MTN-Öff.Pfdbr.1077 10(22) [DG]
19.01.22	24.01.22	HSH4XG	DE000HSH4XG3	Hamburg Commercial Bank AG	1,37% IHS V.2015(2022) S.2320
19.01.22	24.01.22	SHFM71	DE000SHFM717	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(22) A.1
20.01.22	25.01.22	A3E5V7	DE000A3E5V70	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.268 v.21(22)
28.01.22	02.02.22	BRL039	DE000BRL0393	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,4% Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)
04.02.22	09.02.22	HSH3XF	DE000HSH3XF7	Hamburg Commercial Bank AG	4% IHS V.2012(2022) S.1465

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	A3MQCW	DE000A3MQCW3	03.01.22	14.000.000 Stück	ENCAVIS AG neue Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	12.01.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	MWB	05.01.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110486	DE0001104867	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.12.23	MWB	04.01.22
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	A3MQCW	DE000A3MQCW3	14.000.000 Stück	ENCAVIS AG neue Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	04.01.22

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
04.01.2022

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

ENCAVIS AG
- Zulassungsbeschluss - WKN A3MQCW / ISIN DE000A3MQCW3

Es ist beschlossen worden,

bis zu Stück 14.000.000 neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem für diese Zwecke geschaffenen Bedingten Kapital 2020 von bis zu 14.000.000,00 zur Sicherung der Wandlungsrechte aus der 250 Mio. Hybrid-Wandelanleihe vom November 2021, mit voller Gewinnberechtigung vom Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe,

ISIN: DE000A3MQCW3 / ab Gleichstellung nach Hauptversammlung DE0006095003 der

ENCAVIS AG DE000A3MQCW3 / WKN A3MQCW

prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 b der Prospektverordnung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von

8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

festgesetzt.

Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr
Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr

Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von

8:00 Uhr bis 17:30 Uhr

festgesetzt.

- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro.
- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.
- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

Impressum

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Ausschüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
Euro 5,748	1		0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	13 G	13G	13	13
Euro 186,153	1						A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	20,84	21,02G-0,1-0,52	21,02	20,1
Euro 6,503	1	0,47	0,52	28.05.21			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	206,5 G	205,5G-197,8	206,5	197,8
Euro 25,584	1	0,92	4,17	30.06.21		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	46,2 -T	47,8-T	47,8	46,2
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	214,5	213,5G	218	213,5
Euro 213,138	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	19,36	20,97G	20,97	19,36
Euro 10,5	1	0,26	0,58	20.05.21			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	163	161,4G	163	159,2
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	24,6 G	25,5G	25,5	24,6
Euro 822,902	1						DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	32,01	32,44-2,46-2,27-2,32-2,3-2,19-2,08-2,5-2,475-2,125-2-2,46-2,54-2,54	32,54	31,93
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	37,96	37,83G	37,96	37,35
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1		54,7G	54,7	54,7
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,995G	8	7,8
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	0,1	0,09G-0,12	0,12	0,09
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	20,8 G	22,2G	22,2	20,8
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	46,55	47,75G	47,75	45,75
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	60,2	61,88G-2,02-2,52-2,48-2,16	62,52	60
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,91	2,955G-3-2,945-2,99-3,04-3,015-3,07	3,07	2,73
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	12,58 G	12,82G	12,82	12,58
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,71	2,7G-2,71-2,71-2,74bB-2,71bG-2,73bB-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72-2,71bG	2,78	2,7
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	11,83	12,32G	12,32	11,83
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	9,92 G	10,55G	10,55	9,92
Euro 86,346	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	55,2	55,32G	55,6	54,66
Euro 34,228	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	34,56	34,14G	34,56	33,39
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,11 -T	0,11-T	0,11	0,11
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	7,27 G	7,08G	7,27	7,08
Euro 29,069	1						A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	4,26 G	4,39G	4,39	4,26
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	57,7	57,6G-7,7-7,7-7,7-7,7-8,3bB-7,7-7,7-7,9-7,9-7,7	58,5	57,5
Euro 6,436	1						A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,1G	19,3	19,1
Euro 3,674	1		0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	31,6	31G-1,2-3	33	30,2
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	23,54 G	23G	23,54	23
Euro 112,19	1	0,96	1,02	29.12.21			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	29,45	30B-28,5-8,5-9,5bG-9,1-9,05bG-9,5bG	30	28,4
Euro 15,05	1	0,07	0,12	29.06.21			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,73G	1,73	1,69
Euro 505,782	4		0,56	29.07.21			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,8G-2-1,8	32,8	31,8
Euro 100,053	1						VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	43,05 G	45,05G	45,05	43,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	134,6	134,1G-4,55	134,6	132,4
Euro 5,5	1	0	0,3 0,2 +	25.08.21			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	31,4 G	36,8G	36,8	31,4
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	22,08 G	22,9G-2,32	22,9	22,08
Euro 23,943	1	**0** *	0	**25.01.22***			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,2-T	4,76	4,2
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,67 G	0,672G-0,624	0,67	0,62
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	479,6 G	478,4G	479,6	478,4

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
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/	930,25	930,25
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G	0,015-GT	0,01	0,01

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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
08.02.22	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0		
09.02.22	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0,17		10.02.22
09.02.22	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0,23		10.02.22
					0,51	+	
10.02.22	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4		11.02.22
11.02.22	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0		
11.02.22	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0		
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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 03.01.2022	
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	2,41 G	2,5920000000000001	2,59	2,41
A$ 2.974,437		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01	0,01
A$ 296,768		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	50,3 G	51,96G	51,96	50,3
US$ 346,824	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	151,36	152,6G	152,6	147,82
A$ 644,892		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0405G	0,05	0,04
US$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	103,9	105,8-5,8-6,1-6,2-6,3-6,3-4,2-3,1-4,5-3,8	106,3	103,1
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,4 G	8,591G-8,497	8,59	8,4
A$ 637,526		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	6,56 G	7,001G	7	6,56
kann.$ 45,478	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,91 G	1,11G-1,14	1,14	0,91
A$ 1.550,417		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1362G	0,14	0,13
kann.$ 73,461	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,31	0,3G	0,31	0,3
A$ 4.303,559		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 3.441,623		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,5	0,545G-0,569-0,555	0,57	0,49
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	21,4 G	21,91G	21,91	20,97
US$ 0,62	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	394.000 G	398500G	398.500	394.000
kann.$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,13 G	0,1295G	0,13	0,13
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	102,2 G	102,7G	102,7	102,2
CNY 240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,3497	**2020** J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,6 G	0,6123G	0,61	0,6
US$ 13.204,301	1	1	**2019** J=1,578	**2020** J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)-(+-AL)-0,1803G	0,18	0,18
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2019** J=0,7995	**2020** J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,45 G	1,4664G	1,47	1,45
H$ 20.475,482	1	1	**2020** I=1,53 S=1,76	**2021** I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,21 G	5,321G	5,32	5,21
H$ 44.647,457	1	1	**2020** I=0,2 S=0,25	**2021** I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,9 G	0,92G	0,92	0,9
US$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,76 G	8,14G	8,14	7,76
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,78 G	1,82G	1,82	1,78
US$ 1.576,638	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	25,5 G	25,2G	25,5	25,2
kann.$ 4,068		10						A3DAHR	CA22289X2023	Cover Technologies Inc.	1	0,45 G	0,453G	0,45	0,45
A$ 478,748		7	**2019** I=1,4713 S=1,07	**2020** I=1,04 S=1,18	02.09.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	183,06 G	186,06G	186,06	183,06
US$ 96,922	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	460,1	460,9G	472,2	460,1
US$ 91,535	1	1		**2020** J=0,1	02.11.21			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,4 G	3,7G	3,7	3,4
A$ 742,444		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0571G	0,06	0,05
A$ 162,949		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,33G	0,33	0,33
A$ 498,238		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0865G	0,09	0,08
kann.$ 170,461	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,68 G	3,642G	3,68	3,64
Yen 207,002		4	**2020** I=100 S=100	**2021** I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	147,85 G	150,5G	150,5	147,85
sfrs 192,322		1	**2020** J=0,61	**2021** J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
kann.$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,26 G	0,222G-0,222	0,26	0,22

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
US$ 3.618,208	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	6,22 G	6,348G	6,35	6,22
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,04
A$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,05	0,05
A$ 118,395		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,278G	0,28	0,27
A$ 235,851		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1455G	0,15	0,14
skr 1.460,672		12	**2017** I=4,9 S=4,85	**2019** J=4,9 J=6,5	29.10.21			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,29 G	17,452G	17,45	17,29
kann.$ 55,257		1						A3C82E	CA4113881011	Happy Gut Brands Ltd.	1	1,03 G	1,0278G	1,03	1,03
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	97,86 G	100,95G	100,95	97,86
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	1.535,5 G	1553,5	1.553,5	1.535,5
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	24,5 G	25,165G	25,17	24,5
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	26,8G	26,8	26,2
Euro 501,951	1	1	**2020** J=0,35	**2021** J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,1 G	27,2G	27,2	27,1
kann.$ 63,993	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,26 G	0,262G	0,26	0,26
A$ 2.184,406		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,09G	1,09	1,03
US$ 283,085	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	116,18 G	118,86G	118,86	116,18
A$ 117,67		7		**2014** I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G	0,08	0,08
A$ 358,155		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0264G	0,03	0,03
US$ 2.366,278	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	300	300,1G-299,7-9,55-301	301	298,5
A$ 537,173		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,214G	0,21	0,21
skr 174,732		1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,09 G	0,0901G	0,09	0,09
£ 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	62,5 G	62,5G	62,5	62,5
kann.$ 49,557	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,28 G	0,271G	0,28	0,27
US$ 3.458,439	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	8,19 G	8,77G	8,77	8,19
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	76,42	77,82G	78	76,42
US$ 1.866	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	16,27	16,402G-6,538-6,5	16,54	16,1
- 605,002	1	1		**2020** I=0,008 I=0,0016 J=0,0242 J=0,0046 J=0,0068	11.11.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	3,3 G	3,326G	3,33	3,3
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	0,387G	0,39	0,39
US$ 357,937	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,25	0,244G-0,268-0,268-0,27	0,27	0,24
£ 1.548,741	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,29	0,2783G-0,245-0,25-0,26	0,29	0,25
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	48,58 G	47,99G-6,75	48,58	46,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 03.01.2022	
kann.$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,53 G	0,55G-0,645	0,65	0,53
US$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,8 G	23,14G	23,14	22,8
US$ 729,551	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	15,61 G	16,35G	16,35	15,61
Euro 3.582,893	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	Royal Dutch Shell PLC	1	19,54	19,76G	19,76	19,34
Euro 4.101,24	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			A0D94M	GB00B03MLX29	-"-	1	19,53	19,586G-9,624-20,09C-0,09-0,3-0,28-0,295-0,385-0,4-0,46-0,325	20,46	19,28
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 Q=0,17	31.12.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	69 G	69,5G	69,5	69
US$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,11 G	0,105G	0,11	0,11
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 G	11G	11	11
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	5,6 G	5,62G	5,62	5,6
A$ 2.025,105		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,13	0,13
US$ 44,105	1 zu je US$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	24,4 G	24,8G	24,8	24,4
A$ 498,735		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,18	1,234G	1,23	1,18
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 G	9,7G	9,7	9,65
£ 623,612		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
US$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,2 G	37,77G	38,2	37,77
Euro 105,078		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	22,8	22,1-1,72-1,02-1,2-1,18C-1,2-0,28-19,89-9,15-9,02-9,42-9,79-9,19-9,06-9-8,99-9,25-9,24-9,16-9,21-9,28-8,5-8,5-8,35-8,21-7,77-7,6-7,83-7,8-7,04-7,34-7,25-7,18-7,6-7,7-7,65-7,55-7,63-7,7-7,49-7,48-7,51-7,63-7,56	23,72	17,04
kann.$ 88,117	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1		(ausg)		
kann.$ 206,543	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,32 G	3,48G-3,64-3,62	3,64	3,32
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	1,69 G	1,75G	1,75	1,69
kann.$ 75,357	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	1,58	1,57G	1,58	1,51
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	1,4405G	1,48	1,44

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							1&1 AG							
1	1 : 1	29.06.17 - 12.07.17		554550	DE0005545503	554550	1&1 AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,08	24,2G	24,2	24,08
							11 88 0 Solutions AG							
1	1 : 1	24.08.19 - 06.09.19		511880	DE0005118806	745370	11 88 0 Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,55 G	1,54G	1,55	1,54
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			16,3	16,15G	16,3	16,15
							3 D Systems Corp.							
1				888346	US88554D2053	888346	3 D Systems Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,85 G	19,56G	19,56	18,85
							3M Co.							
1	1 : 1	01.01.00 - 05.06.19		851745	US88579Y1010	851745	3M Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			157,7	157,1G-6,95-60-0	160	156,9
							3U Holding AG							
1	1 : 1	09.02.09 - 20.02.09		516790	DE0005167902	516790	3U Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,89 G	3,78G	3,89	3,78
							4SC AG							
1				A3E5C4	DE000A3E5C40	575381	4SC AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,55 G	3,61G	3,61	3,55
							7C Solarparken AG							
1				A11QW6	DE000A11QW68	525070	7C Solarparken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,46	4,455G	4,46	4,33
							88 Energy Ltd.							
1				A14PRT	AU00000088E2	934610	88 Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0168G	0,02	0,02
							A.P.Moeller-Maersk A/S							
1				861837	DK0010244508	861837	A.P.Møller-Mærsk A/S, Navne-Aktier B DK 1000	Put/Call			3.216	3271G-80G	3.280	3.157
							A.S. Création Tapeten AG							
1				A1TNNN	DE000A1TNNN5	507990	A.S. Création Tapeten AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			19 G	19,2G	19,2	19
							aap Implantate AG							
1				A3H210	DE000A3H2101	506660	aap Implantate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,94 G	3,1G	3,1	2,94
							Aareal Bank AG							
1	1 : 1	17.12.21 - 19.01.22		540811	DE0005408116	804110	Aareal Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			28,58 G	28,58-8,68	28,68	28,58
							AB Volvo [publ]							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871229	SE0000115420	853539	Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			20,62 G	20,8G	20,8	20,62
							ABB Ltd.							
1	1 : 1	09.04.21 - 23.03.22		919730	CH0012221716	919730	ABB Ltd., Namens-Aktien SF 0,12	Put/Call				(ausg)		
							Abbott Laboratories							
1		14.08.19 - 18.10.19		850103	US0028241000	850103	Abbott Laboratories, Registered Shares o.N.	Put/Call			124,9 G	123,65G	124,9	123,65
							AbCellera Biologics Inc							
1				A2QKXS	CA00288U1066	772796	AbCellera Biologics Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			13 G	12,45G	13	12,35
							ABO Wind AG							
1				576002	DE0005760029	576002	ABO Wind AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,8 G	56G	56	55,8
							Accentro Real Estate AG							
1	1 : 1	11.01.18 - 08.02.18		A0KFKB	DE000A0KFKB3	246449	Accentro Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,55 G	6,75G	6,75	6,55
							Accenture PLC							
1		01.01.00 - 26.02.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	279362	Accenture PLC, Reg.Shares Class A DL-,0000225	Put/Call			368,2	360,7-2,6G-4,5-5,1-5,5-2,4-2,8	368,2	360,7
							ACCOR S.A.							
1	1 : 5			860206	FR0000120404	860206	ACCOR S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			28,3 G	29,530000000000001	29,53	28,3
							Activa Resources AG							
1				747137	DE0007471377	746150	Activa Resources AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05 -T	0,049-T	0,05	0,05
							Activision Blizzard Inc.							
1		01.01.00 - 07.02.18		A0Q4K4	US00507V1098	867881	Activision Blizzard Inc., Registered Shares DL-,000001	Put/Call			58,5 G	59,51G	59,51	58,5
							ad pepper media International N.V.							
1	1 : 2			940883	NL0000238145	940883	ad pepper media Intl N.V., Aandelen aan toonder EO 0,05	Put/Call			5,84 G	5,86G	5,86	5,84
							Adastra Holdings Ltd.							
1				A3C2CD	CA00654D1006	884069	Adastra Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,61 G	0,595G	0,61	0,6
							Adecco Group AG							
1	1 : 1	07.04.21 - 15.12.21		922031	CH0012138605	865192	Adecco Group AG, Namens-Aktien SF 0,1	Put/Call				(ausg)		
							adidas AG							
1				A1EWWW	DE000A1EWWW0	500340	adidas AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			259,1	258,75G-60,75-0,7	260,75	254,45

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							ADLER Group S.A.							
1				A14U78	LU1250154413	753053	ADLER Group S.A., Actions Nominatives o.N.	Put/Call			11,16 G	11,6G	11,6	11,16
							ADLER Real Estate AG							
1	1 : 1	12.03.20 - 25.03.20		500800	DE0005008007	500800	ADLER Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,28 G	6,51G	6,51	6,28
							Admiralty Resources N.L.							
1	5 : 1			A0B9TU	AU000000ADY7	868951	Admiralty Resources N.L., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G	0,01	0,01
							Adobe Inc.							
1		03.05.21 - 10.09.21		871981	US00724F1012	871981	Adobe Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			496,45	499,9-502,6-2,3-484,4	505,5	484,4
							ADVA Optical Networking SE							
1	1 : 1	12.11.21 - 12.01.22		510300	DE0005103006	510300	ADVA Optical Networking SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,96 G	13,92G	13,96	13,92
							Advanced Bitcoin Technologies AG							
1				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	843059	Advanced Bitcoin Technol.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,36	0,36G-0,4-0,41bB	0,45	0,36
							Advanced Micro Devices Inc.							
1		01.01.00 - 09.11.07		863186	US0079031078	863186	Advanced Micro Devices Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			128,72	133,52G-3,5G-4,66-0	134,66	127,96
							Adyen N.V.							
1				A2JNF4	NL0012969182	807847	Adyen N.V., Aandelen op naam EO-,01	Put/Call			2.294 G	2382G	2.382	2.294
							AEGON N.V.							
1				A0JL2Y	NL0000303709	858185	AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	Put/Call			4,32 G	4,398G-4,53	4,53	4,32
							Aena SME S.A.							
1				A12D3A	ES0105046009	768729	Aena SME S.A., Acciones Port. EO 10	Put/Call			137,85 G	142,55G	142,55	137,85
							AFLAC Inc.							
1		01.01.00 - 26.07.17		853081	US0010551028	853081	AFLAC Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			51,3 G	51,52G	51,52	51,3
							AGEAS SA/NV							
1	1 : 1	12.08.13 - 05.08.14		A1J1DR	BE0974264930	982570	AGEAS SA/NV, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			45,47 G	46,5G	46,5	45,47
							Agilent Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 15.05.15		929138	US00846U1016	929138	Agilent Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			140,25 G	138,5G	140,25	138,5
							Agnico Eagle Mines Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 14.08.14		860325	CA0084741085	860325	Agnico Eagle Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			46,66 G	45,66G	46,66	45,66
							Agra Ventures Ltd.							
1				A3CSR8	CA0085052086	245709	Agra Ventures Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,39 G	0,381G	0,39	0,38
							Air Berlin PLC							
1		22.01.18 - 30.01.18		AB1000	GB00B128C026	255384	Air Berlin PLC, Registered Shares EO -,25	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,01	0,01
							Air China Ltd.							
1				A0M4WT	CNE1000001S0	207706	Air China Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,61 G	0,635G	0,64	0,61
							Air France-KLM S.A.							
1	1 : 1	22.02.99 - 01.01.00		855111	FR0000031122	885682	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			4,07	4,054G-4,42	4,42	3,85
							Air New Zealand Ltd.							
1	5 : 1	27.09.13 - 27.09.14		881317	NZAIRE0001S2	881317	Air New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,89 G	0,9G	0,9	0,89
							Airbus SE							
1	1 : 1	01.06.15 - 01.01.00		938914	NL0000235190	938914	Airbus SE, Aandelen op naam EO 1	Put/Call			115,46	116,36-7,16-7,24-7,5-8,1-8,22-8,42-8,48-9,5-9,76-8,08-8,42-8,26	119,76	111,74
							AIXTRON SE							
1	1 : 1	28.10.16 - 10.11.16		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	506620	AIXTRON SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			18,51	18,505G-8,49	18,51	18,05
							Akamai Technologies Inc.							
1		01.01.00 - 11.01.18		928906	US00971T1016	928906	Akamai Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			102,85	103,8G-4,55	104,55	102,3
							Akzo Nobel N.V.							
1				A2PB32	NL0013267909	860026	Akzo Nobel N.V., Aandelen aan toonder EO0,5	Put/Call			95,76 G	97,9G	97,9	95,76
							Albis Leasing AG							
1	1 : 1	16.12.99 - 24.03.00		656940	DE0006569403	656940	Albis Leasing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,98 G	3,06G-2,9	3,06	2,9
							Alcoa Corp.							
1				A2ASZ7	US0138721065	477876	Alcoa Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			52,38 G	53,4G	53,4	52,38
							Alcon AG							
1				A2PDXE	CH0432492467	756267	Alcon AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
							Aleafia Health Inc.							
1				A2JHC5	CA01444Q1046	265930	Aleafia Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,0934G	0,09	0,09

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Alibaba Group Holding Ltd.							
1				A2PVFU	KYG017191142	769863	Alibaba Group Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,97 G	13,12G	13,12	12,97
							Alkane Resources Ltd.							
1		01.01.00 - 05.06.07		863617	AU000000ALK9	863617	Alkane Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,57 G	0,5625G	0,57	0,56
							Allane SE							
1	1 : 1	06.05.20 - 20.05.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	232908	Allane SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,5 G	15,8G	15,8	15,5
							Allegheny Technologies Inc.							
1				931083	US01741R1023	902459	Allegheny Technologies Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			13,9 G	14,3G	14,3	13,9
							Allgeier SE							
1				A2GS63	DE000A2GS633	508630	Allgeier SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			57	58,8G-0,8	58,8	50,8
							Alnylam Pharmaceuticals Inc.							
1				A0CBCK	US02043Q1076	231566	Alnylam Pharmaceuticals Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			150,2 G	153,45G-4,95	154,95	150,2
							Alphabet Inc.							
1				A14Y6F	US02079K3059	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cl. A DL-,001	Put/Call			2.561	2575-8,5-8,5-80,5-49C-9-57	2.580,5	2.549
1				A14Y6H	US02079K1079	744225	Alphabet Inc., Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	Put/Call			2.561,5	2575G-0-58,5	2.575	2.551
							Alstom S.A.							
1	1 : 2	23.12.15 - 20.01.16		A0F7BK	FR0010220475	914815	Alstom S.A., Actions Port. EO 7	Put/Call			31,07 G	31,57G-1,65	31,65	31,07
							alstria office REIT-AG							
1	1 : 1	13.12.21 - 17.01.22		A0LD2U	DE000A0LD2U1	247215	alstria office REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,53	19,35G-9,51	19,53	19,35
							Altamin Ltd.							
1	15 : 1			A2H82D	AU000000AZI3	288419	Altamin Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0405G	0,04	0,04
							Alterity Therapeutics Ltd.							
1				A2PHDZ	AU0000043945	937103	Alterity Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,008G	0,01	0,01
							Altium Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.03.12		924627	AU000000ALU8	924627	Altium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			28 G	28,24G	28,24	28
							Altria Group Inc.							
1		01.01.00 - 18.12.20		200417	US02209S1033	851777	Altria Group Inc., Registered Shares DL -,333	Put/Call			41,75 G	42,45G	42,45	41,75
							Alumina Ltd.							
1	1 : 1	02.04.07 - 20.04.07		164281	AU000000AWC3	865213	Alumina Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,18 G	1,2205G	1,22	1,18
							Alzamend Neuro Inc.							
1				A3CSHQ	US02262M3088	773371	Alzamend Neuro Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,69 G	1,79G	1,79	1,69
							AMADEUS FIRE AG							
1	1 : 1			509310	DE0005093108	509310	AMADEUS FIRE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			180,4 G	181,2G-0,6	181,2	180,4
							Amadeus IT Group S.A.							
1		19.06.20 - 26.06.20		A1CXN0	ES0109067019	720660	Amadeus IT Group S.A., Acciones Port. EO 0,01	Put/Call			59,18 G	61,46G	61,46	59,18
							Amani Gold Ltd.							
1				A2DJ27	AU000000ANL3	228777	Amani Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,0006G		
							Amazon.com Inc.							
1		01.01.00 - 12.08.05		906866	US0231351067	906866	Amazon.com Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			3.019	3016,5-25,5-3,5-1-3,5-18,5-5-8,5-2957-66,5-7	3.025,5	2.952,5
							AMC Entertainment Holdings Inc.							
1				A1W90H	US00165C1045	769563	AMC Entertainment Holdings Inc, Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			24,25	23,54G-2,64C-2,66	24,25	22,64
							American Airlines Group Inc.							
1				A1W97M	US02376R1023	850211	American Airlines Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,69 G	16,522G	16,52	15,69
							American Electric Power Co. Inc.							
1		01.01.00 - 08.05.15		850222	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc, Registered Shares DL 6,50	Put/Call			78,3 G	78,39G	78,39	78,3
							American Express Co.							
1		01.01.00 - 12.03.21		850226	US0258161092	850226	American Express Co., Registered Shares DL -,20	Put/Call			144,4 G	148,8G	148,8	144,4
							American Helium Inc.							
1				A2PQGU	CA02650G2027	873005	American Helium Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26	0,262G	0,26	0,26
							American International Group Inc.							
1				A0X88Z	US0268747849	859520	American International Grp Inc, Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			50,02 G	50,68G	50,68	50,02

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							American States Water Co.							
1				881720	US0298991011	881720	American States Water Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			90,5 G	90,5G	90,5	90,5
							Amgen Inc.							
1		01.01.00 - 12.11.19		867900	US0311621009	867900	Amgen Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			199 G	200,3G-0,45	200,45	199
							Analog Devices Inc.							
1		01.01.00 - 23.05.17		862485	US0326541051	862485	Analog Devices Inc., Registered Shares DL -,166	Put/Call			154,42 G	156,88G	156,88	154,42
							Andritz AG							
1	1 : 1	05.11.20 - 01.02.21		632305	AT0000730007	632305	Andritz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,24 G	45,64G	45,64	45,24
							Anglo American PLC							
1				A0MUKL	GB00B1XZS820	922169	Anglo American PLC, Registered Shares DL -,54945	Put/Call			35,6 G	36,8G	36,8	35,6
							Anglogold Ashanti Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 14.11.08		915102	US0351282068	854434	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			18,15 G	17,7G	18,15	17,7
							Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.							
1				A2ASUV	BE0974293251	770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Actions au Port. o.N.	Put/Call			53,11 G	55,76G	55,76	53,11
							Anova Metals Ltd.							
1		03.06.20 - 16.07.20		A1J9MC	AU000000AWV3	722443	Anova Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0085G	0,01	0,01
							Ansell Ltd.							
1	1 : 1	15.11.19 - 13.11.22		552832	AU000000ANN9	859880	Ansell Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,2 G	20,91G	20,91	20,2
							Aperam S.A.							
1				A1H5UL	LU0569974404	741899	Aperam S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			47,28 G	48,59G	48,59	47,28
							Apollo Minerals Ltd.							
1	4 : 1	01.01.00 - 30.11.18		A0M5PT	AU000000AON7	272232	Apollo Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,046G	0,05	0,04
							Apple Inc.							
1		01.01.00 - 06.09.02		865985	US0378331005	865985	Apple Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			159,86	161,32G-1,78-1,94-1,56-2,28-1,8-2,02-2,1-2,12-2,02-1,82-1,92-2,06-1,92-1,32-1,28-59,04	162,28	156,86
							Applied Materials Inc.							
1		01.01.00 - 22.10.04		865177	US0382221051	865177	Applied Materials Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			140,2 G	141,46G	141,46	140,2
							ARA LOGOS Logistics Trust							
1	1 : 1			A1CWJS	SG1Z70955880	720606	ARA LOGOS Logistics Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,56 G	0,562G	0,56	0,56
							ARCANDOR AG							
1	1 : 1	22.11.99 - 22.02.00		627500	DE0006275001	627500	ARCANDOR AG, Inhaber-Aktien o.N	Put/Call			0,02	0,023G-0,023-0,023-0,023-0,023-0,0235-0,0235	0,02	0,02
							ArcelorMittal S.A.							
1	1 : 1			A2DRTZ	LU1598757687	529385	ArcelorMittal S.A., Actions Nouvelles Nominat. oN	Put/Call			28,27 G	28,425G-8,21-8,94	28,94	28,21
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	28,4G	28,4	28,2
							Archer Daniels Midland Company							
1		07.07.10 - 30.07.10		854161	US0394831020	854161	Archer Daniels Midland Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			59,54 G	60,02G	60,02	59,54
							Arconic Corp.							
1				A2PZZV	US03966V1070	484343	Arconic Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			28,6 G	29,6G	29,6	28,6
							argenx SE							
1				A2H9WD	US04016X1019	769808	argenx SE, Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10 ausgestellt von:Bank of New York Mellon	Put/Call			300 G	302G	302	300
							Aroundtown SA							
1	1 : 1	03.09.20 - 16.09.20		A2DW8Z	LU1673108939	770756	Aroundtown SA, Bearer Shares EO -,01	Put/Call			5,45	5,462G-5,458	5,46	5,36
							artec technologies AG							
1				520958	DE0005209589	520958	artec technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,39	2,41G	2,42	2,39
							Artemis Resources Ltd.							
1	20 : 1	01.01.00 - 24.12.14		A0MK5T	AU000000ARV3	238427	Artemis Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,047G	0,05	0,05
							Aryzta AG							
1				A0Q4FN	CH0043238366	265963	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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							ASML Holding N.V.							
1				A1J4U4	NL0010273215	894248	ASML Holding N.V., Aandelen op naam EO -,09	Put/Call			704,5	698,2G-709,1-7,9-10,2-1,5-0-7,3-5,5-0,9-686,9-76,7-84,1	716	676,7
							Aspermont Ltd.							
1		06.08.18 - 17.09.18		A0NGFS	AU000000ASP3	872075	Aspermont Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0134G	0,01	0,01
							Assicurazioni Generali S.p.A.							
1	1 : 1			850312	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			18,77 G	18,86G	18,86	18,77
							Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC							
1				A2QJD4	GB00BN7CG237	809867	Aston Martin Lagonda Global Ho, Registered Shares LS-,1	Put/Call			16 G	16,202G-6,802	16,8	16
							AstraZeneca PLC							
1	1 : 1	05.04.99 - 01.01.00		886455	GB0009895292	886455	AstraZeneca PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			103 G	103,04G-1,04	103,04	101,04
							AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG							
1				922230	AT0000969985	920923	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			43,75 G	44,85G	44,85	43,75
							AT & T Inc.							
1		01.01.00 - 09.07.21		A0HL9Z	US00206R1023	868406	AT & T Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			21,8	22,485G-2,555	22,56	21,8
							Atlantia S.p.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 21.07.06	DL 25	913220	IT0003506190	205779	Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	Put/Call			17,12 G	17,565G	17,57	17,12
							Auden AG							
1		01.01.00 - 30.04.18		A16144	DE000A161440	214318	Auden AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			0,07	0,073-T	0,08	0,07
							Aumann AG							
1				A2DAM0	DE000A2DAM03	841505	Aumann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,66 G	14,1G	14,1	13,66
							Aurelia Metals Ltd.							
1				A115FX	AU000000AMI1	248493	Aurelia Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,266G	0,27	0,26
							AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA							
1	1 : 1	29.04.09 - 14.05.09		A0JK2A	DE000A0JK2A8	236297	AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			27,02 G	27,94G	27,94	27,02
							Aurora Cannabis Inc.							
1				A2P4EC	CA05156X8843	284738	Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,84	5,051G-5,121-4,95	5,12	4,84
							Austal Ltd.							
1		06.11.07 - 06.05.08		918412	AU000000ASB3	918412	Austal Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,21 G	1,23G	1,23	1,21
							Australian Agricultural Co. Ltd.							
1				763858	AU000000AAC9	763858	Australian Agricultural Co.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,94 G	0,93G	0,94	0,93
							Australian Vintage Ltd.							
1	10 : 9			A0ND5K	AU000000AVG6	766640	Australian Vintage Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,52 G	0,505G	0,52	0,51
							Autodesk Inc.							
1		01.01.00 - 05.02.20		869964	US0527691069	869964	Autodesk Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			247,6 G	251,25G	251,25	247,6
							AXA S.A.							
1	1 : 4			855705	FR0000120628	855705	AXA S.A., Actions Port. EO 2,29	Put/Call			26,58	26,485G	26,58	26,26
							B+S Banksysteme AG							
1				126215	DE0001262152	552710	B+S Banksysteme AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,18 G	3,22G	3,22	3,18
							Baader Bank AG							
1	1 : 3			508810	DE0005088108	508810	Baader Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,02 G	6,3G	6,3	6,02
							Bachem Holding AG							
1	1 : 1	31.07.03 - 01.01.00		914589	CH0012530207	914589	Bachem Holding AG, Namens-Aktien B SF 0,05	Put/Call				(ausg)		
							Baidu Inc.							
1				A0YCQ6	KYG070341048	209580	Baidu Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			16 G	16,15G	16,15	16
1	1 : 1	01.01.00 - 15.09.11		A0F5DE	US0567521085	209580	Baidu Inc., R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			130 G	131,6G-28,2-7,8	131,6	127,8
							Ballard Power Systems Inc.							
1				A0RENB	CA0585861085	278010	Ballard Power Systems Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11	11,125G-0,945-0,84	11,25	10,84
							Bâoise Holding AG							
1	1 : 10	04.04.17 - 03.04.20		853020	CH0012410517	853020	Bâoise Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
							Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		875773	ES0113211835	875773	Banco Bilbao Vizcaya Argent., Acciones Nom. EO 0,49	Put/Call			5,25 G	5,276G	5,28	5,25
							Banco Santander S.A.							
1	1 : 1	02.08.18 - 28.09.18		858872	ES0113900J37	858872	Banco Santander S.A., Acciones Nom. EO 0,50	Put/Call		112306783	2,92 G	2,942G-3,0445	3,04	2,92

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Bang & Olufsen AS							
1	1 : 1			871970	DK0010218429	871970	Bang & Olufsen AS, Navne-Aktier DK 5	Put/Call			3,72 G	3,966G	3,97	3,72
							Bank of America Corp.							
1		01.01.00 - 16.07.21		858388	US0605051046	858388	Bank of America Corp., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			39,17 G	41,005G	41,01	39,17
							Bank of China [Hongkong] Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		661725	HK2388011192	661725	Bank of China (Hongkong) Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,93	2,994G	2,99	2,89
							Bannerman Energy Ltd.							
1		21.09.16 - 02.11.16		A0EAC6	AU000000BMN9	203672	Bannerman Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,172G	0,17	0,16
							Barclays PLC							
1	1 : 4	29.04.02 - 01.01.00		850403	GB0031348658	850403	Barclays PLC, Registered Shares LS 0,25	Put/Call			2,19 G	2,24G	2,24	2,19
							Barrick Gold Corp.							
1	1 : 4,006619999999999	09.09.08 - 30.10.12		870450	CA0679011084	870450	Barrick Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,68	16,426G-6,5	16,68	16,43
							Barry Callebaut AG							
1	1 : 1	27.02.13 - 01.01.00		914661	CH0009002962	914661	Barry Callebaut AG, Namensaktien SF 0,02	Put/Call				(exD)-(ausg)		
							Bastei Lübbe AG							
1				A1X3YY	DE000A1X3YY0	150848	Bastei Lübbe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7 G	6,88G	7	6,88
							Bauer AG							
1	1 : 1			516810	DE0005168108	516810	Bauer AG (Schrobenhausen), Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,97 G	9,93G	9,97	9,93
							Baumot Group AG							
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				0,0014G-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016-0,0016		
							Baxter International Inc.							
1	100 : **	26.04.16 - 18.05.16		853815	US0718131099	853815	Baxter International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			75,06 G	76,46G	76,46	75,06
							Bayerische Motoren Werke AG							
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519000	DE0005190003	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Stammaktien EO 1	Put/Call			91,21	91,36-1,94-3,4-3,85-3,5-4,11-3,96	94,11	89,57
1	1 : 1	23.08.99 - 30.11.99		519003	DE0005190037	519000	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien o.St. EO 1	Put/Call			73,2 G	74G-4,5-5,3-5,1-6-5,65	76	73,2
							BayWa AG							
1	1 : 1	26.02.01 - 28.05.01		519406	DE0005194062	519400	BayWa AG, vink. Namens-Aktien o.N.	Put/Call		27743870	38,65 G	39,25G	39,25	38,65
							BB Biotech AG							
1	1 : 1	12.04.19 - 22.04.22		A0NFN3	CH0038389992	888509	BB Biotech AG, Namens-Aktien SF 0,20	Put/Call				(ausg)		
							Beach Energy Ltd.							
1	7 : 1	01.01.00 - 14.06.02		859699	AU000000BPT9	859699	Beach Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,8 G	0,82G	0,82	0,8
							Bechtle AG							
1				515870	DE0005158703	515870	Bechtle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62,76 G	63,14G-1,58	63,14	61,58
							Bed Bath & Beyond Inc.							
1		01.01.00 - 08.02.01		884304	US0758961009	884304	Bed Bath & Beyond Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,85 G	13,376G	13,38	12,85
							BEFESA S.A.							
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			68,9	68,6G-8C-8	68,9	67,5
							Berentzen-Gruppe AG							
1	1 : 1	10.10.08 - 23.10.08		520160	DE0005201602	520160	Berentzen-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,48	6,52G	6,52	6,34
							Berkeley Energia Ltd.							
1				911733	AU000000BKY0	211195	Berkeley Energia Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,16G	0,16	0,15
							Berkshire Hathaway Inc.							
1				A0YJQ2	US0846707026	854075	Berkshire Hathaway Inc., Reg.Shares B New DL -,00333	Put/Call			265,4	266,2G-7,35-7,7-8,65-9,2-9,8	269,8	265,05
							Berliner Effektengesellschaft AG							
1	1 : 1	22.06.09 - 03.07.09		522130	DE0005221303	522130	Berliner Effektengesellsch.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			84,2 G	84,2G	84,2	84,2
							Bertelsmann SE & Co. KGaA							
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	198,11 G	198G	198,11	198
10	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			358,5 G	358,5G-/358,5G/	358,5	358,5
							Bertrandt AG							
1	1 : 1	11.05.00 - 11.08.00		523280	DE0005232805	523280	Bertrandt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,4 G	58G	58	57,4
							bet-at-home.com AG							
1	1 : 1	11.03.09 - 07.04.09		A0DNAY	DE000A0DNAY5	232562	bet-at-home.com AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,5	13,88G-5,44	15,44	12,76

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Beta Systems Software AG							
1		15.02.21 - 12.03.21		A2BPP8	DE000A2BPP88	522440	Beta Systems Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			48 G	48G	48	48
							Beyond Meat Inc.							
1				A2N7XQ	US08862E1091	763258	Beyond Meat Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			58,47	57,35G	58,47	57,35
							BHP Group Ltd.							
1	1 : 1	19.11.18 - 14.12.18		850524	AU000000BHP4	850524	BHP Group Ltd., Registered Shares DL -,50	Put/Call			26,99	27,06G-6,9G	27,06	26,64
							BHP Group PLC							
1	1 : 1	31.01.22 - 01.01.00		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	908101	BHP Group PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			26,5 G	26,4G-6,45	26,5	26,4
							Big River Gold Ltd.							
1	8 : 1	01.01.00 - 11.10.19		A2PNUJ	AU0000052060	225951	Big River Gold Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,134G	0,14	0,13
							Bike24 Holding AG							
1				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	873986	Bike24 Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,25 G	15,87G-6,35	16,35	15,25
							Bilfinger SE							
1	1 : 1	12.10.10 - 14.01.11		590900	DE0005909006	590900	Bilfinger SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,04	30,94G-0,84-0,8	31,04	30,24
							Binect AG							
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,7 G	2,78G	2,78	2,7
							Biofrontera AG							
1	1 : 1	21.06.19 - 19.07.19		604611	DE0006046113	604611	Biofrontera AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,45 G	1,495G	1,5	1,45
							Biogen Inc.							
1		01.01.00 - 12.06.19		789617	US09062X1037	883218	Biogen Inc., Registered Shares DL-,0005	Put/Call			210,7 G	216,2G-7,1	217,1	210,7
							BioNTech SE							
1				A2PSR2	US09075V1026	250889	BioNTech SE, Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			207	205,4-9,3-9,3-4,1-6,7-6,7-6,5-7,7-8,9-7,7-5,8-4,8-4,9-6,9-7,8-2,4-1,6-0,1-199,95-8,5-7,7-7,35-6-7,85-7,5-8,1-8,3-8,5G-7,75-6,4-8,9-9,15-201,1-199,5-200,8-199,65-200,5-197,35-7-6,55-7,45-7,05-6,75	228,1	196
							Biotest AG							
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522720	DE0005227201	522720	Biotest AG, Stammaktien o.N.	Put/Call			42,5 G	42,5G	42,5	42,5
1	1 : 1	26.10.21 - 04.01.22		522723	DE0005227235	522720	Biotest AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			38,5 G	37,9G	38,5	37,9
							Bitcoin Group SE							
1				A1TNV9	DE000A1TNV91	213951	Bitcoin Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,35	41,55G	42,35	40,6
							BlackBerry Ltd.							
1				A1W2YK	CA09228F1036	909607	BlackBerry Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,17 G	8,23G	8,23	8,17
							Blackrock Inc.							
1				928193	US09247X1019	928193	Blackrock Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			800 G	804,8G-11G	811	800
							Blockchain Foundry Inc.							
1				A2JL2F	CA09368R1073	763068	Blockchain Foundry Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,1765G	0,18	0,16
							Blue Cap AG							
1				A0JM2M	DE000A0JM2M1	236612	Blue Cap AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31 G	30,6G	31	30,6
							Blue Lagoon Resources Inc.							
1				A2PNJ8	CA09564P1036	763662	Blue Lagoon Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,26G	0,26	0,26
							Bluescope Steel Ltd.							
1	6 : 1	30.08.21 - 29.08.22		633434	AU000000BSL0	633434	Bluescope Steel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,2 G	13,6G	13,6	13,2
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			73,9 G	74,77G	74,77	73,9
							BNP Paribas S.A.							
1	1 : 2			887771	FR0000131104	871001	BNP Paribas S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			61,46	61,8G-1,8-3,04-3,06	63,06	60,72
							Boeing Co.							
1		01.01.00 - 09.12.20		850471	US0970231058	850471	Boeing Co., Registered Shares DL 5	Put/Call			176,78 G	184,02G	184,02	176,78
							Boerse Stuttgart Securities GmbH							
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			51,97 G	51,99G-2,84	52,84	51,97
							Bombardier Inc.							
1	1 : 0,57096	01.01.00 - 26.02.10		866671	CA0977512007	851772	Bombardier Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			1,16 G	1,1615G	1,16	1,16

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Booking Holdings Inc.							
1				A2JEXP	US09857L1089	919819	Booking Holdings Inc., Registered Shares DL-,008	Put/Call			2.105 G	2175G	2.175	2.105
							Boral Ltd.							
1		25.05.21 - 29.07.21		935163	AU000000BLD2	935163	Boral Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,84 G	3,9G	3,9	3,84
							Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,38	4,352G	4,38	4,32
							Bouygues S.A.							
1	1 : 10	17.10.11 - 07.11.11		858821	FR0000120503	858821	Bouygues S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			31,23 G	31,47G	31,47	31,23
							BP PLC							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850517	GB0007980591	850517	BP PLC, Registered Shares DL -,25	Put/Call			3,99	4,022G-4,036-4,114-4,158-4,166	4,17	3,93
							BRAIN Biotech AG							
1				520394	DE0005203947	520394	BRAIN Biotech AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			9,02 G	9,3G-9,62	9,62	9,02
							Braxia Scientific Corp.							
1				A3CPBM	CA1057361026	852634	Braxia Scientific Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0602G	0,06	0,05
							Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -							
1	1 : 1	17.08.04 - 31.12.04		526160	DE0005261606	526160	Bremer Lagerh.-Ges.-AG v.1877-, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,1 -T	11,3-T	11,3	11,1
							Brenntag SE							
1				A1DAHH	DE000A1DAHH0	213734	Brenntag SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			79,8 G	79,86G-80,7	80,7	79,8
							Breville Group Ltd.							
1	4 : 1	26.10.09 - 05.02.10		A0RC7E	AU000000BRG2	577749	Breville Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,8 G	20,2G	20,2	19,8
							Brigham Minerals Inc.							
1				A2PG9W	US10918L1035	763568	Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	Put/Call			18,4 G	19,3G	19,3	18,4
							Bright Scholar Education Holdings Ltd							
1				A2DR1F	US1091991091	729876	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			1,01 G	1,04G	1,04	1,01
							Bristol-Myers Squibb Co.							
1	1 : 0,6313	01.01.00 - 22.04.16		850501	US1101221083	850501	Bristol-Myers Squibb Co., Registered Shares DL -,10	Put/Call			55,02	54,58G-4,51	55,17	54,51
							British American Tobacco PLC							
1				916018	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			33,1	33,25G-3,25	33,25	33
							Broadcom Inc.							
1		01.01.00 - 25.08.20		A2JG9Z	US11135F1012	771047	Broadcom Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			585,1	586,8G	586,8	585,1
							Brüder Mannesmann AG							
1	1 : 1			527550	DE0005275507	527550	Brüder Mannesmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		4500000	2,02 G	2,02G	2,02	2,02
							BT Group PLC							
1	1 : 1	21.11.01 - 01.01.00		794796	GB0030913577	794796	BT Group PLC, Registered Shares LS 0,05	Put/Call			1,98 G	2,03G	2,03	1,98
							Bulletin Resources Ltd.							
1				A0YGXR	AU000000BNR8	282502	Bulletin Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0425G	0,04	0,04
							Bunge Ltd.							
1				762269	BMG169621056	762269	Bunge Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			81,86 G	82,68G	82,68	81,86
							Burberry Group PLC							
1				691197	GB0031743007	691197	Burberry Group PLC, Registered Shares LS-,0005	Put/Call			21,4 G	21,4G	21,4	21,4
							Buxton Resources Ltd.							
1				A0MYJD	AU000000BUX1	270992	Buxton Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,027G	0,03	0,03
							BYD Co. Ltd.							
1	9 : 4	01.01.00 - 15.09.11		A0M4W9	CNE100000296	661746	BYD Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			31,08	31,05G-1,12C-1,12	31,12	29,93
							C.H. Robinson Worldwide Inc.							
1				A0HGF5	US12541W2098	909939	C.H. Robinson Worldwide Inc., Registered Shs (new) DL -,10	Put/Call			95 G	94,5G	95	94,5
							C3.ai Inc.							
1				A2QJVE	US12468P1049	757526	C3 AI Inc., Reg. Class A Shares DL -,001	Put/Call			27,55 G	28,35G	28,35	27,55
							Caledonia Mining Corp. PLC							
1				A2DY13	JE00BF0XVB15	840984	Caledonia Mining Corp. PLC, Registered Shares o.N.	Put/Call			10,5 G	11G	11	10,5

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Campbell Soup Co.							
1		01.01.00 - 08.02.19		850561	US1344291091	850561	Campbell Soup Co., Registered Shares DL -,0375	Put/Call			38,58	38,39G	38,58	38
							Canadian Palladium Resources Inc.							
1				A2PYKR	CA13646R1038	297976	Canadian Palladium Resources, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0354G	0,04	0,04
							CANCOM SE							
1	1 : 1			541910	DE0005419105	541910	CANCOM SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,48 G	59,26G	59,48	59,26
							CANNOVUM AG							
1				A2LQU2	DE000A2LQU21	842331	CANNOVUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,1	6,7-6,45-6,5bG-6,5bG-6,5bG-7-6,6bG-7-7	7,25	6,1
							Canon Inc.							
1	1 : 1	06.05.04 - 01.01.00		853055	JP3242800005	853055	Canon Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,08 G	21,3G	21,3	21,08
							Canopy Growth Corp.							
1				A140QA	CA1380351009	726108	Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,27	8,1839999999999993	8,27	7,74
							Capgemini SE							
1	1 : 1			869858	FR0000125338	869858	Capgemini SE, Actions Port. EO 8	Put/Call			213,8	214,4G	215,9	213,8
							Capricorn Metals Ltd.							
1	5 : 1			A2AEH7	AU000000CMM9	266110	Capricorn Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,04 G	2,1G	2,1	2,04
							Carl Zeiss Meditec AG							
1		25.07.02 - 23.08.02		531370	DE0005313704	531370	Carl Zeiss Meditec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			183,8	184,75	185,6	183,8
							Carnavale Resources Ltd.							
1				A0MJ31	AU000000CAV5	238351	Carnavale Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,002G		
							Carnival Corp.							
1		01.01.00 - 14.01.14		120100	PA1436583006	873748	Carnival Corp., Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	Put/Call			18,49	18,93G-9,118	19,12	17,6
							Carrefour S.A.							
1	1 : 6	03.05.99 - 01.01.00		852362	FR0000120172	852362	Carrefour S.A., Actions Port. EO 2,5	Put/Call			16,19	16,185G	16,19	16,07
							carsales.com Ltd.							
1				A14PN8	AU000000CAR3	281224	carsales.com Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,1 G	16,3G	16,3	16,1
							Castor Maritime Inc.							
1				A3CRCP	MHY1146L1258	745807	Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,21 G	1,315G	1,32	1,21
							Caterpillar Inc.							
1		01.01.00 - 20.03.20		850598	US1491231015	850598	Caterpillar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			182,5 G	183,4G	183,4	182,5
							CD Deutsche Eigenheim AG							
1				A3H22D	DE000A3H22D7	620833	CD Deutsche Eigenheim AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,06 G	1,06G	1,06	1,06
							CECONOMY AG							
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725750	DE0007257503	725750	CECONOMY AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			3,92	3,96G	3,96	3,82
1	1 : 1	15.08.17 - 15.11.17		725753	DE0007257537	725750	CECONOMY AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			6,85	7,05-T	7,05	6,6
							Cell Impact AB							
1				A1JN96	SE0005003217	703312	Cell Impact AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			2,58 G	2,674G	2,67	2,58
							CENIT AG							
1	1 : 4			540710	DE0005407100	540710	CENIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,8 G	13,65G	13,8	13,65
							Centogene N.V.							
1				A2PUCU	NL0014040206	860997	Centogene N.V., Namensaktien EO -,12	Put/Call			4,53 G	4,725G	4,73	4,53
							Centrotec SE							
1	1 : 1	10.12.20 - 15.01.21		540750	DE0005407506	540750	Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,85 bB	23,85bB-3,65-3,85bB-3,85bB-3,85bB-3,75-3,75-3,65-3,7bB-3,7bB-3,65-3,65-3,65-3,7bB-3,65-3,65-3,6-3,65-3,65	23,9	23,1
							centrotherm international AG							
1				A1TNMM	DE000A1TNMM9	236529	centrotherm international AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,84 G	5G-5,56	5,56	4,84
							CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication							
1	1 : 1			540740	DE0005407407	540740	CeoTronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,88 G	3,75G	3,88	3,75
							Ceres Power Holdings PLC							
1				A2NB49	GB00BG5KQW09	232660	Ceres Power Holdings PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			11,73	12,05G-1,97	12,05	11,73
							Certara Inc.							
1				A2QJL8	US15687V1098	870358	Certara Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,6 G	25G	25	24,6

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							CEWE Stiftung & Co. KGaA							
1	1 : 1	05.02.07 - 06.03.07		540390	DE0005403901	540390	CEWE Stiftung & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			128,4 G	128,2G	128,4	128,2
							CF Industries Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 22.03.10		A0ES9N	US1252691001	203944	CF Industries Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			62 G	62,5G	62,5	62
							CGift AG							
1				A2AAB7	DE000A2AAB74	509080	CGift AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,49	1,44B	1,49	1,44
							Chalice Mining Ltd.							
1		04.07.16 - 04.07.17		A0JDKP	AU000000CHN7	245438	Chalice Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,01 G	5,705G	6,01	5,71
							Challenger Ltd.							
1	5 : 1	05.12.11 - 01.01.00		A0BLBZ	AU000000CGF5	911475	Challenger Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,08 G	4,2G	4,2	4,08
							Champion Iron Ltd.							
1	1 : 1			A111EF	AU000000CIA2	248519	Champion Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,44 G	3,56G	3,56	3,44
							Charter Communications Inc. [Del.]							
1				A2AJX9	US16119P1084	744626	Charter Communications Inc., Reg. Sh. Class A DL-,001	Put/Call			572 G	571,6G	572	571,6
							Chevron Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 26.09.18		852552	US1667641005	852552	Chevron Corp., Registered Shares DL-,75	Put/Call			104,3	105,76G	105,76	103,66
							China Automotive Systems Inc.							
1				727493	US16936R1059	205885	China Automotive Systems Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,32 G	2,42G	2,42	2,32
							China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.							
1	1 : 1			A0JJ7C	SG1T06929205	722781	China Aviation Oil (Sg.) Corp., Registered Shares SD -,25	Put/Call			0,6 G	0,6G	0,6	0,6
							China Coal Energy Co. Ltd.							
1				A0M4ZT	CNE100000528	228880	China Coal Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,53 G	0,51G	0,53	0,51
							China Communications Services Corp. Ltd.							
1				A0M4XE	CNE1000002G3	228863	China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,41 G	0,4111G	0,41	0,41
							China Gas Holdings Ltd.							
1	1 : 1	18.12.17 - 12.01.18		931817	BMG2109G1033	931817	China Gas Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			1,82 G	1,773G	1,82	1,77
							China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.							
1	2 : 5	31.10.16 - 05.12.16		A0MUT4	KYG2112D1051	249227	China High-Speed Trans.Equip., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,65 G	0,63G	0,65	0,63
							China Literature Ltd.							
1				A2H5WZ	KYG2121R1039	744882	China Literature Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			5,65 G	5,6G	5,65	5,6
							China Petroleum & Chemical Corp.							
1				A0M4XN	CNE1000002Q2	578955	China Petroleum & Chemi. Corp., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,41 G	0,42G	0,42	0,41
							China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.							
1	1 : 1	30.10.15 - 02.12.15		884684	HK0291001490	884684	China Resources Beer(Hldgs)Co., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,85 G	6,69G	6,85	6,69
							China Shenhua Energy Co. Ltd.							
1				A0M4XP	CNE1000002R0	203833	China Shenhua Energy Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			2,07 G	2,07G	2,07	2,07
							Chorus Ltd.							
1		01.01.00 - 07.06.19		A1JMPL	NZCNUE0001S2	282901	Chorus Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,2 G	4,3G	4,3	4,2
							Ciena Corp.							
1				A0LDA7	US1717793095	905348	Ciena Corp., Registered Shares New DL -,01	Put/Call			66,64 G	67,24G	67,24	66,64
							Cigna Corp.							
1				A2PA9L	US1255231003	481596	Cigna Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			201,4 G	206,7G	206,7	201,4
							CIMIC Group Ltd.							
1		29.12.19 - 28.12.20		A14SB9	AU000000CIM7	856187	CIMIC Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,7 G	10,806G	10,81	10,7
							Cineworld Group PLC							
1				A0J2XW	GB00B15FWH70	236793	Cineworld Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			0,37 G	0,4091G	0,41	0,37
							Cisco Systems Inc.							
1		01.01.00 - 22.10.19		878841	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			55,62	(exD)-55,54-5,69-5,26	56,11	55,26
							Citigroup Inc.							
1				A1H92V	US1729674242	871904	Citigroup Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			53,02 G	55,73G	55,73	53,02

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Citrix Systems Inc.							
1		01.01.00 - 03.08.00		898407	US1773761002	898407	Citrix Systems Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			82,91 G	86,45G	86,45	82,91
							CK Hutchison Holdings Ltd.							
1				A14QAZ	KYG217651051	744060	CK Hutchison Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,74 G	5,8G	5,8	5,74
							Clariant AG							
1	1 : 1	08.06.12 - 01.01.00		895929	CH0012142631	895929	Clariant AG, Namens-Aktien SF 3,00	Put/Call				(ausg)		
							Clean Energy Fuels Corp.							
1				A0MRJL	US1844991018	270169	Clean Energy Fuels Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,35 G	5,7G	5,7	5,35
							Clean Seas Seafood Ltd.							
1	20 : 1	01.01.00 - 28.11.18		A0HL4J	AU000000CSS3	234975	Clean Seas Seafood Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,341G	0,34	0,33
							clearvise AG							
1				A1EWXA	DE000A1EWXA4	214071	clearvise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,12 G	2,1G	2,12	2,1
							Clere AG							
1				A3H230	DE000A3H2309	800649	Clere AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,8 bB	17,4G-7,5-7,4-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7-7,7	17,9	17,4
							Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.							
1	10 : 1			A0JEGY	AU000000CUV3	580874	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,81 G	18,525G	18,53	17,81
							Cliq Digital AG							
1		07.09.12 - 01.10.12		A0HHJR	DE000A0HHJR3	217799	Cliq Digital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,6 G	24,05G	24,6	24,05
							co.don AG							
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,6 G	1,574G	1,6	1,57
							Cochlear Ltd.							
1				898321	AU000000COH5	898321	Cochlear Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			136,98 G	141,66G	141,66	136,98
							Coeur Mining Inc.							
1				A0RNL2	US1921085049	868071	Coeur Mining Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			4,38 G	4,447G	4,45	4,38
							Cognetivity Neurosciences Ltd.							
1				A2JGJZ	CA19243C1005	809253	Cognetivity Neurosciences Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,37 G	0,366G	0,37	0,37
							Cognizant Technology Solutions Corp.							
1		01.01.00 - 08.04.16		915272	US1924461023	915272	Cognizant Technology Sol.Corp., Reg. Shs Class A DL -,01	Put/Call			77,75 G	78,85G	78,85	77,75
							Coinbase Global Inc.							
1				A2QP7J	US19260Q1076	877576	Coinbase Global Inc., Reg. Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			224,5	223,5G-5,5	225,5	223
							Colgate-Palmolive Co.							
1		01.01.00 - 17.08.21		850667	US1941621039	850667	Colgate-Palmolive Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			75,06 G	74,86G	75,06	74,86
							Comcast Corp.							
1		01.01.00 - 13.09.13		157484	US20030N1019	778303	Comcast Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			44,33 G	(exD)-44,805G	44,81	44,33
							Commercial Vehicle Group Inc.							
1				A0B7E5	US2026081057	232011	Commercial Vehicle Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			7,1 G	7,3G	7,3	7,1
							Commerzbank AG							
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,89	6,966-7,083-7,123-7,115-7,101-7,12-7,2-7,21-7,214-7,254-7,3-7,288	7,3	6,66
							Commonwealth Bank of Australia							
1		30.08.21 - 01.10.21		882695	AU000000CBA7	882695	Commonwealth Bank of Australia, Registered Shares o.N.	Put/Call			65,51	65,46G	65,51	65,05
							Compagnie de Saint-Gobain S.A.							
1	1 : 4			872087	FR0000125007	872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A., Actions au Porteur (C.R.) EO 4, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			61,4 G	62,86G-3,43-3,91	63,91	61,4
							Compagnie Financière Richemont AG							
1		16.05.14 - 15.05.17		A1W5CV	CH0210483332	875863	Cie Financière Richemont AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.							
1	1 : 1			850739	FR0000121261	850738	Cie Génle Éts Michelin SCpA, Actions Nom. EO 2	Put/Call			144,4 G	147,4G	147,4	144,4

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Compania de Minas Buenaventura S.A.							
1	1 : 1	01.01.00 - 22.07.99		900844	US2044481040	900844	Cia de Minas Buenaventura S.A., Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N., ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			6,26 G	6,4G	6,4	6,26
							Compleo Charging Solutions AG							
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	Compleo Charging Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,2	58,4G	59,2	58,4
							CompuGroup Medical SE & Co.KGaA							
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			71,55	71,5G-66,95	71,55	66,95
							Conduent Inc.							
1				A2DGMC	US2067871036	803348	Conduent Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,66 G	4,923G	4,92	4,66
							ConocoPhillips							
1		01.01.00 - 14.03.19		575302	US20825C1045	575302	ConocoPhillips, Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,17 G	65,17G	65,17	63,17
							ContextLogic Inc.							
1				A2QKC4	US21077C1071	757534	ContextLogic Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			2,7 G	2,8G	2,8	2,7
							Coreo AG							
1	1 : 1	16.10.15 - 30.10.15		A0B9VV	DE000A0B9VV6	211750	Coreo AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,19 -T	1,18-T	1,19	1,18
							Corestate Capital Holding S.A							
1	1 : 1			A141J3	LU1296758029	767532	Corestate Capital Holding S.A, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			11,86	11,6G-1,91	11,91	11,26
							Cornerstone Building Brands Inc.							
1				A2PLB2	US21925D1090	886933	Cornerstone Building Brand.Inc, Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,1 G	15,4G	15,4	15,1
							Corning Inc.							
1		01.01.00 - 16.08.19		850808	US2193501051	850808	Corning Inc., Registered Shares DL -,50	Put/Call			32,84 G	32,86G	32,86	32,84
							Corteva Inc.							
1		01.01.00 - 24.07.19		A2PKRR	US22052L1044	842939	Corteva Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			41,26 G	41,18G	41,26	41,18
							COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.							
1				A0M4ZU	CNE100000536	206830	COSCO SHIPPING Development Co., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,16 G	0,158G	0,16	0,16
							Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.							
1				A0M4XQ	CNE1000002S8	892640	Cosco Shipping Energy Trans.Co, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,34 G	0,34G	0,34	0,34
							COSCO SHIPPING Ports Ltd.							
1				897981	BMG2442N1048	897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd., Registered Shares HD -,10	Put/Call			0,76 G	0,756G	0,76	0,76
							Costco Wholesale Corp.							
1		01.01.00 - 05.05.16		888351	US22160K1051	888351	Costco Wholesale Corp., Registered Shares DL -,005	Put/Call			500,2 G	501,1G-496G-502,4	502,4	496
							Covestro AG							
1				606214	DE0006062144	840646	Covestro AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,48	55,08G-5,58-5,3-6,1	56,1	54,44
							Crédit Agricole S.A.							
1	1 : 1	10.11.17 - 15.12.17		982285	FR0000045072	460989	Crédit Agricole S.A., Actions Port. EO 3	Put/Call			12,72 G	12,708G	12,72	12,71
							Credit Suisse Group AG							
1	1 : 1	12.01.21 - 30.12.21		876800	CH0012138530	876775	Credit Suisse Group AG, Namens-Aktien SF -,04	Put/Call				(ausg)		
							CRH PLC							
1	1 : 1			864684	IE0001827041	864684	CRH PLC, Registered Shares EO -,32	Put/Call			46,5 G	47,73G	47,73	46,5
							CropEnergies AG							
1				A0LAUP	DE000A0LAUP1	246588	CropEnergies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,14 G	12,98G	12,98	12,14
							CSR Ltd.							
1	3 : 1	25.02.19 - 01.01.00		855877	AU000000CSR5	855877	CSR Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,72 G	3,88G	3,88	3,72
							CSX Corp.							
1		01.01.00 - 16.04.07		865857	US1264081035	865857	CSX Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			33,2 G	32,8G	33,2	32,8
							CTS Eventim AG & Co. KGaA							
1				547030	DE0005470306	547030	CTS Eventim AG & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			64,66 G	67,04G	67,04	64,66
							CureVac N.V.							
1				A2P71U	NL0015436031	872092	CureVac N.V., Namensaktien o.N.	Put/Call			30,96	31,185G-1,275-1,765-1,995-1,66-1,825-0,68-0,045	32	30,05
							cyan AG							
1				A2E4SV	DE000A2E4SV8	841688	cyan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,56 G	2,79G	2,79	2,56

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Cybin Inc.							
1				A2QJAV	CA23256X1006	812259	Cybin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,03 G	1,06G-1,06	1,06	1,03
							Cynata Therapeutics Ltd							
1				A1W8VE	AU000000CYP7	272374	Cynata Therapeutics Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,29 G	0,314G	0,31	0,29
							CytoTools AG							
1				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	237424	CytoTools AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,72 G	4,72G	4,72	4,72
							Daimler AG							
1	1 : 1			710000	DE0007100000	710000	Daimler AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			68,69	69,37-70,41-0,77-1,06-0,9-1,37-1,42-1,92-2,1-2,2-2,18-2,11-2,53-2,45-2,25-2,23-1,84-1,76-1,79-2,3-2,3	72,53	67,83
							Danakali Ltd.							
1				A14UCJ	AU000000DNK9	230258	Danakali Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,26G	0,26	0,26
							Danone S.A.							
1	1 : 2	26.04.07 - 01.01.00		851194	FR0000120644	851194	Danone S.A., Actions Port. EO-,25	Put/Call			54,5 G	55,4G-5,6	55,6	54,5
							DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen							
1	1 : 1	10.04.15 - 24.04.15		549890	DE0005498901	549890	DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			65 G	63G	65	63
							DATAGROUP SE							
1				A0JC8S	DE000A0JC8S7	245337	DATAGROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			96,5 G	97,8G	97,8	96,5
							DATRON AG							
1	1 : 1	22.03.21 - 08.04.21		A0V9LA	DE000A0V9LA7	250838	DATRON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12 G	12,8G	12,8	12
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			194,3 G	192,32G-3,7	194,3	192,32
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			117,26 G	116,04G	117,26	116,04
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			139,76 G	137,9G	139,76	137,9
							DCI Database for Commerce and Industry AG							
1				A11QU1	DE000A11QU11	529530	DCI Datab.Commerce Industry AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,62	4,64G-4,64	4,64	4,6
							DEAG Deutsche Entertainment AG							
1				A3E5DA	DE000A3E5DA0	551390	DEAG Deutsche Entertainment AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,2	5,15G-5,65-5,55-5,65-5,65-5,4	5,65	5,15
							Deep Yellow Ltd.							
1	20 : 1	24.01.13 - 07.03.13		481592	AU000000DYL4	872484	Deep Yellow Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,55 G	0,588G	0,59	0,55
							Deere & Co.							
1		01.01.00 - 30.05.03		850866	US2441991054	850866	Deere & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			306,2	309,4G-26,8	326,8	302,5
							Delignit AG							
1				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	239183	Delignit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10 G	9,95G	10	9,95
							Delivery Hero SE							
1				A2E4K4	DE000A2E4K43	841731	Delivery Hero SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			99,06	99,22G	99,22	97,28
							Dell Technologies Inc.							
1				A2N6WP	US24703L2025	744688	Dell Technologies Inc., Registered Shares C DL -,01	Put/Call			49,23 G	50,34G	50,34	49,23
							Delticom AG							
1				514680	DE0005146807	514680	Delticom AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,4 G	6,62G	6,62	6,4
							Dentsply Sirona Inc.							
1				A2AF0E	US24906P1093	884794	Dentsply Sirona Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,23	50,34G	50,34	49,23
							Dermapharm Holding SE							
1				A2GS5D	DE000A2GS5D8	841803	Dermapharm Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			91,15	88,9G-4,85	92	84,85
							Deufol SE							
1		17.05.16 - 12.06.16		A1R1EE	DE000A1R1EE6	510150	Deufol SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,92	0,915G-0,98bB-0,97-0,955-0,965-0,965-0,965-0,965-0,95	0,98	0,9
							Deutsche Beteiligungs AG							
1				A1TNUT	DE000A1TNUT7	550810	Deutsche Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,7 G	39,75G	39,75	39,7
							Deutsche Börse AG							
1	1 : 1	30.07.16 - 12.08.16		581005	DE0005810055	581000	Deutsche Börse AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			147,85	147,3G-5,85-6,1-5,9-6,35	147,95	145,85

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Deutsche Cannabis AG							
1				A0BVVK	DE000A0BVVK7	518510	Deutsche Cannabis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG							
1	1 : 1	30.09.99 - 30.12.99		804100	DE0008041005	804100	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,1 G	2,18G	2,18	2,1
							Deutsche EuroShop AG							
1	1 : 1			748020	DE0007480204	748020	Deutsche EuroShop AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,84	14,8G	14,84	14,71
							Deutsche Grundstücksauktionen AG							
1	1 : 1			553340	DE0005533400	553340	Dt. Grundstücksauktionen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,4 G	24,4G	24,4	24,4
							Deutsche Lufthansa AG							
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,71	6,79-6,722-6,784-6,851-6,85-6,9-6,903-6,935-6,934-6,943-6,974-6,968-6,989-7-6,973-6,989C-6,99-6,994-6,976-6,996-7,01-7,012-7,004-7,005-7,007-7,03-7,034-7,035-7,066-7,051-7,055-7,07-7,072-7,084-7,09-7,061-7,051-7,062-7,102-7,095-7,097-7,061-7,038-7,031-7,018-7,012-6,97-6,97	7,1	6,24
							Deutsche Pfandbriefbank AG							
1	1 : 1	04.02.13 - 01.03.13		801900	DE0008019001	801900	Deutsche Pfandbriefbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,58	10,625G	10,63	10,58
							Deutsche Rohstoff AG							
1		03.05.10 - 19.05.10		A0XYG7	DE000A0XYG76	235978	Deutsche Rohstoff AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,5 G	21,3G	21,3	20,5
							DEUTZ AG							
1	1 : 1	16.07.08 - 17.10.08		630500	DE0006305006	630500	DEUTZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,7	6,77G-6,87-6,855-6,905	6,91	6,65
							DFV Deutsche Familienversicherung AG							
1				A2NBVD	DE000A2NBVD5	247027	DFV Dt.Familienvers.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,42 G	10,4G	10,42	10,4
							Diageo PLC							
1				851247	GB0002374006	851247	Diageo PLC, Reg. Shares LS -,28935185	Put/Call			48,97 G	48,255G-9,245	49,25	48,26
							DIC Asset AG							
1				A1X3XX	DE000A1X3XX4	509840	DIC Asset AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			15,27 G	15,45G	15,45	15,27
							Dish Network Corp.							
1		01.01.00 - 14.09.16		A0NBN0	US25470M1099	896049	Dish Network Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			28,52 G	29,365G	29,37	28,52
							District Metals Corp.							
1				A2PNZJ	CA2548481043	226001	District Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1525G	0,15	0,15
							DMG MORI AG							
1	1 : 1	09.01.19 - 09.04.19		587800	DE0005878003	587800	DMG MORI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42 G	42,05G	42,05	42
							dormakaba Holding AG							
1	1 : 1	17.01.07 - 01.01.00		898080	CH0011795959	898080	dormakaba Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
							Dow Inc.							
1				A2PFRC	US2605571031	851284	Dow Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			50,38 G	50,3G-1,96	51,96	50,3
							Downer EDI Ltd.							
1	4 : 1	12.05.21 - 11.05.22		615352	AU000000DOW2	615352	Downer EDI Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,74 G	3,82G	3,82	3,74
							Dr. Hönle AG							
1				515710	DE0005157101	515710	Dr. Hönle AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,3 G	40,5G	40,5	39,3
							Drägerwerk AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		555060	DE0005550602	555060	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			53,7 G	53,9G-4,2	54,2	53,7
							Dropbox Inc.							
1				A2JE48	US26210C1045	802473	Dropbox Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,66 G	22,18G	22,18	21,66
							Duke Energy Corp.							
1		01.01.00 - 31.10.19		A1J0EV	US26441C2044	218410	Duke Energy Corp., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			92,5 G	91,56G	92,5	91,56
							DuPont de Nemours Inc.							
1	1 : 0,718	01.01.00 - 29.01.21		A2PLC7	US26614N1028	803778	DuPont de Nemours Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			71,1 G	71,36G	71,36	71,1
							Dürr AG							
1	1 : 1	27.07.06 - 30.10.06		556520	DE0005565204	556520	Dürr AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			40,72	40,72G-1,48-1,62-1,2	41,62	40,18

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							DWS Group GmbH & Co. KGaA							
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,94	35,88G-6,92	36,92	35,6
							DXC Technology Co.							
1		01.01.00 - 26.03.19		A2DM8U	US23355L1061	479146	DXC Technology Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			28,28 G	29,35G	29,35	28,28
							Dynacert Inc.							
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,1562G	0,16	0,14
							Eagle Bancorp Inc. [Maryland]							
1				A0D9ZK	US2689481065	233248	Eagle Bancorp Inc. (Maryland), Registered Shares DL -,01	Put/Call			50,45 G	51,6G	51,6	50,45
							Eastman Kodak Co.							
1				A1W4RC	US2774614067	850937	Eastman Kodak Co., Registered Shares New DL 2,50	Put/Call			4,05 G	4,336G-4,397	4,4	4,05
							EASY SOFTWARE AG							
1	1 : 1	20.12.21 - 17.01.22		A2YN99	DE000A2YN991	563400	EASY SOFTWARE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,7 G	13,7G	13,7	13,7
							easyJet PLC							
1				A1JTC1	GB00B7KR2P84	590360	EasyJet PLC, Registered Shares LS-,27285714	Put/Call			6,93	6,796G-7,4-7,408	7,41	6,55
							eBay Inc.							
1		01.01.00 - 30.11.16		916529	US2786421030	916529	eBay Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			58,63 G	59,18G	59,18	58,63
							Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG							
1	1 : 1	26.06.18 - 10.07.18		565970	DE0005659700	565970	Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			93,4 G	97,65G	97,65	93,4
							EcoGraf Ltd.							
1				A2PW0M	AU0000071482	721524	EcoGraf Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,42 G	0,455G	0,46	0,42
							ecotel communication ag							
1				585434	DE0005854343	585434	ecotel communication ag, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,6	38,6G	38,6	38,6
							Edel SE & Co. KGaA							
1	1 : 5			564950	DE0005649503	564950	Edel SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,96 G	5G	5	4,96
							Einhell Germany AG							
1	1 : 1	06.12.99 - 08.03.00		565493	DE0005654933	565490	Einhell Germany AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			217	218G	220	217
							Elbstein AG							
1				A1YDGT	DE000A1YDGT7	709693	Elbstein AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,88	2,78G-2,78bG	2,9	2,78
							Elders Ltd.							
1	10 : 1	17.06.16 - 29.07.16		A0RM27	AU000000ELD6	882290	Elders Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,7 G	7,85G	7,85	7,7
							Electricité de France S.A. (E.D.F.)							
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0HG6A	FR0010242511	451764	Electricité de France (E.D.F.), Actions au Porteur EO -,50	Put/Call			10,66	10,7G-0,65-0,615-0,6-0,76	10,76	10,6
							Electronic Arts Inc.							
1		01.01.00 - 06.02.15		878372	US2855121099	878372	Electronic Arts Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			116,46	119,52G	119,52	116,18
							elexxion AG							
1				A0KFKH	DE000A0KFKH0	246452	elexxion AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,28 -T	0,314-T	0,31	0,28
							Eli Lilly and Company							
1	1 : 4,5121000000000002	01.01.00 - 08.03.19		858560	US5324571083	858560	Eli Lilly and Company, Registered Shares o.N.	Put/Call			244,4	240,4G-2G-3-38,9	244,9	238,9
							Elmos Semiconductor SE							
1	1 : 1	12.08.21 - 01.09.21		567710	DE0005677108	567710	Elmos Semiconductor SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			60	60,1G	60,1	58,5
							ElringKlinger AG							
1				785602	DE0007856023	785600	ElringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,2 G	11,71G	11,71	11,2
							Embraer S.A.							
1				A1C2PZ	US29082A1079	918902	Embraer S.A., Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N., ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			15,1 G	15G	15,1	15
							Emerson Electric Co.							
1		01.01.00 - 02.10.18		850981	US2910111044	850981	Emerson Electric Co., Registered Shares DL -,50	Put/Call			81,54 G	80,98G	81,54	80,98
							Endesa S.A.							
1	1 : 0,569	30.07.07 - 01.10.07		871028	ES0130670112	871028	Endesa S.A., Acciones Port. EO 1,20	Put/Call			20,1 G	20,08G	20,1	20,08
							ENDOR AG							
1				549166	DE0005491666	549166	ENDOR AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,8	19,5G-20-0,5	20,8	19,5
							ENEL S.p.A.							
1	2 : 1			928624	IT0003128367	456528	ENEL S.p.A., Azioni nom. EO 1	Put/Call			7,18	7,282G-7,238-7,175-7,193	7,28	7,11
							Energiekontor AG							
1				531350	DE0005313506	531350	Energiekontor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			71,8	71,5G	71,8	71,4

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Energy Resources of Australia Ltd.							
1				865906	AU000000ERA9	865906	Energy Resources of Austr. Ltd, Registered Shares A o.N.	Put/Call			0,19 G	0,191G	0,19	0,19
							Engie S.A.							
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		A0ER6Q	FR0010208488	471821	Engie S.A., Actions Port. EO 1	Put/Call			13,27	13,182G-3,332	13,33	13
							ENI S.p.A.							
1	1 : 1			897791	IT0003132476	897791	ENI S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			12,24 G	12,384G-2,642	12,64	12,24
							Entain PLC							
1				A1CWWN	IM00B5VQMV65	282380	Entain PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			19,9 G	20,2G	20,2	19,9
							Entech SE							
1				A3C4P7	FR0014004362	776667	Entech SE, Actions Nom. EO-,2	Put/Call			6,8 G	6,8G	6,8	6,8
							EnviTec Biogas AG							
1				A0MVLS	DE000A0MVLS8	249270	EnviTec Biogas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,9 G	37,7G	39,9	37,7
							EnWave Corporation							
1				A0JMA0	CA29410K1084	236508	EnWave Corporation, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,65 G	0,652G	0,65	0,65
							Epigenomics AG							
1				A3H218	DE000A3H2184	522735	Epigenomics AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,63 G	0,643G-0,62	0,64	0,62
							Eqonex Ltd.							
1				A2QC13	SGXZ53262598	872639	Eqonex Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,6 G	1,98G	1,98	1,6
							EQT AB							
1				A2PQ7G	SE0012853455	763782	EQT AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			48,01 G	48,19G	48,19	48,01
							Equatorial Resources Ltd.							
1	10 : 1	01.01.00 - 28.06.02		570325	AU000000EQX3	873932	Equatorial Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,111G	0,11	0,11
							Equinor ASA							
1				675213	NO0010096985	470756	Equinor ASA, Navne-Aksjer NK 2,50	Put/Call			23,49 G	23,545G-3,825	23,83	23,49
							Erlebnis Akademie AG							
1				164456	DE0001644565	210375	Erlebnis Akademie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,3	14,8G-5,7	15,7	14,8
							Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG							
1	1 : 1	04.03.21 - 31.03.21		755140	DE0007551400	755140	Erotik-Abwicklungsges.AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call		73104126		0,0035-T		
							Erste Group Bank AG							
1	1 : 1	28.01.11 - 06.05.11		909943	AT0000652011	879150	Erste Group Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,2 G	41,48G	41,48	41,2
							ESG Global Impact Capital Inc.							
1				A2P3RK	CA26908N1078	803334	ESG Global Impact Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0832G	0,08	0,08
							EssilorLuxottica S.A.							
1	1 : 2			863195	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A., Actions Port. EO 0,18	Put/Call			186,9	186,76G-90,7-0,78	190,78	186,76
							ETC Issuance GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			33,12	33,01G	33,18	33,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			39,61	39,94G	40,24	39,61
							Ether Capital Corp.							
1				A2PBK5	CA29764T1012	289885	Ether Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,96 G	3,01G	3,01	2,96
							Eurofins Scientific S.E.							
1				A2QJCT	FR0014000MR3	714221	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,01	Put/Call			109,14 G	106,98G-3,48	109,14	103,48
							EUROKAI GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1	29.12.00 - 29.03.01		570650	DE0005706501	570650	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien EO 1	Put/Call			36,6 G	37G	37	36,6
							euromicron AG							
1				A1K030	DE000A1K0300	566000	euromicron AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
							Europcar Mobility Group S.A.							
1	1 : 1	26.11.21 - 01.01.00		A14U65	FR0012789949	406848	Europcar Mobility Group S.A., Actions au Porteur A EO 0,01	Put/Call			0,5	0,5044G-0,5068	0,51	0,5
							European Metals Holdings Ltd.							
1				A14XRL	AU000000EMH5	727711	European Metals Holdings Ltd, Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	Put/Call			0,81 G	0,83G	0,83	0,81
							Event Hospitality and Entertainment Ltd.							
1				A2ACRX	AU000000EVT1	906395	Event Hospitality & Entmt Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,35 G	9,6G	9,6	9,35
							Evolution Mining Ltd.							
1				A1JNWA	AU000000EVN4	725221	Evolution Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,52 G	2,55G-2,6335	2,63	2,52

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Evonik Industries AG							
1				EVNK01	DE000EVNK013	247089	Evonik Industries AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,59	28,61G-8,81-8,75-8,91-8,91-8,89-8,86	28,91	28,51
							Evotec SE							
1				566480	DE0005664809	566480	Evotec SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,92	41,87-1,05-39,4-8,85-9	42,96	38,85
							Exelon Corp.							
1		01.01.00 - 22.10.21		852011	US30161N1019	852011	Exelon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,75 G	50,42G	50,75	50,42
							Expedia Group Inc.							
1				A1JRLJ	US30212P3038	233835	Expedia Group Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			159,32 G	163,6G	163,6	159,32
							Expeditors International of Washington Inc.							
1				875272	US3021301094	875272	Expeditors Intl of Wash. Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			118 G	115G	118	115
							Exxon Mobil Corp.							
1		01.01.00 - 10.03.21		852549	US30231G1022	852549	Exxon Mobil Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			55,77	56,32G-6,57	56,57	54
							Fabasoft AG							
1	7 : 5	17.02.09 - 31.03.09		922985	AT0000785407	922985	Fabasoft AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,55 G	34,85G	35,55	34,85
							Fair Value REIT-AG							
1	1 : 1	18.05.18 - 31.05.18		A0MW97	DE000A0MW975	239103	Fair Value REIT-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,55 G	7,5G	7,55	7,5
							fashionette AG							
1				A2QEFA	DE000A2QEFA1	757425	fashionette AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,6 G	22G	22	21,6
							Fastenal Co.							
1		01.01.00 - 30.05.18		887891	US3119001044	887891	Fastenal Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			56,53 G	54,93G	56,53	54,93
							Fedex Corp.							
1		01.01.00 - 13.06.18		912029	US31428X1063	912029	Fedex Corp., Registered Shares DL -,10	Put/Call			227,9 G	228,7G-30G	230	227,9
							Ferax Capital AG							
1				A2LQ71	DE000A2LQ710	575130	Ferax Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,5 -T	8,5-T	8,5	8,5
							Ferrari N.V.							
1				A2ACKK	NL0011585146	705085	Ferrari N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			228 G	229,1G-31,9	231,9	228
							Ferrovial S.A.							
1		05.06.18 - 27.11.18		A0DKZZ	ES0118900010	216777	Ferrovial S.A., Acciones Port. EO -,20	Put/Call			27,2 G	27,56G	27,56	27,2
							Fiore Cannabis Ltd.							
1				A2QG6C	CA31811L1076	767072	Fiore Cannabis Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0502G	0,05	0,04
							First Graphene Ltd.							
1				A2ABY7	AU000000FGR3	717225	First Graphene Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,126G	0,13	0,13
							First Majestic Silver Corp.							
1				A0LHKJ	CA32076V1031	905910	First Majestic Silver Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,8 G	9,612G-9,718	9,8	9,61
							First Real Estate Investment Trust							
1	1 : 1			A0LF43	SG1U27933225	247387	First Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,18 G	0,1825G	0,18	0,18
							First Sensor AG							
1	1 : 1	09.07.20 - 01.01.00		720190	DE0007201907	720190	First Sensor AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,4 G	44,8G	45,4	44,8
							First Ship Lease Trust							
1	1 : 1	01.01.00 - 14.08.19		A0MM8X	SG1U66934613	229213	First Ship Lease Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0429G	0,04	0,04
							Fiserv Inc.							
1		01.01.00 - 05.11.19		881793	US3377381088	881793	Fiserv Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			91,63 G	95,07G	95,07	91,63
							flatexDEGIRO AG							
1				FTG111	DE000FTG1111	524960	flatexDEGIRO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			21,04	22,14G-2,36	22,36	20,28
							Flex Ltd.							
1		01.01.00 - 09.05.03		890331	SG9999000020	890331	Flex Ltd., Registered Shares o. N.	Put/Call			15,81 G	16,15G	16,15	15,81
							Flutter Entertainment PLC							
1				A14RX5	IE00BWT6H894	591715	Flutter Entertainment PLC, Registered Shares EO -,09	Put/Call			139,2 G	140,1G	140,1	139,2
							Focus Minerals Ltd.							
1	50 : 1	01.01.00 - 17.10.14		A0F610	AU000000FML4	232694	Focus Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,24 G	0,21G	0,24	0,21
							Ford Motor Co.							
1		01.01.00 - 16.01.19		502391	US3453708600	851091	Ford Motor Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,4	19,35G	19,35	18,4
							FORIS AG							
1	1 : 1	13.04.17 - 04.05.17		577580	DE0005775803	577580	FORIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,58 G	2,58G	2,58	2,58
							Formycon AG							
1				A1EWVY	DE000A1EWVY8	214036	Formycon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			59,3	55,2G-3,6	59,3	53,6

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							FORTEC Elektronik AG							
1	1 : 1	11.09.12 - 25.09.12		577410	DE0005774103	577410	FORTEC Elektronik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,7 G	20,4G	20,4	19,7
							Fortescue Metals Group Ltd.							
1	10 : 1	25.10.18 - 10.10.20		121862	AU000000FMG4	873578	Fortescue Metals Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,39	12,702G-2,95	12,95	12,39
							fox e-mobility AG							
1				A2NB55	DE000A2NB551	842361	fox e-mobility AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,41	0,38G-0,39-0,4bB-0,4bB-0,38bG-0,39-0,4-0,38-0,39bB-0,37bG-0,37-0,39B-0,36-0,39B-0,35bG-0,37	0,43	0,35
							Franconofurt AG							
1				A2NBP5	DE000A2NBP56	637262	Franconofurt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1.260 G	1260G-300bB	1.300	1.260
							Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide							
1	1 : 1			577330	DE0005773303	577330	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			61,72	61,84G-3,62-3,88-3,88	63,88	60,24
							Fraser & Neave Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 21.01.13		A0J3Q3	SG1T58930911	863426	Fraser & Neave Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,93 G	0,92G	0,93	0,92
							freenet AG							
1				A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	233362	freenet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,32	23,37G-3,46-3,6	23,6	23,24
							Frequentis AG							
1		15.04.21 - 30.09.21		A2PHG5	ATFREQUENT09	745816	Frequentis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,4 G	26,9G	26,9	26,4
							Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA							
1	1 : 1			578580	DE0005785802	578580	Fresenius Medical Care KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			57,3	57,3G	57,36	57,3
							Fresenius SE & Co. KGaA							
1	1 : 1	17.12.07 - 20.03.08		578560	DE0005785604	578560	Fresenius SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,61	35,65-5,845-5,795-5,78-5,885-5,995	36	35,54
							Friedrich Vorwerk Group SE							
1				A255F1	DE000A255F11	843241	Friedrich Vorwerk Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29	29,38G	29,38	28,58
							FRIWO AG							
1	1 : 1	30.06.08 - 28.07.08		620110	DE0006201106	620110	FRIWO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,6 G	28,6G	30,6	28,6
							Frontier Resources Ltd.							
1	20 : 1	01.01.00 - 21.10.19		A0J367	AU000000FNT5	225205	Frontier Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,011G	0,01	0,01
							Frontline Ltd.							
1				A2AD7B	BMG3682E1921	885094	Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			6,29 G	6,736G	6,74	6,29
							FRoSTA AG							
1	1 : 1	21.03.19 - 21.06.19		606900	DE0006069008	606900	FRoSTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86	85,8G	86,2	85,8
							FTC Solar Inc.							
1				A3CM9P	US30320C1036	773239	FTC Solar Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			6,6 G	6,7G	6,7	6,6
							FUCHS PETROLUB SE							
1				A3E5D6	DE000A3E5D64	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			39,9 G	39,42G	39,9	39,42
1				A3E5D5	DE000A3E5D56	579040	FUCHS PETROLUB SE, Namens-Stammaktien o.N.	Put/Call			31,02 G	31,18G	31,18	31,02
							Fuelcell Energy Inc.							
1				A2PKHA	US35952H6018	884382	Fuelcell Energy Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,66	5,199-5,191-5,249	5,25	4,5
							Funkwerk AG							
1	1 : 1	19.06.14 - 10.07.14		575314	DE0005753149	575314	Funkwerk AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			30,3 G	32G	32	30,3
							GAG Immobilien AG							
1	1 : 1	04.03.13 - 25.03.13		586353	DE0005863534	586350	GAG Immobilien AG, vink.Nam.Vorzugsakt.Lit.A o.N.	Put/Call			140 bB	138G-40bB	140	136
							GAM Holding AG							
1		05.05.20 - 28.04.23		A0YBKX	CH0102659627	865625	GAM Holding AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
							Gamestop Corp.							
1		01.01.00 - 10.07.19		A0HGDX	US36467W1099	204347	Gamestop Corp., Reg. Shares Class A DL -,001	Put/Call			130,75 G	135,1G	135,1	130,75
							Gazprom PJSC							
1	1 : 1	21.04.11 - 01.01.00		903276	US3682872078	766162	Gazprom PJSC, Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5, ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	Put/Call			8,25	8,31-8,35-8,23	8,35	8,15
							GBK Beteiligungen AG							
1	1 : 1			585090	DE0005850903	585090	GBK Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,4 G	5,5G	5,5	5,4
							Geely Automobile Holdings Ltd.							
1	1 : 1	04.07.17 - 09.08.17		A0CACX	KYG3777B1032	935227	Geely Automobile Holdings Ltd., Registered Shares HD -,02	Put/Call			2,37 G	2,41G	2,41	2,37

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							General Dynamics Corp.							
1		01.01.00 - 24.05.12		851143	US3695501086	851143	General Dynamics Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			183,2 G	182,95G	183,2	182,95
							General Electric Co.							
1		01.01.00 - 26.10.21		A3CSML	US3696043013	851144	General Electric Co., Registered Shares DL -,06	Put/Call			83 G	85,07G-5,8G-6,86	86,86	83
							General Motors Co.							
1				A1C9CM	US37045V1008	741597	General Motors Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			51,79 G	54,07G	54,07	51,79
							Genting Hong Kong Ltd							
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0YF9G	BMG3924T1062	913590	Genting Hong Kong Ltd, Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,09 G	0,09G-0,088	0,09	0,09
							Geratherm Medical AG							
1				549562	DE0005495626	549562	Geratherm Medical AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,28 G	8,26G	8,28	8,26
							Gerresheimer AG							
1				A0LD6E	DE000A0LD6E6	248388	Gerresheimer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			85,35	84,55G	86,15	84,55
							GERRY WEBER International AG							
1				A255G3	DE000A255G36	776240	GERRY WEBER International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,8 G	36,4G	37,8	36,4
							GESCO AG							
1				A1K020	DE000A1K0201	587590	GESCO AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,6 G	25,7G	25,7	25,6
							Gigaset AG							
1	1 : 1	17.12.13 - 30.12.13		515600	DE0005156004	515600	Gigaset AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,3 G	0,301G	0,3	0,3
							Gilead Sciences Inc.							
1		01.01.00 - 09.06.21		885823	US3755581036	885823	Gilead Sciences Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			63,92	64,25G	64,25	63,92
							GK Software SE							
1				757142	DE0007571424	757142	GK Software SE, Inhaber-Aktien O.N.	Put/Call			159 G	157,5G	159	157,5
							GlaxoSmithKline PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.06.21		940610	US37733W1053	940561	GlaxoSmithKline PLC, Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	Put/Call			38,8 G	38,6G	38,8	38,6
1	10 : 1	21.02.11 - 01.01.00		940561	GB0009252882	940561	GlaxoSmithKline PLC, Registered Shares LS -,25	Put/Call			19,46	19,36G	19,46	19,24
							Glencore PLC							
1				A1JAGV	JE00B4T3BW64	722567	Glencore PLC, Registered Shares DL -,01	Put/Call			4,55	4,4965G	4,55	4,5
							Global Care Capital Inc.							
1				A2P3AZ	CA37891V1058	237285	Global Care Capital Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0366G	0,04	0,04
							Global Fashion Group S.A.							
1				A2PLUG	LU2010095458	756530	Global Fashion Group S.A., Bearer Shares EO -,01	Put/Call			4,43 G	4,984G	4,98	4,43
							Global PVQ SE							
1	1 : 1			555866	DE0005558662	555866	Global PVQ SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			0,01	0,0122G-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0124-0,0126-0,0126-0,0126-0,013	0,02	0,01
							Globe Metals & Mining Ltd.							
1		01.01.00 - 09.03.18		A0HMWV	AU000000GBE0	235563	Globe Metals & Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0605G	0,06	0,06
							Gold Bullion Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion	Put/Call			149,53 G	148,56G	149,53	148,56
							Gold Fields Ltd.							
1	1 : 1,2749999999999999	01.01.00 - 20.05.05		862484	US38059T1060	856777	Gold Fields Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	Put/Call			9,6 G	9,3G	9,6	9,3
							Gold Road Resources Ltd.							
1				A1H4LL	AU000000GOR5	236630	Gold Road Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,98 G	0,9886G	0,99	0,98
							Golden Cross Resources Ltd.							
1	20 : 1	11.12.15 - 29.01.16		904458	AU000000GCR0	904458	Golden Cross Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
							GRAMMER AG							
1	1 : 1	10.08.18 - 23.08.18		589540	DE0005895403	589540	GRAMMER AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11544674	17,95 G	17,65G	17,95	17,65
							Grand City Properties S.A.							
1	1 : 1	29.01.21 - 12.02.21		A1JXCV	LU0775917882	724119	Grand City Properties S.A., Actions au Porteur EO-,10	Put/Call			20,98 G	20,86G	20,98	20,86
							Grange Resources Ltd.							
1	1 : 1	01.08.03 - 01.04.04		917447	AU000000GRR8	874275	Grange Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,494G	0,49	0,46
							GRENKE AG							
1				A161N3	DE000A161N30	586590	GRENKE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			30,59 G	32,56G-2,87	32,87	30,59

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							GSW Immobilien AG							
1	1 : 1	24.12.21 - 06.01.22		GSW111	DE000GSW1111	213785	GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			113 G	113G	113	113
							Guangdong Investment Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		883168	HK0270001396	883168	Guangdong Investment Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,14	1,094G-1,134	1,14	1,09
							GxP German Properties AG							
1	1 : 1	15.09.21 - 17.12.21		A2E4L0	DE000A2E4L00	830650	GxP German Properties AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7 G	7G	7	7
							HAEMATO AG							
1				A289VV	DE000A289VV1	619070	HAEMATO AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			23,5 G	23,7G	23,7	23,5
							Halliburton Co.							
1	1 : 1,5905	11.12.17 - 18.01.18		853986	US4062161017	853986	Halliburton Co., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			20,12 G	21,4G	21,4	20,12
							Halloren Schokoladenfabrik AG							
1				A2G9L0	DE000A2G9L00	150302	Halloren Schokoladenfabrik AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,38	4,06G	4,38	4,06
							HAMBORNER REIT AG							
1				A3H233	DE000A3H2333	601300	HAMBORNER REIT AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,17	10,116G-0,22	10,22	9,96
							Hannover Rück SE							
1	1 : 1			840221	DE0008402215	840220	Hannover Rück SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			167,45	169,3G-71,05-1,1-1,65-1,85-1,75	171,85	167,4
							HanseYachts AG							
1	1 : 1	03.11.11 - 16.11.11		A0KF6M	DE000A0KF6M8	219150	HanseYachts AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,25 G	5,3G	5,3	5,25
							Harmony Gold Mining Co. Ltd.							
1				864439	US4132163001	851267	Harmony Gold Mining Co. Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	Put/Call			3,59 G	3,41G	3,59	3,41
							Hastings Technology Metals Ltd.							
1				A1H79R	AU000000HAS0	272895	Hastings Technology Metals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18	0,16G	0,18	0,16
							Healthpeak Properties Inc.							
1				A2N5NP	US42250P1030	881390	Healthpeak Properties Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			31,52 G	31,75G	31,75	31,52
							Heidelberg Pharma AG							
1				A11QVV	DE000A11QVV0	661472	Heidelberg Pharma AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,71 G	4,855G-4,945	4,95	4,71
							Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1	05.12.13 - 16.01.14		A0L1NN	DE000A0L1NN5	604729	Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,1 G	10,85G	10,85	10,1
							HELLA GmbH & Co. KGaA							
1	1 : 1	29.10.21 - 11.11.21		A13SX2	DE000A13SX22	509900	HELLA GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			62 G	62,04G	62,04	62
							HelloFresh SE							
1				A16140	DE000A161408	840841	HelloFresh SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69,04	69,74-6,14-4,54-4,5-2,94-3,08	69,74	62,94
							HELMA Eigenheimbau AG							
1				A0EQ57	DE000A0EQ578	233447	HELMA Eigenheimbau AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			65 -T	69-T	69	65
							HelveticStar Holding AG							
1	1 : 1			A14ZXP	CH0304280636	920324	HelveticStar Holding AG, Namens-Aktien SF 5,75	Put/Call			10,5 bG	11,1G-2,5	12,5	10
							Henkel AG & Co. KGaA							
1	1 : 1	18.06.07 - 18.10.07		604840	DE0006048408	604840	Henkel AG & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call		259795875	69,1 G	69,9G-70,75	70,75	69,1
							Henry Schein Inc.							
1				897961	US8064071025	897961	Henry Schein Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			68,18 G	68,42G	68,42	68,18
							Hewlett Packard Enterprise Co.							
1		01.01.00 - 18.12.15		A140KD	US42824C1099	767326	Hewlett Packard Enterprise Co., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,86 G	14,4G-4,6G	14,6	13,86
							Hexagon AB							
1				A3CMTD	SE0015961909	873339	Hexagon AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			14,01	14,095G	14,1	13,95
							Hexagon Composites ASA							
1		28.05.08 - 24.06.08		904953	NO0003067902	904953	Hexagon Composites ASA, Navne-Aksjer NK -,10	Put/Call			3,25 G	3,488G	3,49	3,25
							Hexagon Energy Materials Ltd.							
1		01.01.00 - 18.06.18		A2ABJ0	AU000000HXG7	286546	Hexagon Energy Materials Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,04G	0,04	0,04
							Hexagon Purus ASA							
1				A2QKGG	NO0010904923	870453	Hexagon Purus ASA, Navne-Aksjer NOK -,10	Put/Call			2,07 G	2,355G-2,29	2,36	2,07
							hGears AG							
1				A3CMGN	DE000A3CMGN3	776339	hGears AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22 G	21G	22	21

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis seit 30.12.2021
							Highlight Communications AG							
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							Holcim Ltd.							
1	1 : 1	01.06.17 - 31.12.18		869898	CH0012214059	851313	Holcim Ltd., Namens-Aktien SF 2	Put/Call				(ausg)		
							Homag Group AG							
1	1 : 1	02.04.15 - 01.01.00		529720	DE0005297204	529720	Homag Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			50 G	50G	50	50
							HomeToGo SE							
1		01.01.00 - 09.09.21		A2QM3K	LU2290523658	853768	HomeToGo SE, Actions au Porteur EO 1	Put/Call			5,75	5,8G	5,8	5,4
							Honeywell International Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 27.03.08		870153	US4385161066	870153	Honeywell International Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			183,15 G	182,75G	183,15	182,75
							HORNBACH Baumarkt AG							
1	1 : 1	18.01.06 - 18.04.06		608440	DE0006084403	608440	HORNBACH Baumarkt AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			47,2	47,45G	47,45	47,2
							HORNBACH Holding AG & Co. KGaA							
1	1 : 1			608340	DE0006083405	608340	Hornbach Holding AG&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			131,8 G	132,9G	132,9	131,8
							HÖVELRAT Holding AG							
1	1 : 20	26.11.21 - 10.12.21		543030	DE0005430300	543030	HÖVELRAT Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7 G	7G	7	7
							HP Inc.							
1	1 : **	01.01.00 - 21.04.20		A142VP	US40434L1052	851301	HP Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			33,15 G	33,57G-3,91	33,91	33,15
							HSBC Holdings PLC							
1				923893	GB0005405286	881335	HSBC Holdings PLC, Registered Shares DL -,50	Put/Call			5,26 G	5,39G-5,55-5,53	5,55	5,26
							Huadian Power International Corp. Ltd.							
1				A0M4X9	CNE1000003D8	918581	Huadian Power Intl Corp. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,4 G	0,352G	0,4	0,35
							HUGO BOSS AG							
1				A1PHFF	DE000A1PHFF7	524550	HUGO BOSS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			53,26	52,7G	53,48	52,7
							Hydrogen pro AS							
1				A2QD5A	NO0010892359	872728	Hydrogen pro AS, Navne-Aksjer NK -,001	Put/Call			1,51 G	1,554G	1,55	1,51
							HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG							
1	1 : 1	27.09.19 - 17.10.19		613030	DE0006130305	613030	HYDROTEC Ges.f.Wassertech.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,1	0,11B	0,15	0,05
							Hypoport SE							
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			512 -T	508-T	512	508
							Hyundai Motor Co. Ltd.							
1				885166	USY384721251	878791	Hyundai Motor Co. Ltd., Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000, ausgestellt von: Citibank N.A., London	Put/Call			36,3 G	36,100000000000001	36,3	36,1
							Iberdrola S.A.							
1		20.02.19 - 14.06.19		A0M46B	ES0144580Y14	851357	Iberdrola S.A., Acciones Port. EO -,75	Put/Call			10,54	10,52G-0,52-0,445	10,54	10,39
							IBU-tec advanced materials AG							
1				A0XYHT	DE000A0XYHT5	212556	IBU-tec advanced materials AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,9	51G	51	45,6
							Idorsia AG							
1				A2DTEB	CH0363463438	806039	Idorsia AG, Namens-Aktien SF-,05	Put/Call				(ausg)		
							ifa systems AG							
1	1 : 1	11.11.15 - 09.12.15		783078	DE0007830788	783078	ifa systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,25 G	6,2G	6,25	6,2
							IGO Ltd.							
1				765651	AU000000IGO4	765651	IGO Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,3 G	7,6G	7,6	7,3
							Iluka Resources Ltd.							
1		01.01.00 - 05.05.01		859133	AU000000ILU1	859133	Iluka Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,3 G	6,484G	6,48	6,3
							Immofinanz AG							
1	1 : 1	23.12.21 - 26.01.22		A2JN9W	AT0000A21KS2	911064	Immofinanz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,44 G	22,7G	22,7	22,44
							Immutep Ltd.							
1	1 : 1	07.11.19 - 01.01.00		A2H8YL	US45257L1089	541644	Immutep Ltd., Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N., ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			2,84 G	3G	3	2,84
							Incitec Pivot Ltd.							
1		29.11.17 - 28.11.19		813015	AU000000IPL1	220408	Incitec Pivot Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,06 G	2,1G	2,1	2,06
							INDUS Holding AG							
1	1 : 1	03.03.14 - 03.06.14		620010	DE0006200108	620010	INDUS Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,7 G	33,45G	33,45	32,7
							Industria de Diseño Textil S.A.							
1				A11873	ES0148396007	756434	Industria de Diseño Textil SA, Acciones Port. EO 0,03	Put/Call			28,39 G	28,59G	28,59	28,39

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Infineon Technologies AG							
1				623100	DE0006231004	623100	Infineon Technologies AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			40,93	40,9G-1,175-1,155-0,955-0,8-0,08-0,5	41,18	40,08
							Infosys Ltd.							
1				919668	US4567881085	897432	Infosys Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			22,4	22,2G	22,4	22,2
							ING Groep N.V.							
1				A2ANV3	NL0011821202	881111	ING Groep N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			12,5	12,546-2,552-2,602-2,768	12,77	12,28
							init innovation in traffic systems SE							
1				575980	DE0005759807	575980	init innov.in traffic syst.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,65 G	35G	35	32,65
							InnoCan Pharma Corp.							
1				A2PSPW	CA45783P1027	860812	InnoCan Pharma Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,55 G	0,566G-0,558	0,57	0,55
							Instone Real Estate Group SE							
1				A2NBX8	DE000A2NBX80	842426	Instone Real Estate Group SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			16,76 G	16,859999999999999	16,86	16,76
							Insurance Australia Group Ltd.							
1	1 : 0,976	01.01.00 - 07.04.17		941205	AU000000IAG3	941205	Insurance Australia Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,72 G	2,82G	2,82	2,72
							Intel Corp.							
1		01.01.00 - 14.01.22		855681	US4581401001	855681	Intel Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			45,81	47,225G-7,4	47,4	45,74
							International Business Machines Corp.							
1		01.01.00 - 13.04.21		851399	US4592001014	851399	Intl Business Machines Corp., Registered Shares DL -,20	Put/Call			118,8	120,25G-3,5-3	123,5	118
							International Paper Co.							
1		01.01.00 - 06.12.19		851413	US4601461035	851413	International Paper Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			41,33 G	41,3G	41,33	41,3
							INTERSHOP Communications AG							
1				A25421	DE000A254211	622700	INTERSHOP Communications AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,05 G	4,1G	4,1	4,05
							Intertainment AG							
1	1 : 1	24.12.07 - 21.01.08		622360	DE0006223605	622360	Intertainment AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,61 G	0,61G	0,61	0,61
							Intesa Sanpaolo S.p.A.							
1	1 : 1			850605	IT0000072618	850605	Intesa Sanpaolo S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,27 G	2,3635G	2,36	2,27
							InTiCa Systems AG							
1	1 : 1	15.10.20 - 28.10.20		587484	DE0005874846	587484	InTiCa Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,5 G	12,4G	12,5	12,4
							Intuit Inc.							
1		01.01.00 - 20.02.20		886053	US4612021034	886053	Intuit Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			566,2 G	558,7G-61,5	566,2	558,7
							Intuitive Surgical Inc.							
1		01.01.00 - 25.02.14		888024	US46120E6023	936612	Intuitive Surgical Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			319	318,1G	319	318,1
							InVision AG							
1	1 : 1	31.03.11 - 14.04.11		585969	DE0005859698	585969	InVision AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,8 G	25,6G	25,6	24,8
							IPH Ltd							
1		31.05.19 - 30.05.22		A12F2H	AU000000IPH9	726723	IPH Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			5,35 G	5,55G	5,55	5,35
							IPSOS S.A.							
1	1 : 4			923860	FR0000073298	923860	IPSOS S.A., Actions Port. EO -,25	Put/Call			40,95 G	42,55G	42,55	40,95
							iRadimed Corp.							
1				A118V4	US46266A1097	769907	iRadimed Corp., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			40,6 G	42,2G	42,2	40,6
							Iress Ltd							
1	1 : 1	23.08.21 - 28.07.22		580897	AU000000IRE2	580897	Iress Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,95 G	8,3G	8,3	7,95
							ISDN Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0HNHM	SG1S48927937	235827	ISDN Holdings Ltd., Registered Shares SD -,05	Put/Call			0,46 G	0,464G	0,46	0,46
							ITM Power PLC							
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,73	4,76G	4,76	4,73
							IVU Traffic Technologies AG							
1	1 : 1			744850	DE0007448508	744850	IVU Traffic Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,3 G	21G	21,3	21
							JAFCO Group Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		887715	JP3389900006	875175	JAFCO Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			50,1 G	50,9G	50,9	50,1
							JB HI-FI Ltd.							
1	4 : 1	07.09.15 - 31.12.15	EO 40,9	727539	AU000000JBH7	205914	JB HI-FI Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			30,8 G	31G	31	30,8
							JD Health International Inc.							
1				A2QJHB	KYG5074A1004	757514	JD Health International Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,61 G	6,53G	6,61	6,53

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis seit 30.12.2021
1				A112ST	US47215P1066	769481	JD.com Inc. JD.com Inc., R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	Put/Call			61 G	59,7G	61	59,7
1	1 : 1			A0B9N3	DE000A0B9N37	231204	JDC Group AG JDC Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,6 G	24,9G	24,9	24,6
1				A2NB60	DE000A2NB601	622910	JENOPTIK AG JENOPTIK AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			37,18 G	37,12G-7-7,22	37,22	37
1				A0Q87R	US47759T1007	720312	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JinkoSolar Holding Co. Ltd., Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	Put/Call			40,32 G	41,34G-0,94	41,34	40,32
1	1 : 1	01.01.00 - 31.01.19		853260	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Johnson & Johnson, Registered Shares DL 1	Put/Call			151,22	152,16-1,5	152,16	151,22
1				JST400	DE000JST4000	705824	JOST Werke AG JOST Werke AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,15 G	50,4G	50,4	49,15
1				A2PXQ6	US46591M1099	718461	JOYY Inc. JOYY Inc., Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	Put/Call			39,7 G	40,5G	40,5	39,7
1	1 : 1	01.01.00 - 26.01.21		850628	US46625H1005	850628	JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co., Registered Shares DL 1	Put/Call			143,72	143,76-3,98-7,08-8,5	148,5	139,92
1		05.10.15 - 01.01.00		A1C82X	AU000000JIN0	850269	Jumbo Interactive Ltd. Jumbo Interactive Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12 G	12,2G	12,2	12
1		01.01.00 - 26.07.11		923889	US48203R1041	923889	Juniper Networks Inc. Juniper Networks Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,26 G	31,06G	31,26	31,06
1	15 : 1			A0ERKU	AU000000JPR6	230790	Jupiter Energy Ltd. Jupiter Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0175G	0,02	0,02
1	1 : 1	28.12.20 - 01.02.21		KD8888	DE000KD88880	150322	Kabel Deutschland Holding AG Kabel Deutschland Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			105 bG	105G-6bB	106	105
1				A2TSQH	DE000A2TSQH7	842649	KATEK SE KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,5 G	24,95G	25,5	24,95
1		01.01.00 - 25.05.01		853265	US4878361082	853265	Kellogg Co. Kellogg Co., Registered Shares DL -,25	Put/Call			56,96 G	57,26G	57,26	56,96
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			3,34 G	3,36G	3,36	3,34
1	1 : 1	17.07.98 - 01.01.00		851223	FR0000121485	851223	Kering S.A. Kering S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			709,3	710,9G-5,6	715,6	707
1				A0M7QF	LU0327357389	275708	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			12,62 G	12,42G	12,62	12,42
1				A2JMZC	CA49374L3065	804647	Khiron Life Sciences Corp. Khiron Life Sciences Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,151G	0,15	0,14
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			2,65 G	2,642G	2,65	2,64
1		26.11.20 - 25.11.21		905456	AU000000KCN1	905456	Kingsgate Consolidated Ltd. Kingsgate Consolidated Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,19 G	1,174G	1,19	1,17
1				KGX888	DE000KGX8881	703471	KION GROUP AG KION GROUP AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			98,74	98,36G-9,24-9,26-9,84-100,55	100,55	97,46
1	1 : 0,5	01.01.00 - 09.05.03		865884	US4824801009	865884	KLA Corp. KLA Corp., Registered Shares DL 0,001	Put/Call			378,4 G	385,2G	385,2	378,4
1				KC0100	DE000KC01000	246095	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,95	10,76-0,96	10,96	10,76
1				A2YN50	DE000A2YN504	843273	Knaus Tabbert AG Knaus Tabbert AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			55,3 G	55,3G	55,3	55,3
1				KBX100	DE000KBX1006	729210	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			86,7 G	87,76G	87,76	86,7
1	1 : 1	13.03.00 - 13.06.00		719350	DE0007193500	719350	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,65	31,25G	31,65	31,25
1	1 : 2			A0ET4X	FI0009013403	227286	KONE Oyj KONE Oyj, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			62,64	62,56G	63,08	62,56

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Konica Minolta Inc.							
1	1 : 1	05.08.03 - 01.01.00		857929	JP3300600008	857929	Konica Minolta Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,93 G	4,005G	4,01	3,93
							Koninklijke Ahold Delhaize N.V.							
1				A2ANT0	NL0011794037	851287	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl., Aandelen aan toonder EO -,01	Put/Call			30,54	30,405G-0,61-0,56-0,485-0,47-0,405-0,395-0,41	30,72	30,33
							Koninklijke DSM N.V.							
1				A0JLZ7	NL0000009827	876300	Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	Put/Call			196,3 G	198,7G	198,7	196,3
							Koninklijke KPN N.V.							
1	1 : 1	30.05.12 - 27.06.12		890963	NL0000009082	890963	Kon. KPN N.V., Aandelen aan toonder EO -,04	Put/Call			2,66 G	2,723G	2,72	2,66
							Koninklijke Philips N.V.							
1		25.02.10 - 26.03.10		940602	NL0000009538	860025	Koninklijke Philips N.V., Aandelen aan toonder EO 0,20	Put/Call			33,68	33,345G-3,335-3,595	33,68	32,85
							Kore Potash PLC							
1				A2H63X	AU000000KP25	744888	Kore Potash PLC, Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	Put/Call			0,01 G	0,011G	0,01	0,01
							KPS AG							
1				A1A6V4	DE000A1A6V48	600520	KPS AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,65 G	4,48G	4,65	4,48
							Kraft Heinz Co., The							
1		01.01.00 - 14.12.16		A14TU4	US5007541064	475640	Kraft Heinz Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			31,7 G	32,005G-1,99-2,09-2,09	32,09	31,7
							KROMI Logistik AG							
1	1 : 1	25.08.16 - 07.09.16		A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	237457	KROMI Logistik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,6 G	7,6G	7,6	7,6
							KRONES AG							
1	1 : 1	03.02.99 - 12.02.99		633500	DE0006335003	633500	KRONES AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			95,75 G	95,4G-8,15	98,15	95,4
							KSB SE & Co. KGaA							
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629200	DE0006292006	629200	KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			462 -T	460-T	462	460
1	1 : 1	15.11.04 - 16.02.05		629203	DE0006292030	629200	KSB SE & Co. KGaA, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			375	383-T	383	368
							KST Beteiligungs AG							
1				A16130	DE000A161309	632200	KST Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,59 G	1,59G	1,59	1,59
							Kuaishou Technology							
1				A2QNAP	KYG532631028	870870	Kuaishou Technology, Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			8,36 G	8,26G	8,36	8,26
							Kühne & Nagel International AG							
1				A0JLZL	CH0025238863	890385	Kühne & Nagel Internat. AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							KUKA AG							
1	1 : 1	21.07.16 - 03.08.16		620440	DE0006204407	620440	KUKA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,6 G	72,4G-2,4	72,6	72,4
							KWS SAAT SE & Co. KGaA							
1	1 : 1	20.03.06 - 21.06.06		707400	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			74	74,2G	74,2	73
							Kyndryl Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 13.01.22		A3C5GK	US50155Q1004	488822	Kyndryl Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			17	17,02G	17,02	15,8
							L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor							
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		850133	FR0000120073	850133	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Actions Port. EO 5,50	Put/Call			154,2	154,32G	154,32	154,2
							L'Oréal S.A.							
1	1 : 1	22.09.21 - 30.11.21		853888	FR0000120321	853888	Oréal S.A., L', Actions Port. EO 0,2	Put/Call			425,55	430,3G-26,25-9,6-9,9-30,9-0,9-1,45-29,35-9,9-30,6-0,9-1,1-2,1	432,1	423,2
							Lagardere S.A.							
1	1 : 1			866786	FR0000130213	866786	Lagardere S.A., Actions Nom. EO 6,10	Put/Call			24,38 G	24,4G	24,4	24,38
							Lam Research Corp.							
1		01.01.00 - 18.07.18		869686	US5128071082	869686	Lam Research Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			642 G	641,8G	642	635
							LEG Immobilien SE							
1				LEG111	DE000LEG1110	703280	LEG Immobilien SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			122,9 G	122,65G-1,65	122,9	121,65
							Leifheit AG							
1	1 : 1	17.12.08 - 18.03.09		646450	DE0006464506	646450	Leifheit AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,9 G	33,05G	34,9	33,05
							Lemonade Inc.							
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			37,31 G	37,32G	37,32	37,31
							Lenovo Group Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		894983	HK0992009065	894983	Lenovo Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,02	1,007G	1,02	1,01
							Leonardo S.p.A.							
1				A0ETQX	IT0003856405	851765	Leonardo S.p.A., Azioni nom. EO 4,40	Put/Call			6,19 G	6,308G	6,31	6,19

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							LEONI AG							
1	1 : 1	30.07.21 - 10.09.21		540888	DE0005408884	647600	LEONI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,71	10,82G	10,82	9,84
							Lepidico Ltd.							
1	13,25 : 1	16.03.17 - 19.06.17		A2DHFT	AU000000LPD2	890189	Lepidico Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0242G	0,02	0,02
							Levi Strauss & Co.							
1				A2PFHR	US52736R1023	116599	Levi Strauss & Co., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			21,96 G	21,76G	21,96	21,76
							Li Auto Inc.							
1				A2QACD	KYG5479M1050	876056	Li Auto Inc., Registered Shares Cl. A o.N.	Put/Call			14,1 G	14,2G	14,2	14,1
							Liberty Global PLC							
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FL	GB00B8W67662	743273	Liberty Global PLC, Registered Shares A DL -,01	Put/Call			24,4 G	24,6G	24,6	24,4
1		01.01.00 - 09.09.19		A1W0FN	GB00B8W67B19	743273	Liberty Global PLC, Registered Shares C DL -,01	Put/Call			24,4 G	24,6G	24,6	24,4
							Liberty Gold Corp.							
1				A2DRUS	CA53056H1047	282682	Liberty Gold Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,66 G	0,656G	0,66	0,66
							Liberty Media Corp.							
1				A2AHD3	US5312296073	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	Put/Call			44,6 G	44,8G	44,8	44,6
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			55,5 G	56,5G	56,5	55,5
1				A2AHD1	US5312298889	743151	Liberty Media Corp., Reg.Sh. C Braves Grp DL -,01	Put/Call			24,6 G	24,8G	24,8	24,6
							Linde PLC							
1	1 : 1			A2DSYC	IE00BZ12WP82	806031	Linde PLC, Registered Shares EO 0,001	Put/Call			302,15	301,25G-299,3-8,25-8,25-8,55-8,2-8,25-8,3-9,3-9,7-302,8-2,85-3,05-4,65	308,6	298,2
							LION E-Mobility AG							
1				A2QH97	CH0560888270	712391	LION E-Mobility AG, Namens-Aktien SF -,13	Put/Call			2,9 G	2,93G	2,93	2,9
							Lippo Malls Indonesia Retail Trust							
1	1 : 1			A0M7XZ	SG1W27938677	280179	Lippo Malls Indones.Retail Tr., Registered Units o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0296G	0,03	0,03
							Lithium Australia NL							
1				A14XX2	AU000000LIT3	271973	Lithium Australia NL, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,07G	0,07	0,07
							Lithium Energi Exploration Inc.							
1				A2H5MG	CA53680T1021	806534	Lithium Energi Exploration Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,1065G	0,11	0,11
							Lloyd Fonds AG							
1				A12UP2	DE000A12UP29	617487	Lloyd Fonds AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,5	16,5G	16,5	15,5
							Lloyds Banking Group PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		871784	GB0008706128	871784	Lloyds Banking Group PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			0,56 G	0,56G	0,56	0,56
							Logitech International S.A.							
1		25.04.14 - 24.04.17		A0J3YT	CH0025751329	875377	Logitech International S.A., Namens-Aktien SF -,25	Put/Call				(ausg)		
							Lonza Group AG							
1	1 : 10	12.06.02 - 25.06.02		928619	CH0013841017	928619	Lonza Group AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							Lotto24 AG							
1	1 : 1	16.08.21 - 13.09.21		LTT247	DE000LTT2470	702858	Lotto24 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			424	434-T	434	422
							LPKF Laser & Electronics AG							
1	1 : 5			645000	DE0006450000	645000	LPKF Laser & Electronics AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,14	20,28G	20,28	19,93
							LS INVEST AG							
1	1 : 1	27.05.21 - 24.06.21		613120	DE0006131204	613120	LS INVEST AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		49500000	6,35 bG	6,35G	6,35	6,35
							LS telcom AG							
1				575440	DE0005754402	575440	LS telcom AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,65 G	5,85G	5,85	5,65
							Luckin Coffee Inc.							
1				A2PJ6S	US54951L1098	860401	Luckin Coffee Inc., Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	Put/Call			8,2 G	8,53G	8,53	8,2
							Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG							
1	1 : 1	19.05.09 - 19.06.09		519990	DE0005199905	519990	Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,4 G	26,8G	26,8	26,4
							LUKOIL PJSC							
1				A1420E	US69343P1057	899954	LUKOIL PJSC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			77,8 G	78,7G-8,8G	78,8	77,8
							LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE							
1	1 : 5	03.07.00 - 01.01.00		853292	FR0000121014	853292	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			732	733,3G-8,8	738,8	730,8

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
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			6,45 G	7G-7,15-7,19	7,19	6,45
1				A2PSZW	GB00BKFB1C65	843219	M&G PLC M&G PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			2,34 G	2,4G	2,4	2,34
1				A0STSQ	DE000A0STSQ8	250402	M1 Kliniken AG M1 Kliniken AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,38 G	7,48G	7,48	7,38
1				A2PNZD	CA55379R1073	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0636G	0,06	0,06
1				A2PVYS	AU0000065070	282907	Macarthur Minerals Ltd. Macarthur Minerals Ltd., Registered Shares o.N.(PRS)	Put/Call			0,18 G	0,18G	0,18	0,18
1	1 : 0,9438	04.05.12 - 01.01.00		A0M6VH	AU000000MQG1	265049	Macquarie Group Ltd. Macquarie Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			131,9 G	134,12G	134,12	131,9
1	1 : 1			A0HGQF	DE000A0HGQF5	234751	MagForce AG MagForce AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,75 G	3,03G	3,03	2,75
1				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	533336	Manz AG Manz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			49,65 G	49,8G	49,8	49,65
1	1 : 1			A1C7NP	SG2C32962814	741448	Mapletree Industrial Trust Mapletree Industrial Trust, Registered Shares o.N.	Put/Call			1,75 G	1,7202G	1,75	1,72
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			2,65 G	2,672G	2,67	2,65
1		01.01.00 - 03.12.03		913070	US5719032022	887943	Marriott International Inc. Marriott International Inc., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			145,08 G	144,94G	145,08	144,94
1				A3CNLD	US5738741041	488056	Marvell Technology Inc. Marvell Technology Inc., Registered Shares DL -,002	Put/Call			77,44 G	79,08G-80,24-76,8	80,24	76,8
1	1 : 1	03.09.15 - 04.12.15		605283	DE0006052830	605280	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Masch. Berth. Hermle AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call			249 -T	239-T	249	239
1		01.01.00 - 27.03.15		A0F602	US57636Q1040	204289	Mastercard Inc. Mastercard Inc., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			317,75	327,55G	327,55	317,75
1				549293	DE0005492938	549293	Masterflex SE Masterflex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,34 G	6,44G	6,44	6,34
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	4,78 G	4,74G	4,78	4,74
1				A0JELZ	DE000A0JELZ5	218387	Matica Technologies AG Matica Technologies AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,17 G	1,17G	1,17	1,17
1	10 : 3	18.04.05 - 27.05.05		851704	US5770811025	851704	Mattel Inc. Mattel Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			18,9 G	19,175G	19,18	18,9
1				A2DA58	DE000A2DA588	658090	MAX Automation SE MAX Automation SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4,31 G	4,55G	4,55	4,31
1				A1C821	AU000000MYX0	271032	Mayne Pharma Group Ltd. Mayne Pharma Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,169G	0,17	0,16
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			175,4 G	174,6G	175,4	174,6
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		854131	JP3868400007	854131	Mazda Motor Corp. Mazda Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,75 G	7,068G	7,07	6,75
1	1 : 1	18.03.19 - 02.04.19		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	233706	MBB SE MBB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			138,8	136,2G-40	140	136,2
1				A2QE45	US5790631080	872912	McAfee Corp. McAfee Corp., Reg. Shares Cl.A DL -,001	Put/Call			22,93	22,52G	22,93	22,38
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			235,8	238G-8-8,1-9,7	239,7	235,8
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	23,8G-4bB-3,8bG	24	23,8
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	3,68G	3,82	3,68
1				A1X3W0	DE000A1X3W00	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,87 G	2,955G-2,94	2,96	2,87

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 30.12.2021
							MEDION AG							
1	1 : 1	19.01.12 - 01.01.00		660500	DE0006605009	660500	MEDION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,9 G	14,7G	14,9	14,7
							Medios AG							
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			38,55 G	38,35G	38,55	38,35
							Medtronic PLC							
1				A14M2J	IE00BTN1Y115	743989	Medtronic PLC, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			91,92 G	93,92G	93,92	91,92
							Medusa Mining Ltd.							
1				A0BLEX	AU000000MML0	215857	Medusa Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,44 G	0,4435G	0,44	0,44
							Mensch und Maschine Software SE							
1	1 : 1			658080	DE0006580806	658080	Mensch u. Maschine Software SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			67,3	66,8G	67,3	66,8
							Merck & Co. Inc.							
1		01.01.00 - 15.04.20		A0YD8Q	US58933Y1055	281741	Merck & Co. Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			67,67	68,03G	68,03	67,67
							Merck KGaA							
1	1 : 1	30.06.14 - 30.09.14		659990	DE0006599905	659990	Merck KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			223,2	224,2G-1,6-2-1,6-1,5-1,5-1,4-1,4-2,1-0,7-0,5-0,3	228,9	220,3
							Mereo Biopharma Group Ltd.							
1				A2PEYJ	US5894921072	803042	Mereo Biopharma Group Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003, ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	Put/Call			1,49	1,48G	1,49	1,35
							Mesoblast Ltd.							
1				A0DNPW	AU000000MSB8	232686	Mesoblast Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,88 G	0,874G	0,88	0,87
							Metalicity Ltd.							
1				A14XKX	AU000000MCT4	235630	Metalicity Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,004G		
							Metals X Ltd.							
1	4 : 1	16.10.20 - 30.11.20		A0LG1C	AU000000MLX7	232108	Metals X Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,34 G	0,3215G	0,34	0,32
							Metcash Ltd.							
1		19.07.21 - 13.08.21		A0D935	AU000000MTS0	208445	Metcash Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,86 G	2,82G	2,86	2,82
							METRO AG							
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB001	DE000BFB0019	841462	METRO AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			9,7	9,482G-9,598	9,7	9,24
1	1 : 1	04.11.20 - 17.11.20		BFB002	DE000BFB0027	841462	METRO AG, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			10,6 G	10,8G	10,8	10,6
							Metro Mining Ltd.							
1		01.01.00 - 21.06.17		A12GBB	AU000000MMI6	288361	Metro Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0065G	0,01	0,01
							Meyer Burger Technology AG							
1				A0YJZX	CH0108503795	237896	Meyer Burger Technology AG, Nam.-Aktien SF -,05	Put/Call				(ausg)		
							mic AG							
1				A254W5	DE000A254W52	219147	mic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,8 G	2,76G	2,8	2,76
							Micro Focus International PLC							
1				A2PGUK	GB00BJ1F4N75	208699	Micro Focus International PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			4,84 G	4,883G	4,88	4,84
							Microchip Technology Inc.							
1		01.01.00 - 17.03.21		886105	US5950171042	886105	Microchip Technology Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			76,51 G	77,96G	77,96	76,51
							Micron Technology Inc.							
1		01.01.00 - 18.11.14		869020	US5951121038	869020	Micron Technology Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			82,83	84,7G	84,7	82,83
							Microsoft Corp.							
1		01.01.00 - 03.01.22		870747	US5949181045	870747	Microsoft Corp., Registered Shares DL-,00000625	Put/Call			295,7	297,05G-6,85-6,8-7,95-7-5,3-1,85-0,9	298,65	290,9
							Microvast Holdings Inc.							
1				A3CV9D	US59516C1062	771580	Microvast Holdings Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			4,9 G	5,21G	5,21	4,9
							Millennial Lithium Corp.							
1				A2AMUE	CA60040W1059	238419	Millennial Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,08 G	3,14G-3,13-3,27	3,27	3,08
							Millicom International Cellular S.A.							
1	1 : 1	18.05.11 - 30.05.11		889328	LU0038705702	889328	Millicom Intl Cellular S.A., Registered Shares DL 1,50	Put/Call			23,6 G	24G	24	23,6
							Mineral Resources Ltd.							
1		04.12.15 - 03.12.16		A0J36A	AU000000MIN4	228564	Mineral Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			35,6 G	37,38G	37,38	35,6
							Mister Spex SE							
1				A3CSAE	DE000A3CSAE2	874213	Mister Spex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,06	11,87G	12,06	11,31

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Mitsubishi Motors Corp.							
1	1 : 1	21.02.18 - 20.03.18		876551	JP3899800001	876551	Mitsubishi Motors Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,43 G	2,557G	2,56	2,43
							Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.							
1	1 : 1	17.05.16 - 30.06.16		657892	JP3902900004	657892	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,74 G	4,908G	4,91	4,74
							MLP SE							
1	1 : 1	17.04.00 - 17.07.00		656990	DE0006569908	656990	MLP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,57 G	8,58G	8,58	8,57
							MOBOTIX AG							
1				521830	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,82 G	4,94G	4,94	4,82
							Moderna Inc.							
1				A2N9D9	US60770K1079	763293	Moderna Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			207,7	207G-6,85-6,4-199,98	225,5	199,98
							Mologen AG							
1				A2LQ90	DE000A2LQ900	663720	Mologen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01	0,016B-0,0102-0,0102-0,0102	0,02	0,01
							Mondelez International Inc.							
1		01.01.00 - 21.03.18		A1J4U0	US6092071058	655910	Mondelez International Inc., Registered Shares Class A o.N.	Put/Call			58,5 G	58,35G-8,67	58,67	58,35
							Monster Beverage Corp. [NEW]							
1		01.01.00 - 08.06.16		A14U5Z	US61174X1090	770335	Monster Beverage Corp. (NEW), Registered Shares DL -,005	Put/Call			84,33 G	85,29G	85,29	84,33
							Morgan Stanley							
1		01.01.00 - 07.03.07		885836	US6174464486	885836	Morgan Stanley, Registered Shares DL -,01	Put/Call			86,28 G	88,91G	88,91	86,28
							Motorola Solutions Inc.							
1		01.01.00 - 26.02.21		A0YHMA	US6200763075	853936	Motorola Solutions Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			239 G	236,7G-7,2B	239	236,7
							Mount Gibson Iron Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 12.07.02		896269	AU000000MGX7	896269	Mount Gibson Iron Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,27G	0,27	0,25
							MPC Münchmeyer Petersen Capital AG							
1				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	518760	MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,4	3,42G	3,42	3,38
							MS Industrie AG							
1				585518	DE0005855183	585518	MS Industrie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,42 G	1,49G	1,49	1,42
							msg life ag							
1	1 : 1	25.01.21 - 25.03.21		513010	DE0005130108	513010	msg life ag, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,9 bG	2,9G-2,96-2,9	2,96	2,74
							MTU Aero Engines AG							
1				A0D9PT	DE000A0D9PT0	212246	MTU Aero Engines AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			179,25 G	186,65G-9,25C-9,25-90-0,25	190,25	179,25
							Muehlhan AG							
1				A0KD0F	DE000A0KD0F7	237190	Muehlhan AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			3,48 G	3,3G	3,48	3,3
							Mühlbauer Holding AG							
1	1 : 2			662720	DE0006627201	662720	Mühlbauer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			54 -T	55,5-T	55,5	54
							Müller - Die lila Logistik SE							
1				621468	DE0006214687	621468	Müller - Die lila Logistik SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,75 G	5,8G	5,8	5,75
							Multitude SE							
1				A1W9NS	FI4000106299	768802	Multitude SE, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,87 G	4,335G	4,34	3,87
							Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München							
1	1 : 1			843002	DE0008430026	843000	Münchener Rückvers.-Ges. AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			264,3	264,6G-5,6-5,45-6,65-6,5-6,25-6,85-7-6,9-7,6-7,8-7,75-7,9-8-8,25-8,1	268,25	261,55
							Mutares SE & Co. KGaA							
1				A2NB65	DE000A2NB650	250584	Mutares SE & Co. KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23	22,9G	23	22,8
							mVISE AG							
1	1 : 1			620458	DE0006204589	620458	mVISE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,63 G	1,63G	1,63	1,63
							MVV Energie AG							
1	1 : 1	10.06.20 - 23.06.20		A0H52F	DE000A0H52F5	725590	MVV Energie AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			35,2 G	36G	36	35,2
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG							
1	1 : 1	16.11.07 - 30.11.07		665610	DE0006656101	665610	mwb fairtrade Wphdlsbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,7 G	12,9G	12,9	12,7
							Mydecine Innovations Group Inc.							
1				A3C4MB	CA62849F1018	768684	Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,104G	0,1	0,09
							MyHammer Holding AG							
1	1 : 1	27.07.21 - 24.08.21		A11QWW	DE000A11QWW6	568030	MyHammer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,8	25,4G-5,6-5,6-5,6	26	25,4

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Mynaric AG							
1				A0JCY1	DE000A0JCY11	841686	Mynaric AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			46,65 G	48,5G	48,5	46,65
							Myriad Genetics Inc.							
1				897518	US62855J1043	897518	Myriad Genetics Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			24,38 G	24,72G	24,72	24,38
							Nabaltec AG							
1				A0KPPR	DE000A0KPPR7	247058	Nabaltec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,5 G	34,7G	34,7	34,5
							Nagambie Resources Ltd.							
1				A0RDH2	AU000000NAG3	236557	Nagambie Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,035G	0,04	0,03
							Nagarro SE							
1				A3H220	DE000A3H2200	843275	Nagarro SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			199 G	209G-4	209	199
							NAK Stoffe AG i.A.							
1		13.09.06 - 28.09.06		675900	DE0006759004	675900	NAK Stoffe AG i.A., Inhaber-Aktien	Put/Call		500000	1,1 -T	1,1-T	1,1	1,1
							Nan Hai Corp. Ltd.							
1				A0ETPC	BMG6389N1002	881382	Nan Hai Corp. Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			G	0,003G		
							Nass Valley Gateway Ltd.							
1				A1JVHM	CA6315202029	257424	Nass Valley Gateway Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0025G	0,03	
							National Australia Bank Ltd.							
1		13.08.21 - 29.07.22		853802	AU000000NAB4	853802	National Australia Bank Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,38 G	18,696G	18,7	18,38
							National Bank of Greece S.A.							
1	1 : 1			A2N40X	GRS003003035	876113	National Bank of Greece S.A., Namens-Aktien EO 1	Put/Call			2,88 G	2,83G	2,88	2,83
							Natural Cool Holdings Ltd							
1	1 : 1			A0JMEY	SG1T36930298	236503	Natural Cool Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,01	0,01
							NatWest Group PLC							
1				A1JXTD	GB00B7T77214	865142	NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			2,65 G	2,713G-2,786	2,79	2,65
							nCino Inc.							
1				A2P7VE	US63947U1079	872029	nCino Inc., Registered Shares DL -,0005	Put/Call			48,14 G	49,63G	49,63	48,14
							NEC Corp.							
1	1 : 1	27.09.02 - 01.01.00		853675	JP3733000008	853675	NEC Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			40,29 G	41,08G	41,08	40,29
							NEL ASA							
1	1 : 1			A0B733	NO0010081235	226391	NEL ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			1,63	1,6495-1,6325-1,633-1,6175-1,6-1,591-1,58	1,65	1,53
							Nemetschek SE							
1	1 : 1			645290	DE0006452907	645290	Nemetschek SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			108,35	108,2G-4,45	113,2	104,45
							Neo Lithium Corp.							
1				A2AP37	CA64047A1084	787262	Neo Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,36 G	4,32G	4,36	4,32
							Neometals Ltd.							
1		23.02.17 - 22.02.18		A12G4J	AU000000NMT1	722784	Neometals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,92	1,035G-1,04G-1,055	1,06	0,89
							Neptune Digital Assets Corp.							
1				A2QLF6	CA64073L1013	802429	Neptune Digital Assets Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,3855G	0,4	0,39
							Neschen AG							
1	1 : 1			502130	DE0005021307	502130	Neschen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
							Nestlé S.A.							
1		03.01.22 - 30.12.24		A0Q4DC	CH0038863350	851882	Nestlé S.A., Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
							NetApp Inc.							
1		01.01.00 - 30.10.15		A0NHKR	US64110D1046	898173	NetApp Inc., Registered Shares o. N.	Put/Call			80,89 G	81,54G	81,54	80,89
							Netflix Inc.							
1		01.01.00 - 14.06.21		552484	US64110L1061	552484	Netflix Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			532,3	529,6G	535,1	529,6
							New Work SE							
1				NWRK01	DE000NWRK013	247105	New Work SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			227	220,5G-5,5	227	217
							Newcrest Mining Ltd.							
1				873365	AU000000NCM7	873365	Newcrest Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,34 G	15,602G	15,6	15,34
							Newmont Corp.							
1		01.01.00 - 30.09.20		853823	US6516391066	853823	Newmont Corp., Registered Shares DL 1,60	Put/Call			54,3 G	53,96G	54,3	53,96
							NextDecade Corp.							
1				A2DVCF	US65342K1051	744851	NextDecade Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			2,46 G	2,604G	2,6	2,46
							Nexus AG							
1	1 : 1			522090	DE0005220909	522090	Nexus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			72,6 G	72,6G	72,6	72,6

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							NFON AG							
1				A0N4N5	DE000A0N4N52	248929	NFON AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,9 G	15,15G	15,15	14,9
							NIB Holdings Ltd.							
1				A0M6WF	AU000000NHF0	275610	NIB Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,4 G	4,58G	4,58	4,4
							NIKE Inc.							
1		01.01.00 - 20.05.16		866993	US6541061031	866993	NIKE Inc., Registered Shares Class B o.N.	Put/Call			148,28	145,44G-5,7G-5,76G-6,94-7,3-6,12	148,28	145,44
							Nikola Corp.							
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,67	9,001G-9,083-8,75	9,08	8,67
							Nikon Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853326	JP3657400002	853326	Nikon Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,42 G	9,63G	9,63	9,42
							Nio Inc.							
1				A2N4PB	US62914V1061	809939	Nio Inc., Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	Put/Call			29,56	29,899999999999999	29,9	27,02
							Nissan Motor Co. Ltd.							
1	1 : 1	14.11.02 - 01.01.00		853686	JP3672400003	853686	Nissan Motor Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,21 G	4,4675G	4,47	4,21
							Niu Technologies							
1				A2N7LN	US65481N1000	809992	Niu Technologies, Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001 ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	Put/Call			13,88	14,76G	14,76	13,88
							Nokia Oyj							
1	1 : 4	22.09.04 - 04.10.04		870737	FI0009000681	870556	Nokia Oyj, Registered Shares EO 0,06	Put/Call			5,43 G	5,573G	5,57	5,43
							Nomura Holdings Inc.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		857054	JP3762600009	857054	Nomura Holdings Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,81 G	3,9005G	3,9	3,81
							NongFu Spring Co. Ltd.							
1				A2QB2T	CNE100004272	872488	NongFu Spring Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			6	5,432G	6	5,43
							Noratis AG							
1				A2E4MK	DE000A2E4MK4	841746	Noratis AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,3 G	19,15G	19,3	19,15
							NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA							
1				A12UP3	DE000A12UP37	525030	NorCom Information Techn.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,96 G	9,26G	9,26	8,96
							Nordex SE							
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,43	14,64G-4,9-4,83	14,9	13,93
							NORDWEST Handel AG							
1	1 : 1	16.12.17 - 29.12.17		677550	DE0006775505	677550	NORDWEST Handel AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,6 G	24,6G	24,6	24,6
							Norfolk Southern Corp.							
1		01.01.00 - 27.03.18		867028	US6558441084	867028	Norfolk Southern Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			262,3 G	259,1G	262,3	259,1
							NORMA Group SE							
1				A1H8BV	DE000A1H8BV3	701975	NORMA Group SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			33,92 G	34,68G-5,28	35,28	33,92
							Norsk Hydro ASA							
1	1 : 5	01.01.00 - 02.03.09		851908	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA, Navne-Aksjer NK 1,098	Put/Call			6,93 G	6,928G	6,93	6,93
							Northern Data AG							
1				A0SMU8	DE000A0SMU87	250663	Northern Data AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			75,1 G	77,1G	77,1	75,1
							Northern Star Resources Ltd.							
1				A0BLDY	AU000000NST8	230966	Northern Star Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,95 G	5,968G	5,97	5,95
							NortonLifeLock Inc.							
1				A2PUXE	US6687711084	879358	NortonLifeLock Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			22,69 G	23,175G	23,18	22,69
							Norwegian Cruise Line Holdings Ltd							
1				A1KBL8	BMG667211046	724977	Norwegian Cruise Line Holdings, Registered Shares o.N.	Put/Call			18,59	19,568G-20,1-0B	20,1	18,14
							Norwood Systems Ltd.							
1	10 : 1	01.01.00 - 22.09.15		A14U1Z	AU000000NOR1	234916	Norwood Systems Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,007G	0,01	0,01
							Novartis AG							
1	1 : 1	11.03.20 - 10.03.23		904278	CH0012005267	904278	Novartis AG, Namens-Aktien SF 0,50	Put/Call				(ausg)		
							Novavax Inc.							
1				A2PKMZ	US6700024010	898527	Novavax Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			123,78	125,32G-4,02-4,24-0,88-0,86-0,32	130,48	120,32
							Novo-Nordisk AS							
1		07.08.14 - 28.10.14		A1XA8R	DK0060534915	862934	Novo-Nordisk AS, Navne-Aktier B DK -,20	Put/Call			95,57	96,23G-2,51-2,43-2,81-2,61-2,57-2,27-3,22	99,07	92,27

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							NÜRNBERGER Beteiligungs-AG							
1	1 : 1	16.10.00 - 15.01.01		843596	DE0008435967	843590	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			79 G	79G	79	79
							NVIDIA Corp.							
1		01.01.00 - 20.02.19		918422	US67066G1040	918422	NVIDIA Corp., Registered Shares DL-,001	Put/Call			270,5	267,6G-8,8-9,2-70,1-67,2-2,05-1,3-52,25-3-4,2-3,05-3,4	270,5	252,25
							NXP Semiconductors NV							
1		01.01.00 - 25.07.18		A1C5WJ	NL0009538784	721118	NXP Semiconductors NV, Aandelen aan toonder EO -,20	Put/Call			199,9 G	204,7G	204,7	199,9
							Nynomic AG							
1				A0MSN1	DE000A0MSN11	238919	Nynomic AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,1 G	45,3G-6,2	46,2	42,1
							O'Reilly Automotive Inc.[New]							
1				A1H5JY	US67103H1077	282524	O'Reilly Automotive Inc.[New], Registered Shares DL -,01	Put/Call			621,2 G	616G	621,2	616
							OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG							
1				A3E5D8	DE000A3E5D80	686410	OAB Osnabr.Anlagen-u.Bet.AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1,05-T-1bB	1,05	1
							Oatly Group AB							
1				A3CQRG	US67421J1088	773271	Oatly Group AB, Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N. ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A., N.Y.	Put/Call			7,1	7,435G-7,42-7,085	7,44	7,03
							Ocean Sky International Ltd							
1				A2DG57	SG1DD2000002	220331	Ocean Sky International Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,015G	0,02	0,01
							OceanaGold Corp.							
1				A0MU51	AU000000OGC7	229490	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	1,5G	1,5	1,46
							Ocugen Inc.							
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			4,05	4,181G	4,18	4
							OHB SE							
1				593612	DE0005936124	593612	OHB SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,95 G	35,75G	35,95	35,75
							Oilex Ltd.							
1		10.09.21 - 22.10.21		813017	AU000000OEX8	220410	Oilex Ltd., Registered Shares o.N	Put/Call			G	0,0005G		
							ÖKOWORLD AG							
1				540868	DE0005408686	760540	ÖKOWORLD AG, Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call			94,4 G	94,6G	94,6	94,4
							Olam International Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.05.14		A0DQP4	SG1Q75923504	203343	Olam International Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			1,12 G	1,126G	1,13	1,12
							Omni Bridgeway Ltd.							
1		11.01.21 - 24.02.21		A2P2UB	AU0000082489	934450	Omni Bridgeway Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,32 G	2,26G	2,32	2,26
							OMV AG							
1	1 : 10	09.12.10 - 18.03.11		874341	AT0000743059	457262	OMV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		27000000	50,12 G	50,7G	50,7	50,12
							OPTIMI HEALTH Corp.							
1				A2QQEL	CA68405H1001	853983	OPTIMI HEALTH Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,32 G	0,314G	0,32	0,31
							Orange S.A.							
1	1 : 1			906849	FR0000133308	405705	Orange S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			9,4 G	9,501G	9,5	9,4
							ORBIS AG							
1	1 : 1	05.05.21 - 10.06.21		522877	DE0005228779	522877	ORBIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,55 G	7,6G	7,6	7,55
							Orica Ltd.							
1		23.09.20 - 05.11.20		854422	AU000000ORI1	854422	Orica Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			8,75 G	8,85G	8,85	8,75
							Origin Energy Ltd.							
1		13.11.08 - 13.05.09		931678	AU000000ORG5	858434	Origin Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,32 G	3,4G	3,4	3,32
							Orion Metals Ltd.							
1		08.06.12 - 19.07.12		A0N9RJ	AU000000ORM3	237336	Orion Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,008G	0,01	0,01
							OSRAM Licht AG							
1	1 : 1	20.09.21 - 28.10.21		LED400	DE000LED4000	708904	OSRAM Licht AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			56,75	56,25-6,75-6,75-6,75-6,8-6,75-6,7bG-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,75-6,95-6,75-6,75-6,75-6,75-6,95-6,75-6,75-6,75-6,75-6,55-6,55-6,75-6,75-6,75-6,75	57,2	56,15

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 30.12.2021
1		01.01.00 - 10.10.21		A0JML5	AT0000APOST4	245989	Österreichische Post AG Österreichische Post AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,6 G	37,95G	37,95	37,6
1		01.01.00 - 14.01.22		A2P1UZ	US68902V1070	484551	Otis Worldwide Corp. Otis Worldwide Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			76,18 G	75,34G	76,18	75,34
1	50 : 1			A0HG75	AU000000OEL3	234919	Otto Energy Ltd. Otto Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,0075G	0,01	0,01
1	1 : 1			A1C053	SG2B80958517	874047	Oue Ltd. Oue Ltd., Registered Shares SD -,20	Put/Call			0,87 G	0,875G	0,88	0,87
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	25G	25	24,8
1	10 : 1	01.01.00 - 16.10.17		A0Q657	AU000000OZL8	866696	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,22 G	18,02G	18,02	17,22
1		01.01.00 - 03.10.18		861114	US6937181088	861114	PACCAR Inc. Paccar Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			77,72 G	78,38G	78,38	77,72
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			0,32 G	0,322G	0,32	0,32
1				A0B65S	DE000A0B65S3	231891	PAION AG PAION AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,24 G	1,24G	1,24	1,24
1	50 : 1	25.06.21 - 09.08.21		890889	AU000000PDN8	890889	Paladin Energy Ltd. Paladin Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,55 G	0,59G	0,59	0,55
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			21,8 G	21,41G	21,8	21,41
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	0,1788G	0,18	0,16
1				A0YFVM	AU000000PNR8	897408	Pantoro Ltd. Pantoro Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,215G	0,22	0,21
1				555869	DE0005558696	555869	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,1	7,02G	7,1	6,96
1		23.04.19 - 07.05.19		A0J3D7	FR0004038263	236873	Parrot S.A. Parrot S.A., Actions au Port. EO -,1524	Put/Call			4,1 G	4,065G	4,1	4,07
1	1 : 1	10.08.17 - 07.09.17		PAT1AG	DE000PAT1AG3	210340	PATRIZIA AG PATRIZIA AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,5 G	20,95G-0,85-0,7	20,95	20,5
1		01.01.00 - 04.10.17		868284	US7043261079	868284	Paychex Inc. Paychex Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			119,84 G	118,8G	119,84	118,8
1		01.01.00 - 25.02.21		A14R7U	US70450Y1038	726995	PayPal Holdings Inc. PayPal Holdings Inc., Reg. Shares DL -,0001	Put/Call			171,14	173,44G-3,48-3,7	173,7	168,2
1				A2PR0M	US70614W1009	771938	Peloton Interactive Inc. Peloton Interactive Inc., Registered Shares A DL-,000025	Put/Call			31,57	31,19G	31,57	31,19
1	40 : 1			A0CBE5	AU000000PEN6	892694	Peninsula Energy Ltd. Peninsula Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,11 G	0,1274G	0,13	0,11
1		01.01.00 - 08.05.19		851995	US7134481081	851995	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc., Registered Shares DL -,0166	Put/Call			153,3 G	153,84	153,84	153,3
1				A2PUD0	AU0000061897	904358	Perenti Global Ltd. Perenti Global Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,59 G	0,585G	0,59	0,59
1	1 : 1			853373	FR0000120693	853373	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A., Actions Port. (C.R.) o.N. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	Put/Call			211,4 G	210,3G	211,4	210,3
1				A0B7MN	AU000000PRU3	207051	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,02 G	1,027G	1,03	1,02
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			2,25 G	2,37G	2,37	2,25
1				A2P39H	NO0010840507	812333	Pexip Holding ASA Pexip Holding ASA, Navne-Aksjer NK -,015	Put/Call			4,12 G	4,13G	4,13	4,12
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			215,5 G	211G	215,5	211

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							pferdewetten.de AG							
1				A2YN77	DE000A2YN777	548851	pferdewetten.de AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			16,2 G	16,2G	16,2	16,2
							Pfizer Inc.							
1	100 : 107,52	01.01.00 - 14.06.17		852009	US7170811035	852009	Pfizer Inc., Registered Shares DL -,05	Put/Call			50,59	50,23G-0,32-0,27-0,26-0,3-0,03-0-49,675-8,995C-8,985-8,12-7,99-8,355-8,81	52,61	47,99
							Phillips 66							
1		01.01.00 - 27.05.20		A1JWQU	US7185461040	462239	Phillips 66, Registered Shares DL -,01	Put/Call			63,5 G	66,86G	66,86	63,5
							Phoenix Solar AG							
1				A0BVU9	DE000A0BVU93	530960	Phoenix Solar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,03 bG	0,031G-0,032-0,032-0,032-0,0315	0,03	0,03
							Phunware Inc.							
1				A2PBXB	US71948P1003	763376	Phunware Inc., Registered Shares DL-,0001	Put/Call			2,32 G	2,418G	2,42	2,32
							Pilbara Minerals Ltd.							
1				A0YGCV	AU000000PLS0	270436	Pilbara Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,05 G	2,2G	2,2	2,05
							Pilkington Deutschland AG							
1	1 : 1	14.06.16 - 01.07.16		558800	DE0005588008	558800	Pilkington Deutschland AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			424	412G-20-0bB	436	412
							Plan Optik AG							
1				A0HGQS	DE000A0HGQS8	234762	Plan Optik AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,52 G	2,4G	2,52	2,4
							PLDT Inc.							
1				A2APXA	US69344D4088	856042	PLDT Inc., Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			30 G	30G	30	30
							plenum AG							
1				A161Z4	DE000A161Z44	690100	plenum AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,4 G	7,4G	7,4	7,4
							Plug Power Inc.							
1				A1JA81	US72919P2020	928999	Plug Power Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,51	25,72G-5,78-5,835-4,21-4,03-4,44	25,84	24,03
							PNE AG							
1	1 : 1	18.12.19 - 31.12.19		A0JBPG	DE000A0JBPG2	691030	PNE AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			8,79	8,73G-8,5C-8,5	8,79	8,5
							Porsche Automobil Holding SE							
1				PAH003	DE000PAH0038	693770	Porsche Automobil Holding SE, Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	Put/Call		87500000	88,06	87,68-8,4-8,48-9,2-9,78-90,42-0,58-0,58-0,38-0,26-0,2-0,22-0,24-0,4	90,58	83,88
							Poseidon Nickel Ltd.							
1		14.10.20 - 26.11.20		A0MXJ7	AU000000POS4	892703	Poseidon Nickel Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0614G	0,06	0,06
							PostNL N.V.							
1				A1JJQC	NL0009739416	914325	PostNL N.V., Aandelen aan toonder EO -,08	Put/Call			3,76 G	3,838G	3,84	3,76
							Power Assets Holdings Ltd.							
1	1 : 1,06600000000000	05.01.16 - 01.01.00		861981	HK0006000050	861981	Power Assets Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,55 G	5,55G	5,55	5,55
							PowerCell Sweden AB [publ]							
1				A14TK6	SE0006425815	767134	PowerCell Sweden AB (publ), Namn-Aktier SK-,022	Put/Call			18,26	18,355G-8,745	18,75	18,26
							PRO DV AG							
1	1 : 1			696780	DE0006967805	696780	PRO DV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,8 G	0,87G	0,87	0,8
							Progress-Werk Oberkirch AG							
1	1 : 1	08.07.13 - 18.10.13		696800	DE0006968001	696800	Progress-Werk Oberkirch AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			32,2 G	31,8G	32,2	31,8
							ProSiebenSat.1 Media SE							
1				PSM777	DE000PSM7770	510000	ProSiebenSat.1 Media SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,32	14,28G	14,32	14,06
							Prosus N.V.							
1		01.11.21 - 15.11.21		A2PRDK	NL0013654783	450319	Prosus N.V., Registered Shares EO -,05	Put/Call			73,36 G	73,69G	73,69	73,36
							Proto Labs Inc.							
1				A1JUHT	US7437131094	723919	Proto Labs Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			45,46 G	47,76G	47,76	45,46
							Proximus S.A.							
1	1 : 1			A0B9FU	BE0003810273	454735	Proximus S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			17,08 G	17,25G	17,25	17,08
							Prudential PLC							
1				852069	GB0007099541	852069	Prudential PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15 G	15,2G	15,2	15
							PSI Software AG							
1				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	696820	PSI Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			46 G	46,2G	46,2	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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							publity AG							
1				697250	DE0006972508	697250	publity AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,35 G	23,2G	23,2	22,35
							PUMA SE							
1	1 : 1	12.11.12 - 14.02.13		696960	DE0006969603	696960	PUMA SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			107,4	107,4G-8,4	108,4	106,8
							PVA TePla AG							
1				746100	DE0007461006	746100	PVA TePla AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41,95 G	43,75G	43,75	41,95
							q.beyond AG							
1	1 : 1			513700	DE0005137004	513700	q.beyond AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,94 G	1,916G-1,932	1,94	1,92
							Qantas Airways Ltd.							
1	1064962 : 1	23.03.20 - 08.05.20		896435	AU000000QAN2	475891	Qantas Airways Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,18 G	3,273G	3,27	3,18
							QBE Insurance Group Ltd.							
1		19.03.19 - 11.03.20		879189	AU000000QBE9	879189	QBE Insurance Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,25 G	7,55G	7,55	7,25
							Qingling Motors Co. Ltd.							
1				A0M4YS	CNE1000003Y4	891824	Qingling Motors Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,18 G	0,176G	0,18	0,18
							QUALCOMM Inc.							
1		01.08.18 - 27.08.18		883121	US7475251036	883121	QUALCOMM Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			162,02 G	165,3G-6,28	166,28	162,02
							Qualtrics International Inc.							
1				A2QLPC	US7476012015	842543	Qualtrics International Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			31,05 G	31,05G	31,05	31,05
							Quirin Privatbank AG							
1	1 : 3,3330000000000002			520230	DE0005202303	520230	Quirin Privatbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,48 G	4,5G	4,5	4,48
							R. Stahl AG							
1	1 : 1	20.05.14 - 01.07.14		A1PHBB	DE000A1PHBB5	725770	R. Stahl AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,1 G	17,1G	17,1	17,1
							Raiffeisen Bank International AG							
1				A0D9SU	AT0000606306	208403	Raiffeisen Bank Intl AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			25,56 G	25,62G	25,62	25,56
							Rainforest Resources Inc.							
1				A2AFZ6	US75087K1034	580872	Rainforest Resources Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			2,14 G	2,305G	2,31	2,14
							Rambus Inc. [Del.]							
1				906870	US7509171069	906870	Rambus Inc. (Del.), Registered Shares DL -,001	Put/Call			25,85 G	25,88G	25,88	25,85
							Ramsay Health Care Ltd.							
1				874338	AU000000RHC8	874338	Ramsay Health Care Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			45,6 G	45,8G	45,8	45,6
							Randstad N.V.							
1	1 : 1	13.06.01 - 01.01.00		879309	NL0000379121	879309	Randstad N.V., Aandelen aan toonder EO 0,10	Put/Call			60 G	59,96G	60	59,96
							RATIONAL AG							
1	1 : 1			701080	DE0007010803	701080	RATIONAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		11370000	900 G	894G	900	894
							Rattler Midstream LP							
1				A2PKSF	US75419T1034	811023	Rattler Midstream LP, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,88 G	10,132G	10,13	9,88
							Razer Inc.							
1				A2H6WY	KYG7397A1067	806629	Razer Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,27 G	0,2648G	0,27	0,26
							RCM Beteiligungs AG							
1				A1RFMY	DE000A1RFMY4	511720	RCM Beteiligungs AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,12 G	2,12G	2,12	2,12
							Readcrest Capital AG							
1				A1E89S	DE000A1E89S5	525040	Readcrest Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,16	1,08G	1,16	1,08
							REALTECH AG							
1	1 : 1			700890	DE0007008906	700890	REALTECH AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,36 G	1,24G	1,36	1,24
							Realty Income Corp.							
1	1 : 1	01.01.00 - 30.05.01		899744	US7561091049	899744	Realty Income Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			63,3 G	62,82G	63,3	62,82
							Reckitt Benckiser Group PLC							
1	1 : 1	25.10.07 - 01.01.00		A0M1W6	GB00B24CGK77	265032	Reckitt Benckiser Group, Registered Shares LS -,10	Put/Call			77,8	76,4G	77,8	75,4
							Reconnaissance Energy Africa Ltd.							
1				A2PRKY	CA75624R1082	209394	Reconnaissance Energy Afri.Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			4,27 G	4,235G	4,27	4,24
							Regeneron Pharmaceuticals Inc.							
1		01.01.00 - 29.01.13		881535	US75886F1075	881535	Regeneron Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			554,2	552,6G	567	550,5
							Regis Resources Ltd.							
1	10 : 1	25.08.15 - 12.08.16		A0B8RA	AU000000RRL8	883265	Regis Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,21 G	1,18G	1,21	1,18
							Relx PLC							
1				A0M95J	GB00B2B0DG97	852102	Relx PLC, Registered Shares LS -,144397	Put/Call			28,26 G	28,63G	28,63	28,26

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Remark Holdings Inc.							
1				A2DQDV	US75955K1025	265077	Remark Holdings Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			0,87 G	0,8876G	0,89	0,87
							Renascor Resources Ltd							
1				A1C9A9	AU000000RNU8	721691	Renascor Resources Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,104G	0,1	0,09
							Renault S.A.							
1	1 : 1			893113	FR0000131906	878849	Renault S.A., Actions Port. EO 3,81	Put/Call			30,13	31,615G	31,62	30,13
							Renishaw PLC							
1				868884	GB0007323586	868884	Renishaw PLC, Registered Shares LS -,20	Put/Call			56,4 G	56,7G	56,7	56,4
							Repsol S.A.							
1	1 : 3	04.09.20 - 18.09.20		876845	ES0173516115	876845	Repsol S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call		300000000	10,39 G	10,736G	10,74	10,39
							Resolute Mining Ltd.							
1		01.01.00 - 30.09.15		794836	AU000000RSG6	792696	Resolute Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,22 G	0,2194G	0,22	0,22
							RHÖN-KLINIKUM AG							
1	1 : 1	23.06.20 - 06.07.20		704230	DE0007042301	704230	RHÖN-KLINIKUM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,32 G	14,62G	14,62	14,32
							RIM AG							
1		14.07.11 - 28.07.11		548786	DE0005487862	548786	RIM AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,51 -T	1,31G	1,51	1,31
							Rio Tinto Ltd.							
1		28.02.19 - 28.02.20		855018	AU000000RIO1	855018	Rio Tinto Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			64,67	63,56G	64,67	63,56
							Rio Tinto PLC							
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			59 G	58,5G	59	58,5
1	1 : 1	01.02.12 - 14.02.12		852147	GB0007188757	852147	Rio Tinto PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			59,1 G	59,8G-8,8-9,5-60-0	60	58,8
							Riot Blockchain Inc.							
1				A2H51D	US7672921050	220291	Riot Blockchain Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,9 G	20,21G	20,21	19,9
							RIPAG AG							
1				A0H1KF	DE000A0H1KF3	218135	RIPAG AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,48 -T	0,48-T	0,48	0,48
							Roche Holding AG							
1	1 : 100	04.05.01 - 31.05.01		851311	CH0012032113	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
							Rocket Internet SE							
1	1 : 1	01.10.20 - 30.10.20		A12UKK	DE000A12UKK6	840007	Rocket Internet SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,92	31,9G-2,18-2,1bG-2,18-2,18-2,18-2,12-2,12-2,12-2,12-2,1bG-2,18-2,12-2,12-2,18-2,12	32,18	31,9
							Rockwell Automation Inc.							
1		01.01.00 - 28.02.03		903978	US7739031091	851910	Rockwell Automation Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			306,1 G	299,1G	306,1	299,1
							Rolls Royce Holdings PLC							
1	1 : 1	24.05.11 - 01.01.00		A1H81L	GB00B63H8491	282676	Rolls Royce Holdings PLC, Registered Shares LS 0.20	Put/Call			1,55	1,52G	1,55	1,45
							Rosenbauer International AG							
1	1 : 1	17.12.12 - 22.03.13		892502	AT0000922554	892502	Rosenbauer International AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45 G	46,3G	46,3	45
							Ross Stores Inc.							
1		01.01.00 - 23.01.19		870053	US7782961038	870053	Ross Stores Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			100,62 G	100G	100,62	100
							RTL Group S.A.							
1	1 : 1	23.11.00 - 01.01.00		861149	LU0061462528	861149	RTL Group S.A., Actions au Porteur o.N.	Put/Call			47,12	47,16G-7,1-6,88	47,16	46,66
							RWE AG							
1				703712	DE0007037129	587026	RWE AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,87	36,01-6,1-5,7-5,6-5,48-5,48-5,59	36,1	35,48
							S&T AG							
1	1 : 1	18.07.13 - 15.08.13		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	565773	S&T AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,71 G	15,61G-5,69-5,02-4,99-5,17	15,69	14,71
							SAF-HOLLAND SE							
1				SAFH00	DE000SAFH001	271021	SAF-HOLLAND SE, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			12,27 G	12,68G-2,84	12,84	12,27
							SAFRAN							
1	1 : 5			924781	FR0000073272	852400	SAFRAN, Actions Port. EO -,20	Put/Call			107,38 G	109,78G	109,78	107,38
							Salzgitter AG							
1	1 : 1	15.01.19 - 15.04.19		620200	DE0006202005	620200	Salzgitter AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			31,38 G	32,04G-2,68	32,68	31,38

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Samsung Electronics Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		881823	US7960502018	881823	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.320 G	1336G	1.336	1.320
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		896360	US7960508882	881823	Samsung Electronics Co. Ltd., R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	Put/Call			1.450 G	1445G	1.450	1.445
							Sandfire Resources Ltd.							
1				A0ERN6	AU000000SFR8	233516	Sandfire Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,14 G	4,3G	4,3	4,14
							Sanofi S.A.							
1				920657	FR0000120578	920657	Sanofi S.A., Actions Port. EO 2	Put/Call			87,8 G	89,21G-7,59C-7,59-8,08	89,21	87,59
							Santos Ltd.							
1		15.09.08 - 03.10.08		863403	AU000000STO6	863403	Santos Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4 G	4,184G	4,18	4
							SAP SE							
1	1 : 1	26.06.00 - 02.10.00		716460	DE0007164600	716460	SAP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			123,8	124,52	124,52	123
							Sartorius AG							
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716560	DE0007165607	716560	Sartorius AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			489	493G	499	489
1	1 : 1	13.12.99 - 14.03.00		716563	DE0007165631	716560	Sartorius AG, Vorzugsaktien o.St. o.N.	Put/Call			598,4	600,2-594,6-87,6-59	600,2	559
							Sayona Mining Ltd.							
2999999999	1999998 : 1			A1W2HT	AU000000SYA5	216229	Sayona Mining Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,085G	0,09	0,07
							SBA Communications Corp.							
1	1 : 1			A2DKP8	US78410G1040	744754	SBA Communications Corp., Reg. Shares Class A DL -,01	Put/Call			340,5 G	333,5G	340,5	333,5
							SBM Offshore N.V.							
1				A0JLZV	NL0000360618	869063	SBM Offshore N.V., Aandelen op naam EO -,25	Put/Call			13,08 G	13,4G	13,4	13,08
							Scales Corp. Ltd.							
1				A119EF	NZSCLE0002S8	769943	Scales Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,3 G	3,34G	3,34	3,3
							Schaeffler AG							
1				SHA015	DE000SHA0159	840206	Schaeffler AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			7,23 G	7,31G	7,31	7,23
							Schloss Wachenheim AG							
1	1 : 1	22.07.08 - 24.10.08		722900	DE0007229007	722900	Schloss Wachenheim AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,9 G	20G	20	19,9
							Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)							
1		01.01.00 - 19.07.17		853390	AN8068571086	853390	Schlumberger N.V. (Ltd.), Reg. Shares DL -,01	Put/Call			26,4 G	28,05G	28,05	26,4
							Schneider Electric SE							
1	1 : 2			860180	FR0000121972	860180	Schneider Electric SE, Actions Port. EO 4	Put/Call			176,52	176,3G	176,52	173,7
							Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG							
1	1 : 1	21.11.12 - 05.03.13		907391	AT0000946652	907391	Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			30,6 G	32,75G-3,65	33,65	30,6
							Schumag AG							
1	1 : 1	17.04.20 - 20.07.20		721670	DE0007216707	721670	Schumag AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2 G	2G	2	2
							Schweiter Technologies AG							
1	1 : 1	13.05.13 - 01.01.00		879123	CH0010754924	879123	Schweiter Technologies AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							SCI AG							
1		24.10.18 - 16.11.18		605101	DE0006051014	605101	SCI AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			20,4 -T	20,4-T	20,4	20,4
							Scout24 SE							
1	1 : 1	01.04.21 - 16.04.21		A12DM8	DE000A12DM80	704053	Scout24 SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			61,2 G	62,3G	62,3	61,2
							SeaDrill Ltd.							
1				A2NB6F	BMG7998G1069	233596	SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	Put/Call			0,12 G	0,1028G	0,12	0,1
							Seagate Technology Holdings PLC							
1				A3CQU7	IE00BKVD2N49	773330	Seagate Technolog.Holdings PLC, Registered Shares DL -,00001	Put/Call			100 G	100G	100	100
							secunet Security Networks AG							
1	1 : 1	17.08.09 - 30.09.09		727650	DE0007276503	727650	secunet Security Networks AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			423	416,5G-395	423	395
							Seek Ltd.							
1				A0EAC4	AU000000SEK6	203674	Seek Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,6 G	21,6G	21,6	20,6
							SELLAS Life Sciences Group Inc.							
1				A2PU3T	US81642T2096	280386	SELLAS Life Sciences Group Inc, Registered Shares DL -,0001	Put/Call			4,81 G	5,135G	5,14	4,81

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Sembcorp Marine Ltd.							
1	1 : 1	06.10.21 - 03.11.21		874496	SG1H97877952	874496	Sembcorp Marine Ltd., Registered Shares SD -,10	Put/Call			0,04 G	0,0445G	0,04	0,04
							Senex Energy Ltd.							
1	8 : 1	15.10.20 - 26.11.20		A1H7V3	AU000000SXY7	869031	Senex Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,86 G	2,86G	2,86	2,86
							Sensei Biotherapeutics Inc.							
1				A2QM6J	US81728A1088	776161	SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			5,04 G	5,31G	5,31	5,04
							Seven Group Holdings Ltd.							
1		12.03.17 - 09.03.18		A1CX4H	AU000000SVW5	282386	Seven Group Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,6 G	13,9G	13,9	13,6
							SFC Energy AG							
1	1 : 1			756857	DE0007568578	210086	SFC Energy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,8	28,85G-8,9	29,8	28,85
							SFL Corp. Ltd.							
1				A2PU2X	BMG7738W1064	401858	SFL Corp. Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			7,49	7,505G	7,51	7,08
							SGL CARBON SE							
1	1 : 1	02.08.10 - 05.11.10		723530	DE0007235301	723530	SGL CARBON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,72 G	7,9100000000000001	7,91	7,72
							Sharp Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855383	JP3359600008	855383	Sharp Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			10,04 G	10,085G	10,09	10,04
							Shop Apotheke Europe N.V.							
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO -,02	Put/Call			112,8	114,5G-0,5	114,5	110,5
							Sibanye Stillwater Ltd.							
1		01.01.00 - 24.12.20		A2PWVQ	ZAE000259701	852376	Sibanye Stillwater Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,73 G	2,73G-2,84	2,84	2,73
							Siemens AG							
1	1 : 1			723610	DE0007236101	723600	Siemens AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			154,26	154,06G-5,04-4,94-5,68-5,46-5,48-5,96-6,56-6,78-5,84-5,28	156,78	152,86
							Siemens Energy AG							
1				ENER6Y	DE000ENER6Y0	843215	Siemens Energy AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			23,29	23,37-3,36-3,8-3,99-3,62-3,43-3,52-3,58-3,58-3,46	23,99	22,58
							Siemens Healthineers AG							
1				SHL100	DE000SHL1006	842047	Siemens Healthineers AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			66,22	66,52G-6,02-6,54-6,66-7,24-6,94-6,04	67,24	66,02
							SIIC Environment Holdings Ltd							
1				A140KC	SG1BI7000000	217428	SIIC Environment Holdings Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,16 G	0,154G	0,16	0,15
							Silex Systems Ltd.							
1				615018	AU000000SLX4	615018	Silex Systems Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,82 G	0,845G	0,85	0,82
							Siltronic AG							
1	1 : 1	16.02.21 - 01.03.21		WAF300	DE000WAF3001	775130	Siltronic AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			140,6 G	138,8G	140,6	138,8
							Silver Lake Resources Ltd.							
1		06.11.13 - 19.12.13		A0M5WY	AU000000SLR6	272297	Silver Lake Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,11	1,103G	1,11	1,1
							Silver Mines Ltd.							
1	100 : 1	01.01.00 - 20.04.17		A0LEFD	AU000000SVL8	237867	Silver Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,1304G	0,13	0,13
							Sims Ltd.							
1		06.09.21 - 05.09.22		A0F63Y	AU000000SGM7	227627	Sims Ltd., Reg. Shares o.N.	Put/Call			10,17 G	10,595G	10,6	10,17
							Singapore Airlines Ltd.							
1	1 : 1			A0MZ57	SG1V61937297	870360	Singapore Airlines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,21 G	3,26G	3,26	3,21
							Singapore Telecommunications Ltd.							
1	1 : 1	15.05.09 - 31.05.09		A0KFC2	SG1T75931496	888035	S'pore Telecommunications Ltd., Registered Shares SD -,15	Put/Call			1,51 G	1,5115G	1,51	1,51
							Singulus Technologies AG							
1				A1681X	DE000A1681X5	723890	Singulus Technologies AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			3,93 G	4,04G	4,04	3,93
							SinnerSchrader AG							
1	1 : 1	27.06.19 - 25.07.19		514190	DE0005141907	514190	SinnerSchrader AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,4	13,3G-3,4	13,4	13,3
							Sino-I Technology Ltd.							
1	1 : 1	03.05.18 - 01.01.00		A0F7BH	HK0250031678	881283	Sino-I Technology Ltd., Registered Shares New o.N.	Put/Call			G	0,0025G		
							Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.							
1				A0M4Y5	CNE1000004C8	887167	Sinopec Shanghai Petrochemical, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,19 G	0,1945G	0,19	0,19

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Sixt SE							
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723133	DE0007231334	723130	Sixt SE, Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	Put/Call			86,6 G	86,4G	86,6	86,4
1	1 : 1	26.11.01 - 26.02.02		723132	DE0007231326	723130	Sixt SE, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			155,4 G	158,7G	158,7	155,4
							Skyworks Solutions Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.09.17		857760	US83088M1027	857760	Skyworks Solutions Inc., Registered Shares DL -,25	Put/Call			141,44	141,28G	141,44	136
							SLEEPZ AG							
1				A2E377	DE000A2E3772	523540	SLEEPZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,08 G	0,084G	0,08	0,08
							SLM Solutions Group AG							
1	1 : 1	26.09.16 - 24.10.16		A11133	DE000A111338	709916	SLM Solutions Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			17,26	17,58G-8,3	18,3	16,9
							SMA Solar Technology AG							
1				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	232330	SMA Solar Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,96	38,36G-8	38,36	37,96
							SMT Scharf AG							
1	1 : 1	02.02.21 - 02.03.21		575198	DE0005751986	575198	SMT Scharf AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,1 G	14,5G	14,5	14,1
							Snam S.p.A.							
1	1 : 1	08.02.21 - 23.02.21		764545	IT0003153415	764545	Snam S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			5,22 G	5,4400000000000004	5,44	5,22
							Snap Inc.							
1		01.01.00 - 01.12.21		A2DLMS	US83304A1060	803569	Snap Inc., Registered Shares A DL -,00001	Put/Call			41,34 G	41,315G	41,34	41,32
							Snowflake Inc.							
1				A2QB38	US8334451098	764123	Snowflake Inc., Reg. Shares Cl.A DL-,0001	Put/Call			298,8 G	293,6G	298,8	293,6
							SNP Schneider-Neureither & Partner SE							
1	1 : 1			720370	DE0007203705	720370	SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,22 G	39,68G-40,16	40,16	39,22
							Société Générale S.A.							
1	1 : 4	31.03.99 - 06.08.99		873403	FR0000130809	873403	Société Générale S.A., Actions Port. EO 1,25	Put/Call			30,15 G	30,57G	30,57	30,15
							SoftBank Group Corp.							
1	1 : 1	12.03.15 - 31.03.15		891624	JP3436100006	891624	SoftBank Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			42,19	42,09G	42,19	42
							Softing AG							
1	1 : 1	02.03.09 - 16.03.09		517800	DE0005178008	517800	Softing AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,9 G	6,86G	6,9	6,86
							Software AG							
1				A2GS40	DE000A2GS401	724260	Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,98	34,92G	35,44	34,92
							SolarEdge Technologies Inc.							
1				A14QVM	US83417M1045	761990	SolarEdge Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			248,3	248G-50-43,9	250	243,9
							SolarWorld AG							
1		05.01.18 - 16.01.18		A1YCMM	DE000A1YCMM2	510840	SolarWorld AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,19 G	0,189G	0,19	0,19
							Sonic Healthcare Ltd.							
1				909081	AU000000SHL7	909081	Sonic Healthcare Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			29,34 G	29,1G	29,34	29,1
							Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.							
1				A2P2NP	US83548R1059	238629	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			0,19 G	0,227G	0,23	0,19
							Sonos Inc.							
1				A2JPF2	US83570H1086	807911	Sonos Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			26,22 G	26,51G	26,51	26,22
							Sony Group Corp.							
1	1 : 1	22.07.02 - 01.01.00		853687	JP3435000009	853687	Sony Group Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			112,6	113,38G	113,38	110,34
							South32 Ltd.							
1		10.04.19 - 02.09.22		A14QLH	AU000000S320	768376	South32 Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,53 G	2,56G	2,56	2,53
							Spark New Zealand Ltd.							
1	9 : 8	08.06.15 - 31.12.15		882336	NZTELE0001S4	882336	Spark New Zealand Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,72 G	2,74G	2,74	2,72
							Spearmint Resources Inc.							
1				A2AHL5	CA8473811005	787117	Spearmint Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,0952G	0,1	0,1
							Splendid Medien AG							
1				727950	DE0007279507	727950	Splendid Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,22 G	1,21G	1,22	1,21
							Sport1 Medien AG							
1	1 : 1	09.08.19 - 30.09.19	PT 19.000	914720	DE0009147207	230248	Sport1 Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,38	2,36G-2,36-2,34-2,34-2,34-2,34-2,34-2,34-2,34-2,34-2,34-2,36-2,36-2,36-2,36	2,38	2,34
							SPORTTOTAL AG							
1				A1EMG5	DE000A1EMG56	634770	SPORTTOTAL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,55 -T	0,552G	0,55	0,55

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis seit 30.12.2021
1				A2JEGN	LU1778762911	809192	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Actions Nom. EUR 1	Put/Call			208,1 G	215,7G-1,8	215,7	201,8
1	6 : 1	05.01.12 - 04.07.12		851747	AU000000SBM8	851747	St. Barbara Ltd. St. Barbara Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,91 G	0,874G	0,91	0,87
1				A113Q5	LU1066226637	703844	Stabilus S.A. Stabilus S.A., Actions au Porteur EO -,01	Put/Call			64,4 G	65,65G	65,65	64,4
1				A2P4B8	CA85422Q1037	871731	Standard Uranium Ltd. Standard Uranium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,1615G	0,16	0,15
1		01.01.00 - 27.05.16		884437	US8552441094	884437	Starbucks Corp. Starbucks Corp., Reg. Shares DL -,001	Put/Call			102,92 G	103,3G	103,3	102,92
1				796461	AU000000SPL0	796461	Starpharma Holdings Ltd. Starpharma Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,84 G	0,81G	0,84	0,81
1				A2PEJ7	US85789A1051	860245	Stealth BioTherapeutics Corp. Stealth Biotherapeutics Corp., Reg.Shares (Spon.ADRs)/12 o.N.	Put/Call			0,7 G	0,69G	0,7	0,69
1				A0LR93	DE000A0LR936	247452	STEICO SE STEICO SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			112,4 G	106,4G	112,4	106,4
1				A14XB9	NL0011375019	727401	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatl Hldgs N.V., Aandelen op naam EO -,50	Put/Call			0,28	0,28G-0,27-0,26	0,29	0,26
1				A2QL01	NL00150001Q9	768615	Stellantis N.V. Stellantis N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			16,94	17,278G	17,28	16,6
1				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	842023	STEMMER IMAGING AG STEMMER IMAGING AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			42,6 G	46G	46	42,6
1				902518	US8589121081	902518	Stericycle Inc. Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			52,44 G	52,74G	52,74	52,44
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			43,5 G	43,85G	43,85	43,5
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			221 G	233G	233	221
1				A1C609	BMG850801025	710963	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd., Registered Shares DL 1	Put/Call			13,32 G	13,9G	13,9	13,32
1				A0M23V	AT000000STR1	880411	Strabag SE Strabag SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			36,6	37,3G	37,3	36,5
1				A1J5UR	IL0011267213	743072	Stratasys Ltd. Stratasys Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,38 G	22,07G-2,44	22,44	21,38
1				STRA55	DE000STRA555	728900	STRATEC SE STRATEC SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			137,8 G	137G	137,8	137
1				749399	DE0007493991	749399	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			69,6 G	70,25G-1,45	71,45	69,6
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			0,39 G	0,418G	0,42	0,39
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			6,15 G	6,4G	6,4	6,15
1				A2PPQ6	CA86730L1094	771816	Sundial Growers Inc. Sundial Growers Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,51 G	0,5406G	0,54	0,51
1	1 : 1			A0DN04	SG1Q52922370	203125	Suntec Real Estate Investment Trust Suntec Real Estate Inv. Trust, Registered Units o.N.	Put/Call			0,98 G	0,992G	0,99	0,98
1		21.02.18 - 01.01.00		A13STW	DE000A13STW4	150793	Superior Industries Europe AG Superior Industries Europe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			63 G	67G	67	63
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			4,86	4,62G	4,86	4,62
1	1 : 1	13.05.21 - 26.05.21		517690	DE0005176903	517690	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			37,3 G	36,6G	37,3	36,6

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							SUSE S.A.							
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			39,8 G	42,8G-0,4	42,8	39,8
							SÜSS MicroTec SE							
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			20,8 G	21,55G	21,55	20,8
							Swiss Life Holding AG							
1	1 : 1	02.03.20 - 31.05.21		778237	CH0014852781	200183	Swiss Life Holding AG, Namens-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		
							Swiss Re AG							
1		06.05.19 - 18.02.20		A1H81M	CH0126881561	282675	Swiss Re AG, Namens-Aktien SF -,10	Put/Call				(ausg)		
							Swisscom AG							
1	1 : 1	30.08.06 - 13.09.06		916234	CH0008742519	916234	Swisscom AG, Namens-Aktien SF 1	Put/Call				(ausg)		
							Sydney Airport Ltd.							
1	1 : 1			A1JRM8	AU000000SYD9	552687	Sydney Airport Ltd., Reg. Stapled Securities o.N.	Put/Call			5,39 G	5,43G	5,43	5,39
							Symrise AG							
1				SYM999	DE000SYM9999	247159	Symrise AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			130,7	130,95G-0	130,95	130
							Syzygy AG							
1	1 : 1	20.10.15 - 02.11.15		510480	DE0005104806	510480	Syzygy AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			6,2 G	6,32G	6,32	6,2
							T-Mobile US Inc.							
1	10000 : **	01.01.00 - 03.06.20	DL 49,74	A1T7LU	US8725901040	715615	T-Mobile US Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			101,98 G	100,98G	101,98	100,98
							TAG Colonia-Immobilien AG							
1	1 : 1	01.01.20 - 01.01.00		633800	DE0006338007	633800	TAG Colonia-Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,5 bG	9,5G-9,5bG	9,5	9,5
							TAG Immobilien AG							
1	1 : 1	15.09.14 - 14.10.14		830350	DE0008303504	830350	TAG Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,52	24,65G-4,81	24,81	24,52
							Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		853849	JP3463000004	853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,1 G	24,5G	24,5	24,1
							TAKKT AG							
1	1 : 1	21.01.09 - 10.02.09		744600	DE0007446007	744600	TAKKT AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			15,28 G	15,2G-5,18	15,28	15,18
							Talanx AG							
1				TLX100	DE000TLX1005	842610	Talanx AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			42,46	42,7G	42,7	42,46
							Target Corp.							
1		31.10.14 - 02.12.14		856243	US87612E1064	856243	Target Corp., Registered Shares DL -,0833	Put/Call			203,7 G	205,1G	205,1	203,7
							TeamViewer AG							
1				A2YN90	DE000A2YN900	843152	TeamViewer AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			12,69	12,75G-2,445-2,455-2,32-2,3	12,75	11,94
							technotrans SE							
1				A0XYGA	DE000A0XYGA7	744900	technotrans SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			29,25 G	28,9G	29,25	28,9
							Teekay Corp.							
1				896253	MHY8564W1030	896253	Teekay Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,72 G	2,862G	2,86	2,72
							Tele Columbus AG							
1	1 : 1	04.08.21 - 01.09.21		TCAG17	DE000TCAG172	704031	Tele Columbus AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,12	3,11G-3,16-3,13-3,17	3,17	3,1
							Telecom Italia S.p.A.							
1	1 : 1			120470	IT0003497168	860013	Telecom Italia S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			0,45	0,4448G	0,45	0,43
							Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson							
1	5 : 1	20.10.04 - 10.12.04		850001	SE0000108656	857463	Telefonaktiebolaget L.M.Erics., Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			9,76	9,767G	9,77	9,67
							Telefónica Deutschland Holding AG							
1				A1J5RX	DE000A1J5RX9	751547	Telefónica Deutschland Hldg AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,48	2,463G	2,48	2,44
							Telefónica S.A.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		850775	ES0178430E18	850775	Telefónica S.A., Acciones Port. EO 1	Put/Call			3,86	3,835G-3,8535	3,87	3,83
							Telekom Austria AG							
1	1 : 1	16.07.14 - 16.10.14		588811	AT0000720008	588811	Telekom Austria AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,6 G	7,58G	7,6	7,58
							TELES AG Informationstechnologien							
1				A289B0	DE000A289B07	745490	TELES AG Informationstechnol., Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,5 G	7,4G	7,5	7,4
							Telstra Corp. Ltd.							
1		17.09.21 - 30.06.22		909947	AU000000TLS2	480964	Telstra Corp. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,66 G	2,681G	2,68	2,66
							Tencent Holdings Ltd.							
1	1 : **	21.03.18 - 21.03.18	HD 59,76	A1138D	KYG875721634	216428	Tencent Holdings Ltd., Reg. Shares HD -,00002	Put/Call			51,01 G	50,71G	51,01	50,71
							Tesco PLC							
1				A2QQMK	GB00BLGZ9862	852647	Tesco PLC, Registered Shs LS-,0633333	Put/Call			3,37 G	3,477G	3,48	3,37

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Tesla Inc.							
1		01.01.00 - 16.10.20		A1CX3T	US88160R1014	720694	Tesla Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			1.056	1074,8G-56,8-60-57,6-66,8-7,2-51,6-22-8,2C-7,4-11,6-29-9	1.074,8	962,4
							Teva Pharmaceutical Industries Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 19.05.06		883035	US8816242098	883035	Teva Pharmaceutical Inds Ltd., Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	Put/Call			7,2	7,35G	7,35	7,04
							Texas Instruments Inc.							
1		01.01.00 - 15.11.18		852654	US8825081040	852654	Texas Instruments Inc., Registered Shares DL 1	Put/Call			166,46	168,84G	168,84	165,68
							The a2 Milk Co. Ltd.							
1				A1JB6S	NZATME0002S8	702176	a2 Milk Co. Ltd., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			3,5 G	3,5245G	3,52	3,5
							The Agricultural Bank of China							
1				A1C024	CNE100000Q43	177548	Agricult. Bk of China, The, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,3 G	0,2963G-0,31	0,31	0,3
							The Allstate Corp.							
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			105	104G	105	104
							The Coca-Cola Co.							
1	5 : 4	01.01.00 - 18.04.18		850663	US1912161007	850663	Coca-Cola Co., The, Registered Shares DL -,25	Put/Call			51,85	52,54G-3,54-3,43	53,54	51,85
							The Drilling Company of 1972 A/S							
1				A2PGP5	DK0061135753	756375	Drilling Company of 1972, The, Navne-Aktier DK 10	Put/Call			33,68 G	35,2G	35,2	33,68
							The Goldman Sachs Group Inc.							
1				920332	US38141G1040	920332	Goldman Sachs Group Inc., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			337,7 G	350,1G	350,1	337,7
							The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.							
1				A2JLEE	CA3932102088	806397	The Green Organic Dutchm.Hlds., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,0667G	0,07	0,07
							The Hershey Co.							
1		01.01.00 - 26.12.14		851297	US4278661081	851297	Hershey Co., The, Registered Shares DL 1,-	Put/Call			169,9 G	170,85G	170,85	169,9
							The Home Depot Inc.							
1		01.01.00 - 24.11.21		866953	US4370761029	866953	Home Depot Inc., The, Registered Shares DL -,05	Put/Call			367,4	361,6G	367,4	361,6
							The Hongkong & China Gas Co. Ltd.							
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		864603	HK0003000038	864603	Hongkong & China Gas Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,38 G	1,38G	1,38	1,38
							The Naga Group AG							
1				A161NR	DE000A161NR7	840521	The Naga Group AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,9	7,74G	7,9	7,67
							The New Meat Company AG							
1		29.09.21 - 29.10.21		A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			4 G	4G	4	4
							The Procter & Gamble Co.							
1	1 : 3,9033000000000000	01.09.16 - 29.09.16		852062	US7427181091	852062	Procter & Gamble Co., The, Registered Shares o.N.	Put/Call			143,2	144,58-4,3	144,84	143,2
							The Southern Co.							
1		01.01.00 - 28.09.06		852523	US8425871071	852523	Southern Co., The, Registered Shares DL 5	Put/Call			60,44 G	60,32G	60,44	60,32
							The Swatch Group AG							
1	1 : 1	05.02.16 - 04.02.19		865126	CH0012255151	869307	Swatch Group AG, The, Inhaber-Aktien SF 2,25	Put/Call				(ausg)		
							The Travelers Companies Inc.							
1		01.01.00 - 23.09.20		A0MLX4	US89417E1091	860083	Travelers Companies Inc.,The, Registered Shares o.N.	Put/Call			137,5 G	137,6G	137,6	137,5
							The Walt Disney Co.							
1		01.01.00 - 07.11.13		855686	US2546871060	860787	Walt Disney Co., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			137,32	138,72G	138,72	136,54
							The Williams Companies Inc.							
1	1 : 1,5274000000000000	01.01.00 - 31.03.20		855451	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The, Registered Shares DL 1	Put/Call			22,78 G	23,42G	23,42	22,78
							Thoughtful Brands Inc.							
1				A3BMNZ	CA8854722094	809336	Thoughtful Brands Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Thunderbird Resorts Inc.							
1	1 : 1			A0M775	VGG885761061	265178	Thunderbird Resorts Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,098G	0,1	0,1
							thyssenkrupp AG							
1	1 : 1			750000	DE0007500001	750000	thyssenkrupp AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			9,87	9,838-9,95-9,91-9,928	9,95	9,74
							Tick Trading Software AG							
1				A0LA30	DE000A0LA304	237485	Tick Trading Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			41 G	42G	42	41
							Tilray Inc.							
1				A2JQSC	US88688T1007	807929	Tilray Inc., Reg.Shares CL.2 DL-,0001	Put/Call			6,63	6,562G-6,618-6,65G-6,294-6,282	6,65	6,22

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Timeless Software Ltd.							
1	1 : 1	11.01.16 - 01.01.00		931025	HK8028008944	931025	Timeless Software Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01	0,001G	0,01	
							Tomra Systems ASA							
1	1 : 2			872535	NO0005668905	872535	Tomra Systems ASA, Navne-Aksjer NK 1	Put/Call			63,98	62,68G-2,18	63,98	62,18
							TomTom N.V.							
1				A2PK2B	NL0013332471	227235	TomTom N.V., Aandelen op naam EO -,20	Put/Call			8,98 G	9,11G	9,11	8,98
							Tonkens Agrar AG							
1	2 : 7	08.07.11 - 15.09.11		A1EMHE	DE000A1EMHE0	289967	Tonkens Agrar AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5,3 G	5,25G	5,3	5,25
							Toro Energy Ltd.							
1				A0JC8C	AU000000TOE6	245329	Toro Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,013G	0,01	0,01
							Toshiba Corp.							
1	1 : 1	06.06.17 - 29.09.17		853676	JP3592200004	853676	Toshiba Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,5 G	36,42G	36,5	36,42
							TotalEnergies SE							
1	1 : 4	04.08.99 - 01.01.00		850727	FR0000120271	850727	TotalEnergies SE, Actions au Porteur EO 2,50	Put/Call			44,84	44,915G	44,92	44,56
							Toyota Motor Corp.							
1	1 : 1	11.06.15 - 30.06.15		853510	JP3633400001	853510	Toyota Motor Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,38	16,874G	16,87	16,18
							Tractor Supply Co.							
1				889826	US8923561067	889826	Tractor Supply Co., Registered Shares DL -,008	Put/Call			208,5 G	207,2G	208,5	207,2
							Trade & Value AG							
1		26.08.11 - 09.09.11		603919	DE0006039191	603919	Trade & Value AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,3 bB	2G	2,3	2
							Transcanna Holding Inc.							
1				A2PA4W	CA89356V1040	860121	Transcanna Holding Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,33 G	0,3395G	0,34	0,33
							Transurban Group							
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,66 G	8,732G	8,73	8,66
							TRATON SE							
1				TRAT0N	DE000TRAT0N7	842326	TRATON SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			22,44	22,58G	22,58	22,38
							Tribune Resources Ltd.							
1		21.02.20 - 21.02.22		917561	AU000000TBR5	917561	Tribune Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,02 G	3,04G	3,04	3,02
							Tripadvisor Inc.							
1				A1JRLK	US8969452015	713464	Tripadvisor Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			23,91 G	25,13G	25,13	23,91
							Triton Minerals Ltd.							
1				A0NGHD	AU000000TON7	280980	Triton Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0165G	0,02	0,02
							Troy Resources Ltd.							
1	1 : 1	09.07.07 - 01.01.00		873387	AU000000TRY7	873387	Troy Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
							Trustpilot Group PLC							
1				A2QRZ2	GB00BNK9TP58	757908	Trustpilot Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			3,8 G	3,76G	3,8	3,76
							Tsingtao Brewery Co. Ltd.							
1				A0M4ZB	CNE1000004K1	887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			7,97 G	7,855G	7,97	7,86
							TUI AG							
1				TUAG00	DE000TUAG000	695200	TUI AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,89	2,878G-2,965-2,975-2,999-3,026-3,028-3,03-3,066-3,059-3,066-3,069-3,079-3,08-3,085-3,084-3,045-3,071	3,09	2,74
							Turbon AG							
1	1 : 1	01.12.10 - 16.12.10		750450	DE0007504508	750450	Turbon AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,88 -T	4,94-T	4,94	4,88
							u-blox Holding AG							
1	1 : 1			A0M2K9	CH0033361673	258402	u-blox Holding AG, Namens-Aktien SF - 14,80	Put/Call				(ausg)		
							U.C.A. AG							
1				A12UK5	DE000A12UK57	701200	U.C.A. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			26,6	26,2G	26,6	26,2
							U.S. Bancorp							
1	1 : 1			917523	US9029733048	917523	U.S. Bancorp, Registered Shares DL -,01	Put/Call			49,37 G	50,52G	50,52	49,37
							Uber Technologies Inc.							
1				A2PHHG	US90353T1007	483433	Uber Technologies Inc., Registered Shares DL-,00001	Put/Call			37,13 G	38,92G	38,92	37,13
							UBS Group AG							
1		08.02.21 - 07.02.24		A12DFH	CH0244767585	743877	UBS Group AG, Namens-Aktien SF -,10	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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Ulta Beauty Inc.							
1	1 : 1	30.01.17 - 01.01.00		A0M240	US90384S3031	272177	Ulta Beauty Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			363,7 G	365,9G	365,9	363,7
							Umicore S.A.							
1				A2H5A3	BE0974320526	850331	Umicore S.A., Actions Nom. o.N.	Put/Call			35,84 G	35,95G	35,95	35,84
							UMT United Mobility Technology AG							
1				A2YN70	DE000A2YN702	528610	UMT Utd Mobility Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			8,7 G	8,68G	8,7	8,68
							UmweltBank AG							
1	1 : 1			557080	DE0005570808	557080	UmweltBank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			19,8	19,65G	19,8	19,65
							Unibail-Rodamco-Westfield SE							
1				A2JH5S	FR0013326246	863733	Unibail-Rodamco-Westfield SE, Stapled Shares EO-,05	Put/Call			61,28 G	62,88G	62,88	61,28
							UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,67 G	38,7G	38,7	38,67
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			29,05 G	29,28G	29,28	29,05
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			160,62 G	159,27G	160,62	159,27
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			20,38 G	20,07G	20,38	20,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			16,26 G	15,85G	16,26	15,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,46 G	14,21G	14,46	14,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,66 G	6,43G	6,66	6,43
							UniCredit S.p.A.							
1		13.12.17 - 27.12.17		A2DJV6	IT0005239360	850832	UniCredit S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			13,47 G	13,624G	13,62	13,47
							Unilever PLC							
1	1 : 1	21.12.18 - 01.01.00		A0JNE2	GB00B10RZP78	852726	Unilever PLC, Registered Shares LS -,031111	Put/Call			47,28	47,525G-7,95	47,95	47,28
							Union Pacific Corp.							
1		01.01.00 - 04.06.04		858144	US9078181081	858144	Union Pacific Corp., Registered Shares DL 2,50	Put/Call			219,8	219,3G-9,3-20,2-0,9-5,1	225,1	218,9
							Uniper SE							
1	1 : 1	20.01.18 - 02.02.18		UNSE01	DE000UNSE018	840925	Uniper SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			41,81	41,49G-1,89-1,79	41,96	41,49
							United Airlines Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 06.12.17		A1C6TV	US9100471096	859019	United Airlines Holdings Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			39 G	39,9G	39,9	38,05
							United Internet AG							
1	1 : 1	10.12.19 - 18.12.19		508903	DE0005089031	508900	United Internet AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			34,95	34,84G	35	34,83
							United Labels AG							
1				548956	DE0005489561	548956	United Labels AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,44 G	2,46G	2,46	2,44
							United Overseas Insurance Ltd.							
1	1 : 1			932794	SG1M91002014	932794	United Overseas Insurance Ltd., Registered Shares SD 1	Put/Call			4,36 G	4,34G	4,36	4,34
							United Parcel Service Inc.							
1		01.01.00 - 10.04.15		929198	US9113121068	929198	United Parcel Service Inc., Reg. Shares Class B DL -,01	Put/Call			188,45 G	188,85G	188,85	188,45
							United Power Technology AG							
1				A1EMAK	DE000A1EMAK2	213919	United Power Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,1	0,0995B-0,09-0,099	0,11	0,09
							United States Steel Corp.							
1		01.01.00 - 20.12.11		529498	US9129091081	701563	United States Steel Corp., Registered Shares DL 1	Put/Call			20,88 G	21,06G	21,06	20,88
							UnitedHealth Group Inc.							
1		01.01.00 - 16.07.07		869561	US91324P1021	869561	UnitedHealth Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			449	444G-1,4	449	441,4
							USU Software AG							
1				A0BVU2	DE000A0BVU28	780470	USU Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,2 -T	24,1-T	24,2	24,1
							Uzin Utz AG							
1	1 : 1	21.11.17 - 22.02.18		755150	DE0007551509	755150	Uzin Utz AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			83 G	86,5G	86,5	83
							V.F. Corp.							
1		01.01.00 - 30.08.16		857621	US9182041080	857621	V.F. Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			64,2 G	64,86G	64,86	64,2
							va-Q-tec AG							
1				663668	DE0006636681	663668	va-Q-tec AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			24,9 G	26,1G	26,1	24,9
							Vale S.A.							
1		25.07.18 - 24.07.19		897136	BRVALEACNOR0	897136	Vale S.A., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,2 G	12,294G	12,29	12,2
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			12,3 G	12,1G	12,3	12,1
							VALORA EFFEKTEN HANDEL AG							
1	1 : 1			760010	DE0007600108	760010	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,44 G	1,54B	1,54	1,44

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Valuetronics Holdings Ltd.							
1	1 : 1	19.01.15 - 01.01.00		A0MM71	BMG9316Y1084	229265	Valuetronics Holdings Ltd., Registered Shares DL -,10	Put/Call			0,34 G	0,344G	0,34	0,34
							Vapiano SE							
1				A0WMNK	DE000A0WMNK9	250901	Vapiano SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,12	0,12G	0,12	0,12
							VARTA AG							
1	1 : 1	02.12.13 - 03.01.14		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	500100	VARTA AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			117,85	118G-5,35	118,4	114,65
							Vectron Systems AG							
1				A0KEXC	DE000A0KEXC7	237301	Vectron Systems AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			7,05	7,07G-7,23	7,23	7,05
							Veolia Environnement S.A.							
1				501451	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A., Actions au Porteur EO 5	Put/Call			32,69	32,75G	32,75	32,69
							Verallia SA							
1				A2PSEA	FR0013447729	722684	Verallia SA, Actions Port. (Prom.) EO 3,38	Put/Call			30,66 G	31,06G	31,06	30,66
							VERBIO Vereinigte BioEnergie AG							
1				A0JL9W	DE000A0JL9W6	237035	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			64,15	64,05G-4,3	64,3	60,95
							Verbund AG							
1	1 : 1	13.06.12 - 27.09.12		877738	AT0000746409	876079	Verbund AG, Inhaber-Aktien A o.N.	Put/Call		15101800	97,15	96,9G-7,5-8,4	99,6	96,9
							Verisign Inc.							
1		01.01.00 - 26.01.00		911090	US92343E1029	911090	Verisign Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			222,5 G	222,6G	222,6	222,5
							Verisk Analytics Inc.							
1	1 : 1	02.06.15 - 01.01.00		A0YA2M	US92345Y1064	288030	Verisk Analytics Inc., Registered Shs DL -,001	Put/Call			201,6 G	196G	201,6	196
							Verizon Communications Inc.							
1	1 : 1	01.01.00 - 17.12.21		868402	US92343V1044	868402	Verizon Communications Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			46,02	46,425G-7,09-7,43	47,43	46,01
							Verona Pharma PLC							
1				A2N39N	US9250501064	234911	Verona Pharma PLC, Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	Put/Call			5,85 G	6,05G	6,05	5,85
							Vertex Pharmaceuticals Inc.							
1		01.01.00 - 09.12.20		882807	US92532F1003	882807	Vertex Pharmaceuticals Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			196,02	196,64G	196,64	196,02
							Vestas Wind Systems AS							
1				A3CMNS	DK0061539921	913769	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK -,20	Put/Call			26,78	26,84G-7,51-6,86	27,51	26,32
							ViacomCBS Inc.							
1				A2PUZ3	US92556H2067	873920	ViacomCBS Inc., Registered Shares B DL-,001	Put/Call			26,19 G	28,33G	28,33	26,19
							Viatris Inc.							
1		14.12.20 - 14.01.21		A2QAME	US92556V1061	484636	Viatris Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			11,85 G	12,536G-2,514-2,598-2,66	12,66	11,85
							Viavi Solutions Inc.							
1				A14XLZ	US9255501051	890488	Viavi Solutions Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,45 G	15,76G	15,76	15,45
							VIB Vermögen AG							
1				A2YPDD	DE000A2YPDD0	501153	VIB Vermögen AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			45,3 G	44,85G	45,3	44,85
							Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe							
1	1 : 1	12.09.12 - 14.12.12		A0ET17	AT0000908504	892804	Vienna Insurance Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			24,9 G	25,05G	25,05	24,9
							Vietnam Enterprise Investments Ltd.							
1	1 : 1	13.12.99 - 13.12.99	DL 1,02	757618	KYG9361H1092	205977	Vietnam Enterprise Investments, Registered Shares o.N.	Put/Call			8,7 G	8,9G	8,9	8,7
							Vietnam Holding Ltd.							
1		01.01.00 - 26.08.21		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	771551	Vietnam Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,06 G	4,08G	4,08	4,06
							Viking Mines Ltd.							
1				A1CWLK	AU000000VKA8	720616	Viking Mines Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01 G	0,005G	0,01	0,01
							Villeroy & Boch AG							
1	1 : 1	07.02.00 - 02.05.00		765723	DE0007657231	765720	Villeroy & Boch AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			23,5 G	23,5G	23,5	23,5
							VINCI S.A.							
1	1 : 2			867475	FR0000125486	867475	VINCI S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			92,1 G	93,14G-4	94	92,1
							Virgin Money UK PLC							
1				A2PVPC	AU0000064966	840965	Virgin Money UK PLC, Shs(Ch.D.Int./CDIS)/LS-,10	Put/Call			2,08 G	2,16G	2,16	2,08
							VISA Inc.							
1		01.01.00 - 23.07.21		A0NC7B	US92826C8394	271715	VISA Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001	Put/Call			194,4	196G-6,86-200,1-0,5-0,4-196,32	200,5	190,98

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Vita 34 AG							
1	1 : 1	29.06.20 - 27.07.20		A0BL84	DE000A0BL849	231068	Vita 34 AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			14,95 G	15,05G	15,05	14,95
							Vital Metals Ltd.							
1	10 : 1	01.01.00 - 23.04.19		A0F5YD	AU000000VML1	234231	Vital Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0295G	0,03	0,03
							Vivendi SE							
1				591068	FR0000127771	591068	Vivendi SE, Actions Port. EO 5,5	Put/Call			12,01 G	12,02G	12,02	12,01
							Vodafone Group PLC							
1				A1XA83	GB00BH4HKS39	875999	Vodafone Group PLC, Registered Shares DL 0,2095238	Put/Call			1,36	1,36G-1,377-1,41	1,41	1,36
1		19.01.16 - 25.03.16		A1XD9Z	US92857W3088	875999	Vodafone Group PLC, R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	Put/Call			13,1 G	13,6G	13,6	13,1
							voestalpine AG							
1	1 : 1	11.07.13 - 23.10.13		897200	AT0000937503	897200	voestalpine AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		1400000	32 G	32,68G	32,68	32
							Voltabox AG							
1				A2E4LE	DE000A2E4LE9	841721	Voltabox AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,49	1,586G	1,59	1,49
							Volvo Car AB							
1				A3C5QN	SE0016844831	479081	Volvo Car AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			7,44 G	8G	8	7,44
							Vonovia SE							
1				A1ML7J	DE000A1ML7J1	708697	Vonovia SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			48,97	49,39G-8,92	49,39	48,56
							Vossloh AG							
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,25 G	45,8G	45,8	45,25
							Vtion Wireless Technology AG							
1	1 : 1	14.11.17 - 12.12.17		CHEN99	DE000CHEN993	239687	Vtion Wireless Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,1 B	0,098B-0,07-0,098B	0,1	0,06
							Wacker Neuson SE							
1				WACK01	DE000WACK012	755965	Wacker Neuson SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			25,34 G	25,5G	25,5	25,34
							Walgreens Boots Alliance Inc.							
1		01.01.00 - 13.12.17		A12HJF	US9314271084	472484	Walgreens Boots Alliance Inc., Reg. Shares DL -,01	Put/Call			46,76	46,98G	46,98	46,1
							wallstreet:online AG							
1				A2GS60	DE000A2GS609	550714	wallstreet:online AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			21,4 G	21,9G	21,9	21,4
							Walmart Inc.							
1		01.01.00 - 18.02.16		860853	US9311421039	860853	Walmart Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			127,74 G	128,1G	128,1	127,74
							Warner Music Group Corp.							
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			37,88 G	37,22G	37,88	37,22
							WashTec AG							
1	1 : 1	19.08.15 - 09.09.15		750750	DE0007507501	750750	WashTec AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		14276970	54,6 G	53,5G	54,6	53,5
							Webjet Ltd.							
1	4 : 1	10.06.07 - 01.01.00		911549	AU000000WEB7	911549	Webjet Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,26 G	3,422G	3,42	3,26
							Weichai Power Co. Ltd.							
1				A0M4ZC	CNE1000004L9	225904	Weichai Power Co. Ltd., Registered Shares H YC 1	Put/Call			1,74 G	1,694G-1,6815	1,74	1,68
							Wells Fargo & Co.							
1		01.01.00 - 21.02.03		857949	US9497461015	857949	Wells Fargo & Co., Registered Shares DL 1,666	Put/Call			42,46 G	44,86G	44,86	42,46
							Wesfarmers Ltd.							
1	10 : 9,827	26.02.03 - 22.02.08		876755	AU000000WES1	876755	Wesfarmers Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,83 G	38,22G	38,22	37,83
							Westag AG							
1	1 : 1	13.07.18 - 26.07.18		777520	DE0007775207	777520	Westag AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			27,8 G	28,2G	28,2	27,8
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	25,4G	25,8	25,4
							Western Digital Corp.							
1		01.01.00 - 29.06.16		863060	US9581021055	863060	Western Digital Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			57,27 G	58,3G	58,3	57,27
							Westpac Banking Corp.							
1		17.11.21 - 11.02.22		854242	AU000000WBC1	854242	Westpac Banking Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,35 G	13,522G	13,52	13,35
							Weyerhaeuser Co.							
1	1 : 1	01.01.00 - 02.07.14		854357	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co., Registered Shares DL 1,25	Put/Call			36,36 G	35,89G	36,36	35,89
							Wheaton Precious Metals Corp.							
1		01.01.00 - 07.07.17		A2DRBP	CA9628791027	226298	Wheaton Precious Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			37,65 G	36,76G	37,65	36,76
							Wienerberger AG							
1	1 : 1	26.11.18 - 31.01.19		852894	AT0000831706	852894	Wienerberger AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		8681914	32,18 G	32,08G	32,18	32,08

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Wilmar International Ltd.							
1	1 : 1			A0KEWL	SG1T56930848	940608	Wilmar International Ltd., Registered Shares SD -,50	Put/Call			2,72 G	2,74G	2,74	2,72
							Wirecard AG							
1		01.01.00 - 21.05.21		747206	DE0007472060	530990	Wirecard AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,05	0,0471-0,0471-0,0471- 0,0471-0,0471-0,0471- 0,0471-0,05-0,052-0,0471- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481-0,051- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0501-0,05-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0529-0,0529- 0,0481-0,0481-0,0481-0,05- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0481-0,0481- 0,0481-0,0482-0,0482- 0,0482-0,0482-0,0482- 0,0482-0,0482-0,0482-0,05- 0,0529-0,0482-0,05-0,0529- 0,0482-0,0482-0,0482- 0,0482-0,0482-0,0482- 0,0482-0,0482-0,0482- 0,0482-0,0482-0,0482- 0,0529-0,0482-0,0482- 0,0482-0,0482-0,0482- 0,0482-0,0482-0,0482- 0,0482-0,0486-0,0486- 0,0486-0,0486-0,0529- 0,0501-0,0501-0,0501-0,05- 0,0486-0,0486-0,0486- 0,0486-0,0486-0,0486- 0,0486-0,0486-0,05-0,0486- 0,0486-0,0486-0,0521- 0,0521-0,0521-0,0521-0,052- 0,0501-0,0501-0,0501- 0,0501-0,0501-0,0501- 0,0501-0,0501-0,0501- 0,0501-0,0501-0,0501-0,051- 0,0501-0,0501-0,0501- 0,0501-0,0501-0,0501- 0,0501-0,0501-0,0501- 0,0529-0,0501-0,0501- 0,0501-0,0501-0,051-0,0501- 0,0501-0,0501-0,0529- 0,0501-0,0502-0,0502- 0,0502-0,0502-0,053bB- 0,0502-0,0528-0,0502- 0,053bB-0,0528-0,0502- 0,053-0,0502-0,0538- 0,0539bB-0,0539-0,052- 0,0502-0,054-0,052-0,052- 0,052-0,0548-0,052-0,0502- 0,052-0,052	0,05	0,05
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
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			9,18 G	9,32G-9,32	9,32	9,18
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			2,08 G	2,21G	2,21	2,08
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			10,56 G	10,87G	10,87	10,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,34 G	0,339G	0,34	0,34
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			4,79 G	4,835G	4,84	4,79
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	0,013G	0,01	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			16,67 G	17,15G	17,15	16,67
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			18,09 G	17,97G	18,09	17,97
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			5,54 G	5,615G	5,62	5,54
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			21,35 G	22,01G	22,01	21,35
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			7,99 G	8,08G	8,08	7,99
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			0,71 G	0,71G	0,71	0,71
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			3,43 G	3,467G	3,47	3,43
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			1,17 G	1,181G	1,18	1,17
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			34,25 G	34,53G	34,53	34,25
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,98 G	0,985G	0,99	0,98

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
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			2,84 G	2,93G	2,93	2,84
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			6,31 G	6,445G	6,45	6,31
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			28,28 G	28,68G	28,68	28,28
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	17,25G	17,25	17,23
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			9,36 G	9,6G	9,6	9,36
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			5,25 G	5,24G	5,25	5,24
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			9,03 G	9,085G	9,09	9,03
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			2,88 G	2,979G	2,98	2,88
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			3,68 G	3,73G	3,73	3,68
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			14,78 G	14,89G	14,89	14,78
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			11,33 G	11,46G	11,46	11,33
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			18,6 G	18,74G	18,74	18,6
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			3,96 G	4,039G	4,04	3,96
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			14,44 G	14,65G	14,65	14,44
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			347,12 G	338,16G	347,12	338,16
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			12,44 G	12,35G	12,44	12,35
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,75 G	7,9G	7,9	7,75

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,06 G	27,03G	27,06	27,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,55 G	5,41G	5,55	5,41
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			51,41 G	50,52G	51,41	50,52
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,13 G	22,55G	22,55	22,13
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,34 G	20,96G	20,96	20,34
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,49 G	21,86G	21,86	21,49
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,77 G	9,94G	9,94	9,77
							WisdomTree Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			162,3 G	150,97G	162,3	150,97
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,97 G	18,8G	18,97	18,8
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			151,81 G	150,84G	151,81	150,84
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			121,77 G	119,99G	121,77	119,99
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			80,28	78,77G	80,28	78,77
							WiseTech Global Ltd.							
1				A2AGET	AU000000WTC3	787075	WiseTech Global Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			36,67 G	37,31G-8,59	38,59	36,67
							Wolfspeed Inc.							
1				A3C4QG	US9778521024	891466	Wolfspeed Inc., Registered Shares DL-,00125	Put/Call			98 G	107G	107	98
							Wolters Kluwer N.V.							
1				A0J2R1	NL0000395903	864601	Wolters Kluwer N.V., Aandelen op naam EO -,12	Put/Call			103,1 G	101,9G	103,1	101,9
							Woodside Petroleum Ltd.							
1	1 : 1	11.12.00 - 09.05.01		855377	AU000000WPL2	855377	Woodside Petroleum Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,9 G	14,39G	14,39	13,9
							Woolworths Group Ltd.							
1		13.09.21 - 15.10.21		886853	AU000000WOW2	886853	Woolworths Group Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			24,18 G	24,36G	24,36	24,18
							Workhorse Group Inc.							
1				A2AC97	US98138J2069	767411	Workhorse Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			3,78 G	3,905G	3,91	3,78

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							WPD Pharmaceuticals Inc.							
1				A2PX9R	CA92941F1053	286604	WPD Pharmaceuticals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,028G	0,03	0,02
							Wurmtal Beteiligungen AG							
1				517630	DE0005176309	517630	Wurmtal Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,3 G	4,3G-4,48bG	4,48	4,3
							Wüstenrot & Württembergische AG							
1				805100	DE0008051004	775310	Wüstenrot& Württembergische AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			17,66 G	17,8G	17,8	17,66
							Wynn Resorts Ltd.							
1				663244	US9831341071	663244	Wynn Resorts Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			74,36 G	77,22G	77,22	74,36
							Xiaomi Corp.							
1				A2JNY1	KYG9830T1067	807877	Xiaomi Corp., Registered Shares Cl.B o.N.	Put/Call			2,09 G	2,0945G-2,1075-2,1075-2,1075-2,1185-2,1105-2,0915	2,12	2,09
							Xilinx Inc.							
1		10.02.20 - 11.03.20		880135	US9839191015	880135	Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			187 G	196,06G-3,94	196,06	187
							Xphyto Therapeutics Corp.							
1				A2PPTN	CA98421R1055	763716	Xphyto Therapeutics Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,75 G	0,788G	0,79	0,75
							Yamana Gold Inc.							
1	1 : 1,16753	01.01.00 - 26.02.10		357818	CA98462Y1007	900490	Yamana Gold Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,66 G	3,611G	3,66	3,61
							Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.							
1	1 : 1			A0MN4D	SG1U76934819	248417	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,86 G	0,875G	0,88	0,86
							Ynvisible Interactive Inc.							
1				A2JBST	CA9858441095	920794	Ynvisible Interactive Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,18	0,188G	0,19	0,17
							Yum China Holdings Inc.							
1		01.01.00 - 12.01.17		A2ARTP	US98850P1093	762364	Yum China Hldgs Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			43,61 G	43,62G	43,62	43,61
							Yum! Brands, Inc.							
1	1 : 1	01.11.18 - 28.12.18		909190	US9884981013	909190	Yum! Brands, Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			122,5 G	120,85G	122,5	120,85
							Zalando SE							
1				ZAL111	DE000ZAL1111	709713	Zalando SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			73,36	73,26G-1,4-1,22-0,98-0,8	73,36	70,8
							Zapf Creation AG							
1				A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	780600	Zapf Creation AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			33 -T	31G-3-T-3-T-3-T-3-T-3-T	33	31
							Zeal Network SE							
1				ZEAL24	DE000ZEAL241	703687	Zeal Network SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			39,8 G	39,35G	39,8	39,35
							Zealand Pharma A/S							
1				A2DV1V	US98920Y3045	741655	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 G	19G	19	18
							Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.							
1				A0M4ZH	CNE1000004R6	228832	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd, Registered Shares H YC 1	Put/Call			0,73 G	0,7G	0,73	0,7
							ZhongDe Waste Technology AG							
1				ZDWT01	DE000ZDWT018	249149	ZhongDe Waste Technology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,88	0,9G-0,92	0,92	0,88
							Zinnwald Lithium PLC							
1				A2DWS6	GB00BFN4GY99	806941	Zinnwald Lithium PLC, Registered Shares LS-,01	Put/Call			0,18 G	0,196G-0,216	0,22	0,18
							Zoom Video Communications Inc.							
1				A2PGJ2	US98980L1017	860282	Zoom Video Communications Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	Put/Call			163,48	163,24G-54,56	163,48	154,56
							Zumtobel Group AG							
1				A0JLPR	AT0000837307	228251	Zumtobel Group AG, Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	Put/Call			7,62 G	7,93G	7,93	7,62
							Zurich Insurance Group AG							
1	1 : 1	11.04.18 - 31.12.18		579919	CH0011075394	579919	Zurich Insurance Group AG, Nam.-Aktien SF 0,10	Put/Call				(ausg)		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		99,03G-**/99,02G/**	99,03 G	1,34	
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)		103,476G-**/103,397G/**	103,452 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,413G-**/110,423G/**	110,545 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,027G-**/123,349G/**	123,581 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,195G-**/125,64G/**	125,827 G	-2	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		160,92G-**/162,194G/**	163,487 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		100,308G-**/100,506G/**	100,739 G	0,04	0,04
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	136,25G-**/136,37G/**	136,52 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	159,56G-**/160G/**	160,43 G	0,35	0,35
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	101,06G-**/101,05G/**	101,08 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	106,08G-**/106,15G/**	106,19 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	105,84G-**/105,95G/**	106,05 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	111,393G-**/111,621G/**	111,907 G	0,21	0,21
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	163,58G-**/164,14G/**	164,91 G	0,68	0,68
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	138,96G-**/139,23G/**	139,55 G	0,14	0,14
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	103,635G-**/103,62G/**	103,64 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	104,195G-**/104,225G/**	104,2 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	162,43G-**/163,24G/**	164,16 G	0,79	0,79
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	107,85G-**/107,9G/**	107,91 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	107,88G-**/108,09G/**	108,31 G	0,14	0,14
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		94,225G-**/94,736G/**	95,214 G	0,71	0,7
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,105G-**/107,271G/**	107,452 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		118,07G-**/118,92G/**	119,68 G	0,94	0,94
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,9G-**/104,94G/**	104,935 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)		108,965G-**/109,154G/**	109,276 G	0,23	0,23
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		109,56G-**/109,89G/**	110,11 G	0,31	0,31
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,964G-**/100,974G/**	100,974 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)		105,085G	105,105 G		
Euro	0,01	**17.01.22**	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,016G-**/100,014G/**	100,011 G	-0,46	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,269G-**/103,428G/**	103,528 G	0,02	0,02
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.02.22**	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,325G-**/100,335G/**	100,335 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)		137,09G-**/137,41G/**	137,64 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		142,41G-**/142,93G/**	143,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,39G-**/103,395G/**	103,4 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)		105,395G-**/105,44G/**	105,44 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)		101,149G-**/101,19G/**	101,177 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,16G-**/106,29G/**	106,39 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	103,896G-**/103,994G/**	104,036 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,37G-**/112,99G/**	113,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,691G-**/102,778G/**	102,806 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)		121,66G-**/122,26G/**	122,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		139,25G-**/139,98G/**	141,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,12G-**/102,16G/**	102,16 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)		104,75G-**/104,855G/**	104,91 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)		128,411G-**/129,19G/**	130,053 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,475G-**/105,575G/**	105,655 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)		101,385G-**/101,413G/**	101,392 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)		102,6G-**/102,704G/**	102,704 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,035G-**/101,072G/**	101,061 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)		105,81G-**/106,22G/**	106,57 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,833G-**/100,85G/**	100,827 G	-0,55	
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		115,72G-**/115,91G/**	115,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		104,176G	104,418 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,215G-**/104,307G/**	104,49 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		119,26G-**/119,37G/**	119,61 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		143,27G-**/143,7G/**	144,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,405G-**/99,584G/**	99,911 G	0,05	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		96,248G-**/96,477G/**	96,982 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,475G-**/101,552G/**	101,506 G	-0,57	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,23G-**/104,37G/**	104,67 G		
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,29G-**/142,54G/**	142,62 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		165,26G-**/166,49G/**	166,86 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		138,39G-**/140,18G/**	140,43 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,06G-**/124,05G/**	124,02 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,119G-**/103,088G/**	103,133 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,29G-**/123,46G/**	123,5 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)		140,8G-**/140,99G/**	141,2 G		
Euro	1	**25.04.22**	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		102,68G-**/102,68G/**	102,7 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		111,93G-**/111,935G/**	112,01 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		124,71G-**/124,79G/**	124,82 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		158,96G-**/159,27G/**	159,72 G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,44G-**/156,84G/**	157,43 G	0,36	0,36
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		186,03G-**/187,49G/**	188,6 G	0,93	0,93
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		155,75G-**/156,23G/**	156,92 G	0,5	0,5
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		108,87G-**/108,88G/**	108,92 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		123,53G-**/124,77G/**	126,08 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		110,11G-**/110,48G/**	110,96 G	0,49	0,49
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		105,745G-**/105,888G/**	106,032 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		119,61G-**/120,11G/**	120,71 G	0,54	0,54
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		110,02G-**/110,33G/**	110,71 G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		169,69G-**/170,34G/**	171,19 G	0,62	0,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		194,99G-**/196,42G/**	197,99 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		116,61G-**/116,71G/**	116,77 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		117,39G-**/117,505G/**	117,625 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		152,92G-**/153,64G/**	154,52 G	0,74	0,74
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,28G-**/103,295G/**	103,29 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,55G-**/102,65G/**	102,7 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,32G-**/105,38G/**	105,42 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,158G-**/103,231G/**	103,233 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		75,46G-**/76,52G/**	77,76 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		94,64G-**/95,14G/**	95,88 G	0,93	0,93
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		96,74G-**/97,19G/**	97,76 G	0,66	0,66
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		98,66G-**/98,86G/**	99,08 G	0,13	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,9G-**/104,044G/**	104,18 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		114,65G-**/115,48G/**	116,24 G	0,88	0,88
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		93,174G-**/93,946G/**	94,498 G	0,97	0,97
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		150,4G-**/151,17G/**	150,7 G	1,29	1,29
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,06G-**/139,29G/**	139,11 G	1,15	1,15
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		125,895G-**/127,404G/**	126,236 G	1,24	1,24
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		117,866G-**/118,18G/**	117,29 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		104,018G-**/104,056G/**	103,972 G		
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,11G-**/102,35G/**	102,35 G	0,24	0,24
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	99,6G-**/99,6G/**	100,09 G	4,66	4,65
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	101,26G-**/101,26G/**	101,26 G	3,67	3,67
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	101,62G-**/101,67G/**	101,62 G	3,72	3,72
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	101,1G-**/101,1G/**	101,1 G	4	4
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	104,76G-**/105,155G/**	105,25 G	3,19	3,19
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	107,99G-**/108,667G/**	108,645 G	2,74	2,74
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	106,41G-**/106,54G/**	107,14 G	3,26	3,26
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	107,052G-**/109,301G/**	109,301 G	2,99	2,99
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	105,547G-**/108,445G/**	108,017 G	3,22	3,22
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	109,43G-**/109,53G/**	109,43 G	3,18	3,18
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	117,64G-**/118,91G/**	112,953 G	2,35	2,35
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	115,55G-**/115,55G/**	115,55 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	108,515G-**/111,928G/**	110,673 G	3,17	3,17
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	119-T-**/109G/**	119 G	3,48	3,48
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	121,85G-**/121,85G/**	121,84 G	2,54	2,54
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	109,43G-**/115,785G/**	114,435 G	3,05	3,05
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	115,9G-**/115,92G/**	115,9 G	3,09	3,09
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	124,695G-**/117,5G/**	117,5 G	3,03	3,03
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	118G-**/118G/**	118 G	3,04	3,04
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
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		109,55G-**/109,755G/**	109,805 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)		94,231G-**/94,526G/**	94,494 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		103,72G-**/104,5G/**	104,35 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,08G-**/105,24G/**	105,615 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		107,75G-**/107,85G/**	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)		118,82G-**/118,98G/**	118,91 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		97,575G-**/97,666G/**	97,61 G	1,98	1,98
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		105,9G-**/105,78G/**	105,78 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		116,61G-**/116,43G/**	116,9 G	0,58	0,58
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,43G-**/100,455G/**	100,43 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,439G-**/106,349G/**	106,479 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		110,327G-**/110,001G/**	110,189 G	0,4	0,4
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		118,84G-**/118,82G/**	118,8 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		105,445G-**/105,385G/**	105,405 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,82G-**/108,77G/**	108,795 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		119,6G-**/119,23G/**	119,61 G	0,09	0,09
Euro	0,01	**15.03.22**	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,25G-**/100,26G/**	100,27 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,53G-**/126,94G/**	127,71 G	0,73	0,73
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,601G-**/97,171G/**	97,379 G	0,29	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,12G-**/101,975G/**	102 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,658G-**/100,229G/**	100,473 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		114,355G-**/114,505G/**	115,035 G	0,92	0,92
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,294G-**/111,128G/**	111,296 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,033G-**/108,013G/**	107,974 G	0,01	0,01
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,06G-**/107,12G/**	107,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		128,46G-**/128,09G/**	128,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		98,38G-**/98,54G/**	98,4 G	0,21	
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,81G-**/104,66G/**	104,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,235G-**/107,255G/**	107,275 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		89,95G-**/89,67G/**	90,01 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,71G-**/101,51G/**	101,67 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		119,83G-**/119,62G/**	119,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		96,36G-**/95,9G/**	95,09 G	0,91	0,91
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		100,617G-**/100,602G/**	100,612 G	-0,12	
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		135,26G-**/135,36G/**	135,6 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,98G-**/157,26G/**	158,22 G	0,14	0,14
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		104,595G-**/104,615G/**	104,645 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,513G-**/106,657G/**	106,832 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		101,595G-**/101,675G/**	101,795 G	-0,33	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		105,21G-**/105,55G/**	106,38 G	0,19	0,19
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		102,86G-**/103G/**	103,28 G		
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		136,54G-**/136,61G/**	136,9 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		123,49G-**/123,26G/**	125,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,08G-**/105,14G/**	105,27 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		120,13G-**/120,65G/**	121,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		104,037G-**/104,13G/**	104,234 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		202,29G-**/202,4G/**	204,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		103,54G-**/103,56G/**	103,62 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		104,364G-**/104,365G/**	104,383 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,35G-**/106,4G/**	106,52 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		106,155G-**/106,305G/**	106,34 G		
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		156,44G-**/156,73G/**	157,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,63G-**/105,76G/**	105,91 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		122,37G-**/122,4G/**	122,53 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		155,87G-**/156,12G/**	157,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	**20.04.22**	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		101,245G-**/101,25G/**	101,31 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		90,3G-**/90,59G/**	91,25 G	0,53	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,55G-**/99,74G/**	100 G	0,03	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,81G-**/100,796G/**	100,788 G	-0,61	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		101,03G-**/101,41G/**	102,66 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		82,31G-**/83,21G/**	85,72 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,32G-**/101,475G/**	101,44 G	-0,58	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,94G-**/104,1G/**	104,32 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,64G-**/98,859G/**	99,142 G	0,13	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		96,689G-**/96,921G/**	97,433 G	0,47	0,47
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,182G-**/101,344G/**	101,558 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,88G-**/107,79G/**	108,22 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		138,88G-**/138,25G/**	138,56 G	1,18	1,18
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		118,44G-**/118,87G/**	118,47 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,47G-**/105,67G/**	106,16 G	0,06	0,06
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		97,33G-**/97,32G/**	97,41 G	0,57	0,57
						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)		99,289G-**/99,419G/**	99,675 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,761G-**/103,911G/**	104,151 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,798G-**/106,899G/**	107,081 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		78,431G-**/79,141G/**	80,241 G	1,18	1,18
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		141,14G-**/141,34G/**	141,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		165,28G-**/165,83G/**	166,45 G	1	1
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		111,145G-**/111,01G/**	111,175 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		149,05G-**/150,41G/**	150,97 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,191G-**/108,305G/**	108,328 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,92G-**/100,885G/**	100,93 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		107,942G-**/108,05G/**	108,052 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		130,38G-**/131,07G/**	131,72 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		163,18G-**/163,8G/**	164,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		127,55G-**/127,58G/**	127,68 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,45G-**/106,425G/**	106,47 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,005G-**/108,895G/**	109,1 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,77G-**/133,81G/**	134 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		179G-**/179,65G/**	180,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,015G-**/109,9G/**	110,105 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,065G-**/108,995G/**	109,2 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,11G-**/106,06G/**	106,2 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,194G-**/96,312G/**	96,53 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,8G-**/100,74G/**	100,8 G	-0,56	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,075G-**/101,045G/**	101,175 G	-0,34	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,743G-**/101,685G/**	101,868 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,85G-**/102,25G/**	102,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,63G-**/108,85G/**	108,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		112G-**/112,35G/**	112,75 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		97,462G-**/97,129G/**	97,327 G	1,16	1,16
						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)		153,21G-**/153,35G/**	153,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		146,34G-**/146,83G/**	147,22 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,93G-**/109,04G/**	109,08 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		134,05G-**/134,63G/**	135,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,06G-**/108,16G/**	108,23 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		118,29G-**/118,49G/**	118,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		107,955G-**/108,095G/**	108,155 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		117,69G-**/117,66G/**	117,77 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,79G-**/106,8G/**	106,93 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,09G-**/109,14G/**	109,24 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		112,98G-**/113,17G/**	113,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,08G-**/101,29G/**	101,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		89,86G-**/90,31G/**	91,12 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		106,89G-**/107,01G/**	107,16 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		100,401G-**/100,825G/**	101,052 G	1,15	1,15
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,714G-**/99,183G/**	98,968 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,992G-**/100,518G/**	99,922 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,849G-**/101,823G/**	101,832 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,471G-**/131,232G/**	130,682 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		119,32G-**/120,63G/**	121,05 G	0,94	0,94
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		103,35G-**/103,43G/**	103,48 G		
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**25.04.22**	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	101,47G-**/101,45G/**	101,47 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	103,365G-**/103,419G/**	103,481 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		104,87G-**/104,87G/**	104,87 G		
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares					
						Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		107,791G-**/108,026G/**	108,186 G	0,36	0,36
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		99,53G-**/99,835G/**	99,845 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		99,42G-**/99,488G/**	99,524 G	0,24	0,24
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		118,672G-**/119,375G/**	119,81 G	1,18	1,18
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		127,992G-**/128,321G/**	128,731 G	1,81	1,81
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	103,633G-**/103,767G/**	103,862 G	0,05	0,05
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	100,476G-**/100,476G/**	100,48 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	102G-**/102,06G/**	102,09 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	99,582G-**/99,728G/**	99,81 G	0,04	
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,61G-**/106,94G/**	106,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		97,154G-**/97,463G/**	97,772 G	0,93	0,93
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,119G-**/107,347G/**	107,366 G	0,43	0,43
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	104,308G-**/104,431G/**	104,484 G	0,02	0,02
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	95,436G-**/95,943G/**	96,776 G	0,65	0,65
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	103,52G-**/103,535G/**	103,554 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	101,99G-**/101,98G/**	101,951 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**29.04.22**	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	101,575G-**/101,55G/**	101,57 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	104,835G-**/104,805G/**	104,81 G		
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	102,26G-**/102,339G/**	102,345 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	101,166G-**/101,21G/**	101,26 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	93,5G-**/94,099G/**	94,89 G	0,59	0,59
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.02.22**	15.02.	A1816P	XS1421914745	0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,056G-**/100,056G/**	100,055 G		
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	107,136G-**/107,2G/**	107,56 G	0,71	0,71
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	106,01G-**/106,07G/**	106,06 G	0,24	0,24
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	101,545G-**/101,53G/**	101,545 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	109,15G-**/109,13G/**	109,13 G	0,63	0,63
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,3G-**/104,3G/**	104,3 G	9,99	9,98
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		105,66G-**/105,788G/**	105,77 G	0,36	0,36
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)		98,56G-**/98,7G/**	99,02 G	0,89	0,89
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,07G-**/107,07G/**	107,31 G	1,91	1,91
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	101,625G	101,59 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	100,811G-**/100,82G/**	100,812 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	100,872G-**/100,9G/**	100,89 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	99,228G-**/99,33G/**	99,412 G	0,02	0,02
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,75G-**/100,64G/**	100,55 G	0,09	0,09
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		90,001G-**/95,1G/**	93,001 G	3,89	3,89
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	106,3G-**/106,3G/**	105 G	1,22	1,22
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98G-**/98G/**	98 G	5,07	5,07
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,22G-**/101,54G/**	101,14 G		
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,845G-**/100,87G/**	100,83 G		
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,88G-**/125,7G/**	127,42 G	2,67	2,67
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,16G-**/105,21G/**	105,54 G	1,96	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,97G-**/102,918G/**	102,916 G	0,14	0,14
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,51G-**/117,46G/**	119,26 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		109,79G-**/109,64G/**	109,86 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		111,115G-**/113,155G/**	113,405 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		102,29G-**/102,41G/**	102,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,362G-**/101,378G/**	101,291 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,182G-**/103,406G/**	103,231 G	0,89	0,89
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		102,875G-**/102,875G/**	102,885 G		
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		100,115G-**/100,13G/**	100,135 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		110,72G-**/110,92G/**	111,07 G	0,24	0,24
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.05.22**	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,19G-**/100,41G/**	100,44 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,76G-**/102,728G/**	102,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	**28.03.22**	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,02G-**/101,02G/**	101,01 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,04G-**/105,18G/**	105,23 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,17G-**/103,09G/**	103,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		98,38G-**/98,63G/**	98,67 G	0,68	0,68
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,72G-**/102,72G/**	102,74 G	2,39	2,39
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.07.22**	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,56G-**/103,56G/**	103,59 G		
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,907G-**/105,875G/**	105,875 G	0,16	0,16
						ACEF Holding S.C.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,09G-**/99,665G/**	99,6 G	1,29	1,29
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,301G-**/108,322G/**	108,307 G		
						Achmea Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		101,788G-**/101,844G/**	101,867 G	0,05	0,05
						Action Logement Services SAS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		95,51G-**/95,89G/**	96,43 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		98,67G-**/99,01G/**	99,3 G	0,48	0,48
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,12G-**/101,125G/**	101,125 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		96,75G-**/96,982G/**	96,947 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		96,017G-**/96,141G/**	96,256 G	0,92	0,92
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,5G-**/98,698G/**	98,5 G	1,03	1,03
						adidas AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		114,85G-**/114,95G/**	115,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		109,36G-**/109,44G/-9,42**	109,4 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		98,596G-**/98,682G/**	98,83 G	0,2	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,218G-**/100,176G/**	100,182 G	-0,07	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,474G-**/97,745G/**	98,066 G	0,8	0,8
						ADLER Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		83,85G-**/84,255G/**	83,785 G	5,24	5,24
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		91,125G-**/91,577G/**	91,125 G	4,54	4,54
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,125G-**/93,56G/**	93,062 G	3,95	3,95
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		90,272G-**/90,526G/**	91,865 G	5,53	5,52
Euro	100.000	**17.04.22**	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,546G-**/97,522G/**	97,424 G	3,04	3,04
						AGCO International Holdings B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,892G-**/98,83G/**	98,966 G	0,98	0,98
						Ageasfinlux S.A.					
						Registered Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	0,782%, zinsv. v. 08.11.21-06.02.22, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		87G-**/90,49G/**	90,48 G		
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,805G-**/105,895G/**	106,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,44G-**/104,47G/**	104,475 G		
						Aggregate Holdings S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		65G-**/65G/**	66 G	20,81	20,81
						Agri Resources Group S.A.					
						Bearer Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		92,2G-**/92,2G/**	92,2 G	10,37	10,34
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		96,56G-**/96,61G/**	96,5 G	5,66	5,65
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		91,92G-**/92,7G/**	92,04 G	7,49	7,48
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**03.02.22**	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,094G-**/100,09G/**	100,094 G		
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		96G-**/95,99G/**	95,74 G	8,52	8,49
						Air Berlin PLC					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**19.04.18**	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		0,8G-**/0,8G/**	0,8 G		
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,595G-**/101,33G/**	101,005 G	1,98	1,97
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		91,62G-**/92,75G/**	92,63 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,38G-**/98,6G/**	98,39 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,75G-**/96,52G/**	96,31 G	4,75	4,74
						Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,52G-**/104,42G/**	105 G	2,73	2,73
						Air Liquide Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.06.22**	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,175G-**/100,175G/**	100,175 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	102,035G-**/102,015G/**	102,06 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)		106,65G-**/106,73G/**	106,74 G	0,2	0,2
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)		100,03G-**/100,025G/**	100,035 G	0,29	0,29
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	104,41G-**/104,35G/**	104,413 G	0,15	0,15
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)		104,2G-**/104,17G/**	104,28 G	0,03	0,03
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)		105G-**/104,99G/**	105,005 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,269G-**/103,257G/**	103,342 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)		108,142G-**/108,223G/**	108,358 G	0,36	0,36
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)		102,015G-**/102,109G/**	102,315 G	0,37	0,37
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)		99,1G-**/99,69G/**	99,94 G	0,41	0,41
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)		97,17G-**/97,75G/**	98,14 G	0,57	0,57
						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)		101,89G-**/102,13G/**	101,98 G	0,38	0,38
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)		104,63G-**/104,66G/**	104,78 G	0,85	0,85
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)		104,715G-**/104,606G/**	104,645 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,71G-**/111,1G/**	111,01 G	0,66	0,66
						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)		104,449G-**/104,493G/**	104,506 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,387G-**/108,546G/**	108,599 G	0,6	0,6
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)		113,186G-**/113,418G/**	113,515 G	0,99	0,99
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)		104,259G-**/104,31G/**	104,243 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)		106,8G-**/106,943G/**	107,059 G	0,77	0,77
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)		110,44G-**/111,051G/**	111,489 G	1,67	1,67
						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		94,72G-**/94,87G/**	94,79 G	4,17	4,17
						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		98,25G-**/98,67G/**	98,45 G	3,66	3,66
						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)		99,955G-**/99,928G/**	99,971 G	0,03	
						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)		97,9G-**/97,96G/**	98,28 G	1,19	1,19
						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)		99,932G-**/100G/**	100 G	1,49	1,48
						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)		99,615G-**/99,64G/**	99,635 G	1,4	1,4
						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)		102,89G-**/102,93G/**	103,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,36G-**/107,31G/**	107,3 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)		102,25G-**/102,245G/**	102,23 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)		102,39G-**/102,48G/**	102,45 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	107,94G-**/108,2G/**	108,53 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,63G-**/100,62G/**	100,61 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		103,55G-**/103,77G/**	103,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	**14.02.22**	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,18G-**/100,42G/**	100,44 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	116,52G-**/116,57G/**	116,7 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	99,92G-**/99,99G/**	100,33 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,56G-**/103,29G/**	103,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		108,01G-**/108,17G/**	108,49 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		97,02G-**/97,26G/**	97,72 G	0,74	0,74
						Allianz Finance II B.V.					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,175G-**/100,215G/**	100,21 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,2G-**/99,42G/**	99,5 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,21G-**/107,311G/**	107,302 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		107,76G	107,91 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		104,85G-**/104,68G/**	104,9 G	1,91	1,91
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,91G-**/110,96G/**	111,2 G	2,51	2,51
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,84G-**/104,93G/**	104,96 G	1,98	1,98
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104,24G-**/104,17G/**	104,29 G	5,29	5,29
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,37G-**/99,38G/**	99,68 G	1,33	1,33
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		95,36G-**/95,45G/**	95,22 G	3,32	3,32
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,78G-**/99,858G/**	99,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,39G-**/98,45G/**	98,51 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,83G-**/98,028G/**	98,16 G	0,74	0,74
						Altice France Holding S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,339G-**/95,295G/**	95,375 G	4,96	4,96
						Altice France S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,473G-**/104,394G/**	104,375 G	4,94	4,94
						Altice France S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,395G-**/99,399G/**	99,382 G	4,39	4,39
						Altria Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,706G-**/103,788G/**	103,847 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,061G-**/101,005G/**	101,001 G	0,09	0,09
						Amadeus IT Group S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLK4	XS2297537461	0,083%, zinsv. v. 09.11.21-08.02.22, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,023G-**/100,023G/**	100,021 G	0,06	0,06
						Amadeus IT Group S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	**18.03.22**	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,091G-**/100,063G/**	100,093 G	-0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		104,998G-**/105,134G/**	105,314 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		101,342G-**/101,338G/**	101,314 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		105,811G-**/106,057G/**	105,936 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		104,93G-**/104,985G/**	104,959 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		110,651G-**/110,786G/**	110,662 G	0,81	0,81
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		124,55G	127,58 G	3,13	3,13
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,27G	107,97 G	1,79	1,79
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,77G	101,86 G	0,82	0,82
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,28G-**/101,28G/**	101,28 G	1,06	1,06
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,03G-**/106,99G/**	107,26 G	1,35	1,35
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,13G-**/133,32G/**	135,57 G	2,96	2,96
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,75G-**/101G/**	100,93 G	0,56	0,56
						American Honda Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	98,682G-**/98,639G/**	98,799 G	0,51	0,51
						American International Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,76G	101,75 G	0,26	0,26
						American Tower Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,6G-**/98,695G/**	98,66 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,58G-**/98,68G/**	98,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,72G-**/97,3G/**	97,56 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,16G-**/98,25G/**	98,36 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,23G-**/98,28G/**	98,54 G	1,16	1,16
						ams AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,72G-**/105,75G/**	105,78 G	4,29	4,28
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,01G-**/103,99G/**	103,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	**28.03.22**	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,872G-**/100,54G/**	100,888 G	1,1	1,09
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,17G-**/109,07G/**	111,34 G	3,42	3,42
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,718G-**/100,674G/**	100,693 G	-0,29	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,33G-**/109,37G/**	109,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,53G-**/117,69G/**	118,11 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	103,873G-**/103,862G/**	103,966 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,027G-**/109,235G/**	109,436 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		107,935G-**/107,915G/**	108,105 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		123,31G-**/123,39G/**	123,73 G	1	1
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,81G-**/110,83G/**	110,74 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,86G-**/105,94G/**	106,16 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,734G-**/103,723G/**	103,885 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,131G-**/107,307G/**	107,538 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		98,65G-**/98,74G/**	98,69 G	0,4	0,4
						APCOA Parking Holdings GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	5%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,5G-**/100,474G/**	100,475 G	4,98	4,98
						APCOA Parking Holdings GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,129G-**/99,002G/**	99 G	4,91	4,91
						Apple Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	**11.05.22**	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,4995%, zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,07G-**/100,07G/**	100,07 G	0,3	0,3
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,23G-**/104,23G/**	104,29 G	1,22	1,22
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,52G-**/106,51G/**	106,82 G	1,62	1,62
US$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,98G-**/99,98G/**	99,96 G	2,73	2,69
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104G-**/104,01G/**	104,09 G	1,06	1,06
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,84G-**/107,83G/**	108,38 G	1,74	1,74
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,19G-**/122,55G/**	124,75 G	2,99	2,99
US$	1.000	**11.05.22**	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-**/100,52G/**	100,5 G	0,8	0,8
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,25G-**/107,23G/**	107,77 G	1,78	1,78
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,08G-**/104,1G/**	104,22 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,87G-**/102,86G/**	102,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,16G-**/107,23G/**	107,39 G	0,38	0,38
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,89G-**/105,87G/**	106,43 G	1,82	1,82
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,99G-**/101G/**	101 G	0,63	0,63
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,2G-**/114,09G/**	116,17 G	2,98	2,98
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,72G-**/101,71G/**	101,73 G	0,71	0,71
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,22G-**/104,29G/**	104,47 G	1,3	1,3
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,65G-**/106,57G/**	107,16 G	1,82	1,82
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,3G-**/114,85G/**	117,06 G	2,95	2,95
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,23G-**/102,2G/**	102,27 G	0,73	0,73
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,55G-**/115,42G/**	117,52 G	2,9	2,9
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,71G-**/103,84G/**	104,29 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)		115,09G-**/115,43G/**	117,82 G	2,98	2,98
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,09G-**/106,09G/**	106,07 G	1,34	1,34
US$	1.000	**13.05.22**	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,83G-**/100,705G/**	100,81 G	0,7	0,69
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		112,45G-**/111,92G/**	112,46 G	1,39	1,39
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		132,74G-**/131,43G/**	132,74 G	1,78	1,78
A$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,12G-**/102,12G/**	101,87 G	0,4	0,4
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,58G-**/105,58G/**	105,71 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,22G	101,245 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,39G	107,28 G	0,1	0,1
US$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,175G-**/100,19G/**	100,19 G	0,08	0,08
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,7G-**/103,7G/**	103,97 G	1,28	1,28
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,79G-**/109G/**	111,03 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,074G-**/100,079G/**	99,925 G	-0,02	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,844G-**/100,238G/**	100,377 G	0,48	0,48
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,84G	103,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,441G-**/97,446G/**	97,605 G	0,4	
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,76G-**/100,785G/**	100,755 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,07G-**/100,07G/**	100,08 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		103,82G-**/103,785G/**	103,835 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,057G-**/101,079G/**	101,097 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,83G-**/104,845G/**	104,805 G	0,48	0,48
						Archer Daniels Midland Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,904G-**/102,966G/**	102,92 G	0,19	0,19
						Arcor S.A.I.C.					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,75G-**/98,84G/**	98,77 G	6,94	6,9
						Argan S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,63G-**/99,69G/**	99,68 G	1,08	1,08
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		96,912G-**/97,358G/**	97,846 G	0,64	0,64
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		32,99G-**/32,94G/**	33,15 G	3,01	3,01
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		27,621G-**/27,371G/**	27,291 G	5,41	5,41
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		30,3G-**/30G/**	29,13 G	9,61	9,6
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		27,48G-**/27,28G/**	27,29 G	5,43	5,43
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		32G-**/32G/**	32 G	9,16	9,16
						Argentinien, Republik					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		29,86G-**/31,75G/**	30,31 G	0,79	0,79
						Argentinien, Republik					
						Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	**20.05.11**	20.05.	132501	DE0001325017	11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		4G-**/4G/**	4 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	91G-**/91G/**	91 G	12,69	12,69
						Argentum Netherlands B.V.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,54G	111,66 G	2,84	2,84
						Aroundtown SA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,4G-**/103,413G/**	103,6 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,22G-**/97,42G/**	97,4 G	0,58	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,62G-**/100,966G/**	100,75 G	0,35	0,35
						Aroundtown SA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		95,614G-**/95,563G/**	95,25 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,319G-**/101,445G/**	101,125 G		
						Aroundtown SA					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		103,57G-**/103,67G/**	103,57 G		
						Aroundtown SA					
						Anleihen					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,145G-**/104,275G/**	104,275 G	0,51	0,51
						Arval Service Lease S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,98G-**/99,01G/**	99,06 G	0,27	
						Asahi Group Holdings Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,302G-**/103,259G/**	103,353 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASML Holding N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,155G-**/106,181G/**	106,207 G		
						ASML Holding N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,638G-**/105,659G/**	105,478 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,271G-**/100,266G/**	100,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,328G-**/98,558G/**	98,409 G	0,43	0,43
						ASR Nederland N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		110,12G-**/110,06G/**	110,19 G	2,84	2,84
						AstraZeneca PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,055G-**/102,08G/**	102,005 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	105,97G-**/106,03G/**	106,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,289G-**/99,378G/**	99,498 G	0,46	0,46
						AstraZeneca PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,29G-**/106,3G/**	106,83 G	1,91	1,91
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,25G-**/102,25G/**	102,25 G		
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,55G-**/108,46G/**	108,9 G	1,98	1,98
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,23G-**/110,15G/**	110,52 G	2,17	2,17
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122G-**/121,82G/**	122,78 G	3,42	3,42
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,63G-**/132,3G/**	134,96 G	4,02	4,02
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,23G-**/124,23G/**	126,01 G	3,59	3,59
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,27G-**/101,27G/**	101,26 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,54G-**/102,565G/**	102,552 G	0,34	0,34
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		110,09G-**/110,2G/**	111,43 G	3,63	3,63
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,56G-**/111,17G/**	112,19 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,46G-**/112,42G/**	112,34 G	0,33	0,33
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,61G-**/116,95G/**	118,88 G	3,72	3,72
Euro	1.000	**01.06.22**	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,275G-**/100,256G/**	100,261 G	0,81	0,81
US$	1.000	**30.06.22**	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,81G-**/100,81G/**	100,81 G	1,32	1,31
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,5G-**/105,75G/**	105,7 G	1,64	1,64
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,75G-**/113,43G/**	114,56 G	3,28	3,28
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,77G-**/118,05G/**	119,76 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,02G-**/102,03G/**	102,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,29G-**/109,47G/**	109,88 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,24G-**/99,313G/**	99,31 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,91G-**/101,89G/**	101,89 G		
						AT & T Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,081G-**/100,271G/**	100 G		
						Athora Netherlands N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,37G-**/103,42G/**	103,47 G	0,91	0,9
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,91G-**/101,97G/**	102,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,165G-**/103,15G/**	103,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Atos SE					
						Obligations					
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,767G-**/98,754G/**	98,986 G	1,17	1,17
						Atrium European Real Estate Ltd.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,48G-**/102,58G/**	102,52 G	2,26	2,26
						Atrium European Real Estate Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,25G-**/90,25G/**	90,204 G		
						Audax Renovables S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		80,53G-**/80,31G/**	80,43 G	8,56	8,55
						Ausgrid Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		97,96G-**/98,27G/**	98,32 G	1,06	1,06
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,1G-**/104,15G/**	104,11 G	0,15	0,15
						Aves One AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	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	4,89
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	5,31
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,2G-**/100,151G/**	100,2 G	5,25	5,24
						Aves Transport 1 GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,2G-**/100,2G/**	100,2 G	5,23	5,22
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,9G-**/100G/**	99,8 G	5,32	5,31
						Avis Budget Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,81G-**/101,48G/**	101,34 G	4,06	4,06
						Avis Budget Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,791G-**/101,441G/**	101,334 G	4,41	4,41
						AXA Bank Europe SCF					
						OFM					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		99,69G-**/99,761G/**	99,81 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)		100,737G-**/100,791G/**	100,781 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)		103,938G-**/104,116G/**	104,22 G	0,17	0,17
						AXA Logistics Europe Master S.C.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,49G-**/98,57G/**	98,49 G	0,68	0,68
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		97,4G-**/97,71G/**	97,74 G	1,18	1,18
						AXA S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		105,92G-**/105,88G/**	105,96 G	0,19	0,19
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,8G-**/92,8G/**	92,8 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-**/102,19G/**	101,75 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)		112G-**/111,83G/**	111,99 G	2,64	2,64
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)		107,44G-**/107,4G/**	107,44 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,25G-**/111,22G/**	111,32 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,37G-**/109,452G/**	109,47 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		97,17G-**/97,49G/**	97,52 G	1,52	1,52
						Azerion Holding B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,001G-**/103,001G/**	103,001 G	5,98	5,96
						B.A.T. Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,765G-**/101,72G/**	101,715 G	0,2	0,2
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	103,53G-**/103,87G/**	103,88 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,57G-**/102,555G/**	102,53 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,31G-**/107,34G/**	107,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		110,21G-**/110,5G/**	110,56 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,245G-**/101,26G/**	101,225 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		101,28G-**/101,39G/**	101,5 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		93,99G-**/94,49G/**	94,51 G	2,31	2,31
						Balder Finland Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		97,29G-**/97,5G/**	97,73 G	1,7	1,7
						Banco BPM S.p.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	102,829G-**/102,88G/**	102,886 G	0,05	0,05
						Banco de Sabadell S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,19G-**/96,14G/**	96,06 G	1,51	1,51
						Banco de Sabadell S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,99G-**/100,96G/**	100,94 G	0,05	0,05
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,46G	114,5 G	2,1	2,1
						Banco Santander S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		115,91G	115,92 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		124,34G-**/124,455G/**	124,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		106,07G-**/106,19G/**	106,215 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,804G-**/100,818G/**	100,828 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,14G-**/103,51G/**	103,51 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		106,534G-**/106,698G/**	106,806 G	0,14	0,14
						Banco Santander S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,79G-**/100,795G/**	100,785 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,7G-**/100,705G/**	100,715 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,186%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,085G-**/101,045G/**	101,145 G		
						Banco Santander S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		98,8G-**/98,8G/**	98,8 G		
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	99,99G-**/100,35G/**	100,34 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	97,39G-**/97,53G/**	97,66 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		105,04G-**/105,29G/**	105,45 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		100,41G-**/100,58G/**	100,7 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	98,79G-**/98,99G/**	99,15 G	0,25	0,25
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G	101,615 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,66G-**/102,794G/**	102,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		102,49G-**/102,63G/**	102,63 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,61G-**/100,735G/**	100,63 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,5G-**/100,03G/**	100,07 G	0,29	0,29
						Banco Santander S.A.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	**09.02.22**	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,16G-**/100,16G/**	100,18 G		
						Banco Santander S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,99G	110,15 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		110,43G-**/110,52G/**	110,62 G	0,97	0,97
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		105,315G-**/105,365G/**	105,575 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,19G-**/106,18G/**	106,26 G	0,55	0,55
						Banco Santander S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		102G-**/101,98G/**	102 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,62G-**/104,73G/**	104,65 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		103,355G-**/103,455G/**	103,255 G		
						Banco Santander Totta S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		102,385G-**/102,413G/**	102,4 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias17(27)		106,66G-**/106,87G/**	107,005 G	0,05	0,05
						Bank Gospodarstwa Krajowego					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,32G-**/98,23G/**	98,05 G	0,64	0,64
						Bank of America Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,47G-**/101,51G/**	101,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		99,55G-**/99,62G/**	99,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,76G-**/101,74G/**	101,65 G	0,04	0,04
US$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	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	100,49G-**/100,42G/**	100,41 G	0,78	0,78
						Bank of America Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,6G-**/102,58G/**	102,63 G	0,74	0,74
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,99G-**/106,93G/**	107,08 G	1,52	1,52
						Bank of America Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,13G-**/108,15G/**	108,41 G	1,53	1,53
						Bank of Cyprus Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103G-**/103G/**	103 G	6,2	6,2
						Bank of Ireland Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,22G	102,2 G	0,03	0,03
						Bank of Montreal					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		98,508G-**/98,673G/**	98,782 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bankinter S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		98,52G-**/98,97G/**	99,01 G	1,35	1,35
						Banque Centrale de Tunisie					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		81,29G-**/83,68G/**	81,33 G	15,9	15,9
						Banque Centrale de Tunisie					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		73,92G-**/76,58G/**	73,99 G	13,61	13,55
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.01.22**	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,02G-**/99,99G/**	100,02 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)		97,94G-**/98,42G/**	98,55 G	0,5	0,5
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,77G-**/97,859G/**	98,16 G	1,36	1,36
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,43G-**/105,47G/**	105,61 G		
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**30.03.22**	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,53G-**/101,52G/**	101,56 G	0,1	0,1
						Barclays Bank UK PLC					
						ACV					
Euro	50.000	**02.03.22**	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,725G-**/100,725G/**	100,735 G		
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,63G-**/100,64G/**	100,64 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)		101,95G-**/102,004G/**	101,98 G		
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)		98,7G-**/98,86G/**	99,05 G	1,22	1,22
						Barclays PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,81G-**/103,8G/**	103,75 G		
						Barry Callebaut Services N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,18G	104,35 G	0,6	0,6
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,29G-**/103,33G/**	103,27 G	0,06	0,06
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		104,49G-**/104,47G/**	104,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,21G-**/102,215G/**	102,265 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,09G	105,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,418G-**/100,418G/**	100,387 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,632G-**/100,653G/**	100,764 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,52G-**/103,71G/**	103,77 G	0,48	0,48
US$	2.000	**18.01.22**	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,06G-**/100,02G/**	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)		100,93G-**/100,84G/**	100,93 G	1,48	1,48
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		109,185G-**/108,792G/**	109,885 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		103,84G-**/103,9G/**	103,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,78G-**/111,32G/**	111,4 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		108,666G-**/108,768G/**	108,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,305G-**/103,26G/**	103,242 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bauakzente Balear Invest GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		99,5G-**/99,5G/**	96 G	5,74	5,73
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	97,95G-**/98,269G/**	98,447 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	98,94G-**/99,22G/**	99,38 G	0,28	0,28
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		98,5G-**/98,55G/**	98,64 G	0,02	0,02
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,05G-**/103,06G/**	103,1 G	1,92	1,92
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		103,48G-**/103,63G/**	103,67 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		101,795G-**/102,084G/**	102,329 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,05G-**/99,138G/**	99,14 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		98,487G-**/98,58G/**	98,694 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		97,888G-**/98,134G/**	98,29 G	0,2	0,2
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,7G	103,75 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,886G-**/100,9G/**	100,81 G	2,35	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,849G-**/99,91G/**	99,88 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,721G-**/101,59G/**	101,64 G	3,07	3,07
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,825G-**/100,831G/**	100,716 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		100,992G-**/101,123G/**	101,171 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,008G-**/102,092G/**	102,315 G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,723G-**/102,051G/**	102,076 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,63G-**/99,65G/**	99,675 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		97,49G-**/97,55G/**	97,71 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		96,55G-**/96,63G/**	96,81 G	1	1
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		93,51G-**/93,64G/**	94,12 G	1,51	1,51
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	**27.06.22**	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,173G-**/100,169G/**	100,18 G	-0,35	
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		109,369G-**/109,52G/**	109,49 G	0,88	0,88
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,618G-**/100,611G/**	100,573 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,7G-**/104,73G/**	104,815 G	0,43	0,43
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,27G-**/102,28G/**	102,295 G	0,02	0,02
						Bayerische Landesbank					
						ILB					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,89G-**/104,89G/**	104,89 G	-4,17	
						Bayerische Landesbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,06G-**/101,06G/**	101,06 G		
Euro	1.000	**01.04.22**	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,3G-**/100,3G/**	100,3 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,001G-**/103G/**	103 G	1,89	1,88
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		101,331G-**/103,33G/**	103,33 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		101G-**/101G/**	101 G	1,59	1,59
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		104,43G-**/104,45G/**	104,45 G		
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		96,4G-**/96,628G/**	96,932 G	0,5	0,5
						BayWa AG					
						Notes					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,859G-5,9-**/105,8G/**	105,531 G	0,75	0,75
						BayWa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102G-**/102,01G/**	102 G		
						BCP V Modular Services Finance II PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101G-**/101,037G/**	101 G	4,62	4,62
						BDT Media Automation GmbH					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		88G-**/92G/**	90 G	11,8	11,72
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		94,597G-**/94,637G/**	95,144 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,948G-**/98,042G/**	98,148 G	0,64	0,64
						Becton, Dickinson & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,079G-**/100,058G/**	100,04 G	-0,04	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,314G-**/99,253G/**	99,239 G	0,07	0,07
						Bel S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,604G-**/102,639G/**	102,645 G	0,34	0,34
						Belden Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,762G-**/102,566G/**	102,733 G	3,09	3,08
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,43G-**/100,43G/**	100,46 G	0,26	0,26
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	97,96G-**/98,01G/**	98,06 G	1,43	1,43
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		110G	110,12 G	0,78	0,78
						Berkshire Hathaway Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,39G-**/106,3G/**	106,77 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,84G-**/100,85G/**	100,85 G		
US$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,45G-**/102,43G/**	102,46 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,97G-**/100,98G/**	100,99 G		
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,76G-**/100,76G/**	100,765 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	102,705G-**/102,768G/**	102,778 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	100,87G-**/100,88G/**	100,875 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	100,22G-**/100,22G/**	100,22 G		
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		103,08G-**/103,28G/**	103,24 G	0,19	0,19
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	101,09G-**/101,18G/**	101,16 G		
						Berlin Hyp AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,45G-**/101,525G/**	101,51 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		104,47G-**/104,455G/**	104,435 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		101,72G-**/101,7G/**	101,695 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)		103,66G-**/103,66G/**	103,61 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		103,856G-**/103,927G/**	103,954 G	0,19	0,19
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		105,9G-**/105,83G/**	105,86 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/**	102,345 G	2,91	2,91
						Bevco Lux Sàrl					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,51G-**/97,73G/**	97,84 G	1,3	1,3
						BG Energy Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,02G-**/101,019G/**	101 G	0,08	0,08
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**24.02.22**	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,34G-**/100,34G/**	100,35 G	0,32	0,32
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,5G-**/115,69G/**	115,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,04G-**/120,52G/**	120,68 G	1,18	1,18
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)		105,1G-**/105,19G/**	105,37 G	0,85	0,85
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		113,97G-**/113,97G/**	113,91 G	4,89	4,89
						Bilfinger SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		105,955G-**/105,865G/**	105,955 G	2,01	2
						BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,35G-**/103,32G/**	103,25 G	4,76	4,76
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.07.22**	06.07.	A19258	XS1851268463	1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,09G-**/100,39G/**	100,39 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,18G-**/103,299G/**	103,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,3G-**/97,372G/**	97,41 G	1,44	1,44
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)		99,43G-**/99,77G/**	99,91 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,91G-**/100,189G/**	100,01 G	0,96	0,96
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)		100,1G-**/99,76G/**	99,76 G	0,25	0,25
						BMW Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**24.06.22**	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	0,009%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,225G-**/100,225G/**	100,224 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.02.22**	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,16G-**/100,16G/**	100,14 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,005G-**/102,045G/**	102,035 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,828G-**/100,812G/**	100,843 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,394G-**/104,47G/**	104,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,413G	103,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-**/102,145G/**	102,14 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,85G-**/102,86G/**	102,82 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,704G-**/105,617G/**	105,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,945G-**/100,995G/**	100,917 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,925G-**/102,91G/**	102,91 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,71G-**/105,66G/**	105,655 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,155G-**/101,145G/**	101,16 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,08G-**/103,11G/**	103,09 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,667G-**/99,758G/**	99,826 G	0,06	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,014G-**/95,248G/**	95,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,412G-**/100,393G/**	100,368 G	-0,31	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,922G-**/101,221G/**	101,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,1G-**/104,1G/**	104,242 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,697G-**/102,84G/**	102,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,296G-**/100,296G/**	100,293 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,354G-**/100,392G/**	100,345 G	-0,32	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,986G-**/101,111G/**	101,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,017G-**/100,017G/**	100,019 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,032G-**/103,095G/**	103,055 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,17G-**/101,5G/**	101,44 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,62G-**/108,67G/**	108,8 G	0,26	0,26
						BMW US Capital LLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	**06.04.22**	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,08G-**/100,08G/**	100,08 G	0,45	0,45
						BMW US Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,41G-**/104,1G/**	104,38 G	1,8	1,8
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,67G-**/106,65G/**	107,14 G	1,97	1,97
US$	1.000	**06.04.22**	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,37G-**/100,38G/**	100,38 G	1,17	1,17
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.04.22**	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,31G-**/100,315G/**	100,315 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,31G-**/104,33G/**	104,41 G	0,18	0,18
						BNG Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,88G-**/104,05G/**	104,06 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)		109,83G-**/109,99G/**	110,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,98G-**/99,99G/**	99,99 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)		95,76G-**/96,17G/**	96,47 G	0,52	0,52
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,91G-**/101,92G/**	101,91 G	0,33	0,33
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,411%, zinsv. v. 19.12.21-18.03.22, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,63G-**/94,49G/**	94,61 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,75G-**/98,752G/**	98,87 G	0,49	0,49
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)		99,1G-**/99,16G/**	99,23 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,68G-**/100,66G/**	100,66 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,88G-**/100,93G/**	100,94 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,72G-**/100,715G/**	100,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,52G-**/100,52G/**	100,51 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,187%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,22G-**/101,37G/**	101,38 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,24G-**/100,48G/**	100,48 G	-0,46	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		101,72G-**/101,852G/**	101,96 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		98,57G-**/98,566G/**	98,63 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,07G-**/99,141G/**	99,16 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		97,24G-**/97,363G/**	97,53 G	0,84	0,84
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,76G-**/105,81G/**	105,82 G		
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,11G-**/100,1G/**	100,11 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,68G-**/102,68G/**	102,66 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,28G-**/105,3G/**	105,31 G		
A$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,1G-**/108,13G/**	108,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,68G-**/105,77G/**	105,76 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,32G-**/102,33G/**	102,29 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,29G-**/102,351G/**	102,31 G		
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,67G-**/102,88G/**	102,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		106,47G-**/106,472G/**	106,43 G	0,81	0,81
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		104,39G-**/104,56G/**	104,77 G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,92G-**/99,012G/**	99,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,03G-**/106,1G/**	106,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,49G-**/101,565G/**	101,53 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G-**/101G/**	101,01 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,16G-**/107,291G/**	107,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	**01.06.22**	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,4G-**/100,4G/**	100,4 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,19G-**/102,21G/**	102,15 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	102,31G-**/102,35G/**	102,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,45G-**/103,497G/**	103,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		105,76G-**/105,75G/**	105,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,41G-**/103,405G/**	103,45 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		95,76G-**/95,899G/**	96,08 G	1,02	1,02
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		102,57G-**/102,5G/**	102,5 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)		97,17G-**/97,35G/**	97,34 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	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)		101,93G-**/101,93G/**	102 G	2,26	2,26
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)		106,06G-**/106,25G/**	106,29 G	1,61	1,61
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,9G-**/99,96G/**	100,01 G	1,13	1,13
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,3G-**/106,3G/**	106,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,63G-**/108,76G/**	108,78 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)		102,34G-**/102,46G/**	102,69 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,13G-**/110,19G/**	110,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		107,12G-**/107,23G/**	107,26 G	0,77	0,77
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,71G-**/100,7G/**	100,76 G	1,39	1,39
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,31G-**/94,39G/**	96,27 G	3,76	3,76
US$	1.000	**01.03.22**	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,025G-**/100,04G/**	100,005 G	1,86	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,61G-**/97,33G/**	99,43 G	3,85	3,85
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,585G-**/101,575G/**	101,565 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,969G-**/99,925G/**	99,983 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,188G-**/100,237G/**	100,347 G	0,46	0,46
						Bouygues S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		105,85G-**/105,69G/**	105,79 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		104,14G-**/104,125G/**	104,155 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		104G-**/104,15G/**	104,38 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		98,76G-**/98,73G/**	98,88 G	0,66	0,66
						Bouygues S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**09.02.22**	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,465G-**/100,465G/**	100,475 G		
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,23G-**/110,13G/**	110,51 G	2,31	2,31
						BP Capital Markets B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		96,72G-**/96,64G/**	97,29 G	1,67	1,67
						BP Capital Markets PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,61G-**/101,6G/**	101,63 G	0,57	0,57
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,04G-**/102,03G/**	101,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**03.03.22**	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,28G-**/100,28G/**	100,29 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	105,71G-**/105,62G/**	105,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,07G	106,11 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,24G	102,2 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		102,99G-**/102,95G/**	103,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,41G-**/111,46G/**	111,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,405G-**/101,39G/**	101,4 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,07G-**/109,11G/**	109,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,52G-**/101,555G/**	101,535 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,78G-**/105,77G/**	105,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		104,18G-**/104,19G/**	104,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		111,8G-**/111,85G/**	111,99 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		117,52G-**/117,64G/**	117,99 G	1	1
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		101,75G-**/101,81G/**	101,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		102,66G-**/102,832G/**	102,87 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		97,66G-**/97,76G/**	98,26 G	1,29	1,29
						BPCE S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		98,99G-**/99,166G/**	99,18 G	1,55	1,55
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		96,85G-**/97,2G/**	97,24 G	2,27	2,27
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		99,899G-**/100,187G/**	100,448 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		103,478G-**/103,579G/**	103,628 G	0,02	0,02
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,86G-**/133,6G/**	134,5 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,973G-**/103,022G/**	103,079 G	0,31	0,31
						Brenntag Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,807G-**/98,848G/**	99,041 G	0,65	0,65
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,12G-**/103,12G/**	103,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,28G-**/110,66G/**	110,67 G	0,9	0,9
						British American Tobacco PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99G-**/98,162G/**	99 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.)		98G-**/97,889G/**	97,875 G		
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,325G-**/101,35G/**	101,34 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)		104,05G-**/104,25G/**	103,96 G	0,71	0,71
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)	S s	100,178G-**/100,174G/**	100,181 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,7G-**/101,74G/**	101,79 G	0,29	0,29
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)		102,97G-**/103,11G/**	103,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,66G-**/101,81G/**	101,78 G	0,37	0,37
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)		100,34G-**/100,34G/**	100,23 G	0,41	0,41
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)		100,8G-**/101,08G/**	101,44 G	0,98	0,98
						Bulgarian Energy Holding EAD					
						Bonds					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,15G-**/98,15G/**	98,23 G	2,76	2,76
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		123,39G-**/123,2G/**	123,33 G	1,21	1,21
						BURGER KING France SAS					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	4 3/4%, zinsv. v. 02.11.21-31.01.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,601G-**/101,498G/**	101,491 G	4,48	4,47
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		102,755G-**/102,775G/**	102,79 G		
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		100,04G-**/101,983G/**	101,971 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		103G-**/103G/**	103 G	1,14	1,14
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,95G-**/105,95G/**	105,96 G		
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	**26.01.22**	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		100,275G-**/100,265G/**	100,275 G		
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	50.000	**26.01.22**	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		100,29G-**/100,275G/**	100,285 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		105,7G-**/105,82G/**	105,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,275G-**/106,31G/**	106,295 G		
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,29G-**/102,32G/**	102,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,28G-**/103,1G/**	103,09 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,945G-**/100,925G/**	100,905 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,545G-**/102,53G/**	102,56 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,355G-**/105,355G/**	105,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		101,609G-**/101,751G/**	101,877 G	0,63	0,63
						Carrefour Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,12G-**/99,212G/**	99,1 G	0,22	0,22
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,355G-**/101,405G/**	101,385 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,175G-**/101,191G/**	101,141 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,585G-**/100,585G/**	100,575 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,07G-**/103,08G/**	103,05 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,325G-**/102,436G/**	102,485 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,542G-**/105,634G/**	105,7 G	0,43	0,43
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.06.22**	13.06.	A19JHP	FR0013260379	1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,46G-**/99,44G/**	99,59 G	3,16	3,13
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,13G-**/96,31G/**	96,47 G	1,38	1,38
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,829G-**/101,765G/**	101,746 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,313G-**/102,349G/**	102,387 G	0,48	0,48
						Cellnex Telecom S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-**/101,735G/**	101,673 G	0,02	0,02
						CeramTec BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,253G-**/101,08G/**	101,25 G	5,01	5
						Ceskß Sporitelna AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		97,72G-**/97,49G/**	97,89 G	0,89	0,89
						Ceske Drahy AS					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,07G-**/102,41G/**	102,08 G	0,13	0,13
						CEZ AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,62G-**/100,67G/**	100,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,79G-**/101,8G/**	101,85 G	0,5	0,5
						CGG S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,26G-**/99,48G/**	99,08 G	8,02	8,01
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,99G-**/99,97G/**	99,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		94,94G-**/97,64G/**	94,72 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		96,2G-**/96,2G/**	93,04 G	1,24	1,24
						Cirsa Finance International S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,997G-**/97,828G/**	97,936 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,39G-**/101,425G/**	101,36 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,52G-**/103,61G/**	103,78 G	0,74	0,74
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		109,16G-**/109,04G/**	109,62 G	2,63	2,63
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,11G-**/106,04G/**	106,04 G	1,24	1,24
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		120,31G-**/119,85G/**	123,49 G	3,56	3,56
						CK Hutchison Finance [16] II Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,85G-**/102,02G/**	101,92 G	0,14	0,14
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,83G-**/101,1G/**	101,07 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,48G-**/100,51G/**	100,49 G	0,09	0,09
						CMA CGM S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,285G-**/110,015G/**	110,235 G	4,79	4,79
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,925G	103,835 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,126G-**/104,636G/**	104,574 G	0,98	0,98
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		98,44G-**/98,51G/**	98,91 G	1,94	1,94
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,135G-**/105,19G/**	105,165 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		106,087G-**/106,207G/**	106,386 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,243G-**/102,334G/**	102,334 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,66G-**/98,76G/**	98,96 G	0,79	0,79
						Coca-Cola Amatil Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	**10.03.22**	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,46G-**/100,46G/**	100,53 G	0,77	0,76
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		104,2G-**/104,22G/**	104,29 G	1,62	1,62
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**24.02.22**	24.02.	A181VX	XS1415535183	0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,055G	100,055 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,38G-**/102,407G/**	102,417 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,25G	107,36 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,099G-**/98,295G/**	98,484 G	0,88	0,88
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,782G-**/105,84G/**	105,879 G	0,35	0,35
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		106,973G-**/106,861G/**	106,861 G	0,3	0,3
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		105,782G-**/105,858G/**	106,064 G	0,87	0,87
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,42G-**/97,545G/**	97,41 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,4G-**/98,605G/**	98,7 G	0,3	
						Commerzbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,32G-**/101,347G/**	101,32 G	0,43	0,43
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**26.01.22**	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,03G-**/100,035G/**	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	100,695G-**/100,72G/**	100,71 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	103,08G-**/103,25G/**	103,3 G	0,05	0,05
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	102,414G-**/102,463G/**	102,458 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	104,782G-**/104,928G/**	104,969 G	0,09	0,09
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	102,468G-**/102,524G/**	102,52 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	101,032G-**/101,054G/**	101,048 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	100,857G-**/100,893G/**	100,878 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	109,461G-**/109,803G/**	110,045 G	0,41	0,41
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	99,12G-**/99,3G/**	99,41 G	0,1	0,1
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,46G-**/99,42G/**	99,47 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	101,275G-**/101,285G/**	101,295 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	100,969G	101,008 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	106,645G	106,91 G	0,48	0,48
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	101,29G-**/101,36G/**	101,36 G	0,11	0,11
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	101,94G-**/102,14G/**	102,14 G	0,06	0,06
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	102,67G-**/102,692G/**	102,73 G	0,35	0,35
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	99,35G-**/99,447G/**	99,53 G	0,47	0,47
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	100,11G-**/100,11G/**	100,15 G	0,21	0,21
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	100,68G-**/100,83G/**	100,83 G	0,33	0,33
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,45G-**/102,5G/-2,56**	102,455	0,05	0,05
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		100,8G-**/100,85G/**	100,81 G		
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		102,41G-**/102,45G/**	102,42 G	0,46	0,46
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		106G-**/106,1G/**	106,12 G	0,85	0,85
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		102,15G-**/102,18G/**	102,19 G	0,63	0,63
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		100,37G-**/100,476G/**	100,45 G	0,78	0,78
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		109G-**/108,97G/**	108,8 G		
						Commerzbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		115,38G-**/115,43G/**	115,25 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,05G-**/108,81G/**	108,83 G	2,87	2,87
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	110,23G-**/110,39G/**	110,42 G	1,44	1,44
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	111,74G-**/111,97G/**	111,98 G	1,6	1,6
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	**19.01.22**	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,165G-**/100,165G/**	100,18 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)		102,525G-**/102,52G/**	102,53 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,24G-**/105,265G/**	105,265 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,74G-**/105,88G/**	105,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,15G-**/104,12G/**	104,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	**28.03.22**	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,916G-**/100,892G/**	100,928 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		102,26G-**/102,27G/**	102,26 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		110,95G-**/110,99G/**	111,25 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,9G-**/101,89G/**	101,86 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	109,45G-**/109,48G/**	109,66 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G-**/101,54G/**	101,61 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		110,09G-**/110,36G/**	110,48 G	0,71	0,71
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**28.05.22**	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,232G-**/100,228G/**	100,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,742G-**/107,764G/**	107,824 G	0,3	0,3
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		110,634G-**/110,68G/**	111,011 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		102,782G-**/102,822G/**	102,911 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		124,714G-**/124,73G/**	125,294 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,393G-**/97,383G/**	97,615 G	0,39	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		95,32G-**/95,494G/**	95,69 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,076G-**/93,496G/**	93,895 G	1,01	1,01
						Compagnie Plastic Omnium S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,199G-**/101,175G/**	101,159 G	0,77	0,77
						Computershare US Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,19G-**/96,13G/**	96,81 G	1,56	1,56
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,893G-**/103,891G/**	103,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,617G-**/102,624G/**	102,603 G	0,16	0,16
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		109,525G-**/109,443G/**	109,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,289G-**/100,471G/**	100,518 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,165G-**/100,157G/**	100,108 G	-0,09	
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		112,301G-**/112,301G/**	114,001 G	1,08	1,08
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		99,43G-**/99,48G/**	99,49 G	0,46	0,46
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,173G-**/101,222G/**	101,209 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,69G	104,77 G	0,13	0,13
nkr	10.000	**20.01.22**	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,08G-**/100,02G/**	100,03 G	1,1	1,09
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-**/100,89G/**	100,88 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,56G-**/114,53G/**	114,69 G		
Euro	1.000	**11.01.22**	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,16G-**/106,06G/**	106,21 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch					
						Medium - Term Notes					
nz$	1.000	**08.06.22**	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-**/100,95G/**	100,95 G	1,34	1,33
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**08.02.22**	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,19G-**/100,18G/**	100,2 G	1,83	1,82
						Corestate Capital Holding S.A					
						Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		87,711G-**/87,501G/**	87,811 G	7,93	7,93
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		104,28G-**/104,37G/**	104,28 G	6,44	6,43
						Coty Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,253G-**/100,07G/**	100,136 G	3,98	3,97
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,235G-**/104,28G/**	104,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,029G-**/102,08G/**	102,31 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,765G-**/104,9G/**	105 G	0,77	0,77
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		105,02G-**/105,047G/**	105,08 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,03G-**/99,422G/**	99,33 G	1,08	1,08
						Covivio S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,68G	106,86 G	0,33	0,33
						CR Opportunities GmbH					
						Anleihen					
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101,5-T-**/101,5-T/**	101,5 -T		
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		97,97G-**/98,07G/**	98,36 G	1,72	1,72
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		114,42G-**/114,47G/**	114,48 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,01G-**/101,01G/**	101,01 G		
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		98,25G-**/98,457G/**	98,56 G	0,71	0,71
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		97,46G-**/97,614G/**	97,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,59G-**/100,57G/**	100,71 G	0,22	0,22
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		105,92G-**/106,01G/**	106,19 G	1,13	1,13
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108G-**/108,42G/**	108,39 G		
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,88G-**/106,965G/**	106,93 G		
						Crédit Logement					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		99,11G-**/99,296G/**	99,38 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		99,15G-**/99,31G/**	99,55 G	0,95	0,95
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)		110,69G	110,88 G	0,77	0,77
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)		99,193G-**/99,334G/**	99,419 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)		101,38G	101,62 G	0,03	0,03
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)		98,83G-**/98,884G/**	98,85 G	0,84	0,84
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)		100,2G-**/100,416G/**	100,44 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	**CRH Finance DAC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	 S 4	105,16G-**/105,21G/** 104,05G-**/104,07G/**	105,41 G 104,09 G	0,59	0,59
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)		101,72G-**/101,702G/**	101,7 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	**CRH Funding B.V.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,5G-**/103,442G/** 106,7G-**/106,82G/**	103,36 G 107,05 G	0,16 0,78	0,16 0,78
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)		104,04G-**/104,136G/**	104,1 G	0,38	0,38
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.25 21.06.29 27.09.26 27.09.31	21.06. 21.06. 27.09. 27.09.	A3KSWA A3KSWB A3KWQE A3KWQF	XS2356029541 XS2356030556 XS2390530330 XS2390546849	**CTP N.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,31G-**/99,627G/** 97,27G-**/97,608G/** 98,63G-**/98,67G/** 96,14G-**/96,57G/**	99,44 G 97,65 G 98,53 G 96,45 G	0,61 1,59 0,91 1,89	0,61 1,59 0,91 1,89
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		100,7G-**/100,7G/**	100,757 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		101,25G-**/101,346G/**	101,281 G	4,36	4,35
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)		99,82G-**/99,825G/**	99,27 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	**Czech Gas Networks Investments S.àr.l.** **Registered Notes** 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,99G-**/98,24G/**	98,31 G	1,08	1,08
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)		105G	104,95 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	**Daimler AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,931G-**/100,85G/**	100,865 G	-0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,05G-**/105G/**	105,035 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,32G-**/103,235G/**	103,17 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,93G-**/107,06G/**	107,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	**24.01.22**	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		100,045G	99,865 G	1,33	1,32
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,2G-**/103,215G/**	103,2 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		102,645G-**/102,902G/**	103,021 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,23G-**/115,295G/**	115,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,107G-**/103,1G/**	103,051 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,94G-**/105,96G/**	106 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,02G-**/108,46G/**	108,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,3G-**/115,4G/**	115,64 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,17G-**/104,5G/-4,56**	104,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,431G-**/112,82G/**	112,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,245G-**/100,285G/**	100,25 G	-0,14	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,79G-**/101,14G/**	101,216 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,224G-**/102,436G/**	102,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		102,702G-**/103,323G/**	103,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,175G-**/104,49G/**	104,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,903G-**/100,47G/**	100,883 G	0,71	0,71
						Daimler International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**11.05.22**	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,165G-**/100,13G/**	100,162 G	-0,37	
						Daimler International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,405G-**/101,39G/**	101,4 G		
Euro	1.000	**11.05.22**	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,189G-**/100,238G/**	100,219 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,508G-**/103,696G/**	103,592	0,04	0,04
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,135G-**/102,205G/**	102,185 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,265G-**/106,56G/**	106,59 G	0,2	0,2
nkr	10.000	**24.05.22**	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,07G-**/100,11G/**	100,09 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,925G-**/101,92G/**	101,955 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		108,376G-**/108,489G/**	108,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		108,346G-**/108,632G/**	108,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,56G-**/102,73G/**	102,74 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,719G-**/100,719G/**	100,63 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,867G-**/102,263G/**	102,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,125G-**/101,123G/**	101,091 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,695G-**/105,885G/**	105,985 G	0,06	0,06
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		121,42G-**/121,5G/**	121,5 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		175,03G-**/175,78G/**	176,68 G	0,18	0,18
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,49G-**/100,475G/**	100,495 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,87G-**/101,95G/**	101,905 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,03G-**/106,04G/**	106,02 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,06G-**/103,125G/**	103,05 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,934G-**/102,861G/**	102,958 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,60000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		104,11G-**/104,145G/**	104,12 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,05G-**/103,1G/**	103,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,924G-**/101,941G/**	101,988 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,941G-**/99,96G/**	100,225 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,801G-**/99,738G/**	99,739 G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		99,853G-**/99,922G/**	100,06 G	0,53	0,53
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,5G-**/101,557G/**	101,386 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,056G-**/100,159G/**	100,05 G		
						Danske Bank A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		100G-**/100,071G/**	100,03 G		
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		103,634G-**/103,737G/**	103,805 G	0,11	0,11
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,2G	101,2 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)		100,96G-**/101,24G/**	101,21 G		
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,26G-**/101,15G/**	101,21 G		
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		98,78G-**/99,2G/**	99,15 G	0,43	0,43
						DEAG Deutsche Entertainment AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97,001G-**/97G/**	97,75 G	7,81	7,79
						Delivery Hero SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		88,45G-**/87,995G/**	88,63 G	2,27	2,27
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		88,39G-**/87,71G/**	88,55 G	4,16	4,16
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,12G-**/126,5G/**	127,5 G	4,27	4,27
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	zinsv. v. 13.10.21-12.01.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,691G-**/100,788G/**	100,716 G	-0,44	
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)		100,335G-**/100,335G/**	100,333 G	-0,49	
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)		101,315G-**/101,325G/**	101,305 G	-0,45	
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,93G-**/103,25G/**	103,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,79G-**/102,82G/**	102,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,15G-**/109,22G/**	109,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		103,04G-**/103,045G/**	102,98 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)		113,37G-**/113,42G/**	113,48 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		106,53G-**/106,85G/**	106,95 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		102,655G-**/102,63G/**	102,675 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)		104,54G-**/104,58G/**	104,59 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)		117,81G-**/117,82G/**	118,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,62G-**/104,61G/**	104,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,29G-**/110,34G/**	110,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		101,72G-**/101,837G/**	101,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,33G-**/100,36G/**	100,36 G	-0,17	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		98,54G-**/98,8G/**	99,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		104,14G-**/104,304G/**	104,92 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		100,56G-**/100,545G/**	100,65 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		96,44G-**/96,63G/**	97,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		110,4G-**/110,507G/**	110,76 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105G-**/104,63G/**	105,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		107,27G-**/107,27G/**	107,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,1G-**/105,99G/**	106,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		95,29G-**/95,45G/**	95,91 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		85G-**/85G/**	85,77 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		98,23G-**/98,311G/**	98,61 G	0,53	0,53
						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.)		99,929G-**/99,951G/**	99,875 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)		100,2G-**/100,22G/**	100,23 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-**/103,887G/**	103,86 G	0,49	0,49
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)		102,69G-**/102,71G/**	102,69 G	0,78	0,78
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)		103,51G-**/103,57G/**	103,74 G	1,32	1,32
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)		99,72G-**/99,775G/**	99,75 G	0,8	0,79
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)		99,23G-**/99,4G/**	99,62 G	1,44	1,44
						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)		100,97G-**/100,97G/**	100,97 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		102,17G-**/102,24G/**	102,27 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,135G-**/101,215G/**	101,195 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		99,06G-**/99,25G/**	99,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,852G-**/100,853G/**	100,854 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,093G-**/102,155G/**	102,173 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)		102,04G-**/101,86G/**	102,06 G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,97G-**/103,984G/**	104,12 G	0,81	0,81
						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)		102,42G-**/102,68G/**	102,65 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)		102,28G-**/102,38G/**	102,36 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,3G-**/104,32G/**	104,43 G	1,01	1,01
Euro	100.000	**20.01.22**	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,08G-**/100G/**	100,06 G	1,49	1,48
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,94G	101,95 G		
Euro	100.000	**14.02.22**	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,23G-**/100,24G/**	100,24 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)		107,99G-**/108,03G/**	108,02 G	0,63	0,63
						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.)		101,01G	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.)		100,88G-**/101,21G/**	100,82 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.)		101,75G-**/101,85G/**	101,5 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)		117,25G-**/117,19G/**	117,13 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)		105,1G-**/105,18G/**	105,25 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,97G-**/114,16G/**	114,12 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,11G-**/100,14G/**	100,11 G	1,14	1,14
						Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,1G-**/102,08G/**	102,1 G		
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,04G-**/102,102G/**	102,05 G	1,15	1,15
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		105,52G-**/105,79G/**	105,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,15G-**/105,42G/**	105,34 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,41G-**/99,59G/**	99,58 G	0,1	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97G-**/97,36G/**	97,56 G	0,26	0,26
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,4G-**/102,5G/**	102,54 G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,16G-**/99,21G/**	99,22 G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		104,93G-**/105,065G/**	105,155 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		100,2G-**/100,3G/**	101,05 -T	0,66	0,66
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		(ausg)-(+-AL)-5,1G-**/7,05G/**		151,14	151,14
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		(ausg)-(+-AL)-6,5G-**/7,05G/-** 7,11		117,54	117,54
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		(ausg)-(+-AL)-5,11G-6-7,05G-**/7,02G/**		88,2	88,2
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		98G-**/98G/**	98 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)		99,784G-**/100,12G/**	100,01 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,514G-**/99,8G/**	99,348 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,036G-**/99,95G/**	99,01 G	3,51	3,5
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		100,415G-**/100,94G/**	100,3 G	2,55	2,55
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,772G-**/101,68G/**	100,76 G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,936G-**/100,826G/**	99,751 G	2,8	2,79
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		98,179G-**/98,94G/**	97,9 G	3,09	3,09
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,7G-**/98,75G/**	98,65 G	4,44	4,44
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**21.01.22**	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	100,095G-**/100,1G/**	100,115 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	100,38G-**/100,395G/**	100,39 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	100,829G-**/100,826G/**	100,824 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,725G-**/101,746G/**	101,732 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	103,053G	103,062 G	0,08	0,08
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	**23.02.22**	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,09G-**/100,09G/**	100,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,82G-**/100,832G/**	100,82 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	99,52G-**/99,76G/**	99,75 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	99,62G-**/99,6G/**	99,67 G	0,36	0,36
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	108,55G-**/108,97G/**	109,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	114,18G-**/114,34G/**	114,44 G	0,12	0,12
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		101,12G-**/101,14G/**	101,12 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,01G-**/103,01G/**	103,01 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,75G-**/107G/**	105,5 G	1,99	1,99
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,19G-**/105,18G/**	105,12 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		108,75G-**/108,72G/**	108,84 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,85G-**/100,93G/**	100,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,7G-**/102,77G/**	102,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,101G-**/105,401G/**	105,301 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		104,79G-**/104,84G/**	104,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,84G-**/104,986G/**	105,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,4G-**/108,57G/**	108,62 G	0,37	0,37
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		119,158G-**/119,265G/**	119,539 G		
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.06.22**	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,585G-**/101,585G/**	101,605 G		
						Deutsche Postbank Funding Trust I					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,3G-**/97,3G/**	97,3 G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,32G-**/97,32G/**	97,32 G		
						Deutsche Rohstoff AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,3G-**/98,3G/**	98,3 G	5,07	5,05
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101G-**/103G/**	101 G	4,69	4,69
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100,787G-**/100,79G/**	100,819 G	1,73	1,72
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,15G-**/116,235G/**	115,64 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,93G-**/103,025G/**	103,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,55G-**/110,92G/**	111,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		101,95G-**/102,03G/**	103,6 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,67G-**/101,67G/**	101,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,02G-**/105,39G/**	105,57 G	0,92	0,92
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,419G-**/100,449G/**	100,431 G	-0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		168,85G-**/169,19G/**	169,59 G	0,9	0,9
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,23G-**/100,09G/**	100,22 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,92G-**/107,02G/**	107,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,01G-**/101,09G/**	100,94 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)		100,896G-**/100,921G/**	100,892 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)		104,78G-**/104,8G/**	104,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,79G-**/111,82G/**	112,04 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,58G-**/111,7G/**	112,16 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,895G-**/101,935G/**	101,925 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)		105,96G-**/105,9G/**	105,98 G	0,2	0,2
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,17G-**/102,48G/**	103,17 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,05G-**/104,15G/**	104,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,78G-**/101,8G/**	101,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,49G-**/132,5G/**	132,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,8G-**/115,83G/**	115,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,41G-**/102,41G/**	102,41 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)		108,19G-**/108,12G/**	108,23 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)		118,6G-**/118,5G/**	118,2 G	0,16	0,16
						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)		104,27G-**/104,3G/**	104,39 G	0,96	0,96
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)		100,69G-**/100,76G/**	101,18 G	1,93	1,93
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)		101,72G-**/101,9G/**	101,88 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)		100,05G-**/100,02G/**	100,02 G	0,15	0,14
						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)		101,229G-**/101,261G/**	101,272 G		
						DIC Asset AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		100,27G-**/100,25G/**	100,295 G	2,73	2,71
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,1G-**/102,1G/**	102,35 G	2,25	2,25
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		94,35G-**/94,427G/**	94,263 G	3,55	3,55
						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)		100,444G-**/100,444G/**	100,441 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/**	99,005 G	4,16	4,16
						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)		103,918G-**/104,035G/**	103,875 G	0,59	0,59
						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		99,987G-**/99,749G/**	99,638 G	6,16	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100,5-T-**/100,5-T/**	100,5 -T	6,6	6,59
						Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH					
						Genußschein					
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		0,01G	0,01 G		
						Drax Finco PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,875G-**/101,875G/**	101,61 G	2,12	2,12
						DSV Panalpina Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,53G-**/97,65G/**	98,01 G	0,97	0,97
						DTEK Renewables Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		90,75G-**/91,152G/**	91 G	12,64	12,61
						Dufry One B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,26G-**/96,8G/**	96,51 G	3,99	3,99
						Dürr AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		135,134G-**/136,082G/**	134,964 G		
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,89G	101,83 G		
Euro	100.000	**25.04.22**	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,12G-**/100,33G/**	100,45 G		
						DVB Bank SE					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G	1,79	1,79
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	104,63G-**/104,65G/**	104,64 G	0,33	0,33
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	1%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		101,73G-**/101,72G/**	101,73 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,175G-**/101,192G/**	101,174 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	104,4G-**/103,5G/**	104,4 G	1,2	1,2
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**29.03.22**	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	100,694G-**/100,692G/**	100,7 G		
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		149,72G-**/149,92G/**	150,47 G	0,98	0,98
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		106,645G-**/106,62G/**	106,67 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	105,97G-**/106,02G/**	106 G	0,25	0,25
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	100,721G-**/100,707G/**	100,703 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,72G-**/102,82G/**	102,75 G	0,13	0,13
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)		105G-**/105,29G/**	105,22 G	0,33	0,33
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	106,88G-**/107,345G/**	107,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,39G	106,32 G		
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,54G-**/99,89G/**	100,1 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,276G-**/100,258G/**	100,27 G	-0,35	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,29G-**/100,28G/**	100,21 G	-0,14	
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)		100,54G-**/100,55G/**	100,68 G	0,28	0,28
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)		101,63G-**/101,73G/**	102,08 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,253G-**/100,251G/**	100,238 G	-0,31	
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)		100,18G-**/100,21G/**	100,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,11G-**/103,137G/**	103,12 G	0,16	0,16
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)		100,73G-**/100,75G/**	100,72 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)		102,49G-**/102,45G/**	102,67 G	0,34	0,34
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)		102,47G-**/102,756G/**	102,82 G	0,58	0,58
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)		102,05G-**/102,04G/**	102,05 G	0,02	0,02
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)		108,13G-**/108,11G/**	108,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,84G-**/99,4G/**	99,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,15G-**/100,19G/**	100,16 G	-0,07	
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)		97,69G-**/97,758G/**	97,92 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)		99,15G-**/99,3G/**	99,64 G	0,67	0,67
						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)		101,665G	101,665 G	0,3	0,3
						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)		99,525G-**/99,775G/**	99,735 G	1,91	1,91
						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)		101,53G-**/101,53G/**	101,47 G	0,26	0,26
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)		101,4G-**/101,395G/**	101,305 G	0,47	0,47
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)		100,47G-**/100,44G/**	100,38 G	0,74	0,74
						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)		100,29G-**/100,28G/**	100,31 G	2,19	2,17
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,12G-**/108,2G/**	108,5 G	2	2
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,21G-**/110,31G/**	111,99 G	3,33	3,33
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,9G-**/104,86G/**	104,96 G	1,52	1,52
						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		102G-**/101,93G/**	101,88 G	2,58	2,58
						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)		108,11G-**/108,04G/**	107,96 G	0,31	0,31
						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)		105,51G-**/105,72G/**	105,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,67G-**/103,62G/**	103,61 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)		105,91G-**/106,085G/**	106,16 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,24G-**/106,413G/**	106,26 G	0,17	0,17
						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		99,15G-**/99,43G/**	99,65 G	5,95	5,92
						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)		99,64G-**/99,8G/**	99,81 G	0,41	0,41
						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.)		102,231G-**/102,5G/**	102,181 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eika BoligKreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		104,745G-**/104,918G/**	105,019 G	0,17	0,17
						Ekosem-Agrar AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		88,5G-**/90,1G/**	90,15 G	18,73	18,73
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		79,15G-**/79,15G/**	81 G	18,21	18,13
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,83G-**/146,62G/**	147,99 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,21G-**/103,36G/**	103,37 G	0,29	0,29
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)		105,72G-**/106,45G/**	106,92 G	1,39	1,39
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,52G-**/114,54G/**	114,6 G	0,2	0,2
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		147,2G-**/146,96G/**	147,85 G	1,6	1,6
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		112,22G-**/112,24G/**	112,29 G	0,05	0,05
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,45G-**/131,25G/**	131,4 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,78G-**/118,99G/**	118,37 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,595G-**/103,555G/**	103,57 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)		100,14G-**/100,14G/**	100,14 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,93G-**/110,16G/**	110,38 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		104,57G-**/105,4G/**	106,25 G	1,75	1,75
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,62G-**/106,48G/**	106,7 G	1,85	1,84
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		121,09G-**/121,61G/**	123,04 G	3,5	3,5
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		134,62G-**/137,79G/**	138,23 G	4,38	4,38
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		109,683G-**/109,638G/**	109,581 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,043G-**/100,178G/**	99,906 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.)		110,595G-**/110,599G/**	110,465 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		102,848G-**/102,864G/**	102,75 G		
						Eli Lilly and Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,115G-**/98,157G/**	98,487 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		94,495G-**/94,799G/**	95,413 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		90,052G-**/89,778G/**	90,531 G	1,73	1,73
						Elia Group					
						Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		105,98G	106,205 G	0,58	0,58
						Elior Group SA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,603G-**/102,261G/**	102,533 G	3,23	3,23
						Elis S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,985G-**/102G/**	101,875 G	0,85	0,85
						ELO S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		105,335G-**/105,402G/**	105,401 G	0,71	0,71
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)		104,386G-**/104,423G/**	104,362 G	0,47	0,47
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,6G	107,12 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		102,09G-**/102,14G/**	102,02 G	1,82	1,82
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)		100,44G-**/100,55G/**	100,38 G	1,11	1,11
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)		100G-**/99,968G/**	99,875 G	1,63	1,63
						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)		114,71G-**/114,67G/**	114,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		177,84G-**/177,46G/**	179,14 G	1,19	1,19
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)		109,59G-**/109,75G/**	109,7 G	0,27	0,27
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)		95,8G-**/96G/**	96,24 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)		109,97G-**/109,99G/**	110,2 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	95,78G-**/96,35G/**	96,48 G	0,84	0,84
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	97,89G-**/97,95G/**	97,84 G	0,26	0,26
						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.)		204,49G-**/204,49G/**	205,49 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)		109,48G-**/109,4G/**	109,39 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)		104,36G-**/104,46G/**	104,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,47G-**/102,53G/**	102,51 G	0,06	0,06
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)		103,34G-**/103,52G/**	103,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		103,74G-**/103,735G/**	103,73 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)		106,69G-**/106,65G/**	106,67 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,56G-**/105,61G/**	105,64 G	0,13	0,13
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)		99,1G-**/99,41G/**	99,33 G	0,48	0,48
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)		104,36G-**/104,41G/**	104,44 G	0,25	0,25
						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)		102,495G-**/102,745G/**	102,495 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)		107,17G-**/107,18G/**	107,19 G		
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.)		95,92G-**/95,87G/**	95,83 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.)		96,04G-**/95,94G/**	96 G		
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,84G-**/106,09G/**	105,67 G	0,91	0,91
						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		100,416G-**/100,375G/**	100,096 G	3,93	3,92
						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		96,75G-**/96,507G/**	96,75 G	4,09	4,08
						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)		105,35G-**/105,45G/**	105,58 G	0,52	0,52
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)		101,91G-**/101,91G/**	101,88 G	0,02	0,02
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)		106,27G-**/106,38G/**	106,45 G	0,46	0,46
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)		100,615G-**/100,585G/**	100,585 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)		105,51G-**/105,73G/**	105,85 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		111,45G-**/111,67G/**	111,76 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,075G-**/103,08G/**	103,065 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,61G-**/103,6G/**	103,62 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)		101,63G-**/101,625G/**	101,63 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		188,35G-**/187,98G/**	191,47 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,64G-**/109,64G/**	109,64 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,23G-**/103,17G/**	103,3 G	0,24	0,24
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)		105,6G-**/105,83G/**	106,11 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,71G-**/103,73G/**	103,82 G	0,21	0,21
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)		107,29G-**/107,49G/**	107,64 G	0,52	0,52
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)		112G-**/112,38G/**	112,74 G	0,86	0,86
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)		99,82G-**/99,95G/**	100,02 G	0,38	0,38
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)		99,9G-**/100,05G/**	100,1 G	0,37	0,37
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)		101,96G-**/102,826G/**	103,17 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,17G-**/98,16G/**	98,23 G	0,36	
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)		98,45G-**/98,52G/**	98,74 G	0,67	0,67
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)		99,26G-**/99,29G/**	100,05 G	1,29	1,29
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)		102,54G-**/102,54G/**	102,57 G	0,19	0,19
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)		109,89G-**/110,063G/**	110,07 G	0,96	0,96
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,31G-**/98,54G/**	98,78 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		98,49G-**/98,8G/**	99,35 G	1,09	1,09
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,802G-**/100,854G/**	100,776 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.)	S s	107,681G-**/107,681G/**	107,745 -T		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,008G-**/102,102G/**	101,911 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-**/107,455G/**	107,425 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,106G-**/99,227G/**	99 G		
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.05.22**	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,56G-**/99,57G/**	99,56 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)		100,65G-**/100,67G/**	100,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,27G-**/102,32G/**	102,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,84G-**/101,84G/**	101,91 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,02G-**/98,13G/**	98,38 G	0,87	0,87
						EP Infrastructure a.s.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,58G-**/103,73G/**	103,68 G	0,86	0,86
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,07G-**/113,73G/**	115,88 G	3,09	3,09
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,37G-**/105,38G/**	105,54 G	1,17	1,16
						Equinor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		110,26G-**/110,28G/**	110,3 G	0,07	0,07
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)		100,97G-**/101,02G/**	101,04 G		
						Equinor ASA					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,18G-**/105,16G/**	105,14 G	1,4	1,4
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,67G-**/98,49G/**	97,82 G	0,99	0,99
						Erste Group Bank AG					
						Credit Linked Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,47G	102,47 G	1,06	1,06
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		102,53G-**/102,51G/**	102,57 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	98,49G-**/98,51G/**	98,64 G	1,02	1,02
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		96,76G-**/96,69G/**	96,57 G		
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		107,565G-**/107,62G/**	107,515 G	1,9	1,9
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,67G-**/105,59G/**	105,54 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,155G-**/105,205G/**	105,2 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,311G-**/100,342G/**	100,303 G	-0,25	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		100,345G-**/100,405G/**	100,375 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,685G-**/100,708G/**	100,662 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,986G-**/102,05G/**	102,15 G	0,54	0,54
						Essity Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		96,77G-**/97,32G/**	97,51 G	0,51	0,51
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		115,56G-**/115,53G/**	115,63 G	1,04	1,04
						Euroboden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100G-**/100G/-0,03**39	100 G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-**/100G/**	100 -T	5,57	5,56
						Euroclear Investments S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,25G-**/108,07G/**	108,22 G	2,22	2,22
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		97,5G-**/97,44G/**	97,5 G	1,48	1,48
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,184G-**/98,442G/**	98,498 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		95,81G-**/96,28G/**	96,75 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,727G-**/98,982G/**	99,06 G	0,02	0,02
						Eurofins Scientific S.E.					
						Bonds					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		97,47G-**/97,87G/**	98,13 G	1,12	1,12
						Eurofins Scientific S.E.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,596G-**/104,423G/**	104,374 G	0,38	0,38
						Eurofins Scientific S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		103,34G-**/104,5G/**	104,42 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		101,211G-**/101,042G/**	101 G		
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,91G-**/98,16G/**	98,44 G	0,91	0,91
						Euronet Worldwide Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,56G-**/101,59G/**	101,67 G	1	1
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,13G-**/99,36G/**	99,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,57G-**/97,54G/**	98,3 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,27G-**/98,6G/**	98,71 G	0,91	0,91

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		109,29G-**/109,68G/**	109,99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		105,722G-**/105,902G/**	106,095 G	0,11	0,11
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	102,872G-**/102,908G/**	102,925 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)		110,55G-**/110,86G/**	111,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		145,01G-**/145,52G/**	145,97 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		118,59G-**/118,7G/**	118,79 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		115,13G-**/115,2G/**	115,25 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)		160,73G-**/161,41G/**	162,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,29G-**/115,42G/**	115,48 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)		91,43G-**/91,99G/**	92,76 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)		95,092G-**/95,36G/**	95,686 G	0,35	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,753G-**/100,874G/**	100,956 G	-0,14	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,86G-**/101,2G/**	101,48 G	0,41	0,41
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	100,492G-**/100,837G/**	102 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,38G-**/101,41G/**	101,46 G	-0,34	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,22G-**/97,72G/**	98,42 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,33G-**/97,6G/**	97,92 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,14G-**/100,29G/**	100,43 G	-0,04	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		103,44G-**/104,021G/**	104,737 G	0,58	0,58
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,94G-**/99,151G/**	99,326 G	0,09	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,738G-**/99,19G/**	99,64 G	0,49	0,49
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	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-**/101,052G/**	101,046 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	101,509G-**/101,536G/**	101,542 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		153,9G-**/154,42G/**	154,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		110,495G-**/110,54G/**	110,525 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)		118,08G-**/118,14G/**	118,17 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		107,911G-**/108,183G/**	108,359 G	0,19	0,19
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,10000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,04G-**/106,16G/**	106,31 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,911G-**/100,911G/**	100,926 G	-0,22	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		101,575G-**/101,753G/**	101,859 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,008G-**/100,993G/**	100,978 G	-0,45	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,513G-**/102,58G/**	102,606 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)		109,41G-**/109,75G/**	109,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,305G-**/102,345G/**	102,36 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)		102,545G-**/102,582G/**	102,615 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,92G-**/99,98G/**	99,985 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,004G-**/106,407G/**	106,153 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,645G-**/102,655G/**	102,65 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,64G-**/132,88G/**	133,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,35G-**/119,48G/**	119,56 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)		102,23G-**/102,23G/**	102,24 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)		128,2G-**/128,58G/**	128,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		136,13G-**/137,45G/**	138,09 G	0,58	0,58
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		102,59G-**/102,59G/**	102,61 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		122,79G-**/123,01G/**	123,17 G	0,09	0,09
nkr	10.000	**12.05.22**	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,3G-**/100,035G/**	99,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,39G-**/103,74G/**	103,415 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)		105,29G	105,285 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)		106,98G-**/107,1G/**	107,07 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		107,813G-**/108,044G/**	108,19 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		98,94G-**/99,15G/**	99,28 G	0,1	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		84,77G-**/85,23G/**	86,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,836G-**/100G/**	100,121 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,007G-**/101,057G/**	101,052 G	-0,33	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,44G-**/100,56G/**	100,64 G	-0,09	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,345G-**/101,425G/**	101,475 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		108,931G-**/109,601G/**	110,199 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,574G-**/95,908G/**	96,132 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	101,515G-**/101,545G/**	101,54 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	104,38G-**/104,53G/**	104,62 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,151G-**/101,157G/**	101,148 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,057G-**/99,182G/**	99,304 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)		100,244G-**/100,388G/**	100,475 G	-0,06	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,045G-**/101,077G/**	101,125 G	-0,22	
						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-**/103,93G/**	103,71 G	1,06	1,06
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,2G-**/103,2G/**	103,32 G	0,94	0,94
						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)		106,1G-**/106,1G/**	106,15 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)		102,26G-**/102,24G/**	102,285 G	0,18	0,18
						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)		101,235G-**/101,23G/**	101,245 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)		101,025G-**/101,035G/**	100,935 G	0,01	0,01
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)		100,86G-**/100,86G/**	100,81 G	0,05	0,05
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)		101,65G-**/101,83G/**	101,8 G	0,47	0,47
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)		101,397G-**/101,399G/**	101,399 G	0,24	0,24
						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)		97,95G-**/98,184G/**	98,1 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)		94,62G-**/94,63G/**	94,97 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)		104,38G-**/104,32G/**	104,45 G	1,18	1,18
						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)		38G-**/38,1G/**	39 G	28,04	28,04
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,12G-**/4,12G/**	4,1 G	211,97	211,97
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,11G-**/4,151G/**	4,1 G	205,09	205,09
						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)		100,11G-**/100,095G/**	100,105 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,88G-**/103,96G/**	104,05 G	0,62	0,62
						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)		101,557G-**/101,899G/**	101,889 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FCE Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,955G	101,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	**10.02.22**	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,094G-**/100,099G/**	100,089 G	0,09	0,08
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		100,01G-**/101,5G/**	100,2 G	4,66	4,65
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,5G-**/99,75G/**	100 G	5,43	5,42
						Fedex Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,47G-**/105,649G/**	105,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,03G-**/98,119G/**	98,37 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,62G-**/96,22G/**	96,26 G	1,31	1,31
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,67G-**/101,625G/**	101,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,065G-**/103,134G/**	103,127 G	0,56	0,56
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99G-**/99G/**	99 G	6,46	6,42
						Ferrovial Emisiones S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,441G-**/100,441G/**	100,422 G		
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,395G-**/102,39G/**	102,42 G	0,19	0,19
						Fidelity National Information Services Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,98G-**/102,2G/**	102,13 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)		101,28G-**/101,28G/**	101,44 G	0,81	0,81
						Finnair Oyj					
						Senior Notes					
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,75G-**/100,98G/**	100,84 G	3,97	3,97
						Fluvius System Operator CVBA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,18G-**/98,33G/**	98,56 G	0,8	0,8
						Ford Motor Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,5G-**/109,87G/**	109,98 G	4,09	4,09
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,13%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,6G-**/98,47G/**	98,553 G	0,26	0,26
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		100,644G-**/100,629G/**	100,611 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,148G-**/101,121G/**	101,142 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		104,661G-**/104,718G/**	104,639 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,3G-**/104,36G/**	104,315 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,013G-**/104,162G/**	104,022 G	1,23	1,23
						Fortum Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,083G-**/101,091G/**	101,079 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)		105,11G-**/105,16G/**	105,14 G	0,37	0,37
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)		109,97G-**/109,95G/**	110,14 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		101,3G-**/102,45G/**	102,12 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		104,27G-5rG-5,39-5,39-**/104,6G/**-5,38-4,6bG	104,251	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		102,53G-**/102,82G/**	102,93 G	1,4	1,4
						FRENER & REIFER Holding AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100B-**/100B/**	100 -T	4,99	4,98
						Fresenius Finance Ireland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,66G-**/102,69G/**	102,655 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	108,27G-**/108,35G/**	108,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	116,45G-**/116,75G/**	116,8	1,22	1,22
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		98,74G-**/98,81G/**	98,78 G	0,32	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		98,1G-**/97,8G/**	98,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		98,285G-**/98,32G/**	98,47 G	0,76	0,76
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		103,83G-**/103,928G/**	103,953 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,554G-**/100,535G/**	100,337 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,341G-**/101,371G/**	101,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,268G-**/103,33G/**	103,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,895G-**/103,01G/**	103,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,184G	104,203 G	0,3	0,3
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**31.01.22**	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,075G-**/100,075G/**	100,09 G	4,78	4,67
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,025G	108,06 G	0,12	0,12
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		100,9G-**/101,019G/-1,228--**1,249-1,4-1,06-1,281-1,269-1,287	101,239	0,53	0,53
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		105,95G-**/106,205G/**	106,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,85G-**/99,965G/**	99,99 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		98,453-**/98,65G/**	98,63	1,26	1,26
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		104,78G-**/104,81G/**	104,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		113,55G-**/113,79G/**	113,93 G	0,87	0,87
						Fundamentum GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		108,15G-**/108,15G/**	108,15 G	2,99	2,99
						Fürstenberg Capital Dritte GmbH					
						Subordinated Bonds					
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T-**/75-T/**	75 -T		
						Fürstenberg Capital Erste GmbH					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	1,016%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		46,5G-**/46,5G/**	46,5 G		
						Fürstenberg Capital II GmbH					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		51,001G-**/51,251G/**	51,001 G		
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		95,01G-**/97,5G/**	99 G	6,78	6,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100G-**/100G/**	100 G	5,74	5,73
						Gaz Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,121G-**/104,152G/**	104,121 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	102,92G-**/103,07G/**	102,96 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	103,08G-**/103,31G/**	103,15 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049	2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	103,9G-**/103,96G/**	103,9 G	0,99	0,99
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,61G-**/121,54G/**	121,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		169,18G-**/169,23G/**	169,71 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,45G-**/103,425G/**	103,44 G		
Euro	1.000	**21.01.22**	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,05G-**/100,05G/**	99,84 G		
						Gecci Investment KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		74-T-**/74-T/**	74 G	12,62	12,59
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		70,11G-**/73,315G/**	73,145 G	15,17	15,17
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		97,07G-**/97,058G/**	97,28 G	1,1	1,1
						General Electric Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		135,44G-**/135,27G/**	135,75 G	1,3	1,3
US$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,61G-**/101,56G/**	101,58 G	0,81	0,81
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,71G-**/101,77G/**	101,82 G	1,33	1,33
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,68G-**/103,82G/**	103,8 G	1,8	1,79
						General Electric Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,07G-**/102,07G/**	102,149 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,07G-**/106,07G/**	105,838 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,72G-**/110,83G/**	111,08 G	1,34	1,34
US$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,44G-**/101,44G/**	101,44 G	0,79	0,79
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,76G-**/111,57G/**	112,3 G	3,38	3,37
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,579G-**/101,58G/**	101,574 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,631G-**/107,566G/**	107,654 G	0,45	0,45
						General Mills Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,249G-**/101,23G/**	101,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,413G-**/105,423G/**	105,658 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,533G-**/100,547G/**	100,532 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,593G-**/99,574G/**	99,471 G	0,24	0,24
						General Motors Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		117,13G-**/116,8G/**	118,19 G	3,44	3,44
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,47G-**/107,48G/**	107,97 G	2,34	2,34
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,77G-**/111,6G/**	111,87 G	2,32	2,32
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,46G-**/109,49G/**	109,98 G	2,35	2,35
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,18G-**/105,16G/**	105,15 G	1,63	1,63
US$	1.000	**10.04.22**	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,27G-**/100,27G/**	100,28 G	2,41	2,39
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,33G-**/107,3G/**	107,48 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,58G-**/101,55G/**	101,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,248G-**/100,281G/**	100,273 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,629G-**/104,645G/**	104,593 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,918G-**/98,995G/**	98,92 G	0,79	0,79
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,47G-**/98,67G/**	98,73 G	0,25	0,25
						GIE ENGIE Alliance					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		108,71G-**/108,71G/**	108,7 G		
						Gie PSA Tresorerie					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		143,219G-**/144,44G/**	144,32 G	1,76	1,76
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		113,85G-**/113,82G/**	113,93 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)		104,78G-**/104,827G/**	104,818 G	0,14	0,14
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)		109,653G-**/109,856G/**	109,737 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		103,89G-**/103,88G/**	103,96 G	0,17	0,17
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)		107,2G-**/107,32G/**	107,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,3G-**/104,22G/**	104,3 G		
						Glencore Capital Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,99G-**/97,146G/**	97,16 G	1,17	1,17
						Glencore Finance (Canada) Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		129,87G-**/129,72G/**	130,67 G	3,88	3,88
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		122,55G-**/121,88G/**	122,17 G	4,03	4,03
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		102,75G-**/102,55G/**	102,55 G	1,05	1,05
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		102,701G-**/102,691G/**	102,671 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)		112,14G-**/112,7G/**	112,46 G	0,7	0,7
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)		103,99G-**/104,14G/**	104,13 G	0,44	0,44
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)		103,96G-**/104,084G/**	104,04 G	0,63	0,63
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)		100,99G-**/101,09G/**	101,09 G	0,22	0,22
						Glencore Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,11G-**/107,18G/**	107,53 G	2,54	2,54
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		103,87G-**/103,86G/**	103,95 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-**/106,51G/**	106,47 G	1,75	1,75
						Golden Goose S.p.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	4,3120000000000003%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		98,55G-**/98,88G/**	98,55 G	4,63	4,62
						Goldstory S.A.S.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,415G-**/101,301G/**	101,41 G	5,25	5,25
						Golfino AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G-**/0,02G/**	0,02 G		
						Goodyear Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,625G-**/101,653G/**	101,524 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,12G-**/116,04G/**	116,34 G	4,85	4,85
						Greencells GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100G-**/100G/**	100,117 G	6,6	6,6
						GRENKE AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		98,27G-**/98,225G/**	98,285 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.)		100G-**/100,03G/**	100,13 G		
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**02.02.22**	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,92G-**/99,97G/**	99,93 G	1,54	1,52
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	92-T-**/92-T/**	92 -T	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)		99,53G-**/99,61G/**	99,61 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)		98,5G-**/98,52G/**	98,63 G	2,01	2,01
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	95-T-**/95-T/**	95 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,01G-**/105,01G/**	104,79 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		89,5-T-**/89,5-T/**	89,5 -T	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	87-T-**/87-T/**	87 -T	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)		94,65G-**/95,1G/**	94,81 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	99,35G-**/99,54G/**	99,24 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,151G-**/99,091G/**	99,086 G	2,04	2,04
						Grifols Escrow Issuer S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,504G-**/100,37G/**	100,25 G	3,85	3,85
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		103,47G-**/103,23G/**	103,47 G	0,78	0,78
						Grünenthal GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		103,07G-**/103,02G/**	103,112 G	3,62	3,62
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		102,648G-**/102,781G/**	102,589 G	3,03	3,03
						H&M Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,573G-**/96,597G/**	96,828 G	0,52	0,52
						Hamburger Hochbahn AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		97,342G-**/97,493G/**	97,751 G	0,26	0,26
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	102,29G-**/102,34G/**	102,33 G		
Euro	100.000	**27.05.22**	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22)	S 5	100,28G-**/100,325G/**	100,28 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7	102,1G-**/102,17G/**	102,19 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8	S 8	100,745G-**/100,825G/**	100,81 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	103,7G-**/103,82G/**	103,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	104,53G-**/104,66G/**	104,68 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		98,087G-**/98,242G/**	98,347 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)		100,345G-**/100,397G/**	100,407 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		98,623G	98,705 G	0,21	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	100,241G	100,24 G		
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		97,587G	97,718 G	0,27	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	98,9G-5,193G	98,9 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	98,9G-5,051G	98,9 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hammerson PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,18G-**/101,02G/**	101,07 G	0,88	0,88
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,915G	104,75 G	1,45	1,45
						Hannover Rück SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		105,42G-**/105,34G/**	105,47 G	0,27	0,27
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		101,79G-**/101,83G/**	102,11 G	1,64	1,64
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		97,97G-**/97,91G/**	98,08 G	1,26	1,26
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		97,78G-**/97,8G/**	98,25 G	1,5	1,5
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,72G-**/109,66G/**	109,62 G		
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,764G-**/103,634G/**	103,579 G	1,89	1,89
						Harley Davidson Financial Services Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,824G-**/101,782G/**	101,746 G	0,28	0,28
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		98,13G-**/98,61G/**	98,86 G	1,26	1,26
						HeidelbergCement AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,81G-**/104,84G/**	104,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,76G-**/103,77G/**	103,86 G	0,27	0,27
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,273G-**/100,27G/**	100,215 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,12G-**/105,22G/**	105,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,41G-**/105,48G/**	105,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		106,27G-**/106,341G/**	106,41 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		106,34G-**/106,36G/**	106,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,35G-**/103,66G/**	103,6 G	0,49	0,49
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	**30.03.22**	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	6,26	6,11
						Heimstaden Bostad AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,35G-**/95,435G/**	95,142 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,125G-**/99,215G/**	99,039 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		100,03G-**/100,1G/**	100,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,05G-**/99,31G/**	99,38 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,47G-**/99,84G/**	99,99 G	1,64	1,64
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,23G-**/103,25G/**	103,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		105,184G-**/105,198G/**	105,326 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,83G-**/103,84G/**	103,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,392G-**/104,393G/**	104,422 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,678G-**/108,81G/**	109,109 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,604G	106,63 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,84G-**/107,835G/**	107,865 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		109,99G-**/109,92G/**	110,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		102,754G-**/102,914G/**	103,129 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,34G-**/104,186G/**	105,022 G	1,49	1,49
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,11G-**/107,12G/**	107,45 G	2,25	2,25
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,21G-**/102,21G/**	102,12 G	0,95	0,95
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,805G-**/101,725G/**	101,545 G	0,27	0,27
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,268G-**/100,328G/**	100,068 G	0,43	0,43
						HelloFresh SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		152,81G-**/145,447G/**	151,58 G		
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,92G-**/100,04G/**	99,9 G	0,82	0,81
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		98,029G-**/98,143G/**	98,483 G	0,68	0,68
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,95G-**/100,95G/**	100,95 G	6,34	6,33
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,75G-**/101,25G/**	100,25 G	5,9	5,89
						Hitachi Capital [UK] PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		99,67G-**/99,49G/**	99,58 G	0,18	
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,68G-**/104,795G/**	104,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,37G-**/99,96G/**	99,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,11G-**/100,21G/**	101,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,8G-**/97,02G/**	97,16 G	1,05	1,05
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,75G-**/101,75G/**	101,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		110,18G-**/110,01G/**	110,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,56G-**/106,73G/**	106,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		93,23G-**/93,42G/**	93,69 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		97,87G-**/97,998G/**	98,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		106,56G-**/106,53G/**	106,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,68G-**/100,68G/**	100,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		97,53G-**/97,64G/**	97,84 G	0,92	0,92
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,062G-**/103,176G/**	103,094 G		
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,84G-**/98,77G/**	98,76 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,52G-**/97,48G/**	97,81 G	1,02	1,02
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		103,75G-**/103,75G/**	103,75 G	3,61	3,61
						Honeywell International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,749G-**/101,795G/**	101,753 G		
						Hörmann Industries GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,001G-**/103,5G/**	104 G	2,97	2,97
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,16G-**/108,129G/**	108,121 G	1,48	1,48
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		99,75G-**/99,81G/**	99,7 G	0,07	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		99,73G-**/100,035G/**	100,05 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		100,38G-**/100,79G/**	100,91 G	1,05	1,05
						HPI AG					
						Nachrangige Wandelanleihen					
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3,011G-**/3,011G/**	3,011 G		
						HPI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuldv.v.11(22)		5,001G-**/5,001G/**	16 B	197,22	197,22
						HSBC Bank Canada					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,68G-**/99,755G/**	99,793 G	0,02	0,02
						HSBC Continental Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,07G-**/98,18G/**	98,21 G	0,2	0,2
						HSBC Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		98,79G-**/98,92G/**	99,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,19G-**/102,254G/**	102,22 G		
						HSBC Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102G-**/102,06G/**	102,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	**15.03.22**	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,36G	100,35 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,93G	110,09 G	0,55	0,55
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,94G	114,18 G	0,88	0,88
						HSH Finanzfonds AöR					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		100,635G-**/100,675G/**	100,665 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,705G-**/100,74G/**	100,75 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,77G-**/101,87G/**	102,03 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3	v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		100,32G-**/100,32G/**	100,32 G	-0,48	
						hsh portfoliomanagement AöR					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**19.04.22**	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26	v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)		100,095G	100,095 G	-0,33	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,49G-**/100,49G/**	100,485 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSV Fußball AG					
						Anleihen					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,33G-**/103,33G/**	103,33 G	5,09	5,08
						Huber Automotive AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G-**/95,5G/**	93,05 G	8,22	8,19
						Hybrid Capital Funding I L.P.					
						Subordinated Notes					
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6,171G-**/6,171G/**	6,171 G		
						Hybrid Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,688G-**/6G/**	5 G		
						Hylea Group S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		4G-**/3,75G/**	4,9 G	325,49	325,49
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		97,776G-**/98,022G/**	98,176 G	0,25	0,25
						Hypo Vorarlberg Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		102,566G-**/102,67G/**	102,704 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		98,195G-**/98,37G/**	98,492 G	0,02	0,02
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,19G-**/102,2G/**	102,14 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,04G-**/105,179G/**	105,26 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		102,87G-**/102,94G/**	102,95 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,73G-**/106,05G/**	106,06 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,81G-**/109,922G/**	110,08 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,6G-**/102,65G/**	102,72 G	0,1	0,1
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102G-**/102,037G/**	102,005 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,875G-**/104,947G/**	104,75 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,797G-**/101,9G/**	101,635 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,875G-**/102,055G/**	101,875 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		107,355G-**/107,436G/**	107,371 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,341G-**/99,351G/**	99,25 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,102G-**/100,12G/**	99,952 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,43G-**/104,5G/**	104,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,14G-**/101,2G/**	101,22 G	0,05	0,05
Euro	100.000	**31.01.22**	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,23G-**/100,235G/**	100,23 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,44G-**/103,37G/**	103,36 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,345G-**/102,345G/**	102,325 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,22G-**/105,25G/**	105,23 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,535G-**/101,515G/**	101,49 G		
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,36G	105,43 G	0,52	0,52
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,57G-**/101,5G/**	101,5 G	3,43	3,43
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,35G-**/101,285G/**	101,38 G	3,24	3,24
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		102,056G-**/102,06G/**	101,75 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IHS Nr. 1 GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T-**/100-T/**	100 -T	2,77	2,77
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,92G-**/101,94G/**	101,92 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,18G-**/100,2G/**	100,18 G	1,27	1,27
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,5G-**/101,55G/**	100,5 G	1,62	1,61
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
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,811G-**/101,756G/**	101,561 G	3,67	3,67
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		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
						IKB Funding Trust I					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	0,9290000000000001%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96,25G-**/96,25G/**	96 G		
						Iliad Holding S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,5G-**/104,606G/**	104,434 G	4,09	4,09
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		105,485G-**/105,602G/**	105,499 G	4,7	4,7
						Illinois Tool Works Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,997G-**/101,145G/**	101,247 G	0,43	0,43
						Immofinanz AG					
						Notes					
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,962G-**/101,923G/**	101,898 G	0,79	0,79
						Imperial Brands Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,52G-**/101,46G/**	101,392 G	0,21	0,21
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,86G	116,04 G	1,18	1,18
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	103,41G	103,46 G	0,25	0,25
						Indonesien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		97,99G-**/98,11G/**	98,32 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		96,38G-**/96,56G/**	96,63 G	1,61	1,61
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,79G-**/100,03G/**	99,5 G	2,13	2,13
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,149G-**/101,135G/**	101,128 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)		103,366G-**/103,43G/**	103,479 G	0,35	0,35
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)		106,003G-**/106,109G/**	106,255 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		108,536G-**/108,673G/**	108,863 G	1,12	1,12
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,611G-**/103,614G/**	103,554 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.)		108,792G-**/108,882G/**	108,875 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**10.03.22**	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,98G-**/100,2G/**	100,17 G	0,37	0,37
						ING Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**08.04.22**	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,14G-**/100,136G/**	100,14 G	-0,53	
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		104,836G-**/104,956G/**	105,043 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		104,127G-**/104,31G/**	104,413 G	0,14	0,14
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**21.02.22**	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,64G-**/100,64G/**	100,64 G		
Euro	100.000	**08.04.22**	08.04.	A2R0DE	XS1976945722	v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,13G-**/100,128G/**	100,11 G	-0,5	
						ING Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.01.22**	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,04G-**/100,042G/**	100,049 G		
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	0,261%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		101,19G-**/101,225G/**	101,21 G		
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,77G-**/99,8G/**	99,8 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		99,78G-**/99,97G/**	100,17 G	0,88	0,88
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**09.03.22**	09.03.	A19D85	XS1576220484	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,21G-**/100,19G/**	100,2 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		102,88G-**/102,908G/**	102,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		101,73G-**/101,99G/**	101,91 G		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		107,21G-**/107,22G/**	107,26 G	0,31	0,31
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		98,87G-**/98,96G/**	98,99 G	1,1	1,1
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,402G-**/99,506G/**	99,595 G	0,02	0,02
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,615G-**/102,865G/**	102,925 G	0,91	0,91
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,845G-**/100,803G/**	100,939 G	-0,24	
						Intel Corp.					
						Registered Notes					
A$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,94G-**/103,06G/**	103,12 G	0,6	0,6
						Inter-American Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		103,88G-**/103,96G/**	103,92 G	0,71	0,71
US$	1.000	**14.04.22**	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,39G-**/100,39G/**	100,4 G	0,32	0,32
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	**12.01.22**	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,05G-**/100,05G/**	100,05 G		
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		83,12G-**/83,7G/**	84,7 G	0,48	0,48
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Registered Bonds					
US$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,09G-**/101,09G/**	101,06 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,965G-**/102,985G/**	102,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,97G-**/108,12G/**	108,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,561G-**/102,581G/**	102,609 G	0,03	0,03
						International Finance Facility for Immunisation					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,28G-**/98,28G/**	98,64 G	1,42	1,42
						Intralot Capital Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		79,8G-**/81,805G/**	79,8 G	12,59	12,59
						Invesco Digital Markets Plc					
						Notes					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		41,15G	41,45 G		
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		98,22G	98,56 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0	0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023)		100,66G	100,68 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0	0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024)		100,588G	100,579 G		
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		98,94G-**/98,98G/**	99,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		97,16G	97,49 G	0,02	0,02
						Investitionsbank Berlin					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	102,184G-**/102,187G/**	102,212 G		
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		97,575G-**/97,881G/**	98,038 G	0,1	0,1
						Investitionsbank Schleswig-Holstein					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	100,585G-**/100,58G/**	100,585 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		101,17G-**/101,23G/**	101,19 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		103,83G-**/103,83G/**	103,91 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		102,031G-**/102,054G/**	102,054 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,348G	100,35 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		100,905G-**/100,894G/**	100,879 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		98,321G-**/98,417G/**	98,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		100,028G-**/100,097G/**	100,121 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		100,807G	100,812 G	-0,58	
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	zinsv. v. 17.12.21-16.06.22, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		101,299G-**/101,289G/**	101,301 G	-0,52	
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	0,128%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	102,547G	102,551 G		
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	0,127%, zinsv. v. 05.11.21-06.02.22, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	101,981G	101,983 G		
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	0,128%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	102,963G-**/102,963G/**	102,966 G		
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		99,03G-**/99,1G/**	99,2 G	0,02	0,02
						IPD 3 B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	4,9299999999999997%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,857G-**/100,718G/**	100,865 G	4,81	4,81
						IPSOS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,276G-**/106,299G/**	106,456 G	1,13	1,13
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		97,66G-**/97,72G/**	97,74 G	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Israel, Staat					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,6G-**/108,4G/**	108,56 G	0,29	0,29
						Istanbul Metropolitan Municipality					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		90,87G-**/91,64G/**	90,54 G	9,14	9,14
						IuteCredit Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,33G-**/103,33G/**	103,3 G	10,93	10,84
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,65G	102,66 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,52G-**/102,56G/**	102,51 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,1G-**/104,18G/**	104,19 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		101,13G-**/101,23G/**	101,35 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,5G-**/102,83G/**	103,4 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		96,56G-**/96,637G/**	96,926 G	1,38	1,38
						Jaguar Land Rover Automotive PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,175G-**/99,15G/**	99,14 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		103,779G-**/104,02G/**	104,07 G	3,45	3,45
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		108G-**/107,9G/**	107,875 G	2,99	2,99
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		113,388G-**/113,47G/**	113,34 G	3,85	3,84
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		101,977G-**/102,14G/**	102,152 G	4,16	4,16
						JCDecaux S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,235G	101,2 G	0,12	0,12
						JDE Peet's N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,198G-**/98,255G/**	98,226 G	0,44	
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)		97,025G-**/97,022G/**	97,229 G	0,94	0,94
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)		96,79G-**/96,755G/**	97,148 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,26G-**/99,33G/**	99,3 G	0,47	0,47
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		26G-**/26G/**	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)		27,001G-**/27,25G/**	27,001 G	45,35	45,35
						John Deere Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		104,3G-**/104,28G/**	104,65 G	1,65	1,65
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,38G-**/102,36G/**	102,38 G	0,77	0,76
						Johnson & Johnson					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,025G	100,025 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,875G	101,91 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,02G	106,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		110,34G	110,5 G	0,83	0,83
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,63G-**/112,6G/**	113,85 G	2,5	2,5
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,43G-**/106,37G/**	106,99 G	1,66	1,66
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,24G-**/113G/**	114,5 G	2,6	2,6
						Johnson Controls International PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,691G-**/101,687G/**	101,677 G		
						JPMorgan Chase & Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,09G-**/99,15G/**	99,18 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		106,93G-**/107,1G/**	107,37 G	0,82	0,82
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,06G-**/106,98G/**	107,32 G	2,36	2,36
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,04G-**/102,042G/**	102,04 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	115,21G-**/115,42G/**	115,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,41G-**/104,45G/**	104,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,65G	105,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,36G-**/101,53G/**	101,51 G		
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,73G-**/101,75G/**	101,68 G	0,79	0,79
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,71G-**/105,66G/**	105,71 G	1,18	1,18
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,83G-**/104,85G/**	104,88 G	1,5	1,5
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,55G-**/100,55G/**	100,55 G	5,29	5,28
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	100.000	**20.06.22**	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		101,745G-**/101,4G/**	101,625 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102G-**/102,23G/**	102,5 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		103,745G-**/104,02G/**	103,81 G	1,62	1,61
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,401G-**/106,3G/**	106,401 G	2,46	2,46
						Katjes International GmbH & Co.KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,5G-**/102,5G/**	102,5 G	3,09	3,08
						KBC Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,41G-**/99,44G/**	99,42 G	0,36	0,36
						KBC Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,41G-**/101,469G/**	101,52 G	0,17	0,17
						KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,425G-**/102,425G/**	102,42 G	0,21	0,21
						Kellogg Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,241G-**/102,26G/**	102,156 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,005G-**/101G/**	100,993 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,251G-**/103,252G/**	103,262 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,24G-**/98,265G/**	98,428 G	0,74	0,74
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,03G	104,94 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,65G-**/106,64G/**	106,72 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,405G-**/106,409G/**	106,335 G		
Euro	100.000	**28.03.22**	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,003G-**/100,006G/**	100,044 G	0,85	0,84
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,625G-**/100,605G/**	100,602 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,882G-**/102,918G/**	103,105 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kirk Beauty SUN GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		95,502G-**/95,461G/**	95,529 G	9,68	9,66
						Klépierre S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,15G-**/104,33G/**	104,31 G	0,51	0,51
						Knorr-Bremse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		102,995G-**/103,168G/**	102,927 G	0,2	0,2
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,98G	107,94 G	1,88	1,88
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,211G-**/102,301G/**	102,261 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,618G-**/103,591G/**	103,595 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,046G-**/107,134G/**	107,223 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,504G-**/100,498G/**	100,534 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		97,989G-**/98,048G/**	98,187 G	0,62	0,62
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,19G-**/101,434G/**	101,18 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,46G-**/102,77G/**	102,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,35G-**/115,27G/**	115,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**01.03.22**	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,675G-**/100,67G/**	100,67 G		
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		96,27G-**/96,37G/**	96,63 G	1,21	1,21
						Koninklijke Philips N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,98G-**/100,995G/**	100,925 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,753G-**/101,733G/**	101,748 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,417G-**/105,478G/**	105,561 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		103,789G-**/103,766G/**	103,915 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		110,76G-**/110,72G/**	110,971 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,52G-**/101,548G/**	101,46 G	0,14	0,14
						Korea, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,85G-**/99,82G/**	99,82 G	0,04	
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,11G-**/104,17G/**	104,45 G	2,02	2,01
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,41G-**/115,2G/**	116,66 G	3,48	3,48
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,51G	102,545 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,99G	106,94 G	1,11	1,11
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,42G-**/102,59G/**	102,72 G	0,06	0,06
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		108,03G-**/108,13G/**	108,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		111,585G-**/112,054G/**	112,344 G	0,39	0,39
A$	1.000	**09.02.22**	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		100,4G-**/100,4G/**	100,41 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		100,68G-**/100,765G/**	100,825 G	-0,15	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,172G-**/101,22G/**	101,2 G		
US$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,21G-**/99,21G/**	99,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		99,07G-**/99,27G/**	99,41 G	0,08	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,25G-**/101,265G/**	101,245 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		106,56G-**/106,57G/**	106,69 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		110,18G-**/110,6G/**	110,94 G	0,41	0,41
A$	1.000	**06.06.22**	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,13G-**/101,13G/**	101,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		109,4G-**/109,69G/**	109,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,999G	100,988 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,307G-**/103,353G/**	103,394 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		105,34G-**/105,455G/**	105,55 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		105,474G-**/105,612G/**	105,72 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,148G-**/101,184G/**	101,167 G	-0,52	
Euro	1.000	**30.06.22**	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,319G-**/100,311G/**	100,313 G	-0,64	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		100,807G-**/100,909G/**	100,972 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		100,38G-**/100,525G/**	100,615 G	-0,08	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,699G-**/107,113G/**	107,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,095G-**/101,137G/**	101,112 G	-0,45	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		98,56G-**/98,76G/**	98,93 G	0,13	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		100,403G-**/100,501G/**	100,606 G	-0,07	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		100,985G-**/101,04G/**	101,07 G	-0,23	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		99,35G-**/99,71G/**	99,96 G	0,4	0,4
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		110,32G-**/110,34G/**	110,43 G		
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		76,02G-**/75,89G/**	77,21 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		105,3G-**/105,28G/**	105,3 G		
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,04G-**/104,12G/**	104,29 G	1,04	1,04
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,7G-**/102,7G/**	102,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,648G-**/102,722G/**	102,736 G		
Euro	1.000	**17.01.22**	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,1G-**/100,1G/**	100,1 G		
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,64G-**/101,64G/**	101,67 G	0,53	0,53
US$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,2G-**/101,18G/**	101,18 G	0,41	0,41
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)		101,755G-**/101,744G/**	101,759 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,32G-**/101,335G/**	101,32 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,04G-**/104,1G/**	104,16 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,467G-**/103,578G/**	103,619 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,39G-**/104,5G/**	104,56 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,85G-**/100,838G/**	100,844 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,37G-**/102,41G/**	102,425 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,007G	102,006 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,21G-**/101,231G/**	101,213 G		
						Kroatien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		112,76G-**/112,58G/**	112,76 G	0,7	0,7
						Kronos International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,301G-**/101,235G/**	101,141 G	3,42	3,42
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,35G-**/104,37G/**	104,36 G		
						La Banque Postale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		96,92G-**/97,41G/**	97,58 G	1,04	1,04
						La Banque Postale **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,49G	110,64 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		108,18G-**/108,09G/**	108,16 G		
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,874G-**/101,749G/**	101,77 G	0,9	0,9
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,485G-**/103,352G/**	103,272 G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		101,068G-**/100,956G/**	101,174 G	1,57	1,57
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Credit Linked Notes					
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		106,74G-**/106,7G/**	106,74 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		100,94G-**/100,93G/**	100,94 G	0,46	0,46
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		102,46G-**/102,47G/**	102,46 G	0,41	0,41
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		99,28G-**/99,14G/**	99,28 G	1,61	1,61
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		102,38G-**/102,38G/**	102,38 G	0,6	0,6
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		101,655G-**/101,71G/**	101,74 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		101,604G-**/101,664G/**	101,661 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,82G-**/100,817G/**	100,81 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		99,75G-**/99,865G/**	99,914 G	0,02	0,02
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**07.06.22**	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,3G-**/100,353G/**	100,3 G		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	100,09G-**/100,12G/**	100,14 G	0,35	0,35
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		107,5G-**/107,62G/**	107,7 G	1,21	1,21
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		109,14G-**/109,23G/**	109,31 G	0,89	0,89
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		104,17G-**/104,31G/**	104,47 G	1,57	1,57
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		132,38G-**/133,9G/**	132,38 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**31.01.22**	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	99,75G-**/99,75G/**	99,75 G	2,77	2,77
Euro	1.000	**01.04.22**	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,5G-**/100,5G/**	100,5 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		101,35G-**/101,4G/**	101,4 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		105,001G-**/105,2G/**	105,3 G	1,6	1,6
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		104G-**/104,5G/**	105 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,611G-**/102,901G/**	103,001 G	1,46	1,46
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	101,713G-**/101,8G/**	101,818 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		102,197G-**/102,179G/**	102,198 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		101,5G-**/101,515G/**	101,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,59G-**/101,59G/**	101,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	99,809G-**/99,926G/**	100,02 G	0,01	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		103,675G-**/103,77G/**	103,865 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,372G-**/102,495G/**	102,567 G		
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,545G-**/102,59G/**	102,55 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,23G-**/103,37G/**	103,5 G	0,29	0,28
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,982G-**/103,038G/**	102,95 G	0,22	0,22
						LANXESS AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,07G-**/105,17G/**	105,06 G	4,25	4,25
						LeasePlan Corporation N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,11G-**/99,09G/**	99,21 G	0,47	0,47
						LEG Immobilien SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		100,59G-**/101,071G/**	100,73 G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		102,46G-**/102,17G/**	102,67 G	1,44	1,44
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		97,3G-**/97,505G/**	97,65 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		96,16G-**/96,316G/**	96,58 G	1,23	1,23
						LEG Immobilien SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		119,82G-**/119,59G/**	119,96 G		
						LEG Immobilien SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102G-**/102,01G/**	102,01 G	0,26	0,26
						LfA Förderbank Bayern					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	101,838G-**/101,828G/**	101,828 G		
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,17G	109,18 G	0,6	0,6
						Lincoln Financing S.àr.l.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,877G-**/99,862G/**	99,994 G	4	3,99
						Lincoln Financing S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,607G-**/100,698G/**	100,601 G	3,32	3,32
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,17G-**/105,09G/**	105,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,02G-**/100,015G/**	100,025 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,92G-**/102,86G/**	102,92 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,89G-**/104,84G/**	104,86 G		
						Linde Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,038G-**/102,975G/**	102,932 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		106,165G-**/106,231G/**	106,038 G	0,03	0,03
						Linde PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,365G-**/99,393G/**	99,457 G	0,13	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,002G-**/97,22G/**	97,522 G	0,62	0,62
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	94,042G-**/94,112G/**	95,267 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyd Fonds AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuldv.v.20(24)		155-T-**/155-T/**	155 -T		
						Lloyds Banking Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	0,199%, zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,45G-**/101,45G/**	101,43 G		
						Louis Dreyfus Company Finance B.V.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,276G-**/106,329G/**	106,256 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,219G-**/102,255G/**	102,422 G	1,25	1,25
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,905G	99,915 G	3,6	3,59
						Loxam S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,684G-**/100,797G/**	100,686 G	3,92	3,91
						LTG AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		100G-**/100G/**	100 G	6,08	6,07
						Luana Capital New Energy Concepts GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-**/100G/**	100 G	5,06	5,05
						Lunar Funding V PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		104,2G-**/104,28G/**	104,21 G	0,22	0,22
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		106,13G-**/106,23G/**	106,21 G	0,06	0,06
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**11.02.22**	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	zinsv. v. 11.11.21-10.02.22, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,047G-**/100,05G/**	100,055 G	-0,51	
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		101,822G-**/101,859G/**	101,814 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,305G-**/100,301G/**	100,316 G	-0,14	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,642G-**/99,661G/**	99,679 G	0,08	
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)		99,305G-**/99,303G/**	99,385 G	0,24	0,24
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)		99,135G-**/99,205G/**	99,494 G	0,46	0,46
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)		102,228G-**/102,177G/**	102,177 G	0,08	0,08
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)		100,488G-**/100,49G/**	100,477 G		
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)					
						Macquarie Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		99,81G-**/100,05G/**	100,06 G		
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.05.22**	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,765G-**/100,715G/**	100,55 G	0,45	0,44
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,011G-**/97,25G/**	97,023 G	2,85	2,85
						Main Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,4G-**/102,4G/**	102,15 G		
						Main Capital Funding L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,32G-**/102,23G/**	102,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ManpowerGroup Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,844G	105,944 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,919G-**/100,918G/**	100,906 G	0,52	0,52
						Mapfre S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,5G	106,49 G	0,13	0,13
						Marokko, Königreich					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		91,73G-**/91,87G/**	91,87 G	2,43	2,43
						Maxima Grupe UAB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		101G-**/101,76G/**	101 G	2,17	2,17
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,215G-**/102,175G/**	102,155 G		
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,66G-**/107,64G/**	108,13 G	1,94	1,94
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		119,47G-**/119,8G/**	121,63 G	3,31	3,31
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,512G-**/101,52G/**	101,46 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		105,907G-**/106,012G/**	106,284 G	0,71	0,71
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		106,54G-**/106,46G/**	107,93 G	3,23	3,23
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,9G-**/105,01G/**	105,15 G	1,15	1,15
Euro	100.000	**26.05.22**	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,58G-**/100,575G/**	100,58 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		108,13G-**/108,06G/**	108,33 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		110,976G-**/110,911G/**	110,861 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		114,53G-**/114,58G/**	114,64 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,634G-**/102,631G/**	102,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,025G-**/98,093G/**	98,194 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,204G-**/97,229G/**	97,749 G	1,13	1,13
						McKesson Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,688G-**/104,72G/**	104,697 G	0,27	0,27
						Media and Games Invest SE					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	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	5,09
						Merck & Co. Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,36G-**/101,425G/**	101,335 G		
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,61G-**/118,48G/**	120,68 G	3	3
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,2G-**/104,2G/**	104,55 G	1,36	1,36
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,84G-**/112,12G/**	114,09 G	2,99	2,99
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,72G-**/100,72G/**	100,715 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,35G-**/100,334G/**	100,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,645G-**/101,696G/**	101,807 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,968G-**/101,037G/**	100,877 G	0,19	0,19
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108G-**/108,28G/**	108,14 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,134G-**/102,353G/**	102,125 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		107,77G-**/107,86G/**	107,875 G	2,61	2,61
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**23.05.22**	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,09G	100,14 G	2,12	2,11
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		97,96G-**/98,22G/**	98,36 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metalcorp Group S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**06.06.22**	06.JD	A19JEV	NO0010795701	7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		93,152G-**/96,404G/**	95,051 G	14,43	14,43
						Metalcorp Group S.A.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		96G-**/96,585G/**	97,64 G	11,99	11,81
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		95,002G-**/97,5G/**	97,7 G	9,18	9,15
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,75G-**/103,76G/**	103,59 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,362G-**/101,317G/**	101,331 G		
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,026G-**/100,037G/**	100 G		
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,93G-**/99,18G/**	99,21 G	0,56	0,56
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,81G-**/101,79G/**	101,99 G	0,86	0,86
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,04G-**/104,19G/**	104,48 G	1,46	1,46
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,2G-**/117,25G/**	119,69 G	2,75	2,75
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		121,23G-**/121,94G/**	125,11 G	2,96	2,96
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		135,43G-**/135,84G/**	139,19 G	2,89	2,89
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,36G-**/101,42G/**	101,43 G	0,47	0,47
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,25G-**/111,05G/**	113,56 G	2,82	2,82
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,75G-**/101,73G/**	101,83 G	1,05	1,05
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,28G-**/106,22G/**	106,56 G	1,45	1,45
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,86G-**/104,88G/**	105,06 G	1,08	1,08
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		123,3G-**/123,39G/**	126,57 G	2,92	2,92
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,27G-**/104,22G/**	104,37 G	1,31	1,31
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**22.02.22**	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,33G-**/100,33G/**	100,34 G	0,41	0,41
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,19G-**/108,17G/**	108,51 G	2	2
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,71G	103,08 G	0,54	0,54
						Mondelez International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,167G-**/106,261G/**	106,328 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,897G-**/113,022G/**	113,417 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,105G-**/98,128G/**	98,224 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,827G-**/95,973G/**	96,201 G	1,14	1,13
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,608G-**/96,66G/**	97,421 G	1,58	1,58
						Morgan Stanley					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	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	99,28G-**/99,43G/**	99,79 G	1,16	1,16
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)		103,59G-**/103,62G/**	103,63 G	0,57	0,57
						Morgan Stanley					
						Medium - Term Notes					
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	104,66G-**/104,73G/**	104,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,28G-**/101,25G/**	101,255 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	103,64G	103,8 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,03G-**/104,03G/**	104,1 G	1,15	1,14
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,22G-**/109,18G/**	109,87 G	2,12	2,12
						MTU Aero Engines AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		95,641G-**/95,788G/**	95,44 G	0,1	0,1
						MTU Aero Engines AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		107,839G-**/107,89G/**	107,64 G	0,7	0,7
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	102,03G-**/102,08G/**	102,07 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	103,18G-**/103,28G/**	103,32 G	0,01	0,01
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		102,38G-**/102,34G/**	101,56 G	6,04	6,04
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)		98,34G-**/98,52G/**	98,5 G	1,34	1,34
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)		112,8G-**/112,78G/**	113,02 G	2,59	2,59
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)		95,06G-**/95,23G/**	95,52 G	1,27	1,27
						Murphy & Spitz Green Energy AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100G-**/100G/**	100 G	4,25	4,25
						Mutares SE & Co. KGaA					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	6%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,875G-**/104,25G/**	103,875 G	3,94	3,94
						mVISE AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-**/100-T/**	100 -T	3,78	3,76
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					
						Umtauschanleihe					
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		123,585G-**/123,585G/**	123,585 G		
						Mylan II B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,549G-**/105,576G/**	105,513 G	0,3	0,3
						Mylan Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,693G-**/105,707G/**	105,723 G	0,42	0,42
						Mytilineos S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,975G-**/98,893G/**	99,032 G	2,51	2,51
						N.V. Bekaert S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		104,983G-**/105,095G/**	105,145 G	1,82	1,81
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,938G-**/106,024G/**	106,056 G	1,44	1,44
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		97,99G-**/98,62G/**	98,82 G	0,85	0,85
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,35G-**/106,62G/**	106,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,76G-**/97,03G/**	97,14 G	1,18	1,18
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,52G-**/104,48G/**	104,51 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,52G-**/101,51G/**	101,48 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)		99,8G-**/100,05G/**	100,06 G		
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,761G-**/99,852G/**	99,894 G	0,02	0,02
						National Grid PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		97,58G-**/97,956G/**	97,89 G	0,51	0,51
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)		96,38G-**/96,74G/**	96,86 G	1,05	1,05
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,55G-**/98,64G/**	98,83 G	0,71	0,71
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		100,99G-**/100,99G/**	100,99 G		
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,16G-**/101,195G/**	101,26 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)		103,6G	103,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		97,7G-**/97,916G/**	98,03 G	0,51	0,51
						Naturgy Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,38G-**/102,35G/**	102,34 G	0,09	0,09
						Naturgy Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		104,625G-**/104,626G/**	104,6 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.)		103,212G-**/103,281G/**	103,282 G		
						Naturgy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,98G-**/104,1G/**	104,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,35G-**/104,31G/**	104,29 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)		101,13G-**/101,115G/**	101,125 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)		106,32G-**/106,31G/**	106,3 G		
						NatWest Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,17G	103,165 G		
						NatWest Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		101,84G-**/101,82G/**	101,92 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)		99,31G-**/99,3G/**	99,35 G	0,25	0,25
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,051G-**/101,045G/**	101,051 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		125,95G	126,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,16G-**/104,22G/**	104,23 G		
						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)		101,08G-**/101,075G/**	101,08 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)		107G-**/107G/**	107,01 G	0,34	0,34
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)		112,81G-**/113G/**	113,51 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,505G-**/101,505G/**	101,51 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)		101,271G-**/101,162G/**	101,21 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)		98,329G-**/98,431G/**	98,71 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,03G-**/99,99G/**	99,98 G	2,65	2,61
US$	1.000	**10.05.22**	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-**/100,63G/**	100,62 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)		102,79G-**/102,84G/**	102,91 G	0,07	0,07
US$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,88G-**/102,77G/**	102,79 G	0,82	0,81
						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		114,97G-**/114,615G/**	114,874 G	0,83	0,83
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		120,712G-**/120,27G/**	120,726 G	1,17	1,17
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,04G-**/120,03G/**	120,44 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		124,67G-**/124,29G/**	124,64 G	1,17	1,17
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,04G-**/123,99G/**	124,18 G	2,77	2,77
						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/**	103 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,502G-**/101,5G/**	99,5 G	5,91	5,9
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)		98,58G-**/98,61G/**	99,08 G	0,46	0,46
						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)		104,441G-**/104,231G/**	104,458 G	1,05	1,05
						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		99,495G-**/99,415G/**	99,536 G	4,19	4,18
						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)		97,961G-**/98,089G/**	98,238 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)		101,44G-**/101,518G/**	101,54 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,76G-**/101,778G/**	101,78 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,3G-**/98,405G/**	98,47 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		99,25G-**/99,248G/**	99,25 G	5,29	5,28
						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		99,335G-**/99,305G/**	99 G	3,8	3,8
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		100G-**/100,015G/**	99,66 G	3,52	3,52
						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)		104,17G-**/104,17G/**	104,48 G	1,48	1,48
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,98G-**/101,75G/**	101,82 G	0,91	0,91
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.03.22**	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,04G-**/100,28G/**	100,28 G		
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,37G-**/99,42G/**	99,82 G	0,94	0,94
						NN Group N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,88G-**/112,83G/**	112,87 G		
						Nobel Bidco B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,911G-**/97,733G/**	97,776 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nobian Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,107G-**/99,14G/**	99,264 G	3,87	3,87
						Nokia Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,25G-**/103,17G/**	103,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,5G-**/104,494G/**	104,501 G	0,9	0,9
						Nomad Foods BondCo PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100G-**/99,966G/**	99,75 G	2,52	2,52
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,1G-**/103,1G/**	103,1 G	4,6	4,59
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	7,4900000000000002%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.22, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		61,01G-**/61,01G/**	61,01 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	106,1G-**/106,1G/**	105,8 G	1,89	1,89
US$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	103,69G-**/103,5G/**	103,38 G	4,65	4,64
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,511G-**/103,551G/**	102,511 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	106G-**/106G/**	106 G	2,01	2
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,4G-**/105,4G/**	105,015 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,39G-**/104,6G/**	104,24 G	2,03	2,02
						Nordea Bank Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	101,29G	101,51 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,28G-**/101,523G/**	101,48 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,5G	103,54 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		99,02G-**/99,28G/**	99,34 G	0,61	0,61
						Nordex SE					
						Senior Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,732G-**/100,808G/**	100,713 G	5,79	5,78
						Nordic Investment Bank					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,18G-**/99,37G/**	99,17 G	1,7	1,7
						Nordwest Industrie Group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90G-**/96,1G/**	90 G	5,83	5,82
						Norwegen, Königreich					
						Staatsanleihe					
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		101,21G-**/101,27G/**	101,21 G	1,07	1,07
						Novartis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,82G-**/100,81G/**	100,74 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,95G-**/102,03G/**	102,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,96G-**/104,86G/**	104,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,418G-**/107,424G/**	107,37 G	0,09	0,09
						Novomatic AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,675G-**/98,655G/**	98,385 G	2,44	2,43
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		102,17G-**/102,16G/**	102,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		99,267G-**/99,344G/**	99,46 G	0,1	
US$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		97,49G-**/97,9G/**	97,94 G	1,4	1,4
						NSI Netfonds Structured Investments GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		98,5G-**/98,5G/**	98,5 G	4,72	4,71
						Nykredit Realkredit A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,02G-**/101,08G/**	101,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,5G-**/101,69G/**	101,64 G	0,04	0,04
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,27G	102,25 G	2,33	2,33
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,67G-**/104,68G/**	104,71 G	0,4	0,4
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,92G-**/113,89G/**	113,96 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,99G-**/130,21G/**	130,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,88G-**/114,94G/**	115,01 G	0,21	0,21
						OI European Group B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,75G-**/102,596G/**	102,5 G	2,19	2,19
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	**21.03.22**	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 22.03.21-20.03.22, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	100G-**/100G/**	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100G-**/100G/**	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.21-20.09.22, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	100G-**/100G/**	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 22.09.21-21.09.22, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100G-**/100G/**	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 09.12.21-08.06.22, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G-**/100G/**	100 G		
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	102,2G-**/102,2G/**	102,2 G	1,19	1,19
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	103,5G-**/103,58G/**	103,69 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,205G-**/102,19G/**	102,185 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,27G-**/118,34G/**	118,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,55G-**/103,59G/**	103,61 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		109,48G-**/109,55G/**	109,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		115,49G-**/115,68G/**	115,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,31G-**/100,338G/**	100,31 G	-0,23	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,08G-**/101,24G/**	101,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,55G-**/99,612G/**	99,67 G	0,11	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	98,92G-**/99,538G/**	99,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,7G-**/101,74G/**	101,7 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,35G-**/109,474G/**	109,67 G	0,48	0,48
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		118,705G-**/118,775G/**	118,894 G		
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,66G-**/103,698G/**	103,651 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,625G-**/103,621G/**	103,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		98,352G-**/98,674G/**	98,981 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		98,746G-**/98,864G/**	98,943 G	0,2	0,2
						Ontario, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,108G-**/96,36G/**	96,507 G	0,02	0,02
						Ontex Group N.V. **Bonds**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,143G-**/94,927G/**	95,14 G	4,82	4,81
						OP Yrityspankki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**03.03.22**	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,2G	100,19 G		
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		174,31G-**/174,88G/**	175,1 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,7G-**/102,74G/**	102,75 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		102,84G-**/102,94G/**	102,95 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,92G-**/103G/**	102,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,81G-**/110,95G/**	110,98 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,47G-**/101,47G/**	101,44 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,23G-**/106,34G/**	106,33 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,6G-**/106,8G/**	106,93 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,71G-**/105,77G/**	105,9 G	0,43	0,43
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,67G-**/102,635G/**	102,69 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		103,245G-**/103,25G/**	103,28 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		106,55G-**/106,57G/**	106,52 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,705G-**/104,845G/**	104,695 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,78G-**/98,87G/**	98,91 G	0,24	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		97,04G-**/97,09G/**	97,4 G	0,79	0,79
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		101,29G-**/101,61G/**	102,23 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,75G-**/102,805G/**	102,67 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,67G-**/110,77G/**	110,98 G	0,44	0,44
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		111,22G-**/110,24G/**	111,23 G	2,11	2,11
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,08G-**/99,11G/**	99,2 G	0,2	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		97,88G-**/98,05G/**	98,5 G	0,92	0,92
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,65G-**/109,765G/**	109,631 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		117,375G-**/117,367G/**	117,291 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,032G-**/102,048G/**	102,017 G		
						Orano **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		110,84G-**/110,753G/**	110,839 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		107,21G-**/107,08G/**	107,237 G	1,65	1,65
						ORLEN Capital AB **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,23G	103,26 G	0,22	0,22
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,745G-**/103,761G/**	103,633 G		
						Otto [GmbH & Co KG] **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,768G-**/100,782G/**	100,55 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,605G-**/103,575G/**	103,59 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		106,388G-**/108,265G/**	107,57 G	0,65	0,65
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,485G-**/107,33G/**	107,355 G		
						PANDION AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		102,4G-**/102,5G/**	101 G	4,81	4,81
						paragon GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.07.22**	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		48,502G-51,9-**/50,65G/**	50,001 G	17,01	17,01
						PCC SE					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3	4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		94,211G-**/96,21G/**	96,21 G	5,77	5,75
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		96,012G-**/99,001G/**	97,811 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		95,001G-**/95,011G/**	95,011 G	5,8	5,8
						PCF GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	4 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,36G-**/101,41G/**	101,625 G	4,46	4,45
						PCF GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		103,215G-**/103,29G/**	103,24 G	3,94	3,94
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,94G-**/103,87G/**	103,93 G	4,87	4,87
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,33G-**/110,36G/**	110,44 G	0,21	0,21
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,197G-**/103,283G/**	103,355 G	0,37	0,37
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,89G-**/120,84G/**	122,96 G	2,86	2,86
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,37G-**/115,97G/**	118,22 G	2,97	2,97
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,43G-**/102,43G/**	102,48 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,18G-**/96,315G/**	96,677 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		96,001G-**/96,119G/**	97,079 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,801G-**/100,803G/**	100,843 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,725G-**/100,727G/**	100,953 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,012G-**/97,066G/**	97,631 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,527G-**/102,553G/**	102,688 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,127G-**/104,259G/**	104,552 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,88G-**/98,952G/**	99,462 G	0,84	0,84
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,06G-**/101,06G/**	101,24 G	2,87	2,87
						Pernod-Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,199G-**/105,243G/**	105,329 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,439G-**/105,411G/**	105,474 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,201G-**/103,245G/**	103,341 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		109,421G-**/109,474G/**	109,796 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,292G-**/100,291G/**	100,24 G	-0,16	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		100,878G-**/100,928G/**	101,074 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		101,89G-**/101,87G/**	102,18 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pernod-Ricard S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,947G-**/96,995G/**	97,262 G	0,26	0,26
						Peru, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		95,59G-**/95,42G/**	95,48 G	1,7	1,7
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,71G-**/109,7G/**	109,72 G	1,45	1,45
						Petróleos Mexicanos					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,61G-**/99,13G/**	98,65 G	2,4	2,4
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,19G-**/86,22G/**	86,01 G	7,8	7,8
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		107,76G-**/108,51G/**	107,95 G	2,63	2,63
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	80,22G-**/81,46G/**	81,72 G	7,4	7,4
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)		100,27G-**/100,78G/**	100,27 G	1,6	1,6
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)		100,81G-**/101,28G/**	101,07 G	3,27	3,27
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)		97,9G-**/98,3G/**	98,3 G	5,04	5,03
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)		99,72G-**/100,16G/**	99,64 G	1,31	1,31
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)		92,16G-**/92,7G/**	92,19 G	4,32	4,32
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		99,27G-**/99,78G/**	99,38 G	3,8	3,8
						Pfizer Inc.					
						Notes					
Euro	1.000	**06.03.22**	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,064G-**/100,064G/**	100,05 G		
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,92G-**/106,93G/**	107,37 G	1,54	1,54
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,46G-**/116,22G/**	117,47 G	2,69	2,69
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,72G-**/120,88G/**	122,9 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,66G-**/105,63G/**	105,77 G	0,98	0,98
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,28G	101,94 G	1,9	1,9
US$	1.000	**18.02.22**	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,08G-**/100,08G/**	99,86 G	1,93	1,92
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,145G-**/101,17G/**	101,135 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		98,47G-**/98,75G/**	99,2 G	1,97	1,97
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,8G-**/108,02G/**	110,09 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		108,142G-**/108,123G/**	107,999 G	0,2	0,2
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,58G-**/105,54G/**	105,8 G	1,26	1,26
						Philippinen, Republik der					
						Treasury Bonds					
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		99,28G-**/99,28G/**	99,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98,96G-**/99,07G/**	99,34 G	1,81	1,81
						Phoenix Group Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,98G-**/115,66G/**	115,92 G	1,97	1,97
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,402G-**/102,25G/**	102 G	1,72	1,72
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,65G-**/100,65G/**	100,65 G	7,09	7,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		101,25G-**/101,25G/**	101 G	6,39	6,39
						PKO Bank Hipoteczny S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		102,03G-**/102,1G/**	102,04 G		
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-**/100G/**	100 G	3,99	3,97
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.01.22**	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,155G-**/100,085G/**	100,035 G	1,89	1,87
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,64G-**/105,6G/**	105,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		120,75G-**/120,46G/**	120,61 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,93G-**/118,73G/**	118,93 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,47G-**/106,8G/**	106,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,82G-**/104,76G/**	104,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,05G-**/115,9G/**	115,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,26G-**/104,23G/**	104,25 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,82G-**/108,63G/**	108,66 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,4G-**/105,37G/**	105,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,71G-**/106,54G/**	106,54 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,88G-**/103,97G/**	103,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,35G-**/100,27G/**	100,27 G	-0,18	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,78G-**/105,65G/**	105,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		119,55G-**/119,57G/**	119,38 G	1,16	1,16
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	**23.03.22**	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101G-**/100,98G/**	101 G	0,41	0,41
						Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		99,93G-**/100,325G/**	100,46 G	1,07	1,07
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,7G-**/99,7G/**	99,7 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		92G-**/92,5G/**	92 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		94,5G-**/94,5G/**	94,5 G		
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,05G-**/98,99G/**	98,97 G	2	2
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,461G-**/102,507G/**	102,515 G	0,22	0,22
						PROKON Regenerative Energien eG					
						Anleihen					
Euro	6,4	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		99,8G-**/99,8G/**	99,8 G	3,53	3,52
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,03100000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		99,388G-**/99,099G/**	99,127 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,654G-**/100,88G/**	100,81 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		98,3G-**/98,336G/**	98,131 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		97,079G-**/97,357G/**	97,504 G	2,25	2,25
						Proximus S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,99G-**/106,1G/**	106,11 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,78G-**/96,82G/**	97,4 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PSA Banque France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,715G-**/100,715G/**	100,71 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,078G-**/101,144G/**	101,076 G		
Euro	1.000	**12.04.22**	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,171G-**/100,166G/**	100,161 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,75G-**/101,18G/**	101,13 G	0,14	0,14
						Public Power Corporation S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,863G-**/102,707G/**	102,863 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,775G-**/100,45G/**	100,771 G	3,33	3,32
						publity AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		80,02G-**/80,02G/**	80,5 G	13,02	12,95
						Qantas Airways Ltd.					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,338G-**/104,361G/**	104,375 G	1,88	1,88
						R-Logitech S.A.M.					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		98,75G-**/97,25G/**	96,775 G	10,94	10,84
						Raffinerie Heide GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		90,443G-**/91,144G/**	90,459 G	13,89	13,89
						Raiffeisen Bank International AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,92G-**/101,95G/**	101,94 G		
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	98,8G-**/98,96G/**	99,09 G	1,47	1,47
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	110,49G-**/110,45G/**	110,46 G	0,11	0,11
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		100,448G-**/100,124G/**	100,004 G		
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,3G	102,28 G		
						Rakuten Group Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		98,375G-**/98,381G/**	98,375 G		
						RAMFORT GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		93,602G-**/95,851G/**	95,851 G	8,09	8,07
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**14.03.22**	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,082%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,085G-**/100,078G/**	100,087 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,003%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,222G-**/100,172G/**	100,218 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,935G-**/99,98G/**	99,955 G	0,01	
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101G-**/101G/**	100,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,585G-**/100,585G/**	100,545 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		103,357G-**/103,649G/**	103,598 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,28G-**/102,365G/**	102,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,21G-**/103,29G/**	103,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,45G-**/100,444G/**	100,416 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.06.22**	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,615G-**/100,63G/**	100,625 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		100,467G-**/100,89G/**	100,683 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,218G-**/100,25G/**	100,232 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,9G-**/104,053G/**	104,078 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,655G-**/100,694G/**	100,606 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		103,476G-**/103,91G/**	103,74 G	0,81	0,81
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,06G-**/100,367G/**	100,286 G	2,57	2,57
						Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98,9G-**/98,9G/-9ebB****	99 ebB*	4,1	4,1
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,39G-**/98,91G/**	99,27 G	0,6	0,6
						REN Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,35G	102,41 G	0,07	0,07
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,685G-**/100,71G/**	100,73 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,67G-**/99,216G/**	99,193 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,818G-**/99,854G/**	99,795 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,685G-**/100,85G/**	100,71 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,06G-**/98,259G/**	98,125 G	1,77	1,77
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,53G-**/93,66G/**	93,445 G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,849G-**/98,967G/**	98,774 G	2,23	2,23
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,725G-**/99,7G/**	99,725 G	2,55	2,55
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,038G-**/100,436G/**	100,285 G	2,41	2,41
						Rentokil Initial PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,825G-**/101,948G/**	101,916 G	0,27	0,27
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		97,88G-**/98,05G/**	98,25 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,44G-**/97,65G/**	98,01 G	1,09	1,09
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,31G-**/99,3G/**	99,35 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**23.05.22**	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,353G-**/100,332G/**	100,3 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,75G-**/109,86G/**	109,83 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,215G-**/99,315G/**	99,415 G	0,37	0,37
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		107,318G-**/107,278G/**	107,262 G	4,16	4,16
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,565G-**/102,52G/**	102,482 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		105,144G-**/105,096G/**	105,302 G	1,86	1,86
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,42G-**/134,83G/**	135,12 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,455G-**/104,625G/**	104,555 G		
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,97G-**/115,31G/**	115,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,47G-**/124,52G/**	124,93 G	0,73	0,73
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,828G-**/100,808G/**	100,753 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,71G-**/102,87G/**	102,93 G		
						Rossini S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,636G-**/103,511G/**	103,25 G	5,79	5,79
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	102,434G-**/102,479G/**	102,493 G		
						Royal Mail PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,52G-**/103,645G/**	103,68 G	0,47	0,47
						Royal Schiphol Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		106,92G-**/107,09G/**	106,95 G	0,67	0,67
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,292G-**/103,339G/**	103,416 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,12G-**/95,45G/**	96,09 G	1,32	1,32
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		107,86G-**/107,57G/**	107,78 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	105,89G-**/105,74G/**	105,74 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,74G-**/107,7G/**	107,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		108,38G-**/108,11G/**	108,47 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,56G-**/107,48G/**	107,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,56G-**/106,45G/**	106,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		89,25G-**/88,56G/**	89,26 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		95,56G-**/95,33G/**	95,51 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		92,9G-**/92,46G/**	92,86 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		94G-**/94G/**	94 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		107,55G-**/107,4G/**	107,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,33G-**/108,09G/**	108,36 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,93G-**/104,75G/**	104,68 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		105,32G-**/105,07G/**	105,4 G	3	3
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		112,06G-**/112,45G/**	113,13 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		95,08G-**/94,93G/**	95,24 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		106,39G-**/106,22G/**	106,32 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		106,99G-**/106,73G/**	107,25 G	3,59	3,59
						Russische Föderation					
						Bonds					
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		99,22G-**/99,31G/**	99,22 G	8,49	8,49
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,09G-**/98,21G/**	98,09 G	8,37	8,32
						Russische Föderation					
						Registered Bonds					
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,84G-**/93,88G/**	93,84 G	8,54	8,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		96,98G-**/97,71G/**	98,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,69G-**/99,8G/**	100,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		98,82G-**/99,03G/**	99,46 G	1,09	1,09
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,65G-**/111,9G/**	111,7 G	5,89	5,88
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,8G-**/106,85G/**	106,12 G	3,23	3,23
						Ryanair DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,22G-**/101,225G/**	101,11 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,855G-**/99,98G/**	100,035 G	0,88	0,88
						RZD Capital PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		103,43G-**/103,4G/**	103,82 G	1,54	1,54
						S IMMO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108,36G-**/108,37G/**	108,42 G	1,59	1,59
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		102,136G-**/102,066G/**	102,356 G	1,39	1,39
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,042G-**/103,163G/**	103,19 G	1,13	1,13
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		102,05G-**/102,17G/**	102,25 G	1,7	1,7
						SAFRAN					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,979G-**/98,945G/**	99,042 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,932G-**/98,94G/**	99,213 G	0,87	0,87
						Saipem Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,26G-**/103,31G/**	103,18 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,525G-**/100,65G/**	100,52 G	2,4	2,4
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,21G-**/112,3G/**	112,37 G	0,22	0,22
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		73,048G-**/72,911G/-3**	72,911 G	10,91	10,91
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,206G-**/100,211G/**	100,19 G	-0,31	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,643G-**/101,678G/**	101,595 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,555G-**/101,585G/**	101,61 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,34G-**/105,4G/**	105,23 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,736G-**/100,787G/**	100,771 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	103,495G-**/103,62G/**	103,625 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	107,671G-**/107,821G/**	107,77 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	115,985G-**/116,223G/**	116,748 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,47G-**/104,465G/**	104,445 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,11G-**/105,18G/**	105,13 G	0,1	0,1
Euro	100.000	**10.03.22**	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,02G-**/100,01G/**	100,025 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,58G-**/107,65G/**	107,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,143G-**/103,174G/**	103,152 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,577G-**/108,593G/**	108,603 G	0,44	0,44
Euro	100.000	**21.03.22**	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,059G-**/100,057G/**	100,056 G	-0,27	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,553G-**/103,639G/**	103,652 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		106,909G-**/107,327G/**	107,764 G	0,62	0,62
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,19G-**/101,22G/**	101,215 G		
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,86G-**/100,86G/**	100,802 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,325G-**/100,345G/**	100,365 G	0,13	0,13
						Santander Consumer Bank AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,06G-**/101,086G/**	101,06 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,96G-**/100,06G/**	99,98 G	0,1	0,1
Euro	100.000	**21.01.22**	21.01.	A2RWHR	XS1936784831	0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,039G-**/100,04G/**	100,039 G		
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,4G-**/101,42G/**	101,4 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,61G-**/100,66G/**	100,68 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,11G-**/100,52G/**	100,45 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,08G-**/102,08G/**	102,08 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,7G-**/102,07G/**	102,07 G	0,03	0,03
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,26%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,67G-**/100,69G/**	100,69 G		
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		97,47G-**/97,52G/**	97,62 G	0,94	0,94
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G-**/102,05G/**	101,98 G		
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		101,695G-**/101,72G/**	101,745 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,645G-**/100,68G/**	100,66 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,132G-**/101,145G/**	101,135 G		
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,58G-**/103,585G/**	103,665 G		
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,346G-**/100,362G/**	100,32 G	-0,26	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,112G-**/100,243G/**	100,21 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		100,143G-**/100,485G/**	100,505 G	0,31	0,31
Euro	100.000	**10.03.22**	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,063G-**/100,063G/**	100,052 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		102,515G-**/102,415G/**	102,349 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		105,913G-**/106,039G/**	106,009 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		109,143G-**/109,631G/**	109,692 G	0,55	0,55
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,3G-**/101,285G/**	101,29 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,81G-**/108,03G/**	108,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,16G-**/103,16G/**	103,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,629G-**/103,732G/**	103,705 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		107,341G-**/107,647G/**	107,637 G	0,42	0,42
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**16.04.22**	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,59G-**/100,56G/**	100,59 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,12G-**/103,12G/**	103,12 G	1,48	1,48
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,86G-**/106,07G/**	106,76 G	2,6	2,6
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		116,01G-**/114,29G/**	115,95 G	3,58	3,58
						Saudi-Arabien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,64G-**/99,7G/**	99,66 G	0,14	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,74G-**/98,77G/**	97,81 G	0,78	0,78
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,275G-**/106,068G/**	106 G	1,1	1,1
Euro	1.000	**26.03.22**	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,25G-**/100,139G/**	100,099 G	0,5	0,49
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,589G-**/102,65G/**	102,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		108,475G-**/108,592G/**	108,181 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		111,525G-**/111,507G/**	111,25 G	1,57	1,57
						Schlote Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,001G-**/90,5G/-1G**	90 G	10,72	10,7
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,751G-**/105,917G/**	105,917 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		103,368G-**/103,48G/**	103,403 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,625G-**/102,595G/**	102,575 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,704G-**/102,677G/**	102,611 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,441G-**/99,416G/**	99,617 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,899G-**/104,068G/**	104,129 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,348G-**/100,348G/**	100,344 G	-0,24	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,815G-**/106,969G/**	106,967 G	0,33	0,33
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		148,06G-**/147,69G/**	148,65 G	0,58	0,58
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		115,75G	115,85 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,35G	109,56 G	2,48	2,48
						Sealed Air Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,633G-**/105,736G/**	105,75 G	1,07	1,07
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,125G-**/100,125G/**	100,125 G	2,24	2,24
						Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100-T-**/100B/**	100 -T	3,5	3,5
						Securitas AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.03.22**	15.03.	A18Y25	XS1379779827	1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,274G-**/100,253G/**	100,28 G		
						SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,79G-**/96,053G/**	96,18 G	0,93	0,93
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		99,6G-**/100,05G/**	99,806 G	3,97	3,96
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		103,75G-6-**/103,799G/-5G**	103,75 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		91,25G-**/90,96G/**	91,02 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		94G-**/94,54G/**	94,17 G	1,87	1,87
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,172G-**/99,421G/**	99,171 G	3,38	3,37
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,59G-**/101,55G/**	101,58 G	4,06	4,05
						SGL TransGroup International A/S					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		103,25G-**/103,25G/**	103,25 G	6,8	6,79
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,71G-**/113,82G/**	116,06 G	3,21	3,2
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,13G-**/105,73G/**	106,01 G	1,49	1,49
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,77G-**/101,82G/**	101,79 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)		104,91G-**/104,97G/**	105,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,83G-**/100,85G/**	100,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,67G-**/101,83G/**	102,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	**15.03.22**	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32G-**/100,32G/**	100,32 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)	S s	106,38G-**/106,38G/**	106,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,76G-**/109,76G/**	109,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		106,72G-**/106,72G/**	106,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**06.04.22**	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,36G-**/100,355G/**	100,34 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)		106,45G-**/106,51G/**	106,74 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		109,52G-**/109,66G/**	109,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,71G-**/102,73G/**	102,7 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)		101,28G-**/101,3G/**	101,34 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)		103,14G-**/103,305G/**	103,66 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,4G-**/98,47G/**	98,54 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)		96,65G-**/96,77G/**	96,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		90,81G-**/91,08G/**	91,88 G	1,45	1,45
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,188G	101,149 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,62G	104,745 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		107,924G	108,192 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,79G-**/116,75G/**	116,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,71G-**/99,8G/**	99,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,4G-**/100,401G/**	100,384 G	-0,36	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,82G-**/99,87G/**	100,3 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,83G-**/99,89G/**	100,03 G	0,03	
Euro	100.000	**05.06.22**	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,249G-**/100,251G/**	100,228 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)		100,949G-**/100,997G/**	101,001 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)		101,317G-**/101,339G/**	101,319 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,357G-**/100,462G/**	100,265 G	-0,17	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,089G-**/99,245G/**	99,582 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,528G-**/98,794G/**	99,053 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,095G-**/101,17G/**	101,115 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)		104,46G-**/104,565G/**	104,755 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,7G-**/107,86G/**	108,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,286G-**/114,778G/**	115,176 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		100,68G-**/100,79G/**	99,75 G	5,13	5,13
						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)		98,88G-**/98,97G/**	98,98 G	1,36	1,36
						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)		102,536G-**/102,521G/**	102,698 G	0,87	0,87
						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)		100,415G-**/100,46G/**	100,4 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,46G-**/101,46G/**	101,46 G	0,8	0,8
						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)		107,812G-**/107,893G/**	107,895 G	0,2	0,2
						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)		97,25G-**/97,25G/**	97,25 G	9,6	9,49
						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)		97,878G-**/97,962G/**	98,026 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,717G-**/97,783G/**	97,868 G	1,2	1,2
						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)		94,02G-**/94,31G/**	94,73 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,09G-**/98,45G/**	98,73 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,26G-**/96,07G/**	96,91 G	1,16	1,16
						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)		101,32G	101,37 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)		100,82G-**/100,73G/**	100,74 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)		103,43G-**/103,54G/**	103,65 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,86G-**/102,942G/**	102,86 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)		102,441G-**/102,446G/**	102,453 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)		102,62G-**/102,62G/**	102,565 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		97,42G-**/97,691G/**	97,76 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		98,77G-**/98,863G/**	98,88 G	0,46	0,46
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,75G-**/101,75G/**	101,76 G	5,11	5,11
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		102,18G-**/102,225G/**	102,235 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,036G	101,03 G		
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006 7I3	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		98,613G-**/98,749G/**	98,862 G	0,02	0,02
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,7G-**/102,03G/**	102,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,42G-**/103,83G/**	103,82 G	0,47	0,47
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,33G-**/97,57G/**	97,58 G	1,38	1,38
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,768G-**/102,768G/**	102,75 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,103G-**/102,084G/**	101,75 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,277G-**/104G/**	104,176 G	3,23	3,23
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,031G-**/100,13G/**	100,082 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,378G-**/96,83G/**	96,96 G	4,54	4,54
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,779G-**/93,23G/**	93,107 G	4,5	4,49
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**20.06.22**	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,635G	100,63 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	105,86G	105,78 G	0,52	0,52
						SoWiTec group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,5G-**/100,5G/**	100,5 G	6,44	6,42
						Sparebank 1 SR-Bank ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,34G-**/99,39G/**	99,39 G	0,38	0,38
						Sparebanken Sør Boligkreditt					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,806G-**/99,885G/**	99,919 G	0,02	0,02
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,858G-**/99,922G/**	99,954 G	0,02	0,02
						SSE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,07G-**/102,217G/**	102,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	**10.02.22**	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,272G-**/100,273G/**	100,265 G		
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**08.04.22**	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,2G-**/100,2G/**	100,2 G	0,96	0,95
						Standard Chartered PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,57G-**/99,718G/**	99,73 G	1,23	1,23
						Stedin Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,89G-**/98,94G/**	99,01 G	0,22	
						Stedin Holding N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,216G-**/100,207G/**	100,114 G		
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,03G-**/103,065G/**	103,03 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,795G-**/107,88G/**	107,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,755G-**/103,855G/**	103,845 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,011G-**/104,966G/**	105,048 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		109,118G-**/109,107G/**	109,197 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	121,37G-**/121,525G/**	121,65 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,5G-**/100,621G/**	100,69 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,215G-**/99,335G/**	99,355 G	0,76	0,75
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		96,49G-**/97,049G/**	97,272 G	1,53	1,53
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100,5G-**/100,5G/**	100,5 G	5,83	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stora Enso Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,52G	102,475 G	0,37	0,37
						Storebrand Livsforsikring AS					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		108,04G	107,98 G	6,18	6,18
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	**04.02.22**	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,1G-**/100,1G/**	100,015 G	0,34	0,33
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,96G-**/101,94G/**	101,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,41G-**/102,46G/**	102,366 G	0,36	0,36
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,5289999999999999%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,34G-**/88,751G/**	88,46 G		
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,73G-**/102,68G/**	102,76 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,68G-**/106,79G/**	106,81 G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,98G-**/114,05G/**	113,96 G		
Euro	50.000	**24.06.22**	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,125G-**/102,115G/**	102,105 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		105,11G-**/105,09G/**	105,06 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,46G-**/105,46G/**	105,44 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,67G-**/97,82G/**	98,11 G	0,73	0,73
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,03G-**/99,161G/**	99,08 G	0,19	
						Suez S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,053G-**/100,066G/**	100 G		
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,48G-**/101,516G/**	101,44 G		
						Summer BidCo B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,036G-**/101,914G/**	101,875 G	8,58	8,57
						Superior Industries International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,375G-**/96,112G/**	96,161 G	7,43	7,41
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107,01G-**/107,01G/**	106,01 G	4,75	4,74
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,48G	101,44 G		
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,37G-**/99,51G/**	99,56 G	0,23	0,23
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.06.22**	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,59G-**/100,59G/**	100,58 G		
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,58G-**/99,71G/**	99,77 G	0,31	0,31
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,77G-**/97,958G/**	98,088 G	0,02	0,02
						Swedish Match AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,068G-**/102,066G/**	102,122 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	**Swiss Re Finance [UK] PLC** **Guaranteed Registered Notes** 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,04G	102,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	**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)		103,25G-**/103,27G/** 103,801G-4,18-**/103,81G/-** 4,18-4,201-4,18-4,183- 4,167-4,181-3,82	103,25 G 104,182	0,4 0,66	0,4 0,66
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	**Synthos S.A.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97G-**/97,64G/**	97,09 G	2,93	2,92
US$ US$	1.000 1.000	**15.04.22** 15.04.27	15.AO 15.AO	A19EWU A19EWW	US87264AAR68 US87264AAT25	**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)		100,29G-**/100,26G/** 103,88G-**/103,87G/**	100,26 G 103,88 G	3,05 4,59	3,02 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)		105,14G-**/105,18G/**	105,31 G	1,99	1,99
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	**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)		103,6G-**/103,62G/** 110,78G-**/110,92G/**	103,63 G 110,95 G	 0,09	 0,09
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)		99,1G-**/99,05G/**	99,3 G	1,8	1,8
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)		103,68G-**/103,59G/**	103,5 G	8	7,99
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 01.12.29	07.04. 01.12.	A18ZV4 A3KZMV	FR0013144201 FR0014006TQ7	**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)		106,06G-**/106,11G/** 98,59G-**/98,77G/**	106,15 G 98,91 G	1,02 1,92	1,02 1,92
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		98,56G-**/98,615G/**	98,505 G	4,37	4,37
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)		97,26G-**/97,35G/**	97,6 G	1,05	1,05
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)		132,77G-**/133,87G/**	133,32 G	3,91	3,91
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)		102,06G-**/102,16G/**	102,25 G	2,31	2,31
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.24 26.05.29	01.03. 26.05.	A19DRL A3KRNN	XS1571293684 XS2345996743	**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)		103,32G-**/103,38G/** 97,123G-**/97,348G/**	103,32 G 97,458 G	0,3 1,38	0,3 1,38
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)		101,01G-**/101,03G/**	101,06 G	1,24	1,23
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)		110,17G-**/110,56G/**	110,89 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.04.22**	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,315G-**/100,27G/**	100,27 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,1G-**/105,16G/**	105,15 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,66G-**/104,76G/**	104,82 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,55G-**/104,63G/**	104,68 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		111,86G-**/112,14G/**	112,09 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,305G-**/107,475G/**	107,605 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,01G-**/105,177G/**	105,19 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,505G-**/104,53G/**	104,54 G		
Euro	100.000	**27.05.22**	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,965G-**/100,99G/**	100,97 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,27G-**/117,41G/**	117,74 G	0,63	0,63
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,145G-**/104,315G/**	104,46 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,81G-**/108,22G/**	108,44 G	0,97	0,97
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,945G-**/102,009G/**	101,908 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,05G-**/103,078G/**	103,012 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		105,977G-**/105,979G/**	105,782 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		109,625G-**/109,678G/**	109,625 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		100,596G-**/100,701G/**	100,52 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		107,473G-**/107,491G/**	107,382 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		95,15G-**/95,305G/**	95,158 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		99,375G-**/99,362G/**	99,428 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,36G-**/150,51G/**	150,31 G	1,04	1,04
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.04.22**	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,07G-**/101,045G/**	101,065 G		
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,16G-**/108,14G/**	108,13 G	0,09	0,09
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,66G-**/113,81G/**	113,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,01G-**/106,16G/**	106,61 G	1,12	1,12
						Telstra Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,53G-**/104,47G/**	104,48 G		
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,42G-**/103,48G/**	103,47 G	0,21	0,21
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)		109,91G-**/110,69G/**	110,91 G	1,07	1,07
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)		104,45G-**/104,65G/**	105,04 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		111,53G-**/112,625G/**	112,11 G	0,92	0,92
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)		105,99G-**/106,13G/**	106,13 G	0,4	0,4
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)		102,22G	102,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,525G-**/105,59G/**	105,57 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)		107,77G-**/107,75G/**	107,85 G	0,3	0,3
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)		102,14G-**/102,34G/**	102,23 G	0,59	0,59
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)		104,57G-**/105,12G/**	105,63 G	1,17	1,17
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)		98,94G-**/98,99G/**	98,93 G	0,25	0,25
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)		98,46G-**/98,62G/**	98,6 G	0,65	0,65
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)		98,21G-**/98,31G/**	98,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		97,49G-**/98,078G/**	98,22 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**09.02.22**	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		100,465G-**/100,46G/**	100,48 G		
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,509G-**/104,627G/**	104,38 G		
						Teollisuuden Voima Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,02G-**/98,231G/**	98,454 G	1,67	1,66
						TERRAGON AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		88,1G-**/88,6G/**	80 -T	12,26	12,18
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**15.04.22**	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100G-**/100,01G/**	100 G	3,23	3,19
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,49G-**/103,16G/**	103,62 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,5G-**/96,13G/**	96,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,75G-**/91,51G/**	92,18 G	3,69	3,68
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,59G-**/99,59G/**	99,26 G	1,59	1,58
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,39G-**/98,88G/**	99,4 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,76G-**/97,93G/**	98,77 G	4,73	4,73
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,71G-**/94,9G/**	94,19 G	4,4	4,4
						THALES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,265G-**/101,235G/**	101,17 G		
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,43G-**/97,64G/**	97,62 G	0,51	0,51
						The Chemours Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,433G-**/101,439G/**	101,125 G	3,67	3,67
						The Coca-Cola Co.					
						Registered Notes					
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		104,31G-**/104,33G/**	104,31 G	1,44	1,43
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,02G-**/101,14G/**	101,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,433G-**/101,422G/**	101,499 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,034G-**/103,044G/**	103,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,797G-**/104,843G/**	105,225 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,445G-**/97,52G/**	97,631 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,111G-**/96,189G/**	96,643 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,929G-**/95,86G/**	96,535 G	1,24	1,24
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,03%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,26G-**/100,24G/**	100,23 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,451%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,43G-**/100,43G/**	100,42 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,411%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,57G-**/101,627G/**	101,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,51G-**/101,77G/**	101,65 G	0,1	0,1
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,55G-**/102,52G/**	102,49 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		117,38G-**/117,43G/**	117,83 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,215G	108,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,67G-**/101,95G/**	101,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,1G-**/100,12G/**	100,09 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,36G-**/105,466G/-5,68**	105,44 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,31G-**/103,365G/**	103,3 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		111,13G-**/111,12G/**	111,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,45G-**/105,495G/**	105,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,76G-**/100,98G/**	100,99 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		97,18G-**/97,27G/**	97,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,99G-**/100,15G/-0,72-** 0,73-0,73-0,72-0,78-0,799	100,49	0,77	0,77
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		110,1G-**/110,103G/**	110,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		97,76G-**/97,8G/**	98,17 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		96,15G-**/96,24G/**	96,67 G	1,14	1,14
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,13G-**/107,06G/**	107,4 G	2,37	2,37
US$	1.000	**24.01.22**	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,28G-**/100,27G/**	100,3 G	0,34	0,34
US$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,86G-**/102,88G/**	102,84 G	0,85	0,85
						The Goodyear Tire & Rubber Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,05G-**/105,32G/**	105,9 G	3,77	3,77
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		124,77G-**/124,78G/**	124,9 G	0,21	0,21
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,725G-**/101,75G/**	101,815 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		106,01G-**/106,17G/**	106,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,515G-**/101,5G/**	101,52 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,592G-**/102,567G/**	102,559 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102G-**/102,05G/**	102,065 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		105,834G-**/105,869G/**	106,111 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		113,864G-**/113,991G/**	114,535 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		99,138G-**/99,21G/**	99,406 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		96,67G-**/97,032G/**	97,767 G	1,07	1,07
						The Southern Co.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,089G-**/97,246G/**	96,875 G	1,95	1,95
						The Walt Disney Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,44G-**/101,52G/**	101,72 G	1,17	1,17
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,721G-**/100,662G/**	100,685 G	-0,35	
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,134G-**/101,274G/**	101,624 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,992G-**/101,143G/**	101,407 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		101,798G-**/102,312G/**	102,801 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,251G-**/100,41G/**	100,518 G	0,75	0,75
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,061G-**/100,114G/**	100,04 G	-0,06	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,47G-**/99,505G/**	99,535 G	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,191G-**/105,316G/**	105,169 G	0,56	0,56
						Thomas Cook Finance 2 PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T-**/0,1-T/**	0,1 -T	399,36	399,36
						Thomas Cook Group PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**15.06.22**	15.JD	A1895A	XS1531306717	6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,002G-**/0,002G/**	0,002 G		
						thyssenkrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		104,04G-3,97-**/103,75G/**	103,94 G	1,27	1,27
Euro	100.000	**04.04.22**	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,5G-**/100,5G/**	100,5 G	2,86	2,83
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,916G-**/102,85G/**	103,02 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,563G-**/101,7G/**	101,521 G	0,41	0,41
						TI Automotive Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,018G-**/100,95G/**	101 G	3,63	3,63
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,94G-**/111,23G/**	111,69 G	0,63	0,63
Euro	100.000	**18.03.22**	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,305G-**/100,305G/**	100,31 G		
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,69G-**/100,73G/**	100,69 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,83G-**/101,84G/**	101,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		103,49G	103,58 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,85G	107,05 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,66G-**/101,735G/**	101,72 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,94G-**/106,02G/**	106,12 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103G-**/102,905G/**	102,945 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,49G-**/110,57G/**	110,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,84G-**/109,83G/**	109,86 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,14G-**/104,15G/**	104,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,82G-**/105,91G/**	106 G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,44G-**/111,54G/**	111,94 G	0,82	0,82
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,94G-**/100,67G/**	100,94 G	1,51	1,5
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,53G-**/101,67G/**	101,76 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,16G-**/105,28G/**	105,85 G	1,2	1,2
						TotalEnergies Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		111,62G-**/111,62G/**	111,69 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,485G-**/102,465G/**	102,415 G		
						TotalEnergies SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		101,195G	101,167 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,636G-**/102,694G/**	102,586 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,809G-**/108,8G/**	108,771 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,62G-**/104,565G/**	104,375 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,794G-**/101,924G/**	101,666 G		
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	**19.05.22**	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-**/100,96G/**	100,965 G	0,5	0,49
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,2G-**/100,17G/**	100,19 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,625G-**/100,625G/**	100,6 G		
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,303G-**/101,282G/**	101,257 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,247G-**/99,25G/**	99,258 G	0,2	
						Trafigura Funding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,246G-**/101,11G/**	101,081 G	3,58	3,57
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,278G-**/99,322G/**	99,411 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		98,033G-**/98,36G/**	98,39 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		98,165G-**/98,351G/**	98,487 G	1,41	1,41
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,696G-**/99,68G/**	99,678 G	0,13	
						Treasury Corporation of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		107,23G-**/107,2G/**	107,63 G	1,87	1,87
						Trinity Acquisition PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**26.05.22**	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,08G	100,09 G	1,9	1,89
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.05.22**	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,66G-**/101,6G/**	101,64 G		
						TUI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		97,61G-**/97,418G/**	95,286 G	5,57	5,56
						TUI Cruises GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		99,251G-**/99,264G/**	99,262 G	6,81	6,79
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,2G-**/95,21G/**	95,2 G	4,79	4,78
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,48G-**/99,22G/**	98,54 G	5,41	5,41
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,935G-**/98,98G/**	98,925 G	4,97	4,96
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93G-**/93,77G/**	93 G	5,72	5,71
						Ubisoft Entertainment S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,816G-**/100,817G/**	100,802 G	0,52	0,52
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,819G-**/99,663G/**	99,779 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,79G-**/94,687G/**	94,79 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,3G-**/101,3G/**	101,3 G	1,52	1,52
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		101,226G-**/101,041G/**	101,149 G	2,46	2,46
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,658G-**/101,79G/**	102,279 G	2,68	2,68
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**08.04.22**	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,15G-**/101,145G/**	101,16 G		
						UBS Group AG					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		102,58G-**/103,002G/**	102,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,9G	101,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Group AG					
						Registered Notes					
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,67G	104,6 G		
						UCB S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,03G-**/100,11G/**	100,16 G	0,98	0,98
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		79,5G-**/80,04G/**	79,5 G	7,8	7,8
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		94,62G-**/94,53G/**	94,49 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		104,09G-**/104,16G/**	103,96 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104G-**/103,91G/**	103,91 G	0,21	0,21
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,07G	103,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		104,63G	104,73 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,87G-**/104G/**	104,07 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,16G-**/102,468G/**	102,39 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		106,93G-**/106,97G/**	106,98 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		105,31G-**/106,094G/**	105,93 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,33G-**/104,62G/**	104,62 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,77G-**/103,72G/**	103,76 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,22G-**/102,3G/**	102,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,32G-**/103,76G/**	103,71 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96G-**/96,26G/**	96,51 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,22G-**/102,34G/**	102,38 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,3G-**/99,54G/**	99,74 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,29G-**/99,67G/**	100,04 G	1,41	1,41
						Unicaja Banco S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,66G-**/99,66G/**	99,68 G	1,07	1,07
						UniCredit Bank AG					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		101,2G-**/101,2G/**	101,21 G	1,01	1,01
						UniCredit Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	104,726G-**/105,074G/**	105,334 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	100,118G-**/100,19G/**	100,23 G		
						UniCredit Bank AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		787320	DE0007873200	Null-Kupon, DAX Indexzert(2006/unlim.)		160,69G	160,24 G		
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		43,52G	43,42 G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		38,36G	38,47 G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		124,17G	124,84 G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		8,79G	8,75 G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		32,42G	32,15 G		
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309	Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)		42,54G	42,23 G		
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		64,68G	64,1 G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		10,36G	10,33 G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		152,29G	153,46 G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		29,33G	29,01 G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		93,53G	93,76 G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		31,07G	30,79 G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		98,19G	98,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank AG **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		28,94G	28,94 G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		14,65G	14,62 G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		107,24G	108,11 G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		80,6G	80,9 G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		21,3G	22,2 G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		486,02G	481,68 G		
Euro	1	endlos		787368	DE0007873689	Null-Kupon, TDXP Indexzert(2008/unlim.)		392,21G	392,54 G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		302,03G	301,71 G		
Euro	1	endlos		HV091M	DE000HV091M1	Null-Kupon, MDAX Indexzert(2010/unlim.)		34,18G	35,35 G		
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		56,12G	56,5 G		
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		61,9G	62,36 G		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		56,32G	56,13 G		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		82,19G	81,87 G		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		48,34G	48,01 G		
Euro	1	endlos		HV0A02	DE000HV0A023	Null-Kupon, RDX Indexzert(2010/unlim.)		188,26G			
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		38G	37,76 G		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		96,13G	95,91 G		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		92,76G	93,28 G		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		100,79G	100,6 G		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		110,52G	110,59 G		
Euro	1	endlos		HV0AYR	DE000HV0AYR9	Null-Kupon, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)		17,58G	17,48 G		
Euro	1	endlos		HV0AYS	DE000HV0AYS7	Null-Kupon, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)		18,25G	18,52 G		
Euro	1	endlos		HV0AYU	DE000HV0AYU3	Null-Kupon, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)		10,19G	10,16 G		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		41,37G	41,14 G		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		19,3G	19,2 G		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		57,71G	58,09 G		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		47,28G	47,08 G		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		18,76G	18,73 G		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		125,62G	124,84 G		
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		148,87G	149,46 G		
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		78,94G	79,85 G		
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		109,32G	108,5 G		
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		124,91G	123,7 G		
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		38,8G	38,69		
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		52,83G	52,7 G		
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		290,34G	292,44 G		
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		135,15G	135,5 G		
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		116,73G	115,66 G		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		25,07G	24,98 G		
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		152,91G	153,06 G		
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		104,95G	104,53 G		
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		157,48G	158,55 G		
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		217,37G	217,24 G		
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		81,42G	80,7 G		
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		243,35G	243,74 G		
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		175,02G	174,99 G		
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		200,7G	202,25 G		
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		154,39G	154,65 G		
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		77,96G	77,62 G		
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		81,47G	80,63 G		
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		236,26G	236,69 G		
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		65,89G	66,8 G		
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		46,4G	46,6 G		
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		129,59G	128,86 G		
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		27,84G	28,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank AG **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		HV1A3A	DE000HV1A3A8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		28,4G	28,7 G		
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		105,72G	105,81 G		
Euro	1	endlos		HV1DB0	DE000HV1DB09	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		4,98G	4,98 G		
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		85,66G	85,97 G		
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		25,38G	25,25 G		
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		75,31G	75,1 G		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		33,15G	33,37 G		
Euro	1	endlos		HV2AWN	DE000HV2AWN8	Null-Kupon, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		7,81G	7,81 G		
Euro	1	endlos		HV2AX0	DE000HV2AX05	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20		4,97G	4,95 G		
Euro	1	endlos		HV2AXW	DE000HV2AXW7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG		11,56G	11,55 G		
Euro	1	endlos		HV2AXX	DE000HV2AXX5	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)	X	15,74G	15,93 G		
Euro	1	endlos		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		15,93G	15,95 G		
Euro	1	endlos		HV2CCP	DE000HV2CCP1	Null-Kupon, OPEN END ZT07(12/unl.)		27,87G			
Euro	1	endlos		HV2CEF	DE000HV2CEF8	Null-Kupon, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR		2,72G	2,75 G		
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	30,36G	30,47 G		
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		81,38G	80,98 G		
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		22,36G	22,43 G		
Euro	1	endlos		HV2D8U	DE000HV2D8U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX		13,09G	12,98 G		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		25,02G	24,9 G		
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		146,37G	144,75 G		
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		103,31G	103,34 G		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		44,4G	44,1 G		
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	156,23G	156,04 G		
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		87,62G	87,74 G		
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	77,26G	77,22 G		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	69,97G	69,66 G		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		22,04G	21,78 G		
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		68,86G	68,71 G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		22,4G	22,58 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)		101,506G	101,508 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		107,63G	108,01 G	0,47	0,47
						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)		101,45G-**/101,465G/**	101,405 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)		105,02G-**/105,03G/**	105,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,76G-**/100,775G/**	100,755 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,23G-**/104,2G/**	104,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,897G-**/102,854G/**	102,97 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,927G-**/106,943G/**	106,933 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,188G-**/101,18G/**	101,19 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)		104,886G-**/104,859G/**	104,892 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		109,992G-**/110,181G/**	110,202 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,755G-**/101,78G/**	101,785 G		
Euro	1.000	**03.02.22**	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,075G-**/100,075G/**	100,075 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,841G-**/103,852G/**	103,874 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,844G-**/109,864G/**	109,991 G	0,52	0,52
						Unilever PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,559G-**/107,507G/**	108,577 G	1,03	1,03
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,505G-**/107,57G/**	107,662 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,079G-**/101,081G/**	101,076 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,809G-**/98,184G/**	98,536 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		96,315G-**/96,586G/**	96,841 G	0,02	0,02
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,39G-**/122,28G/**	122,39 G	4,48	4,48
						United Group B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,987G-**/100,103G/**	100 G	4,66	4,66
						United Parcel Service Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,04G-**/101,02G/**	101,01 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		106,49G-**/106,57G/**	106,91 G	0,86	0,86
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,115G-**/101,085G/**	101,085 G		
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,28G-**/118,82G/**	118,61 G	4,29	4,29
						Valéo S.E.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,135G-**/103,26G/**	103,51 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,116G-**/97,383G/**	97,354 G	1,42	1,42
						Vallourec S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		(ausg)			
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103G-**/103,01G/**	103,214 G	7,84	7,82
						Vantage Towers AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		98,32G-**/98,41G/**	98,49 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		97,73G-**/97,82G/**	98,08 G	1,03	1,03
						Vantage Towers AG					
						Zero Notes					
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		98,5G-**/98,51G/**	98,58 G		
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		112,63G-**/112,68G/**	112,57 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		96,82G-**/96,96G/**	97,16 G	0,26	0,26
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		106,543G-**/106,493G/**	106,375 G	2,77	2,77
						VEB Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		103G-**/102,85G/**	102,57 G	1,46	1,46
						Veganz Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,5G-**/98,5G/**	102 G	8,05	8,03
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,26G-**/157,35G/**	157,83 G	0,99	0,99
Euro	1.000	**24.05.22**	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		102,08G-**/102,095G/**	102,095 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)		100,79G-**/100,785G/**	100,77 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-**/100,043G/**	100,04 G	0,49	0,48
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,79G-**/105,84G/**	105,92 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,13G-**/107,11G/**	107,17 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		99,84G-**/100,075G/**	100,1 G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		110,36G-**/110,44G/**	110,68 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,75G-**/101,775G/**	101,7 G	0,01	0,01
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,628G-**/101,692G/**	101,623 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,5G-**/99,471G/**	99,407 G		
						Verallia SA					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,375G-**/102,138G/**	102,375 G	1,27	1,27
						Verbund AG					
						Notes					
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,35G-**/104,33G/**	104,28 G		
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	112,51G-**/112,23G/**	113,72 G	5,18	5,18
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)		97,2G-**/96,83G/**	96,78 G	1,55	1,55
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)		104,02G-**/104G/**	103,84 G	0,67	0,67
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)		100,74G-**/100,58G/**	100,79 G	2,83	2,83
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		96,45G-**/96,44G/**	96,71 G	2,54	2,54
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,77G-**/113,89G/**	116,04 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,53G-**/102,52G/**	102,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,51G-**/105,58G/**	105,7 G	0,54	0,54
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,53G-**/110,47G/**	111,04 G	2	2
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,32G-**/128,39G/**	129,64 G	2,94	2,94
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,94G-**/114,7G/**	116,13 G	3,03	3,03
						Vesteda Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,58G-**/98,3G/**	98,39 G	0,93	0,93
						VGP N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		96,92G-**/97,22G/**	97,42 G	1,91	1,91
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		98,31G-**/98,25G/**	98,67 G	1,13	1,13
						VINCI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		97,19G-**/97,394G/**	97,35 G	0,38	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,98G-**/103,07G/**	103,11 G	0,17	0,17
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)		110,26G-**/110,44G/**	110,63 G	0,52	0,52
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)		107,9G-**/108,03G/**	108,18 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		98,31G-**/98,61G/**	98,68 G	0,64	0,64
						Virgin Money UK PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		105,75G-**/105,76G/**	105,77 G	1,18	1,18
						VitalCentrum Hodey KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100,5-T-**/100,5-T/**	100,5 -T	4,69	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Viterra Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		97,76G-**/97,9G/**	98,09 G	1,33	1,33
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)		99,13G-**/99,158G/**	99,194 G	0,6	0,6
						Vivendi SE					
						Bonds					
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,3G-**/107,43G/**	107,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,07G-**/102,01G/**	101,99 G	0,06	0,06
						Vivendi SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,83G-**/101,91G/**	101,74 G	0,17	0,17
Euro	100.000	**13.06.22**	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,115G-**/100,086G/**	100,077 G	-0,2	
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)		101,2G-**/101,238G/**	101,25 G	0,26	0,26
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)		103,32G-**/103,353G/**	103,44 G	0,63	0,63
						Vivion Investments S.àr.l.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,82G-**/98,26G/**	98,22 G	4	3,99
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.06.22**	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,405G-**/102,42G/**	102,34 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,49G-**/105,53G/**	106 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,28G-**/101,36G/**	101,37 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)		103,34G-**/103,35G/**	103,35 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,87G-**/108,87G/**	108,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,18G-**/106,13G/**	106,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,53G-**/103,575G/**	103,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,98G-**/109,1G/**	109,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,29G-**/117,17G/**	117,4 G	1,64	1,64
Euro	1.000	**20.01.22**	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,195G-**/100,18G/**	100,195 G	0,02	0,02
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)		106,05G-**/106,07G/**	106,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,17G-**/103,234G/**	103,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,44G-**/106,55G/**	107,04 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,98G-**/112,13G/**	113,05 G	1,69	1,69
						Vodafone Group PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,03G-**/101,02G/**	101,29 G	1,08	1,08
US$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,01G-**/101,96G/**	102,025 G	1,19	1,18
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,12G-**/114,11G/**	116,62 G	3,46	3,46
						Vodafone Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		101,74G-**/101,76G/**	101,739 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)		100,799G-**/100,802G/**	100,824 G	2,97	2,97
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)		103,242G-**/103,128G/**	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)		109,9G-**/110,04G/**	109,87 G	3,77	3,77
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,595G-**/102,69G/-2,99-** 2,99-2,98-2,965-3,15-3,15-2,725	102,7	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)		103,516G-**/103,51G/**	103,51 G	0,91	0,91
						Volkswagen Bank GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,913%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,715G-**/100,685G/**	100,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,103G-**/101,15G/**	101,13 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)		103,331G-**/103,411G/-3,405**	103,4 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,84G-**/102,843G/**	102,808 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		103,755G-**/103,772G/**	103,703 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109,095G-**/109,143G/**	109,16 G	0,47	0,47
Euro	100.000	**05.07.22**	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,362G-**/100,325G/**	100,319 G		
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,457G-**/102,446G/**	102,42 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)		108,173G-**/108,282G/**	108,353 G	0,49	0,49
Euro	1.000	**01.04.22**	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,232G-**/100,218G/**	100,215 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)		103,595G-**/103,65G/**	103,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,763G-**/108,77G/**	108,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,237G-**/103,244G/**	103,2 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		108,663G-**/108,634G/**	108,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,23G-**/101,215G/**	101,219 G		
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,02G-**/100,87G/**	101,07 G	1,97	1,97
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	0,988%, zinsv. v. 16.11.21-15.02.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,521G-**/103,497G/**	103,552 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,447G-**/105,418G/**	105,298 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.)		113,49G-**/113,488G/**	113,46 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.)		101,834G-**/101,84G/**	101,789 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.)		108,577G-**/108,646G/**	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.)		107G-**/106,969G/**	106,875 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.)		111,849G-**/112G/**	111,69 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.)		100,395G-**/100,4G/**	100,384 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.)		107,29G-**/107,49G/**	107,18 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.)		106,625G-**/106,605G/**	106,422 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-**/108,639G/**	108,625 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,67G-**/122,51G/**	122,9 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		115,71G-**/115,37G/**	115,88 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,81G-**/107,11G/**	107,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,15G-**/101,155G/**	101,145 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)		102,41G-**/102,61G/**	102,75 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,269G-**/103,649G/**	103,809 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,015G-**/100,025G/**	100,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		95,89G-**/96,2G/**	96,82 G	1,74	1,74
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,035G-**/102,03G/**	101,97 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,96G-**/107,11G/**	107,12 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,959G-**/112,113G/**	112,164 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,905G-**/119,32G/**	119,542 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.04.22**	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,59G-**/100,6G/**	100,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,775G-**/101,78G/**	101,78 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,3G-**/105,32G/**	105,23 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,115G-**/100,128G/**	100,084 G	-0,08	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,276G-**/99,413G/**	99,44 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,29G-**/103,37G/**	103,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,365G-**/102,35G/**	102,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,275G-**/101,301G/**	101,271 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,405G-**/104,501G/**	104,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	**20.06.22**	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,369G-**/100,369G/**	100,346 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,468G-**/104,618G/**	104,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,264G-7,8G-**/97,8G/-** 8,103-8,088-8,33-8,33-8,35- 8,35	98,264	0,74	0,74
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,69G-**/99,73G/**	99,685 G	0,11	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,615G-**/99,775G/**	99,775 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		97,94G-**/98,25G/**	98,32 G	0,87	0,87
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,011G-**/103,871G/**	103,924 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)		103,458G-**/103,393G/**	103,333 G	0,59	0,59
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,3G-**/100,344G/**	100,352 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,1G-**/99,13G/**	99,12 G	0,2	
						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	100,344G-**/100,351G/**	100,36 G	-0,36	
						Vonovia Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**10.06.22**	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,56G-**/100,56G/**	100,52 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	104,61G-**/104,76G/**	104,66 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,98G-**/103,01G/**	102,99 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		104,52G-**/104,51G/**	104,485 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,18G-**/101,199G/**	101,16 G	0,07	0,07
Euro	100.000	**25.01.22**	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,06G-**/100,06G/**	100,06 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,03G-**/106,21G/**	106,2 G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	102,91G-**/103G/**	102,98 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,47G-**/101,48G/**	101,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	104,85G-**/105,028G/**	104,99 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,5G-**/104,672G/**	104,61 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,33G-**/109,534G/**	109,76 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	114,91G-**/114,73G/**	115,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,26G-**/101,265G/**	101,27 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,9G-**/104,23G/**	104,37 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		86,76G-**/86,97G/**	87,49 G	1,81	1,81
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		103,15G-**/103,17G/**	103,15 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,45G-**/110,675G/**	110,48 G	0,9	0,9
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,68G-**/100,785G/**	100,82 G	0,45	0,45
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	100,48G-**/100,74G/**	100,75 G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	97,64G-**/97,822G/**	97,8 G	0,79	0,79
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	96,52G-**/96,787G/**	97,13 G	1,4	1,4
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)		100,36G-**/100,344G/**	100,28 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)		99,72G-**/99,842G/**	99,83 G	0,65	0,65
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)		97,21G-**/98,03G/**	98,68 G	1,75	1,75
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	104,8G-**/104,907G/**	104,86 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98,15G-**/98,32G/**	98,5	G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,47G-**/99,602G/**	99,49	G	0,15	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		98,46G-**/98,812G/**	98,72	G	0,6	0,6
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)		97,99G-**/98,28G/**	98,36	G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		97,02G-**/97,526G/**	97,38	G	1,23	1,23
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)		95G-**/95,8G/**	96,72	G	1,76	1,76
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,24G-**/100,27G/**	100,23	G	-0,16	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		98,75G-**/98,819G/**	98,81	G	0,3	
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)		96,88G-**/97,08G/**	97,47	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)		96,36G-**/96,61G/**	96,8	G	1,09	1,09
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)		90,65G-**/90,88G/**	91,64	G	2,04	2,04
						Vossloh AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104G-**/105G/**	104	G		
						VST Building Technologies AG						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		4,61G-**/4,65G/**	4,61	G	291,33	291,33
						Walmart Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**08.04.22**	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,501G-**/100,537G/**	100,507	G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,75G-**/109,745G/**	109,578	G	0,25	0,25
						Warner Media LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,23G-**/104,82G/**	105,59	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,62G-**/102,44G/**	102,5	G	0,5	0,5
						Wells Fargo & Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,89G	103,79	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)		100,9G-**/100,85G/**	100,9	G	0,49	0,49
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,16G-**/107,03G/**	107,26	G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,34G	106,35	G	0,51	0,51
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,7G-**/107,755G/**	107,855	G	1,74	1,74
US$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,1G-**/105G/**	105,18	G	1,39	1,39
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,01G-**/103,97G/**	104,2	G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,98G-**/101G/**	101,03	G	0,07	0,07
						Wells Fargo & Co.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		118,35G-**/118,13G/**	120,48	G	3,52	3,52
						Wendel SE						
						Bonds						
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110G-**/110,242G/**	110,3	G	0,46	0,46
						WerfenLife S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,199G-**/99,335G/**	99,31	G	0,64	0,64
						Westpac Banking Corp.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**14.01.22**	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		99,993G-**/100,025G/**	100,029	G		
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		95,49G-**/95,78G/**	96,01	G	0,68	0,68
						Westpac Banking Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,48G-**/101,66G/**	101,73	G	0,05	0,05
						Westpac Banking Corp.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,69G-**/98,72G/**	98,76	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,28G-**/97,66G/**	97,74 G	0,2	0,2
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		109G-**/109G/**	109,01 G	1,72	1,72
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		103,97G-**/103,79G/**	103,73 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,005G-**/106,016G/**	106,004 G	0,95	0,95
						Wintershall Dea Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,53G-**/101,56G/**	101,93 G	1,09	1,09
						Wirecard AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,357G-**/12,144G/**	12,361 G	8,13	8,13
						Wizz Air Finance Company B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,76G-**/100,87G/**	100,7 G	0,92	0,92
						Woolworths Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,62G-**/97,67G/**	97,89 G	0,72	0,72
						Worley US Finance Sub Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,263G-**/100,188G/**	100,269 G	0,83	0,83
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	102,997G-**/103,02G/**	103,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	**19.05.22**	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,16G-**/100,155G/**	100,165 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,465G-**/102,565G/**	102,615 G	0,31	0,31
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109,35G	109 G	4,57	4,57
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	101,813G-**/101,869G/**	101,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	102,6G-**/102,78G/**	102,82 G	0,03	0,03
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,94G-**/107,35G/**	107,93 G	2,74	2,74
						Xerox Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,5G-**/100,25G/**	100,23 G	4,83	4,83
						Xlife Sciences AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		190-T-**/190-T/**	190 -T		
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		98,421G-**/98,575G/**	98,655 G	0,02	0,02
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.03.22**	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G-**/100,3G/**	100,31 G		
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)		98,85G-**/98,94G/**	99,08 G	0,67	0,67
						Zalando SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		109,329G-**/107,935G/**	108,598 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zeitfracht Logistik Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		103,081G-3,15G-**/103,15G/**	103,5 G	4,18	4,18
						ZF Europe Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,84G-**/100,75G/**	100,711 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)		100,47G-**/100,597G/**	100,418 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,495G-**/101,45G/**	101,386 G	2,23	2,23
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,369G-**/103,26G/**	103,26 G	2,53	2,53
						ZF Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		100,2G-**/100,2G/**	100,2 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,5G-**/102,634G/**	102,418 G	2,22	2,22
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,75G-**/99,59G/**	99,633 G	2,32	2,32
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,88G-**/102,78G/**	102,75 G	0,61	0,61
						Ziggo B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102G-**/101,964G/**	101,875 G	3,85	3,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Iconic Funds Digital Assets AG					
					A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Funds Digital Assets AG	1	3,36 G	3,34G	3,36	3,34
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	117,34 G	116,96G-6,91-8,74	118,74	116,91

Bekanntmachungen

Deutsche Lichtmiete AG
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A2NB9P / ISIN DE000A2NB9P4

Mit Ablauf des 03. Januar 2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v. 2018(2021/2023) der

Deutsche Lichtmiete AG
WKN A2NB9P
ISIN DE000A2NB9P4

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Deutsche Lichtmiete AG
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A3H2UH / ISIN DE000A3H2UH3

Mit Ablauf des 03. Januar 2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Inh.Schv. v.2021(2022/2027) der

Deutsche Lichtmiete AG
WKN A3H2UH
ISIN DE000A3H2UH3

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Deutsche Lichtmiete AG
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A2TSCP / ISIN DE000A2TSCP0

Mit Ablauf des 03. Januar 2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v. 2019(2025) der

Deutsche Lichtmiete AG
WKN A2TSCP
ISIN DE000A2TSCP0

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.12.21	31.03.22	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)
28.12.21	31.12.21	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5,22% Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021
28.12.21		A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH	7% Meridian Anleihe v.10(15/unb.)
29.12.21		A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,01
30.12.21		A1JYTM	LU0787548931	CLBRM Private S.A. SICAR - EQUITY 2011	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011 Parts Bénéficiaires o.N.
30.12.21		A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A. SICAR - EQUITY 2017	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017 Parts Bénéficiaires o.N.
30.12.21		A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A. SICAR - REAL ASSETS	CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.
30.12.21	05.04.77	A2BPFD	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)
30.12.21	05.04.77	A2BN7K	XS1498442521	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	5,125% DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)
30.12.21		A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG	Maier + Partner AG, Inhaber-Aktien o.N.
30.12.21	18.12.24	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A.	Securo Lux S.A. Compartment 2 EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.
03.01.22		A14XKY	AU000000MMJ4	Hygrovest Ltd.	MMJ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
03.01.22	06.01.22	A19BFF	US24422ETL38	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-Term Nts 2017(22) F
03.01.22	06.02.22	A19CTN	US594918BW38	Microsoft Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)
05.01.22	09.02.22	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc.	2,5% DL-Notes 2017(17/22)
05.01.22	10.01.22	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V.	3,375% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)
05.01.22	10.03.22	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)
06.01.22	11.01.22	A1GY00	XS0728812495	Coöperatieve Rabobank U.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
07.01.22	12.01.22	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
07.01.22	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)
10.01.22	13.01.22	A19BLK	XS1548802914	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
11.01.22	14.01.22	A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
11.01.22	14.01.22	A2RUAS	XS1910245593	BMW Finance N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
11.01.22	14.01.22	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
11.01.22	14.01.22	BN712Z	XS0635033631	BNP Paribas S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
11.01.22	14.01.22	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp.	0,625% EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)
12.01.22	17.01.22	A1Z99G	EU000A1Z99G8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Medium-Term Notes 2018(22)
12.01.22	17.01.22	A1K0UG	DE000A1K0UG6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% Anl.v.2012 (2022)
13.01.22	18.01.22	A1GZCP	XS0732631824	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)
13.01.22	18.01.22	A2DACL	XS1551001768	BASF SE	2,5% DL-MTN v.2017(2022)
13.01.22	18.01.22	A1GZCM	FR0011182641	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.01.22	18.01.22	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
13.01.22	18.01.22	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc.	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
13.01.22	18.02.22	A19DM0	US718172BZ15	Philip Morris International Inc.	2,625% DL-Notes 2017(17/22)
13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
14.01.22	19.01.22	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)
17.01.22	20.01.22	A19BKQ	XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,625% NK-Medium-Term Notes 2017(22)
17.01.22	20.01.22	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG	1,5% Med.Term Nts.v.2017(2022)
17.01.22	20.01.22	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson	0,25% EO-Notes 2016(16/22)
17.01.22	20.01.22	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2015(22)
17.01.22	20.01.22	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
17.01.22	20.01.22	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(22)
17.01.22	20.01.22	A1ASF7	XS0479869744	Vodafone Group PLC	4,65% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
18.01.22	21.01.22	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,875% MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)
18.01.22	21.01.22	A1ZUZR	XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
18.01.22	21.01.22	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
18.01.22	21.01.22	A2RWHR	XS1936784831	Santander Consumer Bank AS	0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)
19.01.22	24.01.22	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc.	5,75% DL-Notes 2012(22)
20.01.22	25.01.22	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)
21.01.22	26.01.22	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)
21.01.22	26.01.22	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A.	4,5% EO-Cédulas Hip. 2006(22)
21.01.22	26.01.22	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P6 v.15(22)
24.01.22	27.01.22	A2YPF5	DE000A2YPF59	Aves One AG	5% IHS v.2020(2022)
25.01.22	29.01.22	A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc.	0,5% EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)
26.01.22	31.01.22	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	5,875% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
26.01.22	31.01.22	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
26.01.22	31.01.22	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,4% FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)
27.01.22	01.02.22	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	6,75% Anleihe v.17(17/22)REG.S
28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
31.01.22	03.02.22	A1ZVKF	XS1179936551	AIB Mortgage Bank Unlimited Co.	0,625% EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)
31.01.22	03.02.22	A1ZVL1	XS1178970106	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
01.02.22	04.02.22	A1G0AD	EU000A1G0AD0	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
01.02.22	04.02.22	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE	1,625% EO-Anl. 2015(22)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Drägerwerk AG & Co. KGaA	5493005UFVHY0PPNKD75	555063	DE0005550636	8.600.000 Stück	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1		MWB	03.01.22	
Drägerwerk AG & Co. KGaA	5493005UFVHY0PPNKD75	555063	DE0005550636	8.600.000 Stück	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1		MWB	03.01.22	
Drägerwerk AG & Co. KGaA	5493005UFVHY0PPNKD75	555063	DE0005550636	8.600.000 Stück	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1		MWB	03.01.22	
Weng Fine Art AG	529900MWSW56LJ8TRZ61	518160	DE0005181606	5.500.000 Stück	Weng Fine Art AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	30.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005	30.12.21
A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE	SynBiotic SE Namens-Aktien o.N.	29.12.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2018(2021/2023)	03.01.22 08:42	04.01.22 08:00	analog Handhabung inländischer Börsen
A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025)	03.01.22 08:42	04.01.22 08:00	analog Handhabung inländischer Börsen
A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	03.01.22 08:42	04.01.22 08:00	analog Handhabung inländischer Börsen
A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	Village Farms Internat. Inc. Registered Shares o.N.	03.01.22 08:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	03.01.22 08:00	04.01.22 08:03	analog Heimatboerse
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.21 10:34	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14XKY	AU000000MMJ4	Hygrovest Ltd.	MMJ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 09:21	03.01.22 22:00	analog Heimatbörse
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 09:20	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	23.09.21 15:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:07	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2018(2021/2023)	04.01.22 08:00	Flat-Umstellung erfolgt
A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025)	04.01.22 08:00	Flat-Umstellung erfolgt
A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	04.01.22 08:00	Flat-Umstellung erfolgt
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	04.01.22 08:03	Analog Heimatboerse
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.12.21 09:50	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis seit 30.12.2021
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			18,26 G	18,265G	18,27	18,26
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			51,68	51,39G	51,68	51,39
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			30,4 -T	30,4-T	30,4	30,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							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	8,78 G	8,805G	8,81	8,78
1	Euro 0,6	Euro 0,6	01.04.21		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	38,88 G	39,28G	39,28	38,88
9	Euro 0,08	Euro 0,08	01.12.21		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,05 G	5,045G	5,05	5,05
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,29 G	20,32G	20,32	20,29
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.21		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,94 G	6,935G	6,94	6,94
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	11,05 G	11,1G	11,1	11,05
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	26,06 G	26,03G	26,06	26,03
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	106,99 G	106,96G	106,99	106,96
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	120,91 G	121,1G	121,1	120,91
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
7	Euro 0,16	Euro 0,09	29.04.21		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,81 G	0,8G	0,81	0,8
10	Euro 0,11	Euro 0,08	27.07.21		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,44 G	0,442G-0,442-0,442	0,44	0,44
7	Euro 0,18	Euro 0,11	29.04.21		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,8 G	0,8G	0,8	0,8
1	Euro 0,4	Euro 0,04	26.10.21		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,46 G	1,5G-1,5-1,5	1,5	1,46
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	76,58 G	77,14G	77,14	76,58
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,18 G	41,54G	41,54	41,18
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	10,61 G	10,64G	10,64	10,61
10	Euro 0,22	Euro 0,03	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,97 G	5,95G	5,97	5,95
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	95,43 G	96,32G	96,32	95,43
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,84 G	4,872G	4,87	4,84
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	37,16	37,19G-7,18-7,2-7,4	37,4	37,1
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	38,62 G	38,77G	38,77	38,62
10	US$ 0,05	US$ 0,28	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,2 G	3,2G	3,2	3,2
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,96 G	432,96G	432,96	432,96
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	53,13 G	53,53G	53,53	53,13
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	53,33 G	53,39G-3,65	53,65	53,33
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	31,61 G	31,51G	31,61	31,51
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	22,46 G	22,58G	22,58	22,46
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	191,6 G	193,94G	193,94	191,6
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,94 G	23,04G	23,04	22,94
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	54,55 G	54,23G	54,55	54,23
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	22,98 G	23,01G	23,01	22,98
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.640,09 G	2614,07G	2.640,09	2.614,07
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,19 G	8,255G	8,26	8,19
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	26,19 G	26,27G	26,27	26,19
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	80,77 G	80,93G	80,93	80,77
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	12,64 G	12,65G	12,65	12,64
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,41 G	32,71G	32,71	32,41
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	261,09 G	262,57G	262,57	261,09
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	14,14 G	14,1G	14,14	14,1
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	347,85 G	350,58G	350,58	347,85
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	211,41 G	212,31G	212,31	211,41
10	Euro60	Euro16	15.02.22		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	1.461,14 G	1467,56G-96,72	1.496,72	1.461,14
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	352,8	348,85G	352,8	347,99
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	46,14 G	46,23G	46,23	46,14
10		Euro 0,06	28.12.20		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	136,24 G	138,85G	138,85	136,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	36.400,66 G	36638,23G	36.638,23	36.400,66
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	171,06 G	172,91G	172,91	171,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	539,14 G	543,82G-8,83	548,83	539,14
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	435,79 G	442,4G	442,4	435,79
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,69 G	64,01G	64,01	63,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	266,46 G	268,53G	268,53	266,46
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	73,22 G	73,52G	73,52	73,22
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	51,35 G	51,31G	51,35	51,31
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,23 G	15,28G	15,28	15,23
9	US$ 0,39	US$ 0,13	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,89 G	6,895G	6,9	6,89
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	495,53 G	494,68G	495,53	494,68
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	45,57 G	45,72G	45,72	45,57
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	175,65 G	178,03G	178,03	175,65
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20 G	20,14G	20,14	20
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,22 G	19,5G	19,5	19,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	40,91 G	41,02G	41,02	40,91
6	US$ 0,39	US$ 0,08	30.11.21		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,03 G	15,09G	15,09	15,03
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,08 G	26,37G	26,37	26,08
9	Euro 0,22	Euro 0,07	30.09.21		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,7 G	6,69G	6,7	6,69
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,82 G	21,8G	21,82	21,8
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,37 G	16,54G	16,54	16,37
9	US$ 0,25	US$ 0,08	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,25 G	3,266G	3,27	3,25
9	US$ 0,18	US$ 0,06	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,58 G	6,6G	6,6	6,58
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	697,65 G	704,49G	704,49	697,65
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	42,18 G	42,02G	42,18	42,02
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	166,04 G	167,61G	167,61	166,04
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	28,5 G	28,49G	28,5	28,49
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,45 G	30,54G	30,54	30,45
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,35 G	28,48G	28,48	28,35
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	229,45 G	230,43G	230,43	229,45
4	Euro 0,35	Euro 0,13	07.10.21		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,8 -T	0,82G-0,82bG	0,82	0,8
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	246,01 G	246G	246,01	246
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	302,66 G	303,06G	303,06	302,66
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	100,7 G	100,43G	100,7	100,43
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	126,18 G	125,86G	126,18	125,86
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	154,32 G	154,06G	154,32	154,06
12	Euro14,76	Euro10,91	01.02.21		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.211,62 G	1210,28G	1.211,62	1.210,28
1	Euro 1,14	Euro 2,34	15.03.21		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	121,26 G	121,15G	121,26	121,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	174,6 G	174,83G	174,83	174,6
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,67 G	61,58G	61,67	61,58
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	74,37	74,23G-4,89	74,89	74,23
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,52 G	45,52G	45,52	45,52
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	129,95 G	130,91G	130,91	129,95
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	226 G	227,27G	227,27	226
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	120,47 G	120,61G	120,61	120,47
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	158,8 G	158,98G	158,98	158,8
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	196,22 G	197,28G	197,28	196,22
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	215,64 G	214,2G	215,64	214,2
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	172,54 G	174,11G	174,11	172,54
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	145,84 G	146,95G	146,95	145,84
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	176,64 G	176,56G	176,64	176,56
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,69 G	48,59G	48,69	48,59
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,71 G	86,61G	86,71	86,61
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	150,01 G	149,46G	150,01	149,46
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,59 G	48,59G	48,59	48,59
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,39 G	96,43G	96,43	96,39
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	211,8 G	213,22G	213,22	211,8
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,3 G	72,82G	72,82	71,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	532,23 G	534,84G	534,84	532,23
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	673,05 G	677,31G	677,31	673,05
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,09 G	55,06G	55,09	55,06
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	518,01	511,16G	518,01	511,16
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	83,18 G	82,75G	83,18	82,75
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	153,54 G	153,92G	153,92	153,54
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.220,98 G	1233,09G	1.233,09	1.220,98
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	84,6 G	84,48G	84,6	84,48
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	395,19 G	398,07G	398,07	395,19
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,36 G	49,86G	49,86	49,36
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	202,64	201,08G-1,21	202,64	201,02
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	220,55 G	219,14G	220,55	219,14
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	21,48 G	21,74G	21,74	21,48
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	20,35 G	20,46G	20,46	20,35
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,86 G	45,87G	45,87	45,86
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	145,69 G	145,59G	145,69	145,59
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,25 G	17,26G	17,26	17,25
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,15 G	12,15G	12,15	12,15
10	US$ 0,1	US$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	43,22 G	43,38G	43,38	43,22
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,04 G	44,11G	44,11	44,04
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,24 G	92,24G	92,24	92,24
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,37 G	13,42G	13,42	13,37
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	51,26 G	51,3G	51,3	51,26
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,65 G	56,6G	56,65	56,6
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	527,56 G	527,59G	527,59	527,56
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	39,54 G	39,64G	39,64	39,54
10	US$ 0,07	US$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	22,5 G	23,07G	23,07	22,5
10	Th.	US$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,02 G	10,03G	10,03	10,02
10	US$ 0,37	US$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	202,72 G	203,85G	203,85	202,72
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	225,01 G	225,12G	225,12	225,01
10	US$ 0,21	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	79,59 G	80,19G	80,19	79,59
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	589,25 G	593,88G	593,88	589,25
10	US$ 0,14	US$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,87 G	39,35G	39,35	38,87
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	427,17 G	428,47G	428,47	427,17
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	42,91 G	43,14G	43,14	42,91
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	157,67 G	156,53G	157,67	156,53
10	US$ 0,19	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	62,95 G	63,78G	63,78	62,95
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,68 G	12,69G	12,69	12,68
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	128,03 G	128,85G	128,85	128,03
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	287,19 G	288,32G	288,32	287,19
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,13 G	15,17G	15,17	15,13
10	US$ 0,96	US$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	234,84 G	234,37G	234,84	234,37
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,16 G	106,15G-6,15	106,16	106,15
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	288,69 G	288,18G	288,69	288,18
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	132,46 G	133,21G	133,21	132,46
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	224,29 G	225,43G	225,43	224,29
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	125,46 G	125,45G	125,46	125,45
10	Euro 1,33	Euro 0,04	15.12.21		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	114,57 G	114,49G	114,57	114,49
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	164,95 G	164,71G	164,95	164,71
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	417,9 G	418,29G	418,29	417,9
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	444,05 G	444,82G	444,82	444,05
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	311,73 G	312,53G	312,53	311,73
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	339,67 G	339,32G	339,67	339,32
10	US$ 0,06	US$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	27,17 G	27,31G	27,31	27,17
10	Euro 0,92	Euro 1,62	15.12.21		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	98,95 G	99,35G	99,35	98,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	164,02 G	162,74G	164,02	162,74
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	289,97	288,19G-93,44-89,48-9,23-92,7-88,84	293,44	288,19
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	294,4	295,3G-8	298	294,4
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,69 G	115,69G	115,69	115,69
10	Euro 3,26	Euro 3,77	15.12.21		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	94,33 G	94,96G	94,96	94,33
10	Euro 1,38	Euro 0,96	15.12.21		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	166,17 G	167,44G	167,44	166,17
10	Euro 0,16	Euro 1,35	15.12.21		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59,2 G	58,77G	59,2	58,77
10	Euro 5,38	Euro18,34	15.12.21		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	590,39 G	585,63G	590,39	585,63
10	Euro 3,13	Euro 2,37	15.12.21		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	905,23 G	905,39G	905,39	905,23
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,61 G	92,61G	92,61	92,61
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	724,55 G	717,78G	724,55	717,78
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	65,87 G	65,24G	65,87	65,24
10	Euro 3,99	Euro 3,93	15.12.21		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	63,6 G	63,67G	63,67	63,6
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	134,52 G	135,75G	135,75	134,52
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,66 G	45,63G	45,66	45,63
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,7 G	42,68G	42,7	42,68
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	57,09 G	57,75G	57,75	57,09
							Ampega Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	104,24 G	104,56G	104,56	104,24
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	70,39 G	70,88G	70,88	70,39
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	295,8 G	297,81G	297,81	295,8
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,45 G	21,44G	21,45	21,44
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,64 G	25,64G	25,64	25,64
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,14 G	17,15G	17,15	17,14
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,98 G	49,98G	49,98	49,98
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	132,43 G	132,23G	132,43	132,23
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	123,66 G	123,69G	123,69	123,66
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	223,31 G	223,24G	223,31	223,24
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.03.21		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	93,85 G	93,84G	93,85	93,84
7	Euro 2,55	Euro 2,55	24.08.21		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101,97 G	101,95G	101,97	101,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	137,36 G	137,7G	137,7	137,36
7	Euro 2	Euro 1	24.08.21		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	98,48 G	98,48G	98,48	98,48
4	Euro 0,1	Euro 0,1	23.06.21		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	70,92 G	71,05G	71,05	70,92
10	Euro 0,3	Euro 0,3	24.11.21		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	48,82 G	48,08G-9,11	49,11	48,08
10	Euro 0,4	Euro 0,25	25.11.20		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	102,11 G	102,11G	102,11	102,11
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	215,73 G	216,22G	216,22	215,73
7	Euro 2,5	Euro 3,5	24.08.21		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	147,98 G	149,23G	149,23	147,98
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	71,5 G	72,01G	72,01	71,5
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	163,17 G	163,54G	163,54	163,17
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	128,09 G	127,99G	128,09	127,99
4	Euro 0,24	Euro 0,24	23.06.21		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	188,42 G	189,53G	189,53	188,42
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	110,12 G	109,99G	110,12	109,99
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	173,45 G	173,42G	173,45	173,42
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	139,63 G	140,23G	140,23	139,63
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	133,36 G	133,46G	133,46	133,36
1	Euro 2,35	Euro 2,24	10.03.21		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,35 G	123,37G	123,37	123,35
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	89,45 G	89,73G	89,73	89,45
10	Euro 0,6	Euro 1,55	24.11.21		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	59,59 G	59,52G	59,59	59,52
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	94,4 G	94,72G	94,72	94,4
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.710 G	4779,5G	4.779,5	4.710
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,55 G	8,543G	8,55	8,54
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	321 G	321,25G	321,25	321
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	358,5 G	351,65G	358,5	351,65
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	289,7 G	291,10000000000002	291,1	289,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	221,95 G	224,2G	224,2	221,95
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	188,12 G	191,06G	191,06	188,12
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	82,15 G	83,88G	83,88	82,15
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	138,6 G	139,5G	139,5	138,6
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	87,46 G	87,76G	87,76	87,46
2	Euro 0,04	Euro 0,06	15.04.21		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,46 G	6,455G	6,46	6,46
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.21		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,05 G	8,035G	8,05	8,04
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.21		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,77 G	17,66G	17,77	17,66
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	143,29 G	145,37G	145,37	143,29
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	129,96 G	130,44G	130,44	129,96
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,7 G	24,73G	24,73	24,7
6	Euro 0,15	Euro 0,2	02.08.21		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,79 G	9,79G-9,81	9,81	9,79
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	53,5 G	53,5G	53,5	53,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	213,97 G	213,62G	213,97	213,62
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	126,86 G	128,07G	128,07	126,86
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	229,01 G	230,63G	230,63	229,01
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	142,22 G	142,21G	142,22	142,21
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	111,4 G	111,83G	111,83	111,4
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	67,26 G	67,45G	67,45	67,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	101,52 G	103,86G	103,86	101,52
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	197,47 G	196,88G	197,47	196,88
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	73,9 G	74,39G	74,39	73,9
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	75,79 G	76,16G	76,16	75,79
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	66,67 G	66,97G	66,97	66,67
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	68,14 G	68,45G	68,45	68,14
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	70,05 G	70,37G	70,37	70,05
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	71,73 G	72,07G	72,07	71,73
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	71,16	71,16G	71,16	70,89
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	71,88 G	72,34G	72,34	71,88
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	124,83 G	126,23G	126,23	124,83
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	221,26 G	222,36G	222,36	221,26
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	174,22 G	174,08G	174,22	174,08
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,1 G	27,15G	27,15	27,1
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	112,75 G	114,98G	114,98	112,75
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	310,83 G	314,48G	314,48	310,83
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	116,9 G	117,83G	117,83	116,9
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	106,93 G	106,91G	106,93	106,91
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	366,24 G	356,29G	366,24	356,29
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	153,92 G	153,56G	153,92	153,56
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	75,4 G	75,39G	75,4	75,39
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,55 G	20,53G	20,55	20,53
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,03 G	26,05G	26,05	26,03
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	34,91 G	35,11G	35,11	34,91
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,85 G	48,86G	48,86	48,85
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,39 G	23,39G	23,39	23,39
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	127,97 G	127,83G	127,97	127,83
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	182,09 G	183,77G	183,77	182,09
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	236,04 G	238,5G	238,5	236,04
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	257,15 G	264,8G	264,8	257,15
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	101,08 G	101,62G	101,62	101,08
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	619,7 G	629,8G	629,8	619,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	239,8 G	242,75G	242,75	239,8
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	266,5 G	268,2G	268,2	266,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Aviva Investors Luxembourg					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,65 G	3,645G	3,65	3,65
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,71 G	11,76G	11,76	11,71
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,72 G	16,82G	16,82	16,72
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	345,91 G	349,04G	349,04	345,91
1	Euro 2,58	Euro 2,55	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	73,24 G	73,73G	73,73	73,24
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	161,91 G	160,88G	161,91	160,88
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	192,62 G	192,04G	192,62	192,04
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	264,44 G	261,05G	264,44	261,05
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	171,37 G	171,4G	171,4	171,37
1	Euro 5,16	Euro 8,52	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	98,18 G	98,13G	98,18	98,13
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	294,27 G	294,9G	294,9	294,27
1	Euro 2,31	Euro 2,24	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	228,71 G	229,51G	229,51	228,71
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,9 G	34,8G	34,9	34,8
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	92,45 G	92,7G	92,7	92,45
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	55,61 G	55,77G	55,77	55,61
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	76,89 G	77,12G	77,12	76,89
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	262,29 G	264,26G	264,26	262,29
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	94,94 G	95,37G	95,37	94,94
1	US$ 0,26	US$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,2 G	26,21G	26,21	26,2
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,75 G	61,57G	61,75	61,57
1	Euro 1,88	Euro 3,92	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	126,17 G	126,74G	126,74	126,17
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	217,2 G	218,33G	218,33	217,2
1	Euro 1,15	Euro 2,08	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,32 G	25,3G	25,32	25,3
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,76 G	93,68G	93,76	93,68
1	Euro 0,75	Euro 0,76	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	80,07 G	80,35G	80,35	80,07
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	93,11 G	93,37G	93,37	93,11
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	223,59 G	223,91G	223,91	223,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	226,63 G	226,71G	226,71	226,63
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,86 G	19,82G	19,86	19,82
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,8 G	12,78G	12,8	12,78
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,76 G	9,84G	9,84	9,76
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	26,14 G	26,37G	26,37	26,14
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,49 G	14,56G	14,56	14,49
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,27 G	70,65G	70,65	70,27
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	108,85 G	108,85G	108,85	108,85
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	109,27 G	109,27G	109,27	109,27
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	76,42 G	76,92G	76,92	76,42
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,31 G	29,29G	29,31	29,29
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	171,69 G	172,75G	172,75	171,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,26 G	55,32G	55,32	55,26
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	83,15 G	83,94G	83,94	83,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	106,39 G	107G	107	106,39
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17	0,175G-0,176-0,176-0,176	0,18	0,17
5	Euro13	Euro 8	18.03.21		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	1,67 G	1,7G	1,7	1,67
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	646,7 G	654,82G	654,82	646,7
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	425,39 G	426,21G	426,21	425,39
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	15,38 G	15,57G	15,57	15,38
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	47,09 G	47,56G	47,56	47,09
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,58 G	33,89G	33,89	33,58
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	20,65 G	20,81G	20,81	20,65
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,44 G	14,56G	14,56	14,44
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	25,27 G	25,52G	25,52	25,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,97 G	10,11G	10,11	9,97
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,07 G	20,34G	20,34	20,07
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	103,14 G	103,29G	103,29	103,14
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	103 G	103,82G	103,82	103
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	10,03 G	10,17G	10,17	10,03
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,23 G	20,31G	20,31	20,23
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	25,39 G	25,56G	25,56	25,39
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,23 G	33,56G	33,56	33,23
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,75 G	43,18G	43,18	42,75
							Axxion S.A.					
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	31,3 G	31,61G	31,61	31,3
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	58,69 G	58,95G	58,95	58,69
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	163,14 G	164,24G	164,24	163,14
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	303,5 G	305,5G	305,5	303,5
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	112,59 G	112,2G	112,59	112,2
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	37,31 G	37,14G	37,31	37,14
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	151,79 G	152,64G	152,64	151,79
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	60,93 G	60,88G	60,93	60,88
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	142,88 G	143,65G	143,65	142,88
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	136,32 G	135,69G	136,32	135,69
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	178,46 G	180,5G	180,5	178,46
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	181,46 G	181,95G	181,95	181,46
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	345,97 G	346,89G	346,89	345,97
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	163,3 G	162,91G	163,3	162,91
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	96,67 G	96,69G	96,69	96,67
1	Euro 6	Euro 3	18.08.21		A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	77,72 G	78,49G	78,49	77,72
10	Euro 2,13	Euro 2,14	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	133,05 G	133,84G	133,84	133,05
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,65 G	105,65G	105,65	105,65
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	WuV - ONE EARTH	1	107,4 G	107,67G	107,67	107,4
1	Euro 3,3	Euro 2,72	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	92,74 G	92,76G	92,76	92,74
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	101,36 G	101,4G	101,4	101,36
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	Quantumrock VSOP	1	94,94 G	95,38G	95,38	94,94
12					A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	109,78 G	110,16G	110,16	109,78
1					A2QNF4	DE000A2QNF44	AIQUITY	1	104,94 G	105,79G	105,79	104,94
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	108,04	106,27G-8,88-8,85	108,88	106,27
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	91,51	92,4G	92,4	91,12
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	23,14 G	23,757G	23,76	23,14
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	24,06 G	23,95G	24,06	23,95
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	108,44 G	108,68G	108,68	108,44
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	110,76 G	110,75G	110,76	110,75
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	115,47 G	115,46G	115,47	115,46
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	97,82 G	97,81G	97,82	97,81
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.21		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	84,3 G	84,3G	84,3	84,3
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	103,43 G	103,39G	103,43	103,39
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	118,81 G	118,91G	118,91	118,81
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	99,26 G	99,35G	99,35	99,26
12	Euro 1,65	Euro 1,66	09.12.21		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	112,63 G	112,73G	112,73	112,63
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	126,1 G	126,26G	126,26	126,1
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	99,07 G	99,19G	99,19	99,07
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	191,05 G	191,29G	191,29	191,05
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	130,77 G	130,94G	130,94	130,77
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 1,82	US$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	79,98 G	80,92G	80,92	79,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	80,03 G	80,45G	80,45	80,03
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	128,95 G	130,4G	130,4	128,95
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.433,35 G	1430,23G	1.433,35	1.430,23
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	130,16 G	130,52G	130,52	130,16
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,79 G	40,9G	40,9	40,79
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,79 G	26,56G	26,79	26,56
5	Euro 0,43	Euro 0,29	04.05.21		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	59,95 G	60,49G	60,49	59,95
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	243,76 G	246,35G	246,35	243,76
5	US$ 0,17	US$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	18,69 G	18,88G	18,88	18,69
5	US$ 0,34	US$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,29 G	23,41G	23,41	23,29
5	US$ 2,18	US$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	240,08 G	245,39G	245,39	240,08
5	US$ 0,47	US$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	59,84 G	60,64G	60,64	59,84
5	US$ 0,2	US$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	129,65 G	130,91G	130,91	129,65
5	US$ 0,19	US$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,73 G	40,94G	40,94	40,73
5	US$ 3,97	US$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.435,62 G	1428,35G	1.435,62	1.428,35
5	US$ 0,56	US$ 0,27	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,12 G	8,155G	8,16	8,12
5	US$ 2,35	US$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	128,72 G	130,58G	130,58	128,72
5	US$ 0,26	US$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,69 G	26,54G	26,69	26,54
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	23,97 G	24,24G	24,24	23,97
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	24,13 G	24,43G	24,43	24,13
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	100,93	98,92G	100,93	98,92
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	18,88	18,65G-8,8-8,55-8,86	18,88	18,55
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	107,55 G	108,87G	108,87	107,55
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	193,58 G	193,67G	193,67	193,58
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,23 G	5,21G	5,23	5,21
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,75 G	8,8G	8,8	8,75
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	221,68 G	222,99G	222,99	221,68
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	220,23 G	223,29G	223,29	220,23
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	393,45 G	394,88G	394,88	393,45
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	411,53 G	414,02G	414,02	411,53
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	68,71 G	69,31G	69,31	68,71
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,57 G	51,11G	51,11	50,57
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,37 G	12,44G	12,44	12,37
9	US$ 0,3	US$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	99,47 G	101,17G	101,17	99,47
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,45 G	17,44G	17,45	17,44
9	Euro 0,02	Euro 0	30.09.21		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,11 G	14,1G	14,11	14,1
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	62,59 G	63,35G	63,35	62,59
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	58,8 G	58,49G	58,8	58,49
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,33 G	16,45G	16,45	16,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,46 G	14,82G	14,82	14,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,27 G	42,64G	42,64	42,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,06 G	30,02G	30,06	30,02
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,42 G	34,63G	34,63	34,42
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,76 G	86,21G	86,21	85,76
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	130,46 G	132,21G	132,21	130,46
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,3 G	33,81G-3,95	33,95	33,3
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	129,63 G	130,8G	130,8	129,63
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	73,33 G	74,19G	74,19	73,33
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,93 G	38,1G	38,1	37,93
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	36,3 G	36,29G	36,3	36,29
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	34,89 G	35,77G	35,77	34,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	197,18 G	199,02G	199,02	197,18
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	166,19 G	167,41G	167,41	166,19
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,81 G	70,43G	70,43	69,81
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	287,79 G	292,77G	292,77	287,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,09 G	28,18G	28,18	28,09
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	100,34 G	101,93G	101,93	100,34
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	84,01 G	85,07G	85,07	84,01
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	48,06 G	47,08G	48,06	47,08
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,14 G	46,54G	46,54	46,14
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	67,57 G	68,14G	68,14	67,57
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	55,39 G	55,22G	55,39	55,22
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	42,63 G	42,97G	42,97	42,63
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,43 G	20,55G	20,55	20,43
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,6 G	15,61G	15,61	15,6
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,34 G	18,31G	18,34	18,31
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,87 G	32,02G	32,02	31,87
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,99 G	18,11G	18,11	17,99
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	67,83 G	68,36G	68,36	67,83
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	69,19 G	69,73G	69,73	69,19
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	100,59 G	102,17G	102,17	100,59
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	288,68 G	293,03G	293,03	288,68
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	35 G	35,8G	35,8	35
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,68 G	51,22G	51,22	50,68
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,68 G	58,54G	58,68	58,54
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	48,08 G	47,35G	48,08	47,35
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	85,76 G	86,07G	86,07	85,76
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	129,91 G	130,5G	130,5	129,91
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,53 G	70,62G	70,62	69,53
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	48,22 G	47,15G	48,22	47,15
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,45 G	14,74G	14,74	14,45
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	166,85 G	167,74G	167,74	166,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	130,84 G	132,82G	132,82	130,84
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,15 G	42,45G	42,45	42,15
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,97 G	33,84G	33,97	33,84
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	73,96 G	74,35G	74,35	73,96
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	55,63 G	55,11G	55,63	55,11
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,68 G	46,5G	46,68	46,5
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	197,72 G	199,26G	199,26	197,72
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,28 G	16,38G	16,38	16,28
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	46,71 G	46,83G	46,83	46,71
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,23 G	17,31G	17,31	17,23
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,55 G	35,78G	35,78	35,55
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,21 G	17,31G	17,31	17,21
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	99,39 G	100,93G	100,93	99,39
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,17 G	28,4G	28,4	28,17
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	28,22 G	28,41G	28,41	28,22
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,87 G	19,87G	19,87	19,87
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,21 G	16,35G	16,35	16,21
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	25,75 G	25,93G	25,93	25,75
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	660 -GT	665G-5	665	651
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,87 G	13,95G	13,95	13,87
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,97 G	15,04G	15,04	14,97
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	52,3 G	51,82G	52,3	51,82
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,98 G	33,9G	33,98	33,9
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,4	16,28G	16,4	16,28
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,81 G	20,75G	20,81	20,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,16 G	19,02G	19,16	19,02
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,62 G	20,7G	20,7	20,62
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	11,3 G	11,33G	11,33	11,3
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,74 G	13,83G	13,83	13,74
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,3 G	4,388G	4,39	4,3
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,56 G	5,485G	5,56	5,49
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,97 G	4,922G	4,97	4,92
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,23 G	10,25G	10,25	10,23
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	16,66 G	16,8G	16,8	16,66
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,23 G	46,83G	46,83	46,23
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	46,25 G	46,73G	46,73	46,25
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	39,97 G	40,22G	40,22	39,97
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,56 G	70,62G	70,62	69,56
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,43 G	18,61G	18,61	18,43
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,12 G	15,26G	15,26	15,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,33 G	14,38G	14,38	14,33
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	20,16 G	20,35G	20,35	20,16
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	23,58 G	23,5G-3,41-3,44	23,58	23,41
							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	73,89 G	73,88G	73,89	73,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	22,2 G	22,285G	22,29	22,2
5	Euro 1,04	Euro 0,8	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,42	23,745G	23,75	23,42
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	125,1 G	124,96G	125,1	124,96
6	Yen 38,28	Yen 8,97	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,18 G	22,36G	22,36	22,18
5	US$ 0,84	US$ 0,46	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	41,85 G	45,215000000000003	45,22	41,85
5	US$ 0,3	US$ 0,01	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	140,9	142,4G-2,56-2,6-1,76-39,94	142,6	139,94
5	Euro 0,22	Euro 0,22	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,9 G	16,086G	16,09	15,9
5	Euro 0,71	Euro 0,7	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,83 G	48,24G	48,24	47,83
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	41,4 G	41,735G	41,74	41,4
4	Euro 3,57	Euro 1,64	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	193,8 G	192,68G	193,8	192,68
6	US$ 2,32	US$ 1,01	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	77,33 G	78,13G	78,13	77,33
5	Euro 0,46	Euro 0,3	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,8	39,065G	39,07	38,8
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,06 G	10,28G	10,28	10,06
5	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	64,05	64,73G-5,05	65,05	64
5	US$ 2,74	US$ 0,88	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	320 G	322,95G	322,95	320
4	Euro 0,79	Euro 0,51	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	136,47 G	136,35G	136,47	136,35
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	81,89 G	81,89G	81,89	81,89
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	101,53 G	101,5G	101,53	101,5
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	140,32 G	140,08G	140,32	140,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	295,95 G	296,75G-6,65	296,75	295,95
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	134,84	136,12G-6,1-6,32-7,22-6,78	137,22	134,84
5	Euro 0,73	Euro 0,3	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,97 G	38,045G	38,05	37,97
5	Euro 0,74	Euro 0,79	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	43,44 G	43,67G	43,67	43,44
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	137,28 G	137,16G	137,28	137,16
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	35,35	35,16G-5,425	35,46	35,16
5	Euro 0,9	Euro 0,66	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	48,48	48,42G-8,625	48,63	48,27
5	Euro 0,86	Euro 0,74	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	57,59 G	57,95G	57,95	57,59
5	Euro 0,37	Euro 0,17	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,77 G	104,79G	104,79	104,77
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,03 G	20,275G	20,28	20,03
6	Euro 0,91	Euro 0,3	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,14 G	19,38G	19,38	19,14
6	Euro 0,91	Euro 0,35	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,22 G	19,414G	19,41	19,22
5	Euro 0,86	Euro 0,56	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	48,65	48,605G-8,765	48,77	48,5
							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	138,73 G	138,61G	138,73	138,61
3	US$ 0,49	US$ 0,49	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	42,04 G	42,36G-2,485	42,49	42,04
11	Euro 0,76	Euro 0,87	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,06 G	39,18G	39,18	39,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,78	Euro 0,9	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	44,07 G	44,3G	44,3	44,07
3	US$ 3,67	US$ 3,39	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,23 G	110,76G	111,23	110,76
3	US$ 0,21	US$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,07 G	15,272G	15,27	15,07
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	48,05 G	48,395G	48,4	48,05
3	Euro 0,9	Euro 1,25	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	71,62 G	72,06G	72,06	71,62
3	US$ 2,99	US$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	90,98 G	91,32G	91,32	90,98
3	Euro 0,63	Euro 0,78	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,27 G	21,524999999999999	21,53	21,27
3	Euro 0,56	Euro 0,9	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,7 G	43,575G	43,7	43,58
3	£ 0,27	£ 0,43	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,02 G	9,143G	9,14	9,02
3	US$ 0,79	US$ 0,88	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	55,48 G	55,85G-5,36	55,85	55,36
3	US$ 0,54	US$ 1,43	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,66 G	19,428G-9,574	19,66	19,43
3	US$ 0,75	US$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,07 G	23,625G	23,63	23,07
3	US$ 0,73	US$ 0,97	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,09 G	42,295G-2,28	42,3	42,09
3	US$ 0,43	US$ 0,79	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	49,05 G	49,5G	49,5	49,05
3	US$ 1,2	US$ 1,19	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	77,74 G	79,58G	79,58	77,74
3	Euro 0,88	Euro 1,23	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	80,11 G	80,26G	80,26	80,11
3	US$ 0,65	US$ 0,72	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	60,92	61,32G	61,32	60,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	238,7	238,46G	239,06	238,46
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	55,53 G	55,57G	55,57	55,53
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	168,03 G	167,37G	168,03	167,37
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,4 G	155,4G	155,4	155,4
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,99 G	96,97G	96,99	96,97
7	US$ 1,2	US$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,69 G	98,53G	98,69	98,53
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	125,77 G	125,6G	125,77	125,6
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,76 G	133,65G	133,76	133,65
7	US$ 1,25	US$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	80,02 G	80,47G	80,47	80,02
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	79,45	79,68-9,67-9,64-9,81-9,88-9,93-9,86-9,86-9,91-9,4	79,93	79,1
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,66 G	36,865G	36,87	36,66
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	45,24 G	45,81G	45,81	45,24
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,16 G	120,02G	120,16	120,02
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,48 G	110,48G	110,48	110,48
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,02 G	111,03G	111,03	111,02
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	162,62 G	162,55G	162,62	162,55
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,49 G	130,29G-0,15	130,49	130,15
7	US$ 1,15	US$ 0,61	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,13 G	42,775G	42,78	42,13
11	US$ 0,07	US$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,81	10,832G-0,882-0,582	10,88	10,58
11	Euro 0,51	Euro 0,67	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	30,16 G	30,265G-0,395	30,4	30,16
7	US$ 0,65	US$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	82,96	84,01G	84,01	82,79
11	US$ 0,27	US$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,37 G	12,234G	12,37	12,23
11	US$ 4,28	US$ 0,36	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	95,62 G	95,37G	95,62	95,37
11	US$ 0,41	US$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,64 G	15,05G	15,05	14,64
3	US$ 0,73	US$ 0,68	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	79,06 G	79,69G	79,69	79,06
3	US$ 2,31	US$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,13 G	117,62G	117,62	117,13
3	US$ 0,82	US$ 1,28	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,3 G	20,575G-0,615	20,62	20,3
3	Euro 0,49	Euro 0,69	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	42,61 G	42,7G	42,7	42,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,81 G	142,78G	142,81	142,78
11	US$ 0,85	US$ 0,82	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,47 G	23,7G	23,7	23,47
11	US$ 0,09	US$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	8,34 G	9,883G-9,625	9,88	8,34
11	US$ 0,85	US$ 0,78	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	32,27 G	32,34G	32,34	32,27
11	US$ 0,72	US$ 0,67	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,77 G	26,86G	26,86	26,77
11	US$ 0,61	US$ 0,65	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,01 G	29,965G	30,01	29,97
11	US$ 0,85	US$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	29,5	29,47G-9,65	29,65	29,39
11	US$ 0,52	US$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	63,51	63,02G	63,61	63,02
11	US$ 0,56	US$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	24,07 G	25,71G	25,71	24,07
11	US$ 3,42	US$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	184,87 G	184,23G	184,87	184,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	268,42 G	267,5G	268,42	267,5
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	172,72 G	172,68G	172,72	172,68
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	228,18 G	227,94G	228,18	227,94
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	224,82 G	224,54G	224,82	224,54
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,26 G	7,234G-7,228	7,26	7,23
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,01	8,986G	9,01	8,87
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,38	7,425G	7,43	7,38
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,11	6,125G	6,13	6,08
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,4 G	102,58G	102,58	102,4
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	60,79 G	61,69G	61,69	60,79
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	78,53	78,85G	78,85	78,47
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	104,26 G	104,7G	104,7	104,26
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	114,2 G	113,98G	114,2	113,98
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	178,7 G	178,68G	178,7	178,68
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	166,86 G	168,1G	168,1	166,86
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	142,76 G	145,82G	145,82	142,76
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,09 G	40,8G	40,8	40,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,3 G	29,56G	29,56	29,3
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,68	31,64G-1,725	31,73	31,48
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	446,15 G	451,95G	451,95	446,15
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	282,3 G	284,85G	284,85	282,3
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	170,9 G	170,57G	170,9	170,57
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	431,95	434,4G-4,35-5,25	435,25	429,8
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	145,92	147,36G	147,36	145,92
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	369,2 G	372,7G-3,15	373,15	369,2
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	816	825,9G-5,5-7	827	816
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	110,78 G	112,02G	112,02	110,78
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	214,15 G	215,85G	215,85	214,15
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	139,94 G	141,58G	141,58	139,94
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	420,1 G	423,45G	423,45	420,1
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	153,32 G	154,48G	154,48	153,32
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	54,34 G	54,27G	54,34	54,27
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	56,97 G	56,69G	56,97	56,69
3	US$ 4,43	US$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,57 G	84,68G	84,68	84,57
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,8 G	95,75G	95,8	95,75
7	US$ 2,91	US$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	45,6 G	45,55G	45,6	45,55
11	US$ 2,3	US$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,26 G	95,15G	95,26	95,15
11	US$ 4,93	US$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,66 G	90,87G	90,87	90,66
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,48 G	16,702G	16,7	16,48
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	65,11	65,13G-5,44-5,4-5,43	65,44	65,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	55,79	56,08G-6,24-6,18	56,24	55,78
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,39 G	12,39G	12,39	12,39
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	16,03 G	16,618G-6,664	16,66	16,03
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	67	67,39G	67,39	66,68
12	US$ 0,98	US$ 1,39	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,8 G	18,864G	18,86	18,8
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	169,45 G	169,19G	169,45	169,19
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,25 G	175G	175,25	175
6	US$ 4,24	US$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,02 G	80,24G	80,24	80,02
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,86 G	99,87G	99,87	99,86
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,19 G	49,56G	49,56	49,19
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,21 G	103,65G	104,21	103,65
4	Euro 3,48	Euro 2,25	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	87,67 G	87,19G	87,67	87,19
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	30,39 G	30,06G	30,39	30,06
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,84 G	18,52G	18,84	18,52
1	**0** *	US$ 0,32			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	133,5 G	134,1G	134,1	133,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,36 G	12,49G	12,49	12,36
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,2 G	14,24G	14,24	14,2
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,28 G	16,346G	16,35	16,28
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	182,06 G	183,45G	183,45	182,06
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,07 G	126,99G	127,07	126,99
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	111,43 G	112,34G	112,34	111,43
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	413,51 G	411,33G	413,51	411,33
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	426,05 G	426,23G	426,23	426,05
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	48,04 G	48,32G	48,32	48,04
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	68,33 G	66,89G	68,33	66,89
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	322,9 G	323,19G	323,19	322,9
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	287,32 G	287,73G	287,73	287,32
1	Euro 0,29	Euro 0,38	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,47 G	9,504G	9,5	9,47
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	293,75 G	293,82G	293,82	293,75
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,28 G	97,92G	98,28	97,92
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,19 G	182,51G	183,19	182,51
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	207,6 G	208,74G	208,74	207,6
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	387,27 G	382,53G	387,27	382,53
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	159,56 G	159,97G	159,97	159,56
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	225,29 G	223,83G	225,29	223,83
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	119,91 G	119,85G	119,91	119,85
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	521,63 G	525,96G	525,96	521,63
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	977,1 G	986,27G	986,27	977,1
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	55,06 G	56G	56	55,06
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,83 G	0,826G	0,83	0,83
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,02 G	4,035G	4,04	4,02
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,05 G	7,115G	7,12	7,05
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,851G	1,85	1,85
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,81 G	2,832G	2,83	2,81
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,33 G	3,345G	3,35	3,33
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,07 G	2,079G	2,08	2,07
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,11 G	3,141G	3,14	3,11
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2 G	1,98G	2	1,98
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,06	£ 0,02	01.10.21		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,62 G	2,635G	2,64	2,62
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	161,85 G	161,61G	161,85	161,61
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,22 G	55,21G	55,22	55,21
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	58,9 G	58,52G	58,9	58,52
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	187,51 G	188,28G	188,28	187,51
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	218,72 G	219,96G	219,96	218,72
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	57,72 G	58,89G	58,89	57,72
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	49,29 G	49,06G	49,29	49,06
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	34,31 G	34,54G	34,54	34,31
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	188,72 G	190,49G	190,49	188,72
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	42,58 G	42,74G	42,74	42,58
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	198,12 G	200,69G	200,69	198,12
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.187,23 G	1205,64G	1.205,64	1.187,23
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.342,34 G	2352,44G	2.352,44	2.342,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.112,64 G	1117,15G	1.117,15	1.112,64
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	764,74 G	766,01G	766,01	764,74
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.014,12 G	1014,48G	1.014,48	1.014,12
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.023,69 G	1023,67G	1.023,69	1.023,67
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.220,71 G	1216,08G	1.220,71	1.216,08
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	692,17 G	690,05G	692,17	690,05
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.445,63 G	9444,73G	9.445,63	9.444,73
							Capital International Management Company Sarl					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,72 G	18,68G	18,72	18,68
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	36,18 G	36,76G	36,76	36,18
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	116,45 G	116,75G	116,75	116,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,92 G	35,2G	35,2	34,92
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,47 G	17,43G	17,47	17,43
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	336,35 G	338,91G	338,91	336,35
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	335,02 G	336,81G	336,81	335,02
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.527,67 G	1526,45G	1.527,67	1.526,45
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.929,85 G	1925,29G	1.929,85	1.925,29
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.295,86 G	1298,53G	1.298,53	1.295,86
1	Euro 3,98	Euro 4,2	09.02.21		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,3 G	80,680000000000007	80,68	80,3
1	Euro 4,12	Euro 4,07	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	84,26 G	84,63G	84,63	84,26
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	138,93 G	139,27G	139,27	138,93
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	128,42 G	128,7G	128,7	128,42
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	103,61 G	103,86G	103,86	103,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	192,42 G	192,62G	192,62	192,42
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	119,39 G	119,49G	119,49	119,39
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	173,03 G	172,95G	173,03	172,95
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	255,39 G	255,77G	255,77	255,39
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.797,46 G	1790,3G	1.797,46	1.790,3
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.666,13 G	3666,06G	3.666,13	3.666,06
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.792,62 G	1795,47G	1.795,47	1.792,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	433,63 G	435,48G	435,48	433,63
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	502,61 G	506,97G	506,97	502,61
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	265,15 G	262,38G	265,15	262,38
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	269,54 G	267,53G	269,54	267,53
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	206,3 G	205,83G	206,3	205,83
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	706,77 G	707,25G	707,25	706,77
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.258,91 G	1251,38G	1.258,91	1.251,38
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,85	Euro 0,24	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,23 G	0,231G-0,28	0,28	0,23
6	Euro 0,55	Euro 0,4	01.09.21		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	23 bB	22,7G-3bB-3-3,2-3,32-3,49-3,5	23,5	22,61
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	61,64 G	61,72G	61,72	61,64
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,76 G	11,76G	11,76	11,76
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,9 G	8,815G	8,9	8,82
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,25 G	6,19G	6,25	6,19
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,62 G	75,5G	75,62	75,5
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,57 G	21,67G	21,67	21,57
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	43,51	43,63G	43,63	43,46
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,03 G	54,61G	54,61	54,03
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,22 G	33,88G	33,88	33,22
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	39,86 G	40,22G	40,22	39,86
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,7 G	76,38G	76,7	76,38
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,63	13,76G	13,76	13,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,48 G	22,61G	22,61	22,48
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.934,5 G	2966,97G	2.966,97	2.934,5
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,35	41,38G-1,36-1,61	41,61	41,35
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	107,1 G	107,44G	107,44	107,1
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	104,49 G	104,42G	104,49	104,42
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	103,28 G	103,57G	103,57	103,28
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	102,02 G	102,31G	102,31	102,02
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	96,47 G	96,46G	96,47	96,46
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	94,92 G	94,92G	94,92	94,92
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	126,91 G	126,97G	126,97	126,91
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	215,02 G	216,48G	216,48	215,02
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	249,69 G	249,98G	249,98	249,69
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	211,15 G	211,14G	211,15	211,14
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	222,9 G	222,9G	222,9	222,9
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	85,45 G	85,84G	85,84	85,45
10	US$ 20,27	US$ 11,33	09.02.21		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	238,08 G	239,16G	239,16	238,08
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	111,56 G	112,18G	112,18	111,56
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	96,97 G	97,37G	97,37	96,97
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	96,79 G	96,78G	96,79	96,78
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	105,87 G	106,23G	106,23	105,87
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	115,77 G	116,28G	116,28	115,77
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	289,49 G	291,29G	291,29	289,49
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	236,05 G	237,78G	237,78	236,05
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	149,43 G	149,56G	149,56	149,43
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
9	Euro 2,28	Euro 2,8	24.11.21		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,3 G	9,3G-9,8	9,8	9,3
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	4,25	4,19G	4,26	4,03
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,71	2,712G-2,713-2,713	2,74	2,71
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	197,69 G	197,44G	197,69	197,44
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	212,59 G	213,04G	213,04	212,59
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	223,61 G	224,52G	224,52	223,61
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	21,43 G	21,53G	21,53	21,43
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	504,35 G	504,14G	504,35	504,14
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	120,93 G	121,32G	121,32	120,93
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	182,78 G	183,09G	183,09	182,78
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	281,47 G	283,55G	283,55	281,47
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	223,81 G	224,17G	224,17	223,81
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	313,43 G	316,11G	316,11	313,43
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	247,34 G	248,34G	248,34	247,34
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	318,56 G	321,43G	321,43	318,56
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,84 G	129,84G	129,84	129,84
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	109,29 G	109,25G	109,29	109,25
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	135,1 G	135,72G	135,72	135,1
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	108,2 G	108,16G	108,2	108,16
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,86 G	18,24G	18,24	17,86
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	86,72 G	86,69G	86,72	86,69
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	500,2 G	503,79G	503,79	500,2
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	90,91 G	89,49G	90,91	89,49
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	114,5 G	114,61G	114,61	114,5
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,44 G	40,43G	40,44	40,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	96,13 G	96,89G	96,89	96,13
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	45,14 G	45,29G	45,29	45,14
							Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	64,24 G	64,7G	64,7	64,24
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,58 G	41,97G	41,97	41,58
							Davy Global Fund Management Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,92 G	5,094G	5,09	4,92
							Deka Immobilien Investment GmbH					
4	US$ 0,5	US$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,1 G	44,8G	44,8	44,1
11		Euro 0,35	12.02.21		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,46 G	50,46G	50,46	50,46
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,31	52,64-2,37-2,37-2,37	52,64	52,3
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,43	47,42G-7,45-7,49-7,56-7,4	47,56	46,93
							Deka International S.A.					
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	89,53 G	89,58G	89,58	89,53
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,78 G	41,58G	41,78	41,58
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,75 G	40,88G	40,88	40,75
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	71,06 G	71,56G	71,56	71,06
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,96 G	44,91G	44,96	44,91
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,66 G	47,86G	47,86	47,66
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	92,36 G	92,94G	92,94	92,36
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	142,66 G	143,28G	143,28	142,66
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,52 G	44,52G	44,52	44,52
10	Euro 1,25	Euro 1,09	12.11.21		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,46 G	38,47G	38,47	38,46
1	Euro 0,41	Euro 0,26	19.02.21		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	59,66 G	59,73G	59,73	59,66
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,02 G	42,06G	42,06	42,02
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	69,41 G	69,72G	69,72	69,41
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	93,26 G	93,77G	93,77	93,26
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	884,7 G	899G	899	884,7
10	Euro12,76	Euro12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.059,48 G	1059,03G	1.059,48	1.059,03
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	915,68 G	920,39G	920,39	915,68
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	65,85 G	65,93G	65,93	65,85
10	Euro 1,42	Euro 1,34	12.11.21		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	35,22 G	35,13G	35,22	35,13
10	Euro 1,09	Euro 1,03	12.11.21		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	34,95 G	34,84G	34,95	34,84
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	203,03 G	203,3G	203,3	203,03
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	186,7 G	186,31G	186,7	186,31
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,34 G	1223,04G	1.223,34	1.223,04
10	Euro 0,56	Euro 0,44	12.11.21		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	72,78 G	72,71G	72,78	72,71
10	Euro11,85	Euro 9,89	12.11.21		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	885,08 G	884,86G	885,08	884,86
10	Euro 0,45	Euro 1,03	12.11.21		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	60,4 G	60,7G	60,7	60,4
10	Euro 0,1	Euro 0,64	12.11.21		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	59,19 G	59,45G	59,45	59,19
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	102,37 G	102,33G	102,37	102,33
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	310,48 G	309,65G	310,48	309,65
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	293,23 G	292,05G	293,23	292,05
11	Euro 1,85	Euro 1,89	17.12.21		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	132 G	132G-1,26	132	131,26
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	152,56 G	153,19G	153,19	152,56
2	Euro 0,62	Euro 0,59	12.03.21		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	95,83 G	95,77G	95,83	95,77
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	251,78 G	251,77G	251,78	251,77
3	Euro 1,86	Euro 1,1	16.04.21		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	133,08 G	132,4G	133,08	132,4
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	129,16 G	129,3G	129,3	129,16
10					DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	103,46 G	104,23G	104,23	103,46
10					DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	103,29 G	103,99G	103,99	103,29
1	Th.	Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	120,11 G	120,04G	120,11	120,04
1	Th.	Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	116,33 G	116,33G	116,33	116,33
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,16 G	122,12G	122,16	122,12
4	Euro 2,06	Euro 1,55	21.05.21		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	33,64 G	33,69G	33,69	33,64
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	54,01 G	53,75G	54,01	53,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Deka International S.A.					
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	212,36 G	213,04G	213,04	212,36
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	206 G	206,5G	206,5	206
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	205,05 G	207,03G	207,03	205,05
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	111,37 G	110,24G	111,37	110,24
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	102,35 G	103,29G	103,29	102,35
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	213,98	213,37G-7,22	217,22	210,49
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	243,29 G	245,62G	245,62	243,29
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	218,95 G	220,83G	220,83	218,95
12	Euro 1,59	Euro 0,41	12.02.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	296	292,93G-8,87	298,87	292,93
4	Euro 3,4	Euro 2,91	21.05.21		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	92,16 G	92,09G	92,16	92,09
4	Euro 3,01	Euro 2,54	21.05.21		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	91,62 G	91,55G	91,62	91,55
11	Euro 1,01	Euro 0,97	17.12.21		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	128,1 G	128,07G	128,1	128,07
10	Euro 4,83	Euro 4,79	12.11.21		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	82,75 G	82,97G	82,97	82,75
10	Euro 4,1	Euro 4,6	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	190,25	188,89G-90,47-1,44	191,44	188,15
1	Euro 0,06	Euro 0,05	19.02.21		DK1CHH	DE000DK1CHH6	DEKA-Euroland Balance	1	115,8 G	116,1G	116,1	115,8
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	130,3	131G	131	130,3
11	Euro 0,15	Euro 0,05	17.12.21		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,21 G	98,21G	98,21	98,21
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	131,41 G	132,08G	132,08	131,41
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,03 G	21,97G	22,03	21,97
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	142,86	144,2G	144,2	142,86
2	Euro 0,74	Euro 0,84	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,49 G	43,67G	43,67	43,49
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	68,67 G	67,76G	68,67	67,76
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	24,2 G	25,015G	25,02	24,2
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	43,01 G	43,645G	43,65	43,01
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	67,75	67,900000000000006	67,9	67,26
2	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,65 G	19,938G	19,94	19,65
2	Euro 1,8	Euro 2,17	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	113,18 G	113,92G	113,92	113,18
2	US$ 2,01	US$ 1,24	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	281,85	284,35G	284,35	280,6
2	Yen109,99	Yen133,34	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	84,69 G	86,64G	86,64	84,69
3	Euro 0,75	Euro 0,53	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	117,52 G	117,5G	117,52	117,5
3	Euro 0,36	Euro 0,25	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,18 G	95,25G	95,25	95,18
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	104 G	104,01G	104,01	104
3	Euro 1,03	Euro 0,61	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	116,31 G	116,21G	116,31	116,21
3	Euro 1,01	Euro 0,53	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	131,36 G	131,2G	131,36	131,2
3	Euro 2,37	Euro 1,32	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	152,82 G	152,15G	152,82	152,15
3	Euro 0,29	Euro 0,19	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	99,64	99,55G-9,55	99,64	99,55
3	Euro 0,59	Euro 0,65	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	77,58 G	77,64G	77,64	77,58
3	Euro 0,84	Euro 0,3	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	95,8 G	95,82G	95,82	95,8
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	124,48 G	124,43G	124,48	124,43
3	Euro 3,17	Euro 2,26	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	165,67 G	164,9G	165,67	164,9
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,29 G	69,31G	69,31	69,29
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	64 G	64,98G-4,98	64,98	64
2	Euro 0,82	Euro 0,84	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,7	38,61G	38,7	38,48
2	US$ 0,28	US$ 0,17	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	40,52 G	40,86G	40,86	40,52
2	US$ 0,19	US$ 0,08	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,37 G	27,415G	27,42	27,37
2	Euro 0,21	Euro 0,2	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,88 G	14,038G	14,04	13,88
2	Yen 13,34	Yen 10,04	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,54 G	9,704G	9,7	9,54
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,1 G	9,269G	9,27	9,1
2	H$ 0,77	H$ 0,97	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,87 G	8,904G	8,9	8,87
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,18 G	47,82G	47,82	46,18
3	Euro 0,16	Euro 0,15	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,45 G	112,59G	112,59	112,45
3	Euro 0,81	Euro 0,59	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,04 G	112,91G	113,04	112,91
3	Euro 1,06	Euro 0,81	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,02 G	111,84G	112,02	111,84
2	Euro 0,27	Euro 0,21	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	29,2	29,43G	29,43	29,14
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,91 G	29,88G	29,91	29,88

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Deka Investment GmbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,8	12.11.21		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	63,54 G	64,36G	64,36	63,54
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,66 G	32,63G	32,66	32,63
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	86,13 G	87,03G	87,03	86,13
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,68 G	45,64G	45,68	45,64
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	128,3 G	129,94G	129,94	128,3
1	Euro 0,83	Euro 0,4	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,33 G	38,31G	38,33	38,31
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	53,86 G	53,79G	53,86	53,79
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	164,81 G	166,52G	166,52	164,81
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	51,82 G	51,56G	51,82	51,56
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	676,3 G	681,11G	681,11	676,3
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,58 G	64,56G	64,58	64,56
10	Euro 0,3	Euro 0,4	12.11.21		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	52,99 G	53,76G	53,76	52,99
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	99,7 G	100,21G	100,21	99,7
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,59 G	42,56G	42,59	42,56
3	Euro 0,5	Euro 0,3	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	58,07 G	58,13G	58,13	58,07
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,53 G	58,66G	58,66	58,53
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	74,23 G	73,96G	74,23	73,96
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	59,59	59,52G	59,64	59,52
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	132,93 G	133,36G-6,07-3,8	136,07	132,93
11	Euro 0,28	Euro 0,46	17.12.21		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	64,32 G	64,4G	64,4	64,32
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	128 G	129,83G-9,83	129,83	128
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	85,15 G	85,71G	85,71	85,15
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,21 G	25,18G	25,21	25,18
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,54 G	19,53G	19,54	19,53
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	551,12 G	549,53G	551,12	549,53
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,99 G	85,94G	85,99	85,94
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	101,07 G	101,59G	101,59	101,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	90,39 G	90,89G-2,13	92,13	90,39
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	73,08 G	73,13G	73,13	73,08
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	218,28 G	220,15G	220,15	218,28
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	198,08 G	199,81G	199,81	198,08
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	37,19 G	37,37G	37,37	37,19
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	43,24 G	43,33G	43,33	43,24
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	39,25 G	39,53G	39,53	39,25
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,89 G	30,87G	30,89	30,87
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,26 G	30,3G	30,3	30,26
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,8 G	69,47G	69,47	68,8
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,3 G	125,54G	125,54	124,3
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	49,96 G	50,12G	50,12	49,96
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,21 G	104,52G	104,52	104,21
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	115,98 G	116,06G	116,06	115,98
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,28 G	100,32G	100,32	100,28
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	105,23 G	105,54G	105,54	105,23
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	105,12 G	105,08G	105,12	105,08
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	132,23 G	133,29G	133,29	132,23
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	47,66 G	47,66G	47,66	47,66
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	55,88 G	56,08G	56,08	55,88
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	73,34 G	73,65G	73,65	73,34
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	338,73 G	338,17G	338,73	338,17
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	131,4 G	131,75G-1,83	131,83	131,4
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	172,91 G	172,67G	172,91	172,67
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	215,28 G	217,04G	217,04	215,28
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,23 G	113,08G	113,23	113,08

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,72 G	141,63G	141,72	141,63
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	310,25 G	310,76G	310,76	310,25
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	427,07 G	428,99G	428,99	427,07
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	171,14 G	170,75G	171,14	170,75
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	549,31 G	549,71G	549,71	549,31
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,88	33,83G	33,88	33,68
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	20,18 G	20,18G	20,18	20,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	622,63 G	632,26G	632,26	622,63
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	167,03 G	167,68G	167,68	167,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	237 G	242,32G	242,32	237
1	Euro 3	Euro 3	15.12.21		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	93,95 G	94,58G	94,58	93,95
							DnB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	287,08 G	289,68G	289,68	287,08
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	267,16 G	269,68G	269,68	267,16
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	887,43	878,27G	887,43	871,94
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	248,91 G	250,11G	250,11	248,91
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,53 G	7,575G	7,58	7,53
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,19 G	3,179G	3,19	3,18
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,6 G	7,705G	7,71	7,6
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,38 G	9,395G	9,4	9,38
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	164,97 G	166,23G	166,23	164,97
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,36	50,25G-0,13-0,37-0,13-49,72	50,47	49,72
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,39 G	52,39G-2,43	52,43	52,39
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,15	38,11-8,21-8,12-8,2-8,15-8,11-8,3-8,11-8,11-8,11	38,3	37,72
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	88,12 G	88,71G	88,71	88,12
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	136,92	136,94G-7,09-7,58-7,52-7,86-7,6	137,86	136,29
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,1 G	53,12G	53,12	53,1
11	Euro 1,15	Euro 1,2	19.01.21		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	111,27 G	111,27G	111,27	111,27
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	263,11 G	263,42G	263,42	263,11
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	100,36 G	100,86G	100,86	100,36
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,17 G	18,15G	18,17	18,15
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	254,87 G	254,93G	254,93	254,87
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,71 G	53,68G	53,71	53,68
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	37,25 G	37,39G	37,39	37,25
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	215,17 G	217,85G-9,72	219,72	215,17
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.755,73	1741,97G	1.778,61	1.741,97
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,11 G	32,1G	32,11	32,1
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	83,53 G	84,19G	84,19	83,53
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,7 G	24,66G	24,7	24,66
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	67,79 G	67,07G	67,79	67,07
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	364,97 G	370,19G	370,19	364,97
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	492,4 G	499,34G	499,34	492,4
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	127,21 G	127,64G	127,64	127,21
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	236,14 G	236,08G	236,14	236,08
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,87 G	67,87G	67,87	67,87
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,54 G	31,49G	31,54	31,49
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	152,37 G	152,54G	152,54	152,37
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	519,49 G	527,31G	527,31	519,49
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	129,07 G	129,8G	129,8	129,07
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	98,69 G	99,52G	99,52	98,69
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	240,13 G	244,49G	244,49	240,13
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	175,47 G	176,16G	176,16	175,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											seit 03.01.2022	
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	201,11 G	202,41G	202,41	201,11
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	114,49 G	115,09G	115,09	114,49
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,72 G	51,89G	51,89	51,72
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	76,38 G	76,54G	76,54	76,38
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	412,33 G	416,36G	416,36	412,33
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	346,62 G	349,48G	349,48	346,62
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	185,69 G	186,27G	186,27	185,69
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	413,6 G	411,69G-8,99	418,99	411,69
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	79,09 G	80,75G	80,75	79,09
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	279,87 G	283,07G	283,07	279,87
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,47 G	39,48G	39,48	39,47
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	98,84 G	99,05G	99,05	98,84
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	126,54 G	125,18G	126,54	125,18
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	445,32 G	447,32G	447,32	445,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	127,3 G	127,82G	127,82	127,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,86 G	129,59G	129,86	129,59
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	191,05 G	191,77G	191,77	191,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	219,62 G	219,88G	219,88	219,62
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	165,81 G	166,45G	166,45	165,81
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	371,51 G	375,78G	375,78	371,51
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	364,31 G	360,86G	364,31	360,86
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	573,3	573,52G-4,06	574,06	564,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	158 G	158,22G	158,22	158
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	153,83 G	154,43G	154,43	153,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	105,61 G	105,52G	105,61	105,52
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	93,39 G	94,14G	94,14	93,39
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	248,14 G	245,41G	248,14	245,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	72,58 G	72,91G	72,91	72,58
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	98,12 G	98,79G	98,79	98,12
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	207,47 G	207,39G	207,47	207,39
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	76,41 G	76,62G	76,62	76,41
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	188,83 G	189,73G	189,73	188,83
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	108,45 G	108,82G	108,82	108,45
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	143,09 G	143,05G	143,09	143,05
1	Euro 1,65	Euro 0,8	17.08.21		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	128,79 G	128,83G	128,83	128,79
10	Euro 0,14	Euro 0,15	26.11.21		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	331,53 G	333,46G	333,46	331,53
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	139,29 G	139,93G	139,93	139,29
10	Euro 0,64	Euro 0,05	26.11.21		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Akkumula	1	1.728,69 G	1730,75G	1.730,75	1.728,69
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	58,89 G	59,59G	59,59	58,89
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	123,29 G	123,36G	123,36	123,29
10		Euro 0,15	26.11.21		DWS3BP	DE000DWS3BP7	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,44 G	32,43G	32,44	32,43
							DWS Investment S. A.					
1					DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	107,64 G	108G	108	107,64
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	111,62 G	112G	112	111,62
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	189,04 G	188,97G	189,04	188,97
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	190,42 G	191,91G	191,91	190,42
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	190,74	189,54G	190,74	189,54
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	155,4 G	156,27G	156,27	155,4
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	136,34 G	137,16G	137,16	136,34
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,39 G	128,15G	128,39	128,15
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	132,83 G	129,98G	132,83	129,98
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	144,83 G	144,85G	144,85	144,83
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	138,69 G	138,7G	138,7	138,69
1	Euro 6,99	Euro 7,1	05.03.21		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	196,35 G	196,88G	196,88	196,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	248,84 G	250,02G	250,02	248,84

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	185,57 G	187,05G	187,05	185,57
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	178,51 G	180,1G	180,1	178,51
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	132,14 G	132,64G	132,64	132,14
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	228,44 G	230,35G	230,35	228,44
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,78 G	86,77G	86,78	86,77
1	Th.	Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	99,83 G	96,6G	99,83	96,6
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	126,21 G	127,08G	127,08	126,21
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	259,82 G	262,19G	262,19	259,82
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	244,04 G	246,23G	246,23	244,04
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,57 G	163,4G	163,4	162,57
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,79 G	158,6G	158,6	157,79
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,66 G	152,43G	152,43	151,66
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	489,02 G	492,41G	492,41	489,02
1					DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Bonds	1	99,47 G	99,47G	99,47	99,47
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	99,65 G	99,47G	99,65	99,47
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	127,85 G	127,81G	127,85	127,81
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	167,31 G	168,62G	168,62	167,31
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	166,76 G	167,96G	167,96	166,76
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	131 G	131,31G	131,31	131
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	115,73 G	115,94G	115,94	115,73
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	117,25 G	117,57G	117,57	117,25
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	103,2 G	106,22G	106,22	103,2
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	262,17 G	264,95G	264,95	262,17
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	205,59 G	204,37G	205,59	204,37
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	194,73 G	197,29G	197,29	194,73
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,4 G	154,64G	154,64	152,4
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	152,63 G	153,31G	153,31	152,63
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,15 G	93,16G	93,16	93,15
1	Euro 4,43	Euro 4,22	05.03.21		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,83 G	163,98G	163,98	162,83
1	Euro 4,14	Euro 2,75	05.03.21		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,46 G	92,46G	92,46	92,46
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	100,55 G	100,55G	100,55	100,55
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,61 G	116,61G	116,61	116,61
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	114,65 G	115,01G	115,01	114,65
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	121,75 G	118,57G	121,75	118,57
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,47 G	113,46G	113,47	113,46
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	170,48 G	170,11G	170,48	170,11
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,09 G	160,73G	161,09	160,73
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	111,46 G	111,05G	111,46	111,05
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	140,84 G	141,58G	141,58	140,84
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	162,11 G	162,66G	162,66	162,11
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	158,79 G	158,62G	158,79	158,62
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	194,19 G	195,83G	195,83	194,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	92,13 G	92,53G	92,53	92,13
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	61,75 G	61,06G	61,75	61,06
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	134,68 G	135,19G	135,19	134,68
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	257,69	258,07G	258,07	257,69
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,39 G	181,81G	181,81	179,39
1	Euro 3,26	Euro 3,3	05.03.21		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	118,27 G	118,71G	118,71	118,27
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	89,04 G	89,43G	89,43	89,04
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,71 G	177,96G	177,96	175,71
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.Gl	1	135,15 G	134,66G	135,15	134,66
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	281,6 G	281,2G	281,6	281,2
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	398,12 G	396,52G	398,12	396,52
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	435,96 G	433,66G	435,96	433,66
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	263,18 G	261,5G	263,18	261,5
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	248,74 G	248,14G	248,74	248,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,15 G	135,11G	135,15	135,11
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,99 G	120,95G	120,99	120,95
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	206,56 G	206,75G	206,75	206,56
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,57 G	34,7G	34,7	34,57
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	329,14 G	325,88G	329,14	325,88
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,4 G	66,7G	66,7	66,4
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	198,19 G	198,28G	198,28	198,19
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	158,96 G	160,92G	160,92	158,96
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,34 G	0,335G	0,34	0,34
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	283,75 G	285,2G	285,2	283,75
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,32 G	1,305G	1,32	1,31
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	156,42 G	158,02G	158,02	156,42
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,38 G	205,84G	206,38	205,84
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	18,29 G	18,39G	18,39	18,29
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,69 G	4,67G	4,69	4,67
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	66,41 G	67,02G	67,02	66,41
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,19 G	13,302G	13,3	13,19
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,95 G	161,81G	161,95	161,81
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	32,49	32,31G	32,49	32,31
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	80,45 G	81,12G	81,12	80,45
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,04 G	231,4G	232,04	231,4
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,17 G	27,6G	27,6	27,17
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,32 G	15,462G	15,46	15,32
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,33	16,584G	16,58	16,33
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	49,68 G	50,09G	50,09	49,68
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,77 G	9,756G	9,77	9,76
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,59 G	20,645G	20,65	20,59
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,56 G	1,556G	1,56	1,56
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,2 G	31,21G	31,21	31,2
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,9 G	191,68G	191,9	191,68
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,97 G	7,032G	7,03	6,97
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,41 G	143,39G	143,41	143,39
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	210,18	209,78G	210,18	209,78
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,33 G	1,353G	1,35	1,33
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	67,32 G	67,89G	67,89	67,32
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,83 G	0,852G	0,85	0,83
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,76 G	26,155G	26,16	25,76
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,96 G	16,886G	16,96	16,89
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,84 G	215,12G	215,84	215,12
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,09 G	12,256G	12,26	12,09
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	123,92	124,22G	124,22	123,58
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,06 G	23,24G	23,24	23,06
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,25 G	26,16G	26,25	26,16
1	A$ 2,97	A$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,95 G	40,805G	40,81	39,95
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	112,18	112,28G-2,82	112,82	112,18
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,35 G	15,578G	15,58	15,35
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	209,8 G	209,45G	209,8	209,45
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,52 G	6,521G	6,52	6,52
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,54 G	48,9G	48,9	48,54
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	63,26 G	64,24G	64,24	63,26
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	41,27 G	42,16G	42,16	41,27
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	110,58	110,54000000000001	110,58	110,54
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	45,65 G	46,01G	46,01	45,65
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	74,74 G	75,51G	75,51	74,74
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	63,32 G	63,76G	63,76	63,32
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,69 G	3,686G	3,69	3,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,55	Euro 0,68	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,59	21,685G	21,69	21,47
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	153,28	153,5G-4,18-4,44	154,44	152,82
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,83 G	31,155G	31,16	30,83
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,42 G	13,362G	13,42	13,36
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,95 G	28,185G	28,19	27,95
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,55 G	48,77G	48,77	48,55
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	67,18 G	67,48G	67,48	67,18
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	46 G	46,205G	46,21	46
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	154,22 G	154,92G	154,92	154,22
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,99 G	9,0660000000000007	9,07	8,99
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	27,5 G	27,775G	27,78	27,5
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,81 G	4,843G	4,84	4,81
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	168,4 G	168,44G	168,44	168,4
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	30,79 G	30,92G	30,92	30,79
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	82,64 G	82,65G	82,65	82,64
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,42 G	22,46G	22,46	22,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	56,76 G	57,1G	57,1	56,76
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,72 G	28,07G	28,07	27,72
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	78,36 G	78,92G	78,92	78,36
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	65,83 G	66,75G	66,75	65,83
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	31,01 G	30,455G	31,01	30,46
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	33,05 G	32,37G-2,445	33,05	32,37
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	53,58 G	54,8G	54,8	53,58
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	121 G	121,92G	121,92	121
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	85,28	85,9G-5,57	85,9	84,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	200,85 G	204,1G	204,1	200,85
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	35 G	35,795G	35,8	35
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	150,18 G	150,46G	150,46	150,18
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	37,64 G	38,2G	38,2	37,64
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	83,35 G	85,8G	85,8	83,35
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	199,42 G	195,28G	199,42	195,28
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	132,12 G	131,68G	132,12	131,68
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,16 G	8,136G	8,16	8,14
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	67,64 G	67,92G	67,92	67,64
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	129,36 G	129,66G	129,66	129,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	122,6 G	122,14G	122,6	122,14
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	89,71	89,96G	89,96	89,71
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	128,25 G	128,55G	128,55	128,25
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	139,87 G	140,36G	140,36	139,87
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,07 G	158,69G	158,69	158,07
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	215,76 G	216,26G	216,26	215,76
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,49 G	126,49G	126,49	126,49
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,04 G	236,02G	237,04	236,02
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	248,78 G	248,5G	248,78	248,5
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,25 G	167,22G	167,25	167,22
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,7 G	207,64G	207,7	207,64
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	246,66 G	246,3G	246,66	246,3
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	52,24	52,32G	52,44	52,24
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.442,61 G	3449,19G	3.449,19	3.442,61
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,81 G	137,93G	137,93	137,81
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	637,92 G	636,63G	637,92	636,63
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.201,28 G	2183,2G	2.201,28	2.183,2
1	US$ 3,43	US$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,99 G	168,44G	168,44	167,99
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.872,87 G	1869,88G	1.872,87	1.869,88
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,3 G	83,3G	83,3	83,3
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.959,35 G	1957,72G	1.959,35	1.957,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,67 G	130,83G	130,83	130,67
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,37 G	56,34G	56,37	56,34
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	169,04 G	170,34G	170,34	169,04
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	327,69 G	328,69G	328,69	327,69
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	347,74 G	348,43G	348,43	347,74
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,32 G	111,99G	112,32	111,99
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	181,54 G	180,57G	181,54	180,57
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	226,46 G	227,56G	227,56	226,46
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	206,75 G	207,75G	207,75	206,75
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	201,82 G	201,25G	201,82	201,25
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	214,34 G	213,2G	214,34	213,2
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	237,55 G	238,71G	238,71	237,55
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,79 G	145,78G	145,79	145,78
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,98 G	133,97G	133,98	133,97
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,73 G	90,72G	90,73	90,72
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	279,1 G	280,24G	280,24	279,1
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	243,54 G	245,2G	245,2	243,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	242,16 G	243,59G	243,59	242,16
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	337,62 G	343,19G	343,19	337,62
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	312,44 G	314,19G	314,19	312,44
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	294,97 G	298,29G	298,29	294,97
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	105,97 G	107,04G	107,04	105,97
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	295,18 G	295,83G	295,83	295,18
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	201,27 G	200,94G	201,27	200,94
1	Euro 0,08	Euro 0,05	05.03.21		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	190,17 G	189,86G	190,17	189,86
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,87 G	132,82G	132,87	132,82
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	321,66 G	324,17G	324,17	321,66
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	302,83 G	304G	304	302,83
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.697,5 G	13714,29G	13.714,29	13.697,5
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,01 G	76G	76,01	76
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	233,54 G	233,39G	233,54	233,39
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	224,53 G	225,03G	225,03	224,53
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	212,29 G	212,44G	212,44	212,29
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	268,75 G	269,12G	269,12	268,75
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	251,09 G	251,43G	251,43	251,09
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	238,53 G	238,77G	238,77	238,53
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	246,74 G	246,76G	246,76	246,74
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	288,25 G	288,83G	288,83	288,25
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	166,29 G	166,9G	166,9	166,29
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.117,98 G	11116,25G	11.117,98	11.116,25
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,45 G	99,45G	99,45	99,45
							E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	3.118,09 G	3123,58G	3.123,58	3.118,09
							East Capital Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1	113,1 G	113,2G	113,2	113,1
							Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	454,06 G	454,94G	454,94	454,06
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	319,64 G	320,6G	320,6	319,64
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	172,85 G	172,81G	172,85	172,81
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	205,76 G	206,56G	206,56	205,76
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	162,23 G	162,22G	162,23	162,22
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,47 G	62,57G	62,57	62,47
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	182,21 G	182,38G	182,38	182,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	111,51 G	112,54G	112,54	111,51
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,01 G	8,01G	8,01	8,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Erste Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.261,92 G	1261,83G	1.261,92	1.261,83
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	160,23 G	162,03G	162,03	160,23
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	173,15 G	173,08G	173,15	173,08
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	49,84 G	49,78G	49,84	49,78
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	463,85 G	463,56G	463,85	463,56
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	158,64 G	158,39G	158,64	158,39
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	153,67 G	165,85G	165,85	153,67
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	112,31 G	120,93G	120,93	112,31
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	137,31 G	137,63G	137,63	137,31
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	147,24 G	148,39G	148,39	147,24
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,53 G	106,52G	106,53	106,52
10	Euro 0,03	Euro 0,01	13.12.21		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,78 G	7,775G	7,78	7,78
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	112,76 G	112,81G	112,81	112,76
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	76,47 G	77,24G	77,24	76,47
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	61,92 G	62,02G	62,02	61,92
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	139,89 G	140,77G	140,77	139,89
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	171,69 G	171,66G	171,69	171,66
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,18 G	135,09G	135,18	135,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	91,8 G	92,32G	92,32	91,8
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	95,86 G	95,76G	95,86	95,76
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	147,68 G	147,89G	147,89	147,68
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	50,19 G	50,8G	50,8	50,19
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,02 G	9,08G	9,08	9,02
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	100,69 G	101,83G	101,83	100,69
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,37 G	97,16G	97,16	96,37
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,9	41,91G	41,91	41,82
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	86,42 G	86,71G	86,71	86,42
5	US$ 0,53	US$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,89 G	10,94G	10,94	10,89
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	72,06 G	72,1G	72,1	72,06
5	US$ 0,36	US$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,93 G	18,08G	18,08	17,93
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	56,64 G	56,9G	56,9	56,64
5	US$ 0,2	US$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,02 G	26,13G	27,02	26,13
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,21 G	19,28G	19,28	19,21
5	US$ 0,06	US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	54,47 G	54,91G	54,91	54,47
5	US$ 0,58	US$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,7 G	31,8G	31,8	31,7
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	55,06 G	55,99G	55,99	55,06
5	US$ 0,01	US$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,11 G	1,103G	1,11	1,1
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	50,54 G	51,03G	51,03	50,54
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,48 G	22,9G	22,9	22,48
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	77,99 G	77,9G	77,99	77,9
5	US$ 0,4	US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	287,91 G	288,96G	288,96	287,91
5	US$ 0,78	US$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,12 G	37,1G	37,12	37,1
5	US$ 0,05	US$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,26 G	34,56G	34,56	34,26
5	US$ 0,59	US$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,96 G	44,58G	44,58	43,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,58 G	71G	71	70,58
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18 G	18,13G	18,13	18
5	US$ 1,04	US$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,99 G	51,51G	51,51	50,99
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,54 G	14,48G	14,54	14,48
5	Th.	US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,79 G	10,85G	10,85	10,79
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	176,73 G	179,37G	179,37	176,73
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,63 G	12,75G	12,75	12,63
5	A$ 0,93	A$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	55,19 G	55,8G	55,8	55,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US$ 0,11	US$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,21 G	7,195G	7,21	7,2
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,13 G	66,68G	66,68	66,13
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,26 G	2,289G	2,29	2,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,41 G	44,13G	44,13	43,41
5	£ 0,04	£ 0,03	02.08.21		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,65 G	3,679G	3,68	3,65
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,31 G	12,39G	12,39	12,31
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	78,95	78,76G	78,95	78,08
5	US$ 0,31	US$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,05 G	23,21G	23,21	23,05
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	83,88 G	84,12G	84,12	83,88
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	91,33 G	92,78G	92,78	91,33
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	49,41 G	50,29G	50,29	49,41
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	69,06 G	68,21G	69,06	68,21
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	70,97 G	71,77G	71,77	70,97
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,88 G	9,88G	9,88	9,88
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	77,36 G	77,9G	77,9	77,36
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	52,41	52,5G-3,04-2,37	53,04	51,7
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,28 G	10,36G	10,36	10,28
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,9 G	14,93G	14,93	14,9
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,52 G	13,49G	13,52	13,49
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,08 G	18,09G	18,09	18,08
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,78 G	17,03G	17,03	16,78
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	36,69 G	37,33G	37,33	36,69
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,94 G	36,17G	36,17	35,94
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,5 G	14,45G	14,5	14,45
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	27,73 G	27,77G	27,77	27,73
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	18,84 G	18,96G	18,96	18,84
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,13 G	16,98G	17,13	16,98
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	20,16 G	20,27G	20,27	20,16
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	587,63 G	589,01G	589,01	587,63
5	US$ 0,2	US$ 0,33	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	27,11 G	27,19G	27,19	27,11
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,75 G	17,93G	17,93	17,75
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,17 G	33,96G	34,17	33,96
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,88 G	30,35G	30,35	29,88
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,79 G	15,79G	15,79	15,79
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	24,61 G	24,85G	24,85	24,61
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,35 G	18,53G	18,53	18,35
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,76 G	21,91G	21,91	21,76
5	US$ 0,37	US$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,3 G	16,41G	16,41	16,3
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,14 G	19,13G	19,14	19,13
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,88 G	30,17G	30,17	29,88
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,13 G	30,32G	30,32	30,13
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,88 G	16,92G	16,92	16,88
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,58 G	14,56G	14,58	14,56
5	Euro 0,25	Euro 0,28	01.02.21		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	18,06 G	18,24G	18,24	18,06
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,84 G	8,835G	8,84	8,84
5	US$ 0,22	US$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,24 G	10,27G	10,27	10,24
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	36,28 G	36,64G	36,64	36,28
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,3 G	13,43G	13,43	13,3
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,57 G	12,74G	12,74	12,57
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,27 G	70,7G	70,7	70,27
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,23 G	2,29G	2,29	2,23
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,77 G	10,92G	10,92	10,77
5	US$ 0,18	US$ 0,07	02.08.21		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	21,79 G	22,35G	22,35	21,79
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,41 G	27,57G	27,57	27,41
5	US$ 0,25	US$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,58 G	25,69G	25,69	25,58
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,67 G	23,77G	23,77	23,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,32 G	12,39G	12,39	12,32
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,05 G	25,21G	25,21	25,05
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	18,43 G	18,3G	18,43	18,3
5	US$ 0,1	US$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,59 G	15,53G	15,59	15,53
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	20,98 G	20,82G	20,98	20,82
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	17,8 G	17,63G	17,8	17,63
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	45,52 G	45,48G	45,52	45,48
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	51,43 G	51,52G	51,52	51,43
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,72 G	64,42G	64,42	63,72
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	77,47 G	78,41G	78,41	77,47
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	36,27 G	35,96G	36,27	35,96
5	US$ 0,91	US$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,34 G	58,36G	58,36	57,34
5	Yen102,69	Yen 42,19	02.08.21		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	361,28	356,44G	361,28	356,44
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	179,91 G	183,11G	183,11	179,91
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	203,68 G	202,88G	203,68	202,88
5	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,71 G	21,97G	21,97	21,71
5	US$ 0,45	US$ 0,23	02.08.21		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,38 G	16,68G	16,68	16,38
5	Euro 0,52	Euro 0,31	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,7 G	21,73G	21,73	21,7
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,63 G	25,9G	25,9	25,63
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,95 G	24,56G	24,56	23,95
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,54 G	24,46G	24,54	24,46
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	14,01 G	14,02G	14,02	14,01
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	367,54 G	370,03G	370,03	367,54
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	231,32 G	228,22G	231,32	228,22
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	338,38	341,92G	345,22	338,38
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	538,66 G	537,95G	538,66	537,95
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	385,73 G	385,75G	385,75	385,73
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	134,38 G	134,64G	134,64	134,38
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	101,87 G	102,71G	102,71	101,87
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	116,35 G	117,44G	117,44	116,35
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,73 G	7,735G	7,74	7,73
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,09 G	9,105G	9,11	9,09
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,7 G	14,82G	14,82	14,7
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,67 G	6,71G	6,71	6,67
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	11,51 G	11,63G	11,63	11,51
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,67 G	3,694G	3,69	3,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,18 G	4,162G	4,18	4,16
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,94 G	155,99G	155,99	155,94
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	164,34 G	164,67G	164,67	164,34
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	140,39 G	140,4G	140,4	140,39
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	306,18 G	309,22G	309,22	306,18
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,66 G	156,78G	156,78	156,66
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	309,71	309,78G	310,32	308,67
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	395,73 G	395,81G	395,81	395,73
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	183,98 G	184,13G	184,13	183,98
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,41 G	98,35G	98,41	98,35
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,54 G	110,99G	110,99	110,54
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	169,04 G	169,32G	169,32	169,04
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,94 G	14,1G	14,1	13,94
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,8 G	13,82G	13,82	13,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,37 G	6,315G	6,37	6,32
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,32 G	8,395G	8,4	8,32
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,92 G	13,89G	13,92	13,89
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,37 G	20,515G	20,52	20,37
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,09 G	31,22G	31,22	31,09
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,52 G	23,86G	23,86	23,52
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,45 G	11,43G	11,45	11,43
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,01 G	27,41G	27,41	27,01
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,53 G	21,85G	21,85	21,53
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,54 G	89,63G	89,63	88,54
7	US$ 0,32	US$ 0,13	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,14 G	5,165G	5,17	5,14
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,65 G	31,33G	31,33	30,65
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,29 G	89,39G	89,39	88,29
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,31 G	34,31G	34,31	34,31
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,18 G	27,23G	27,23	27,18
3	US$ 6,27	US$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	222,53 G	223,1G	223,1	222,53
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,55 G	22,88G	22,88	22,55
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,93 G	19,16G	19,16	18,93
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	375,4 G	381,86G	381,86	375,4
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,3 G	17,51G	17,51	17,3
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,75 G	21,83G	21,83	21,75
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,72 G	14,98G	14,98	14,72
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,52 G	18,8G	18,8	18,52
7	US$ 0,18	US$ 0,06	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,68 G	8,795G	8,8	8,68
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,67 G	20,97G	20,97	20,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,93 G	25,35G	25,35	24,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,22 G	59,24G	59,24	58,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,19 G	48,93G	48,93	48,19
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,03 G	22,35G	22,35	22,03
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,19 G	34,67G	34,67	34,19
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,65 G	38,17G	38,17	37,65
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,97 G	30,75G	30,75	29,97
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,15 G	19,42G	19,42	19,15
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,21 G	23,6G	23,6	23,21
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,19 G	15,23G	15,23	15,19
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,25 G	19,53G	19,53	19,25
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,25 G	18,31G	18,31	18,25
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	150,36 G	149,86G	150,36	149,86
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,39 G	5,495G	5,5	5,39
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,37 G	5,5G	5,5	5,37
7	Euro 0,22	Euro 0,09	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,7 G	5,7G	5,7	5,7
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,07 G	12,11G	12,11	12,07
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,91 G	8,945G	8,95	8,91
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,64 G	13,76G	13,76	13,64
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,18 G	14,26G	14,26	14,18
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,05 G	29,05G	29,05	29,05
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,99 G	16,16G	16,16	15,99
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,78 G	17,73G	17,78	17,73
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,03 G	16,99G	17,03	16,99
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,35 G	38,84G	39,35	38,84
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,96 G	29,22G	29,22	28,96
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	86 G	87,38G	87,38	86
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,74 G	33,19G	33,19	32,74
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	42,63	42,13G	42,63	41,44
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,88 G	50,56G	50,56	49,88
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,45 G	22,54G	22,54	22,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,32 G	23,42G	23,42	23,32
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,51 G	20,6G	20,6	20,51
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,06 G	24,16G	24,16	24,06
7	US$ 0,18	US$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,97 G	19,19G	19,19	18,97
7	Euro 0,62	Euro 0,27	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,74 G	8,77G	8,77	8,74
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,26 G	8,31G	8,31	8,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,18 G	8,245G	8,25	8,18
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,43 G	26,62G	26,62	26,43
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	30,17 G	30,12G	30,17	30,12
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	56,61 G	57,29G	57,29	56,61
7	US$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	55,56 G	56,14G	56,14	55,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,44 G	19,6G	19,6	19,44
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,36 G	17,39G	17,39	17,36
3	US$ 2,97	US$ 2,07	19.04.21		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	96,48 G	97,56G	97,56	96,48
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,3 G	11,36G	11,36	11,3
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,43 G	13,46G	13,46	13,43
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,37 G	13,47G	13,47	13,37
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,09 G	9,105G	9,11	9,09
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,83 G	10,8G	10,83	10,8
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,84 G	34,07G	34,07	33,84
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,92 G	42,45G	42,45	41,92
3	US$ 1,56	US$ 1,12	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason Gl-LM WA US Core Bd	1	96,02 G	95,49G	96,02	95,49
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-Frkln MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	172,56 G	173,63G	173,63	172,56
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp	1	822,17 G	834,1G	834,1	822,17
7	US$ 0,09	US$ 0,01	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,68 G	8,71G	8,71	8,68
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,43 G	16,41G	16,43	16,41
7	Euro 0,14	Euro 0,04	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,45 G	10,44G	10,45	10,44
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,39 G	23,44G	23,44	23,39
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	8,75	8,73
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,6 G	20,64G	20,64	20,6
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,22 G	13,22G	13,22	13,22
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,74 G	6,73G	6,74	6,73
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,56 G	38,88G	38,88	38,56
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,91 G	50,47G	50,47	49,91
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,13 G	24,19G	24,19	24,13
7	Euro 0,59	Euro 0,24	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,9 G	11,95G	11,95	11,9
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,36 G	45,46G	46,36	45,46
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,73 G	51,14G	51,14	50,73
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,62 G	32,9G	32,9	32,62
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,1 G	40,67G	40,67	40,1
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,53 G	44,08G	44,08	43,53
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,74 G	38,18G	38,18	37,74
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,52 G	21,77G	21,77	21,52
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,25 G	13,46G	13,46	13,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,43 G	20,44G	20,44	20,43
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18 G	17,96G	18	17,96
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,36 G	27,96G	27,96	27,36
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,45 G	27,93G	27,93	27,45
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,71 G	14,76G	14,76	14,71
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,52 G	12,57G	12,57	12,52
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,21 G	16,45G	16,45	16,21
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,86 G	7G	7	6,86
7	Euro 0,7	Euro 0,17	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,74 G	7,8G	7,8	7,74
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,78 G	28,66G	28,78	28,66
7	US$ 0,62	US$ 0,14	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,41 G	21,61G	21,61	21,41
7	US$ 0,19	US$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,6 G	8,63G	8,63	8,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,66	US$ 0,28	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,14 G	10,22G	10,22	10,14
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	278,22 G	285,34G	285,34	278,22
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,07 G	27,42G	27,42	27,07
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,78 G	5,78G	5,78	5,78
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,5 G	33,19G	33,19	32,5
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	41,86 G	41,97G	41,97	41,86
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,54 G	28,56G	28,56	28,54
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,76 G	25,13G	25,13	24,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,24 G	19,59-9,5	19,59	19,24
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,83 G	23,08G	23,08	22,83
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	8,1 G	8,275G	8,28	8,1
7	US$ 0,36	US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,89 G	35,38G	35,38	34,89
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,79 G	29,04G	29,04	28,79
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,98 G	48,38G	48,38	47,98
7	Th.	US$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,53 G	42,05G	42,05	41,53
7	US$ 0,36	US$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,43 G	38,68G	39,43	38,68
7	US$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,36 G	34,75G	34,75	34,36
7	US$ 0,7	US$ 0,28	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,92 G	11,94G	11,94	11,92
7	US$ 0,22	US$ 0,11	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,44 G	7,47G	7,47	7,44
7	US$ 0,83	US$ 0,2	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,69 G	7,725G	7,73	7,69
							FundRock Management Company S.A.					
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	247,18 G	248,76G	248,76	247,18
10	US$ 0,19	US$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	28,04 G	28,23G	28,23	28,04
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	28,28 G	28,43G	28,43	28,28
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	23,23 G	23,255G	23,26	23,23
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	88,77 G	91,19G	91,19	88,77
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	33,6 G	33,73G	33,73	33,6
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	39,05 G	39,4G	39,4	39,05
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	47,77 G	47,7G	47,77	47,7
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	171,25 G	170,99G	171,25	170,99
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	468,17 G	469,66G	469,66	468,17
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,12 G	174,1G	174,12	174,1
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	81,26 G	81,24G	81,26	81,24
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	168,34 G	169,03G	169,03	168,34
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	210,91 G	211,04G	211,04	210,91
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	214,07 G	215,69G	215,69	214,07
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	343,36 G	344,07G	344,07	343,36
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.101,75 G	1103,9G	1.103,9	1.101,75
7	US$ 3,7	US$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	63,7 G	64,07G	64,07	63,7
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	249,03 G	250,64G	250,64	249,03
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	120,13 G	120,07G	120,13	120,07
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	121,64 G	121,78G	121,78	121,64
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	158,06 G	158,58G	158,58	158,06
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	196,97 G	198,2G	198,2	196,97
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	135,42 G	135,52G	135,52	135,42
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	129,91 G	129,75G	129,91	129,75
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	182,64 G	183,49G	183,49	182,64
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	120,53 G	120,49G	120,53	120,49
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	192,48 G	196G	196	192,48
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	92,96 G	92,89G	92,96	92,89
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	180,84 G	180,46G	180,84	180,46
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse	236,49 G	236,49G	236,49	236,49
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	120,39 G	120,93G	120,93	120,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	259,04 G	261,15G	261,15	259,04
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	8,41 G	8,48G	8,48	8,41
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,59 G	23,62G	23,62	23,59
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	23,52 G	23,71G	23,71	23,52
7	Euro 3,66	Euro 3,69	01.07.21		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	513,2 G	517,16G	517,16	513,2
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	602,96 G	609,46G	609,46	602,96
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	78,76 G	79G	79	78,76
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	81,14 G	81,2G	81,2	81,14
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	82,71 G	83,28G	83,28	82,71
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	102,25 G	102,3G	102,3	102,25
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societàdi gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	60,72 G	60,61G	60,72	60,61
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,83 G	57,82G	57,83	57,82
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	160,82 G	161,09G-3,2	163,2	160,82
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	33,91 G	34,08G	34,08	33,91
12	Th.	US$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	59,86 G	60,4G	60,4	59,86
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	24,48 G	24,6G	24,6	24,48
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	429,39	423,46G-8,4-9,07-9,27-9,22-30-29,79-9,61-33,24-3,9-22,71-7,64-7,62-6,53	433,9	422,71
							Gutmann Kapitalanlage AG					
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.558,39 G	1574,08G	1.574,08	1.558,39
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	122,21 G	122,09G	122,21	122,09
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,49 G	140,94G	140,94	140,49
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	157,15 G	157,52G-7,87	157,87	157,15
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	477,57 G	483,51G	483,51	477,57
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,24 G	23,23G	23,24	23,23
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,8 G	47,45G	47,45	46,8
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,14 G	19,15G	19,15	19,14
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,13 G	24,13G	24,13	24,13
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	56,62 G	57,11G	57,11	56,62
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	54,03 G	53,97G	54,03	53,97
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,58 G	33,26G	33,58	33,26
11	Euro 0,03	Euro 0,1	07.12.21		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,12 G	7,14G	7,14	7,12
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,16 G	105,2G	105,2	105,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	78,38 G	78,43G	78,43	78,38
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	109,54 G	110,58G	110,58	109,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	47,63 G	47,93G	47,93	47,63
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,32 G	18,34G	18,34	18,32
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,12 G	60,97G	61,12	60,97
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,98 G	48,98G	48,98	48,98
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,08 G	30,07G	30,08	30,07
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	51,48 G	51,52G	51,52	51,48
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	81,26 G	81,24G	81,26	81,24
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	81,81 G	82,76G	82,76	81,81
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,19 G	82,1G	82,19	82,1
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	84,68 G	85,09G-5,15	85,15	84,68
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	82,27	82,42G	82,42	81,34
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	85,49 G	86,02G	86,02	85,49
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	81,85 G	81,93G	81,93	81,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	23,84 G	23,97G	23,97	23,84
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,12 G	103,15G	103,15	103,12
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	178,31 G	179,03G	179,03	178,31
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	45,46 G	45,52G	45,52	45,46
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	70,64 G	71,14G	71,14	70,64
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	57,98 G	58,04G	58,04	57,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	94,26 G	95,540000000000006	95,54	94,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	77,16 G	78,379999999999995	78,38	77,16
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,47 G	68,42G	68,47	68,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	145,39 G	146,35G	146,35	145,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	177,66 G	178,65G	178,65	177,66
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	182,22 G	182,32G	182,32	182,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,55 G	71,33G	71,55	71,33
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,85 G	177,79G	177,85	177,79
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	45,21 G	45,4G	45,4	45,21
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	59,78 G	59,47G	59,78	59,47
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	69,61 G	70,16G	70,16	69,61
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,44 G	12,55G	12,55	12,44
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	65,46 G	65,47G	65,47	65,46
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1	190,8	188,13G	190,8	187,52
1	Euro 4	Euro 4	15.02.21		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	116,65 G	116,67G	116,67	116,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	222,39 G	226,6G-5,59	226,6	222,39
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	85,92 G	86,21G	86,21	85,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,39 G	63,3G	63,39	63,3
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	160,8 G	160,8G	160,8	160,8
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	108,99 G	109,6G	109,6	108,99
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.21		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	132,65 G	132,38G	132,65	132,38
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	216,68 G	219,4G	219,4	216,68
10	Euro 7,53	Euro14,66	29.10.21		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	980 G	980	980	980
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,99	100,85-1	101	100,65
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	89,9 G	89,97G	89,97	89,9
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	129,5 G	129,9G	129,9	129,5
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	62,39 G	62,36G	62,39	62,36
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,41 G	10,45G	10,45	10,41
10	US$ 0,15	US$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	176,45 G	176,23G	176,45	176,23
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	88,39	87,1G-7,08	89,13	87,08
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	152,05	150,24G-0,39	152,05	147,15
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	88,97	90,63G	90,63	88,4
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	99,51 G	101,01000000000001	101,01	99,51
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	97,98 G	97,83G	97,98	97,83
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	83,98	82,58G-3,9-3,9	86,55	82,58
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	99,19 G	100,31G	100,31	99,19
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	115,62 G	115,5G	115,62	115,5
1		Euro 3	15.04.21		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	135,99 G	135,63G	135,99	135,63
4		Euro 1,86	30.04.21		A2PYPH	DE000A2PYPH5	Assella Value Invest	1	113,17 G	113,35G	113,35	113,17
4		Euro 3,31	30.04.21		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Alpha Family	1	131,62 G	132,02G	132,02	131,62
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	94,01 G	93,95G	94,01	93,95
1	Euro 0,5	Euro 0,8	26.04.21		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	36,83 G	36,71G	36,83	36,71
1		Euro 1,5	01.04.21		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	150,91 G	150,74G	150,91	150,74
8	Euro 0,5	Euro 0,4	15.09.21		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	67,62 G	68,03G	68,03	67,62
8	Euro 0,5	Euro 2	15.09.21		A2PE1U	DE000A2PE1U6	Aramea Rendite Plus	1	106,69 G	106,68G	106,69	106,68
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	162,79 G	163,42G-5,71	165,71	162,79
7					A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	110,5 G	110,72G	110,72	110,5
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	446,7	449,39G-38,81	449,97	438,52
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	116,94 G	118,19G	118,19	116,94
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	109,59 G	109,49G	109,59	109,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	168,55	166,28G	168,55	165,7
1	Euro 0,1	Euro 1,5	01.04.21		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	139,51 G	139,17G	139,51	139,17
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	117,12 G	117,23G	117,23	117,12
9	Euro 0,05	Euro 0,06	30.09.21		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	112,93 G	113,02G	113,02	112,93
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	Fortezza Valuewerk Plus	1	116,32 G	116,78G	116,78	116,32
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	70,14 G	70,67G	70,67	70,14
8	Euro 2	Euro 2,3	15.09.21		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	97,25 G	97,23G	97,25	97,23
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.21		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	68,26 G	68,3G	68,3	68,26
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	55,44 G	55,27G	55,44	55,27
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	EFD Global Invest	1	117,49 G	117,94G	117,94	117,49
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	114,23 G	114,13G	114,23	114,13
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.21		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	64,14 G	64,15G	64,15	64,14
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	161,98 G	163,03G	163,03	161,98
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	117,25 G	118,53G	118,53	117,25
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,74 G	27,81G	27,81	27,74
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Euro 1,04	Euro 1,3	02.12.21		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,96 G	53,02G	53,02	52,96
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	23,35 G	23,13G	23,35	23,13
1	Euro 0,27	Euro 0,27	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,1 G	8,99G	9,1	8,99
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	70,84 G	71,12G	71,12	70,84
1	Euro 0,99	Euro 1,21	13.12.21		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	115,84 G	116,88G	116,88	115,84
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	336,43 G	335,83G	336,43	335,83
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	65,13 G	64,87G	65,13	64,87
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,29 G	10,29G	10,29	10,29
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	98,01 G	99,22G	99,22	98,01
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	198,36 G	202,22G	202,22	198,36
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	298,19 G	300,71G	300,71	298,19
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	82,22 G	82,65G	82,65	82,22
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	191,97 G	193,64G	193,64	191,97
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	539,06 G	549,36G	549,36	539,06
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,8 G	10,89G	10,89	10,8
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	126,21 G	126,14G	126,21	126,14
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	76,09 G	75,93G	76,09	75,93
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	264,24 G	265,25G	265,25	264,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	645,4 G	639,48G	645,4	639,48
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,13 G	35,25G	35,25	35,13
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	116,43 G	117,17G	117,17	116,43
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	180,67 G	182,4G	182,4	180,67
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	161,71 G	163,07G-3,63-3,63-3,42-3,29-2,22-2,17	163,63	161,71
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	202,72 G	203,18G	203,18	202,72
1	Th.	Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	432,8	435G	435	428,32
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	159,01 G	160,51G	160,51	159,01
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,8	02.12.21		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	41,96 G	42,01G	42,01	41,96
11	Euro 0,65	Euro 0,65	02.12.21		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,15 G	50,49G	50,49	50,15
11	Euro 0,55	Euro 0,55	02.12.21		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	57,15 G	57,25G-7,4	57,4	57,15
11	Euro 0,5	Euro 0,5	02.12.21		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	64,75 G	64,65G	64,75	64,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,93 G	17,04G	17,04	16,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,89 G	16,02G	16,02	15,89
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,23 G	13,36G	13,36	13,23
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	62,33 G	63,38G	63,38	62,33
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	124,58 G	125,42G	125,42	124,58
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	63,16 G	63,75G	63,75	63,16
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	19,52 G	20,01G	20,01	19,52
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	74,95 G	75,48G	75,48	74,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	71,49 G	71,77G	71,77	71,49
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	153 G	153,52G	153,52	153
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	37,81 G	38,2G	38,2	37,81
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,46 G	15,36G	15,46	15,36
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,07 G	15,18G	15,18	15,07
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,21 G	19,31G	19,31	19,21
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,16 G	9,195G	9,2	9,16
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	27,53 G	27,65G	27,65	27,53
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,84 G	22,11G	22,11	21,84
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,84 G	3,85G	3,85	3,84
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,82 G	12,93G	12,93	12,82
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,24 G	18,23G	18,24	18,23
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,02 G	18,05G	18,05	18,02
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,03 G	18,99G	19,03	18,99
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	19,64 G	19,57G	19,64	19,57
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	166,64 G	166,53G	166,64	166,53
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,95 G	131,87G	131,95	131,87
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US$ 0,01	US$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,36 G	1,475G	1,48	1,36
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,54 G	8,645G	8,65	8,54
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,4 G	11,43G	11,43	11,4
4	US$ 0,32	US$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,14 G	16,26G	16,26	16,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,39 G	25,37G	25,39	25,37
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,45 G	23,45G	23,45	23,45
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,2 G	29,52G	29,52	29,2
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,29 G	9,325G	9,33	9,29
4	US$ 0,27	US$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,71 G	20,85G	20,85	20,71
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,4 G	19,65G	19,65	19,4
4	US$ 0,12	US$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,61 G	15,82G	15,82	15,61
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,33 G	18,81G	18,81	17,33
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,94 G	13,25G	13,25	12,94
4	US$ 0,15	US$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	17,5 G	17,62G	17,62	17,5
4	US$ 0,03	US$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,58 G	107,01G	107,58	107,01
4	US$ 0,1	US$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,72 G	70,34G	70,34	69,72
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,94 G	42,36G	42,36	41,94
4	US$ 1,57	US$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,23 G	116,21G	117,23	116,21
4	US$ 0,46	US$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,42 G	65,83G	65,83	65,42
4	US$ 0,13	US$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,53 G	12,61G	12,61	12,53
4	US$ 0,19	US$ 0,12	08.07.21		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,17 G	10,18G	10,18	10,17
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	227,15 G	230,29G	230,29	227,15
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,07 G	16,1G	16,1	16,07
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,99 G	48,49G	48,49	47,99
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	89,48 G	90,14G	90,14	89,48
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	84,1 G	85,66G	85,66	84,1
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,62 G	50,36G	50,36	49,62
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,62 G	42,27G	42,27	41,62
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,75 G	16,83G	16,83	16,75
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	34,82 G	35G	35	34,82
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,97 G	27,87G	27,97	27,87
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,08 G	18,08G	18,08	18,08
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,94 G	45,94G	45,94	45,94
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,89 G	22,89G	22,89	22,89
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,26 G	28,26G	28,26	28,26
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,62 G	20,62G	20,62	20,62
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,37 G	52,95G	52,95	52,37
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	78,33 G	79,85G	79,85	78,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	116,5 G	115,86G	116,5	115,86
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	19,55 G	19,54G	19,55	19,54
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,34 G	141,08G	142,34	141,08
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	229,74 G	233,75G	233,75	229,74
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	210,06 G	212,31G	212,31	210,06
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,03 G	58,57G	58,57	58,03
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,35 G	42,79G	42,79	42,35
4	US$ 1,46	US$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,74 G	116,43G	117,74	116,43
4	US$ 0,34	US$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,14 G	62,67G	62,67	62,14
4	US$ 0,16	US$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,14 G	10,16G	10,16	10,14
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,25	Euro 0,36	15.04.21		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	15,13 G	15,12G	15,13	15,12
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	289,31 G	290,65G	290,65	289,31
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,14 G	4,229G	4,23	4,14
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	121,46 G	122,71G	122,71	121,46
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	83	83G-4	84	83
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1		(ausg)		
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	14,62 G	14,59G	14,62	14,59
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 3,05	Euro 1,15	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	67,1 G	67,49G	67,49	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	141,41 G	140,91G	141,41	140,91
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	88,17 G	89,34G	89,34	88,17
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	274,84 G	277,62G	277,62	274,84
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	134,08 G	134,64G	134,64	134,08
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,04 G	61G	61,04	61
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,81 G	63,78G	63,81	63,78
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	70,32 G	70,38G	70,38	70,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	73,46 G	73,69G	73,69	73,46
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	73,34 G	73,63G	73,63	73,34
7	Euro 1,2	Euro 1,1	24.08.21		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	109,8 G	109,83G	109,83	109,8
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,25 G	58,05G	58,25	58,05
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	60,97 G	61,01G	61,01	60,97
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	73,22 G	72,75G	73,22	72,75
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,58 G	69,59G	69,59	69,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,7 G	58,59G	58,7	58,59
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	60,82 G	61,25G	61,25	60,82
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,84	56,5G-6,85	56,85	56,5
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	**0** *	US$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	66,84	68,65G	68,65	66,84
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	99,8	100,56G	100,62	99,8
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	54,87 G	55,36G	55,36	54,87
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	42,58 G	42,78G	42,78	42,58
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	63,19 G	64,57G	64,57	63,19
10	US$ 0,36	US$ 0,1	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,1 G	25,375G	25,38	25,1
10	Euro 0,27	Euro 0,05	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,72 G	10,854G	10,85	10,72
10	US$ 0,29	US$ 0,06	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,31 G	8,354G	8,35	8,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	98,8 G	99,3G	99,3	98,8
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	77,95 G	78,34G	78,34	77,95
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	118,28	119,04G	119,04	118,2
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	66,37 G	67,28G	67,28	66,37
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	84,92	85,37G-5,51	85,51	84,69
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	499,8 G	515,9G	515,9	499,8
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	68,81 G	70,28G	70,28	68,81
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	534,6 G	541,6G	541,6	534,6
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	654,1 G	649,6G	654,1	649,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	504,1 G	506,7G	506,7	504,1
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	362,95 G	364,25G	364,25	362,95
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	503,9 G	507G	507	503,9
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	371 G	364,8G	371	364,8
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	353,7 G	360G	360	353,7
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	129,4 G	131,32G	131,32	129,4
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	146,38 G	146,36G	146,38	146,36
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	187,88 G	193,54G	193,54	187,88
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	683,5 G	687,4G	687,4	683,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	237,5 G	240,7G	240,7	237,5
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	133,54 G	133,06G	133,54	133,06
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	96,65 G	97,44G	97,44	96,65
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	218,05 G	223,25G	223,25	218,05
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	260,05 G	261,35G	261,35	260,05
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,49 G	99,45G	99,49	99,45
10	US$ 1,12	US$ 0,25	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	353,9 G	357,6G	357,6	353,9
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,7 G	22,94G	22,94	22,7
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	25,27 G	25,47G	25,47	25,27
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	32,31 G	32,44G	32,44	32,31
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,88 G	11,88G	11,88	11,88
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,79 G	8,95G	8,95	8,79
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	77,34 G	78,22G	78,22	77,34
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,44 G	81,83G	81,83	81,44
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	23,31 G	23,44G	23,44	23,31
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,86 G	34,27G	34,27	33,86
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	62,92 G	63,47G	63,47	62,92
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,271G	3,27	3,27
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	313,74 G	313,74G	313,74	313,74
3	US$ 0,41	US$ 0,12	01.03.21		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,66 G	19,91G	19,91	19,66
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,61 G	16,8G	16,8	16,61
3	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,42 G	19,62G	19,62	19,42
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,51 G	24,6G	24,6	24,51
3	Euro 0,37	Euro 0,27	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,86 G	14,86G	14,86	14,86
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,22 G	19,22G	19,22	19,22
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	82,89 G	83,82G	83,82	82,89
3	US$ 0,69	US$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	55,05 G	55,86G	55,86	55,05
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	33,76 G	34,1G	34,1	33,76
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	139,28 G	140,63G	140,63	139,28
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,05 G	8,05G	8,05	8,05
3	US$ 0,13	US$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,51 G	8,635G	8,64	8,51
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	110,53	110,27G-0,28-0,38-0,4-0,51-0,49	110,53	109,65
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,26	41,58G-1,43-1,58-1,61-1,28-1,28-1,82-1,81	41,82	40,9
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,59 G	13,61G	13,61	13,59
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	44,78 G	44,93G-4,8	44,93	44,78
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	139,68 G	139,86G	139,86	139,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,41 G	15,59G	15,59	15,41
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	194,73 G	194,42G	194,73	194,42
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	135,1 G	135,16G	135,16	135,1
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	115,7 G	116,82G	116,82	115,7
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,49 G	10,51G	10,51	10,49
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	149,2 G	150,25G	150,25	149,2
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	119,28	118,62G	119,28	118,62
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	174,52 G	175,5G	175,5	174,52
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	242,88 G	243,55G	243,55	242,88
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	51,26 G	51,91G	51,91	51,26
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	237,94 G	238,77G	238,77	237,94
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,3 G	14,3G	14,3	14,3
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	204,28 G	205,85G-5,97	205,97	204,28
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	52,05 G	52,29G	52,29	52,05
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	204,67 G	205,5G	205,5	204,67
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	49,39	49,73G	49,73	48,94
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	232,68 G	232,49G	232,68	232,49
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	247,9 G	248,7G	248,7	247,9
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	166,02 G	166,08G	166,08	166,02
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	126,71 G	127,31G	127,31	126,71
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	215,94 G	216,22G	216,22	215,94
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	187,85	189,85G-90,01	190,01	187,8
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	128,88 G	130,16G	130,16	128,88
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	78,86 G	79,8G	79,8	78,86
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	153,15 G	152,54G	153,15	152,54
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,17 G	11,2G	11,2	11,17
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	23,12 G	23,11G	23,12	23,11
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,2 G	13,17G	13,2	13,17
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,23 G	20,23G	20,23	20,23
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,62 G	20,59G	20,62	20,59
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	136,8	137,8G-7,53-8,67-7,79-8,25-8,64-8,24-8,68-8,7-8,83	138,83	136,78
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	235,77 G	237,79G	237,79	235,77
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	27,38 G	28,09G	28,09	27,38
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	263,02 G	265,84G	265,84	263,02
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	255,97 G	255,68G	255,97	255,68
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,52 G	21,58G	21,58	21,52
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	43,85 G	44,35G	44,35	43,85
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	224,02 G	223,84G	224,02	223,84
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	314,54 G	314,47G	314,54	314,47
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	976,66 G	985,88G	985,88	976,66
5	US$ 1,7	US$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	306,15 G	307,62G	307,62	306,15
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,58 G	16,62G	16,62	16,58
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.731,54 G	3716,12G	3.731,54	3.716,12
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	33,65 G	33,75G	33,75	33,65
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	138,87 G	138,82G	138,87	138,82
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,7	Euro 0,44	15.11.21		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	76,28 G	76,27G	76,28	76,27
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	203,16 G	203,29G	203,29	203,16
8	Euro 3	Euro 3	15.11.21		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,12 G	89,18G	89,18	89,12
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,2 G	63,21G	63,21	63,2
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	85,05 G	85,05G	85,05	85,05
8	Euro 0,26	Euro 0,2	15.11.21		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,28 G	27,28G	27,28	27,28
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	232,31 G	233,51G	233,51	232,31
8	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,02 G	36,08G	36,08	36,02
8	US$ 1	US$ 0,8	15.11.21		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	97,08 G	97,52G	97,52	97,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	99,78 G	99,63G	99,78	99,63
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	183,63 G	183,35G	183,63	183,35
4	Th.	US$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	362,56 G	363,15G	363,15	362,56
3	Th.	Th.			A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	73,34 G	72,73G	73,34	72,73
3	Th.	Th.			A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	76,28 G	75,73G	76,28	75,73
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	119,67 G	120,25G	120,25	119,67
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	196,9 G	198,35G	198,35	196,9
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,08 G	53,97G	54,08	53,97
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,19 G	100,21G	100,21	100,19
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	157,27 G	157,28G	157,28	157,27
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	46,81 G	46,81G	46,81	46,81
8	US$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	161,52 G	161,85G	161,85	161,52
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	154,66 G	156,83G	156,83	154,66
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,25 G	22,03G	22,03	21,25
3	Euro 0,41	Euro 0,39	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,3 G	21,485G	21,49	21,3
3	Euro 0,17	Euro 0,08	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	77,61 G	77,32G-7,79	77,79	77,32
3	Euro 0,44	Euro 0,54	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,44 G	43,94G	43,94	43,44
3	Euro 1,53	Euro 1,69	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	107,54 G	108,18G	108,18	107,54
3	Euro 0,97	Euro 0,77	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	28,38	29,195G	29,2	28,38
3	Euro 0,34	Euro 4,62	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	36,34 G	36,245G	36,34	36,25
3	Euro 0,75	Euro 1,2	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,42 G	32,975G	32,98	32,42
3	Euro 0,43	Euro 0,74	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	80,05 G	81,23G	81,23	80,05
3	Euro 0,92	Euro 0,66	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	87,05	87,75G	87,75	87,05
3	Euro 0,98	Euro 0,93	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	74,68	74,76G	74,76	74,56
3	Euro 0,33	Euro 0,85	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	66,06 G	66,3G	66,3	66,06
3	Euro 1,88	Euro 1,74	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	136,42 G	135,14G	136,42	135,14
3	Euro 1,44	Euro 3,54	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	60,98 G	61,55G	61,55	60,98
3	Euro 0,63	Euro 0,43	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,65 G	14,964G	14,96	14,65
3	Euro 0,99	Euro 0,93	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	30,15 G	30,365G-0,45	30,45	30,15
3	Euro 0,92	Euro 1	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,6 G	40,775G	40,78	40,6
3	Euro 1,06	Euro 1,09	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	61,02 G	62,99G	62,99	61,02
3	Euro 1,21	Euro 1,23	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	108,28 G	106,34G	108,28	106,34
3	Euro 0,24	Euro 0,18	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,75 G	20,685G	20,75	20,69
							iShares Inc.					
1	US$ 9,77	US$ 0,95	10.06.21		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	40,12 G	40,98G	40,98	40,12
							iShares Trust					
1	US$ 0,43	US$ 0,01	30.12.21		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	57,65 G	57,62G	57,65	57,62
							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	4,75 G	4,798G	4,8	4,75
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,57 G	2,593G	2,59	2,57
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,55 G	6,565G	6,57	6,55
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	124,01 G	124G	124,01	124
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	239,17 G	239,49G	239,49	239,17
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,19 G	166,14G	166,19	166,14
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	498,03 G	500,09G	500,09	498,03
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	117,99 G	118,93G	118,93	117,99
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	244,53 G	244,99G	244,99	244,53
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	434,53 G	435,35G	435,35	434,53
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	317,8 G	318,61G	318,61	317,8
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	238,7 G	240,06G	240,06	238,7
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	275,07 G	277,48G	277,48	275,07
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	186,77 G	184,4G	186,77	184,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	301,61 G	302,65G	302,65	301,61
							J.Chahine Capital					
10	Th.	Th.			A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.474,15 G	1486,59G	1.486,59	1.474,15
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,6 G	22,46G	22,6	22,46
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,06	US$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	35,22 G	35,57G	35,57	35,22
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,84 G	24,99G	24,99	24,84
7	US$ 0,14	US$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	27,72 G	27,85G	27,85	27,72
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	62,8 G	62G-2,19	62,8	62
7	US$ 0,28	US$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	31,62 G	32,19G	32,19	31,62
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	60,65 G	60,88G	60,88	60,65
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	63,07 G	63,7G	63,7	63,07
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,93 G	34,34G	34,34	33,93
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,55 G	46,72G	46,72	46,55
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,1 G	24,27G	24,27	24,1
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,66 G	18,77G	18,77	18,66
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	27,52 G	27,55G	27,55	27,52
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,05 G	19,3G	19,3	19,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,44 G	28,06G	28,44	28,06
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,59 G	29,13G	29,13	28,59
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,13 G	32,43G	32,43	32,13
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,46 G	62,03G	62,03	61,46
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,38 G	26,31G	26,38	26,31
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,48 G	16,69G	16,69	16,48
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,97 G	16G	16	15,97
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	323,17 G	322,77G	323,17	322,77
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	48,88 G	49,96G	49,96	48,88
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	300,32 G	302,74G	302,74	300,32
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	66,36 G	67,02G	67,02	66,36
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	64,33 G	64,7G	64,7	64,33
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	49,98 G	49,74G	49,98	49,74
7	US$ 0,08	US$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,59 G	11,6G	11,6	11,59
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	137,17 G	139,27G-8,83	139,27	137,17
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	298,59 G	301,32G	301,32	298,59
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	52,69 G	52,81G	52,81	52,69
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	102,12 G	103,14G	103,14	102,12
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,68 G	43,23G	43,23	42,68
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,99 G	44,31G	44,31	43,99
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	109,79 G	110,77G	110,77	109,79
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	85,96 G	85,5G	85,96	85,5
7	US$ 0,25	US$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,19 G	35,82G	36,19	35,82
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,65 G	7,665G	7,67	7,65
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	212,86 G	213,12G	213,12	212,86
7	US$ 0,33	US$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,79 G	28,32G	28,32	27,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	392,46 G	396,36G	396,36	392,46
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.317,75 G	2324,28G	2.324,28	2.317,75
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.910,57 G	1920,48G	1.920,48	1.910,57
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	583,6 G	585,73G	585,73	583,6
7	US$ 0,01	US$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	44,05	43,87G	44,05	43,54
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	127,05 G	129,64G	129,64	127,05
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	229 G	229,7G	229,7	229
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	38,06 G	38,13G	38,13	38,06
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,87 G	16,86G	16,87	16,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,46 G	13,45G	13,46	13,45
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	67,55 G	68,31G	68,31	67,55
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	31,25 G	31,45G	31,45	31,25
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	25,31 G	25,43G	25,43	25,31
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	43,39 G	43,72G	43,72	43,39
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	44,88 G	44,95G	44,95	44,88
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,96 G	18,15G	18,15	17,96
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,79 G	24,95G	24,95	24,79
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	56 G	55,7G-6,29	56,29	55,7
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,81 G	32,98G	32,98	32,81
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	23,4 G	23,62G	23,62	23,4
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	48,34 G	48,52G	48,52	48,34
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	28,29 G	28,33G	28,33	28,29
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,25 G	26,25G	26,25	26,25
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,64 G	14,96G	14,96	14,64
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,46 G	16,5G	16,5	16,46
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	246,07 G	247,67G	247,67	246,07
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,8 G	18,75G	18,8	18,75
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	126,03 G	128,66G	128,66	126,03
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,42 G	134,05G	134,05	133,42
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	35,3 G	35,35G	35,35	35,3
1	Euro 0,26	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	157,95 G	158G	158	157,95
1	Euro 0,01	Euro 0,02	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	152,91 G	152,15G	152,91	152,15
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,14 G	15,25G	15,25	15,14
7	US$ 0,44	US$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,25 G	11,32G	11,32	11,25
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	18,19 G	18,36G	18,36	18,19
1	Euro 5,11	Euro 3,95	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	138,99	137,82G-8,51	138,99	137,66
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,35 G	16,51G	16,51	16,35
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,85 G	4,735G	4,85	4,74
7	US$ 0,03	US$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,12 G	4,036G	4,12	4,04
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,76 G	16,75G	16,76	16,75
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,69 G	16,65G	16,69	16,65
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,87 G	8,94G	8,94	8,87
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,97 G	19,1G	19,1	18,97
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	314,92 G	315,8G	315,8	314,92
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,93 G	22,14G	22,14	21,93
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	19,29 G	19,48G	19,48	19,29
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	30,88 G	30,91G	30,91	30,88
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	206 G	208,78G	208,78	206
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	52,46 G	52,63G-2,43	52,63	52,43
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	606,64 G	614,7G	614,7	606,64
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	380,66 G	385,7G	385,7	380,66
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	195,4 G	195,5G	195,5	195,4
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	176,32 G	177,01G	177,01	176,32
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	178,47 G	179,35G	179,35	178,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,17	Euro 1,58	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	4,02	4,022G	4,03	4,02
4	US$ 0,26	US$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,28	0,251G	0,3	0,25
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,58	105,58G	105,9	105,55
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,3	Euro 1,6	02.11.21		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,49 G	115,23G	115,49	115,23
9	Euro 0,51	Euro 0,57	02.11.21		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	168,81 G	167,76G	168,81	167,76
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	287,2 G	287,89G	287,89	287,2
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	212,89 G	213,71G	213,71	212,89
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,98 G	95,95G	95,98	95,95
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,14 G	161,75G	162,14	161,75
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,03	102,34G-2,11	103,09	102,03
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	91,08 G	90,82G	91,08	90,82
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	100,94 G	101,26G	101,26	100,94
9	Euro 1	Euro 1,6	15.11.21		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	106,71 G	106,51G	106,71	106,51
							La Francaise Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	122,65 G	123,09G	123,09	122,65
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,03 G	14,1G	14,1	14,03
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,82 G	23,02G	23,02	22,82
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	103,91 G	105,32G	105,32	103,91
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	132,16 G	131,9G	132,16	131,9
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	34,19 G	34,28G	34,28	34,19
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	23,52 G	23,65G	23,65	23,52
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	13,05 G	13,06G	13,06	13,05
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	17,14 G	17,24G	17,24	17,14
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	13,01 G	13,11G	13,11	13,01
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	48,62 G	48,63G	48,63	48,62
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	US$ 1,22	US$ 0,55	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.Gl Sus.Fix.Inc.	1	105,86 G	106,32G	106,32	105,86
4	US$ 4,87	US$ 0,17	01.10.21		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.Gl Thematic	1	322,78 G	325,71G	325,71	322,78
4	US$ 0,27	US$ 0,22	01.10.21		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	32,75 G	32,76G	32,76	32,75
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,72 G	3,755G	3,76	3,72
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 3,92	Euro 1,93	08.03.21		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	133,45 G	133,6G	133,6	133,45
1	Euro 2,9	Euro 1,62	08.03.21		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	177,57 G	178,5G	178,5	177,57
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	174,84	173,02G	174,84	173,02
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	90,3	88,36G-8,89	90,3	88,36
1	Euro 4,53	Euro 2,74	08.03.21		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	198 G	199,15G	199,15	198
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	35,51 G	35,75G	35,75	35,51
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,04 G	39,23G	39,23	39,04
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	127,06 G	127,89G	127,89	127,06
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	175,81 G	175,95G	175,95	175,81
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	133,07 G	133,62G	133,62	133,07
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,26 G	70,23G	70,26	70,23
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	32,78 G	32,91G	32,91	32,78
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,41 G	47,41G	47,41	47,41
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	32,92 G	32,91G	32,92	32,91
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	111,05 G	111,11G	111,11	111,05
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	46,62 G	46,84G	46,84	46,62
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,85 G	40,31G	40,31	39,85
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	65,47 G	66,18G	66,18	65,47
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	92,01 G	92,52G	92,52	92,01
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	69,88 G	69,68G	69,88	69,68
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	72,02 G	72,12G	72,12	72,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	78,1 G	78,52G	78,52	78,1
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	55,49 G	55,94G	55,94	55,49
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,55 G	49,5G	49,55	49,5
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	197,63 G	200,5G	200,5	197,63
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,86 G	39,85G	39,86	39,85
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,69 G	38,73G	38,73	38,69
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	275,69 G	280,46G	280,46	275,69
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	271,47 G	276,16G	276,16	271,47
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.680,93 G	3682,55G	3.682,55	3.680,93
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	7,48 G	7,725G	7,73	7,48
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7	7,031G	7,03	7
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.673,12 G	2677,77G	2.677,77	2.673,12
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	128,74 G	126,68G	128,74	126,68
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	185,95 G	185,97G	185,97	185,95
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,5 G	125,52G	125,52	125,5
1	Euro 0,29	Euro 0,3	28.04.21		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	181,96	180,16G	181,96	180,14
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	108,71 G	110,88G	110,88	108,71
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,3 G	16,38G	16,38	16,3
9	Euro 1,19	Euro 2,68	01.12.21		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	165,65 G	167,02G	167,02	165,65
9	Euro 1,19	Euro17,82	01.12.21		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	348,57 G	355,41G	355,41	348,57
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	234,8 G	236,73G	236,73	234,8
1	Euro10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	155	158G	158	155
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	257,28 G	255,9G	257,28	255,9
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,11 G	122,09G	122,11	122,09
6	Euro 3,83	Euro 1,56	15.09.21		575753	AT0000819818	M300	1	260,46 G	260G	260,46	260
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	411,07 G	409,82G	411,07	409,82
12	Euro 0,15	Euro 0,51	30.03.21		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	123,79 G	123,98G	123,98	123,79
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	126,51 G	128,53G	128,53	126,51
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	135,96 G	138,12G	138,12	135,96
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,87 G	16,87G	16,87	16,87
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	93,49 G	93,47G	93,49	93,47
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	106,92 G	106,9G	106,92	106,9
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	273,31 G	271,4G	273,31	271,4
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,22 G	13,15G	13,22	13,15
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,15 G	13,06G	13,15	13,06
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,37 G	18,48G	18,48	18,37
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,39 G	18,35G	18,39	18,35
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	18,46 G	18,49G	18,49	18,46
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,75 G	16,77G	16,77	16,75
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	89,09 G	89,71G	89,71	89,09
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	26,23 G	26,48G	26,48	26,23
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	35,2 G	35,25G	35,25	35,2
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	16,64 G	16,73G	16,73	16,64
							LOYS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	70,74 G	70,69G	70,74	70,69
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	31,61 G	31,59G	31,61	31,59
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	269,53 G	273,81G	273,81	269,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	353,76 G	357,88G	357,88	353,76
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,58 G	95,13G	95,13	94,58
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	21,37 G	21,44G	21,44	21,37
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	94,51 G	95,08G	95,08	94,51
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	351,33 G	354,11G	354,11	351,33
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	177,55 G	178,29G	178,29	177,55
1	Euro 0,07	Euro 0,15	15.12.21		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	149,36	151,55G	151,55	149,36
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	15,24 G	15,38G	15,38	15,24
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	50,88 G	50,88G	50,88	50,88
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	112,02 G	112,75G	112,75	112,02
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	100,67 G	100,82G	100,82	100,67
4	Euro 2	Euro 2	21.06.21		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	116,47 G	116,56G	116,56	116,47
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	102,87 G	102,71G	102,87	102,71
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	149,52 G	149,71G	149,71	149,52
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	240,57 G	240,83G	240,83	240,57
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	89,58 G	90,76G	90,76	89,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	123,26 G	123,34G	123,34	123,26
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	131,16 G	132,12G	132,12	131,16
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,9 G	13,83G	13,9	13,83
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	18,5 G	18,54G	18,54	18,5
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	20,45 G	20,5G	20,5	20,45
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	144,24 G	145,21G	145,21	144,24
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	62,68 G	62,79G	62,79	62,68
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,17 G	19,34G	19,34	19,17
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	384,48	389,22G	389,22	381
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	182,71 G	184,08G	184,08	182,71
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	124,02 G	124,21G	124,21	124,02
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	143,35 G	143,66G	143,66	143,35
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	131,84 G	131,83G	131,84	131,83
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	321,26 G	324,27G	324,27	321,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	572,29 G	580,25G-0,36	580,36	572,29
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	364,83 G	367,8G	367,8	364,83
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	72,89 G	72,92G	72,92	72,89
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	172,47 G	173,22G	173,22	172,47
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	135,2 G	135,94G	135,94	135,2
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,22 G	33,6G	33,6	33,22
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,13 G	14,058G	14,13	14,06
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	143,12 G	144,6G	144,6	143,12
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	31,65 G	31,845G	31,85	31,65
7	US$ 5,24	US$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	376,1 G	379,55G	379,55	376,1
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,21 G	24,455G	24,46	24,21
7	US$ 2,81	US$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	173,86	172,6G	173,86	172,6
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	156,54 G	156,18G	156,54	156,18
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	40,03 G	40,43G	40,43	40,03
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	100,6 G	100,9G	100,9	100,6
7	Th.	US$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	121,78 G	122G	122	121,78
7	US$ 0,04	US$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,62 G	22,345G	22,62	22,35
7	US$ 1,09	US$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	80,77	81,27-1,35-1,46-1,46	81,46	80,64
7	US$ 1,25	US$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	118,28 G	119,5G	119,5	118,28
7	US$ 1,18	US$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	60,66 G	61,7G	61,7	60,66
7	US$ 1,28	US$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	113,72 G	114,56G	114,56	113,72
7	US$ 2,61	US$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	266,25 G	267,75G	267,75	266,25
7	US$ 0,59	US$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	61,83 G	62,76G	62,76	61,83
7	US$ 1,73	US$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	130,54 G	131,68G	131,68	130,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	US$ 0,75	US$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	58,21 G	58,47G-8,82	58,82	58,21
7	US$ 0,93	US$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	48,05 G	48,43G	48,43	48,05
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,87 G	51,07G	51,07	50,87
							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	57,92	58,06G	58,06	57,34
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	165 G	164,76G	165	164,76
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	122,84 G	123,78G	123,78	122,84
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	84,41 G	87,24G	87,24	84,41
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	20,07 G	20,46G	20,46	20,07
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	85,62 G	86,49G	86,49	85,62
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	168,32 G	166,68G	168,32	166,68
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	82,49 G	82,78G	82,78	82,49
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	14,47 G	14,2G	14,47	14,2
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,8 G	21,05G	21,05	20,8
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,21 G	22,865G	23,21	22,87
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	17,62 G	21,205G	21,21	17,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	100,84 G	101,08G	101,08	100,84
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	105,3 G	105,76G	105,76	105,3
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	135,18 G	132,64G	135,18	132,64
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	97,63 G	99,13G	99,13	97,63
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	47,69 G	48,43G	48,43	47,69
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,41 G	50,34G	50,41	50,34
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	42,71 G	43,995G	44	42,71
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	141,16 G	142,04G	142,04	141,16
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	55,68 G	56,24G	56,24	55,68
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	91,09 G	90,5G	91,09	90,5
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,63 G	35,87G	35,87	35,63
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,21 G	28,865G	28,87	28,21
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	63,28 G	63,49G	63,49	63,28
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,04 G	67,01G	67,01	66,04
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	149,34 G	150,16G	150,16	149,34
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	142,76 G	144,14G	144,14	142,76
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	283 G	285,15G-5-5,2-4,8	285,2	283
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,28 G	103,27G	103,28	103,27
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,2 G	24,36G	24,36	24,2
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,99 G	0,995G	1	0,99
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,64 G	12,696G	12,7	12,64
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	40,9 G	41,225G	41,23	40,9
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	61,68	61,25G-1,34	61,68	61,25
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	42,3	42,51G-2,6	42,6	42,03
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	43,2	43,485G	43,49	43,13
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,81 G	49,95G	49,95	48,81
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,36 G	1,345G	1,36	1,35
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,32 G	27,43G	27,43	27,32
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	508,5 G	519,1G	519,1	508,5
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	442,3	439,35G	443,05	439,35
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	578,6	584,3G-5,4	585,4	578,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	491,2 G	491,4G	491,4	491,2
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,95 G	2,943G	2,95	2,94
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,64 G	124,34G	124,34	123,64
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	50,8 G	52,04G	52,04	50,8
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	321,5 G	324,6G-5,55	325,55	321,5
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,99 G	43,21G	43,21	42,99
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,3 G	1,288G	1,3	1,29
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,52 G	10,468G	10,52	10,47
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	410,45 G	413,65G	413,65	410,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	163,14 G	163,7G	163,7	163,14
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	146,94 G	148,76G	148,76	146,94
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,74 G	10,74G	10,74	10,74
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,47 G	18,55G	18,55	18,47
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,99 G	52,36G	52,36	51,99
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	209,96 G	212,02G	212,02	209,96
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	139,26 G	139,89G	139,89	139,26
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	136,07 G	138,04G	138,04	136,07
1	Euro 1,2	Euro 1,55	25.05.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	146,85 G	148,73G	148,73	146,85
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	280,98 G	283,88G	283,88	280,98
1	Euro 0,47	Euro 0,9	25.05.21		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	126,39 G	127,53G	127,53	126,39
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,22 G	147,08G	147,08	146,22
1	Euro 1,39	Euro 1,03	25.05.21		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	113,03 G	113,7G	113,7	113,03
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	384,86 G	387,09G	387,09	384,86
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	225,5 G	228,07G	228,07	225,5
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,27 G	130,97G	130,97	130,27
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,3 G	130,41G	130,41	130,3
1	US$ 2,28	US$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	90,91 G	91,4G	91,4	90,91
1	Euro 2,23	Euro 3,97	25.05.21		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	92,22 G	92,3G	92,3	92,22
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	111,77 G	112,4G	112,4	111,77
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,56 G	112,64G	112,64	112,56
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.819,6 G	1825,97G	1.825,97	1.819,6
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	17,68 G	17,8G	17,8	17,68
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	19,05 G	19,17G	19,17	19,05
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	142,09 G	142,2G	142,2	142,09
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	209,19 G	210,85G	210,85	209,19
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	101,47 G	101,95G	101,95	101,47
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,53 G	30,47G	30,53	30,47
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	63,74 G	64,06G	64,06	63,74
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	55,23 G	55,54G	55,54	55,23
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,57 G	42,63G	42,63	42,57
4	Euro 0,87	Euro 0,69	24.06.21		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,03 G	55,04G	55,04	55,03
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,91 G	71,44G	71,44	70,91
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	74,04 G	74,47G	74,47	74,04
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	77,72 G	78,33G	78,33	77,72
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,47 G	56,44G	56,47	56,44
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	22,15 G	22,21G	22,21	22,15
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,06 G	23,1G	23,1	23,06
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1		(ausg)		
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	665,9 G	672,87G	672,87	665,9
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,28 G	119,65G	119,65	119,28
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,93 G	65,93G	65,93	65,93
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	16,04 G	16,05G	16,05	16,04
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	104,04 G	104,92G	104,92	104,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Metzler Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	37,69 G	37,89G	37,89	37,69
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	169,4 G	170,9G	170,9	169,4
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	243,15 G	245,53G	245,53	243,15
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	321,66 G	323,5G	323,5	321,66
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	107,09 G	106,97G	107,09	106,97
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	29,44 G	29,56G	29,56	29,44
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	83,72 G	84,08G	84,08	83,72
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	52,59 G	52,66G	52,66	52,59
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,58 G	37,71G	37,71	37,58
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,81 G	34,75G	34,81	34,75
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	63,97 G	64,15G	64,15	63,97
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	35,66 G	35,59G	35,66	35,59
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	48,85 G	49,24G	49,24	48,85
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	48,42 G	48,47G	48,47	48,42
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	42,75 G	42,95G	42,95	42,75
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	36,54 G	36,66G	36,66	36,54
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	25,09 G	25,27G	25,27	25,09
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,49 G	16,42G	16,49	16,42
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,63 G	17,6G	17,63	17,6
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,27 G	11,34G	11,34	11,27
10	Euro 0,13	Th.			A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	66,48 G	66,77G	66,77	66,48
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	115,02 G	116,01G	116,01	115,02
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	57,65 G	57,68G	57,68	57,65
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	129,06 G	130,12G	130,12	129,06
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	102,54 G	103,35G	103,35	102,54
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	91,15 G	89,13G	91,15	89,13
4		Euro 3,82	28.10.20		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	104,85 G	104,99G	104,99	104,85
10	Euro 4	Euro 4,2	13.12.21		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	148,16 G	147,56G	148,16	147,56
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	63,92 G	64,18G	64,18	63,92
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	90,23 G	92,06G	92,06	90,23
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,18 G	52,15G	52,18	52,15
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,81 G	44,8G	44,81	44,8
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	52,54 G	53,19G	53,19	52,54
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,99 G	59,23G	59,23	58,99
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	91,86 G	92,69G	92,69	91,86
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	47,02 G	47,14G	47,14	47,02
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,13	0,132G-0,133-0,133	0,13	0,13
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	515,38 G	521,49G	521,49	515,38
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	109,09 G	110,37G	110,37	109,09
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	60,77 G	61,08G	61,08	60,77
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,39 G	18,55G	18,55	18,39
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	36,43 G	36,83G	36,83	36,43
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	61,61 G	62,21G	62,21	61,61
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,99 G	46,23G	46,23	45,99
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,01 G	17,01G	17,01	17,01
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,16 G	50,09G	50,16	50,09
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,74 G	40,66G	40,74	40,66
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,46 G	39,72G	40,46	39,72
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,83 G	19,83G	19,83	19,83
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,02 G	27,03G	27,03	27,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	145,58 G	144,25G	145,58	144,25
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,41 G	26,49G	26,49	26,41
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	106,37 G	104,76G	106,37	104,76
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	49,6 G	50,05G	50,05	49,6
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	108,34 G	108,59G	108,59	108,34
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,12 G	54,06G	54,12	54,06
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	251,11 G	252,04G	252,04	251,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	110,1	110,37G	110,37	110,1
							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)		
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1		(ausg)		
							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	42,63 G	43,09G	43,09	42,63
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	318,9 G	318,17G	318,9	318,17
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	689,9 G	690,79G	690,79	689,9
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	199,01 G	201,33G	201,33	199,01
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	46,06 G	46,69G	46,69	46,06
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	666,78 G	665,75G	666,78	665,75
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	852,43 G	857,04G	857,04	852,43
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.300,75 G	1304,09G	1.304,09	1.300,75
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.550,96 G	1551G	1.551	1.550,96
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	824,74 G	850,69G	850,69	824,74
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	716,93 G	722,97G	722,97	716,93
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.552,19 G	1546,56G	1.552,19	1.546,56
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	591,9 G	598,61G	598,61	591,9
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	646,19 G	651,59G	651,59	646,19
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	646,48 G	648,78G-57,4	657,4	646,48
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.324,8 G	1329,89G	1.329,89	1.324,8
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.860,83 G	1863,41G	1.863,41	1.860,83
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.240,35 G	5211,08G	5.240,35	5.211,08
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	192,17 G	191,82G	192,17	191,82
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	180,49 G	183,9G	183,9	180,49
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	616,27 G	619,65G	619,65	616,27
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,95 G	68,11G	68,11	67,95
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,78 G	30,2G	30,2	29,78
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	28,42 G	28,41G	28,42	28,41
1	Th.	Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,51 G	31,48G	31,51	31,48
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	36,02 G	36,19G	36,19	36,02
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,74 G	22,67G	22,74	22,67
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,24 G	36,24G	36,24	36,24
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,06 G	50,06G	50,06	50,06
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,06 G	32,38G	32,38	32,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	64,58 G	64,67G	64,67	64,58
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,65 G	18,64G	18,65	18,64
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,4 G	29,33G	29,4	29,33
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	135,16 G	135,1G	135,16	135,1
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	64,71 G	64,64G	64,71	64,64
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,21 G	32,52G	32,52	32,21
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,49 G	18,49G	18,49	18,49

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,8 G	18,7G	18,8	18,7
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,87 G	36,16G	36,16	35,87
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,55 G	22,57G	22,57	22,55
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,51 G	31,48G	31,51	31,48
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,07 G	21,1G	21,1	21,07
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,32 G	13,32G	13,32	13,32
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,17 G	22,17G	22,17	22,17
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	49,4	48,75G	49,4	48,75
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,06 G	19,06G	19,06	19,06
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,18 G	16,18G	16,18	16,18
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,28 G	16,2G	16,28	16,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,82 G	24,98G	24,98	24,82
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	39,98	39,5G	39,98	39,5
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	814,37 G	813,47G	814,37	813,47
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	938,79 G	937,76G	938,79	937,76
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	33,06 G	33,13G	33,13	33,06
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,61 G	10,57G	10,61	10,57
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,89 G	11,96G	11,96	11,89
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	299,95 G	300,25G	300,25	299,95
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,4 G	10,41G	10,41	10,4
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	135,55 G	135,55G	135,55	135,55
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	148,78 G	148,89G	148,89	148,78
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	148,59 G	149,21G	149,21	148,59
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,7 G	16,82G	16,82	16,7
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,36 G	14,34G	14,36	14,34
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	147,61 G	148,16G	148,16	147,61
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,19 G	49,18G	49,19	49,18
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	51,6 G	51,58G	51,6	51,58
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	75,17 G	74,77G	75,17	74,77
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,79 G	68,78G	68,79	68,78
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	97,25 G	97,23G	97,25	97,23
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,08 G	114,05G	114,08	114,05
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	248 G	251,33G	251,33	248
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	310,46 G	310,29G	310,46	310,29
10	Euro 1,1	Euro 1,1	26.11.21		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	114,56 G	114,56G	114,56	114,56
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	95,11 G	95,14G	95,14	95,11
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	98,16 G	98,37G	98,37	98,16
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	758,58 G	764,81G	764,81	758,58
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,8 G	18,8G	18,8	18,8
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	33,26 G	33,26G	33,26	33,26
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,64 G	28,53G	28,64	28,53
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	274,36	271,66G-2,76-2,94	274,36	271,34
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	245,01 G	245,79G	245,79	245,01
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	132,68	131,76G-3,81	133,81	130,69
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	190,39 G	191,65G	191,65	190,39
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	287,07	283,68G-7,49	288,45	283,68
							Ossiam					
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	242,65 G	241,05G	242,65	241,05
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	125,9 G	126,5G	126,5	125,9
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	115,78 G	115,88G	115,88	115,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	372,67 G	373,27G	373,27	372,67
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	292,6 G	293,85G	293,85	292,6
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	356,78	355,7G	356,78	355,7
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	232,91 G	234,03G	234,03	232,91
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	371,6 G	371,72G	371,72	371,6
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	89,49 G	90,34G	90,34	89,49
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	150,76 G	151G	151	150,76
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	150,79 G	151,47G	151,47	150,79
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	154,1 G	154,2G	154,2	154,1
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	149,98 G	150,01G	150,01	149,98
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,79 G	151,79G	151,79	151,79
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,03 G	145,78G	146,03	145,78
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,67 G	152,37G	152,37	151,67
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	170,59 G	171,68G	171,68	170,59
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	362,17 G	360,94G	362,17	360,94
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	203,59 G	205,06G	205,06	203,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,63 G	147,59G	147,59	146,63
10	US$ 3,5	US$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	67,16 G	67,49G	67,49	67,16
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	362,75 G	362,41G	362,75	362,41
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	363,3 G	361,23G	363,3	361,23
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	517,65 G	516,77G	517,65	516,77
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	273,76 G	273,51G	273,76	273,51
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	286,91 G	290,53G	290,53	286,91
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	334,07 G	333,56G	334,07	333,56
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	596,24 G	585G	596,24	585
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	804,85 G	801,9G	804,85	801,9
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	646,83 G	648,88G	648,88	646,83
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	679,32 G	683G	683	679,32
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	952,6 G	942,47G	952,6	942,47
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	619,31 G	619,55G	619,55	619,31
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	107,79 G	109,48G	109,48	107,79
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	627,44 G	626,38G	627,44	626,38
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	536,75	528,09-33,63-3,59	536,92	528,09
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	453,69	445,02G	453,69	445,02
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,05 G	133,04G	133,05	133,04
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,03 G	125,6G	125,6	125,03
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	594,75 G	592,45G	594,75	592,45
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	339,21 G	339,17G	339,21	339,17
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	615,24 G	618,67G	618,67	615,24
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,98 G	203,98G	203,98	203,98
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,01 G	108,01G	108,01	108,01
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	370,26 G	373,33G	373,33	370,26
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	181,24 G	180,5G	181,24	180,5
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	157,26 G	156,71G	157,26	156,71
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	255,19 G	256,9G	256,9	255,19
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	243,68 G	244,31G	244,31	243,68
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	385,75 G	387,9G	387,9	385,75
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	366,46 G	368,48G	368,48	366,46
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	176,38 G	178,73G	178,73	176,38
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	447,7 G	456,99G	456,99	447,7
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	353,35 G	354,35G	354,35	353,35
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	261,56 G	261,96G	261,96	261,56
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	269,92 G	270,08G	270,08	269,92
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,4 G	87,46G	87,46	87,4
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,12 G	131,12G	131,12	131,12
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	77,84 G	77,84G	77,84	77,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	98,04 G	99,85G	99,85	98,04
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	306,41 G	306,08G	306,41	306,08
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	353,42 G	351,81G	353,42	351,81
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,25 G	20,11G	20,25	20,11
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	18,3 G	18,27G	18,3	18,27
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,7 G	11,74G	11,74	11,7
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,14 G	99,15G	99,15	99,14
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1		(ausg)		
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,33	US$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,95 G	14,38G	14,38	13,95
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	195,55 G	195,76G	195,76	195,55
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,29 G	129,56G	129,56	129,29
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,3 G	132,55G	132,55	132,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	281,1 G	282,6G	282,6	281,1
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	226,52 G	228,44G	228,44	226,52
							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	12,62 G	12,6G	12,62	12,6
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	109,61 G	109,22G	109,61	109,22
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	114,03 G	114,75G	114,75	114,03
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	100,79 G	100,81G	100,81	100,79
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,63 G	178,97G	179,63	178,97
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	193,62 G	193,65G	193,65	193,62
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	201,38 G	202,63G	202,63	201,38
4	Euro 0,05	Euro 0,39	10.06.21		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	148,8 G	148,5G	148,8	148,5
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	96,18 G	97,79G	97,79	96,18
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	115,16 G	117,1G	117,1	115,16
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	258,28 G	262,1G	262,1	258,28
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	321,62 G	324,1G	324,1	321,62
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	221,66 G	221,96G	221,96	221,66
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,3 G	84,3G	84,3	84,3
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,06 G	84,07G	84,07	84,06
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,55 G	225,59G	225,59	225,55
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	261,64 G	263,62G	263,62	261,64
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,14 G	91,73G	91,73	91,14
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,48 G	12,46G	12,48	12,46
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	105,25 G	105,67G	105,67	105,25
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,92 G	6,905G	6,92	6,91
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,9 G	53,82G	53,9	53,82
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	277,6 G	278,88G	278,88	277,6
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,23 G	119,23G	119,23	119,23
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	290,07 G	293,5G	293,5	290,07
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	285,33 G	287,72G	287,72	285,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	337,57 G	338,92G	338,92	337,57
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	348,05 G	349,75G	349,75	348,05
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	170,31 G	170,32G	170,32	170,31
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,88 G	255,75G	255,88	255,75
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	151 G	151,1G-2,83	152,83	151
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	109,13 G	108,97G	109,13	108,97
9	Euro 0,32	Euro 4,09	15.11.21		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	202,14 G	204,31G	204,31	202,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	202,45 G	203G	203	202,45
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	237,39 G	238,02G	238,02	237,39
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,47 G	143,48G	143,48	143,47
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	90,52 G	90,48G	90,52	90,48
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	203,52 G	204,82G	204,82	203,52
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	202,17 G	202,12G	202,17	202,12
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	265,5 G	265,93G	265,93	265,5
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,21 G	60,21G	60,21	60,21
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	258	258,77G	258,77	258
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	157,09 G	158,78G	158,78	157,09
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	253,57 G	256,83G	256,83	253,57
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	314,14 G	318,2G	318,2	314,14
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	190,36 G	190,86G	190,86	190,36
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,53 G	97,54G	97,54	97,53
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	151,14 G	151,14G	151,14	151,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	70,68 G	71,16G	71,16	70,68
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	237,03 G	237,44G	237,44	237,03
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	133,95 G	135,42G	135,42	133,95
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	99,48 G	100,46G	100,46	99,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	225,95 G	226,41G	226,41	225,95
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	385,5 G	384,55G	385,5	384,55
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	270,18 G	269,73G	270,18	269,73
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	223,85 G	224,22G	224,22	223,85
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	235,57 G	236,92G	236,92	235,57
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	185,85 G	184,84G	185,85	184,84
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	99,39 G	98,98G	99,39	98,98
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	141,25 G	141,33G	141,33	141,25
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,07	1,073-1,073-1,073-1,073-1,073-1,073-1,073-1,074-1,073-1,074-1,074-1,073-1,073-1,074-1,074-1,074-1,074-1,074-1,074	1,07	1,06
1	Euro 6	Euro 2,8	01.10.20		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	5,42 G	5,45G	5,45	5,42
1	Euro25	Euro 2,15	01.04.21		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	47,5 G	47,52G	47,52	47,5
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,05 G	125G	125,05	125
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	65,6 G	65,55G	65,6	65,55
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	56,99 G	56,94G	56,99	56,94
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	261,01 G	261,51G	261,51	261,01
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,91 G	63,91G	63,91	63,91
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,2 G	35,71G	35,71	35,2
1	US$ 0,35	US$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,34 G	17,46G	17,46	17,34
1	US$ 0,28	US$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13,5 G	13,55G	13,55	13,5
1	US$ 0,95	US$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	22,74 G	22,28G	22,74	22,28
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,94 G	6,925G	6,94	6,93
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,6 G	3,63G	3,63	3,6
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,54 G	41,24G	41,24	40,54
1	Euro 0,24	Euro 0,55	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,81 G	11,9G	11,9	11,81
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,18 G	9,265G	9,27	9,18
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,63 G	30,56G	30,63	30,56
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,25 G	27,25G	27,25	27,25
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,57 G	33,58G	33,58	33,57
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	43,07 G	43,07G	43,07	43,07
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	37,79 G	37,79G	37,79	37,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,3 G	13,37G	13,37	13,3
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,22 G	24,34G	24,34	24,22
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,64 G	28,78G	28,78	28,64
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,58 G	22,55G	22,58	22,55
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	46,4 G	46,65G	46,65	46,4
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	40,5 G	40,73G	40,73	40,5
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	56,45 G	56,84G	56,84	56,45
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,09 G	7,09G	7,09	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,96 G	6,955G	6,96	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,66 G	7,66G	7,66	7,66
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,53 G	12,5G	12,53	12,5
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	23,2 G	23,35G	23,35	23,2
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,67 G	19,81G	19,81	19,67
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	323,2 G	326,31G	326,31	323,2
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	280,71 G	283,5G	283,5	280,71
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	49,54 G	50,2G	50,2	49,54
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,69 G	42,3G	42,3	41,69
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	48,18 G	48,55G	48,55	48,18
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	41,78 G	42,09G	42,09	41,78
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,9 G	11,13G	11,13	10,9
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,46 G	31,93G	32,46	31,93
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,49 G	22,63G	22,63	22,49
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,74 G	18,87G	18,87	18,74
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	28,3 G	28,5G	28,5	28,3
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	232,14 G	233,87G	233,87	232,14
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,1 G	12,11G	12,11	12,1
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,01 G	20,02G	20,02	20,01
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,94 G	17,95G	17,95	17,94
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,72 G	23,67G	23,72	23,67
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,2 G	116,18G	116,2	116,18
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,54 G	114,53G	114,54	114,53
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,05 G	122,03G	122,05	122,03
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	55,43 G	55,3G	55,43	55,3
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,4 G	24,38G	24,4	24,38
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	82,96 G	83,38G	83,38	82,96
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	74,26 G	74,77G	74,77	74,26
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	94,93	94,09G	94,93	94,09
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,55 G	25,56G	25,56	25,55
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,53 G	12,61G	12,61	12,53
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	72,69 G	73,42G	73,42	72,69
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	81,95 G	83,19G	83,19	81,95
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	65,19 G	65,85G	65,85	65,19
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	194 G	195,14G	195,14	194
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	37,72 G	38,33G	38,33	37,72
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	250,9 G	251,19G	251,19	250,9
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	252,87 G	251,11G	252,87	251,11
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	225,26 G	226,62G	226,62	225,26
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	269,26 G	272,05G	272,05	269,26
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,4 G	46,33G	46,4	46,33
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,08 G	50,37G	50,37	50,08
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,02 G	45,3G	45,3	45,02
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	56,28 G	56,63G	56,63	56,28
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	34,47 G	34,92G	34,92	34,47
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	52,33 G	52,94G	52,94	52,33
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,42 G	130,73G	130,73	130,42
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,29 G	125,04G	125,29	125,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,38	Euro 0,1	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,38 G	10,45G	10,45	10,38
1	US$ 0,99	US$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,21 G	23,7G	24,21	23,7
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,49 G	7,475G	7,49	7,48
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	53,89 G	54,23G	54,23	53,89
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	32,82 G	33,14G	33,14	32,82
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	228,11 G	230,39G	230,39	228,11
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	173,49 G	175,25G	175,25	173,49
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,91 G	3,913G	3,91	3,91
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,98 G	2,98G	2,98	2,98
1	US$ 0,24	US$ 0,21	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,74 G	4,763G	4,76	4,74
1	US$ 0,32	US$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,41 G	6,44G	6,44	6,41
1	Euro 0,08	Euro 0,11	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,93 G	8,915G	8,93	8,92
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	34,59 G	34,78G	34,78	34,59
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	32,09 G	32,23G	32,23	32,09
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	38,43 G	38,8G	38,8	38,43
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	11,55 G	11,71G	11,71	11,55
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	129,43 G	129,74G	129,74	129,43
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	13,28 G	13,78G	13,78	13,28
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,74 G	11,04G	11,04	10,74
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	421,93 G	422,92G	422,92	421,93
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,18 G	50,25G	50,25	50,18
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,32 G	46,35G	46,35	46,32
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	294,19 G	296,08G	296,08	294,19
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,07 G	25,05G	25,07	25,05
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,95 G	23,96G	23,96	23,95
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	104,33 G	105,03G	105,03	104,33
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	204,48 G	205,74G	205,74	204,48
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,27 G	112,33G	112,33	112,27
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	144,34 G	144,13G	144,34	144,13
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	133,56 G	134,21G	134,21	133,56
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,62 G	125,04G	125,04	123,62
1	US$ 3,75	US$ 4,71	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,06 G	76,9G	76,9	76,06
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,17 G	123,48G	123,48	123,17
1	Euro 2,01	Euro 3,43	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,45 G	80,07G	80,07	79,45
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,28	Euro 1,27	28.05.21		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	82,4 G	82,5G	82,5	82,4
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,62 G	16,7G	16,7	16,62
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	594,87	594,48G	594,87	588,9
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,88 G	5,95G	5,95	5,88
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,86 G	113,12G	113,12	111,86
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,68 G	35,68G	35,68	35,68
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,89 G	2,906G	2,91	2,89
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,75 G	1,745G	1,75	1,75
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,1 G	2,124G	2,12	2,1
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	51,41 G	51,22G	51,41	51,22
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	78,63 G	78,75G	78,75	78,63
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,72 G	6,77G	6,77	6,72
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	22,22 G	22,48G	22,48	22,22
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	188,84 G	188,87G	188,87	188,84
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	819,62 G	823,93G	823,93	819,62
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,22 G	22,25G	22,25	22,22
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	16,28 G	16,29G	16,29	16,28
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,08 G	13,08G	13,08	13,08
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,52 G	20,7G	20,7	20,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,73 G	11,73G	11,73	11,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,47	16,38G	16,49	16,33
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,92 G	16,04G	16,04	15,92
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,12 G	18,11G	18,12	18,11
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 8,67	Euro 7,46	30.11.21		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	308,06 G	311,54G	311,54	308,06
							Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	14,56 G	14,65G	14,65	14,56
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	242,51 G	244,02G	244,02	242,51
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	244,56 G	245,67G	245,67	244,56
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	167,47 G	166,39G	167,47	166,39
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	385,41 G	386,19G	386,19	385,41
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 1,35	US$ 1,4	21.06.21		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	90,5 G	91,41G	91,41	90,5
1	US$ 1,68	US$ 3,3	21.06.21		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	106,54 G	108,12G	108,12	106,54
1	US$ 0,89	US$ 1,22	22.03.21		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,84 G	41,46G	41,46	40,84
1	US$ 0,57	US$ 0,78	01.06.21		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,59 G	25,89G	25,89	25,59
1	US$ 1	US$ 1,64	22.03.21		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	31,18 G	31,41G	31,41	31,18
1	US$ 0,81	US$ 1,3	21.06.21		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,32 G	36,77G	36,77	36,32
1	US$ 1,16	US$ 1,64	21.06.21		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,92 G	52,47G	52,47	51,92
1	US$ 1,4	US$ 1,51	22.03.21		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,95 G	34,345G	34,35	33,95
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,46	US$ 0,12	20.12.21		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	63,44 G	64,34G	64,34	63,44
7	US$ 0,83	US$ 0,44	20.09.21		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	36,66 G	37,05G	37,05	36,66
7	US$ 0,5	US$ 0,41	20.09.21		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	81,25 G	82,24G	82,24	81,25
7	US$ 0,93	US$ 1,65	22.03.21		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	74,16 G	75,82G	75,82	74,16
7	US$ 1,89	US$ 3,02	22.03.21		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	99,32 G	100,8G	100,8	99,32
7	US$ 1,4	US$ 0,39	20.12.21		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	61,96 G	63,77G	63,77	61,96
7	US$ 0,66	US$ 1,12	20.09.21		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	79,29 G	80,95G	80,95	79,29
7	US$ 0,26	US$ 0,28	20.09.21		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	40,4 G	41,055G	41,06	40,4
7	US$ 3,42	US$ 1,93	20.09.21		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	107,12 G	107,18G	107,18	107,12
7	US$ 0,31	US$ 0,08	20.12.21		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	39,26 G	40,17G	40,17	39,26
10	US$ 0,42	US$ 0,57	22.03.21		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	145 G	147,68G	147,68	145
7	US$ 0,27	US$ 0,14	20.09.21		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	213,05 G	219G	219	213,05
7	US$ 0,42	US$ 0,22	20.09.21		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	75,31 G	74,32G	75,31	74,32
7	US$ 0,02	US$ 0,3	21.09.20		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	98,21 G	101,94G	101,94	98,21
7	US$ 3,24	US$ 1,82	17.09.21		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	113,16 G	113,8G	113,8	113,16
7	US$ 1,68	US$ 0,87	20.09.21		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	90,77 G	91,14G	91,14	90,77
7	US$ 0,71	US$ 0,41	20.09.21		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	35,25 G	35,435G	35,44	35,25
7	US$ 0,94	US$ 0,87	20.09.21		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	87,01 G	88,43G	88,43	87,01
7	US$ 0,55	US$ 0,33	20.09.21		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	43,54 G	43,95G	43,95	43,54
7	US$ 0,68	US$ 0,4	20.09.21		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	51,16 G	51,77G	51,77	51,16
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	US$ 1,51	US$ 0,71	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,7 G	31,06-1,14	31,14	30,7
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	93,69	94,37G	94,37	93,69
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,12 G	30,13G	30,13	30,12
4	US$ 4,57	US$ 2,41	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	421,6 G	425,05G	425,05	421,6
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	74,81 G	75,24G	75,24	74,81
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,86 G	66,29G	66,29	65,86
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,42 G	23,41G	23,42	23,41
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,49 G	13,504G	13,5	13,49
4	US$ 1,48	US$ 0,78	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	63,12 G	63,37G	63,37	63,12
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,47 G	57,55G	57,55	57,47
4	US$ 0,42	US$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,21 G	13,346G	13,35	13,21
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	177,76 G	179,22G-9,04	179,22	177,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	181,8 G	183,04G	183,04	181,8
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	73,16 G	73,67G	73,67	73,16
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,18 G	59,17G	59,18	59,17
4	US$ 2,47	US$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,94 G	56,89G	56,94	56,89
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	64,04 G	63,78G	64,04	63,78
4	US$ 0,73	US$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	33,39 G	33,435G-3,675	33,68	33,39
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,78 G	32,94G	32,94	32,78
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	121,42 G	121,47G	121,47	121,42
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,35 G	10,43G	10,43	10,35
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,25	13.07.21		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	152,86	151,13G	152,86	151
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	143,14 G	142,78G	143,14	142,78
4	sfrs 1	sfrs 0,45	13.07.21		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	194,5 G	194,99G	194,99	194,5
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	329,4 G	329,57G	329,57	329,4
2	sfrs 0,85	sfrs 0,75	17.05.21		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	74,45 G	74,34G	74,45	74,34
2	US$ 1,95	US$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	110,56 G	110,63G	110,63	110,56
4	sfrs 0,9	sfrs 0,85	13.07.21		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	100,69 G	100,57G	100,69	100,57
4	Euro 1,25	Euro 0,85	13.07.21		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	129,31 G	129,08G-30,4	130,4	129,08
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	214,66 G	214,65G	214,66	214,65
4	sfrs 0,3	sfrs 0,95	13.07.21		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	371,4 G	373,09G	373,09	371,4
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	286,06 G	285,57G	286,06	285,57
4	sfrs 1,3	sfrs 0,8	13.07.21		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	280,65 G	281,86G	281,86	280,65
4	Euro 0,95	Euro 0,6	13.07.21		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	170,48 G	170,1G	170,48	170,1
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 3,4	sfrs 2	15.06.21		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	449,97 G	451,9G	451,9	449,97
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	1.050,17 G	1053,23G	1.053,23	1.050,17
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 1,39	US$ 0,44	20.12.21		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,27 G	78,72G	79,27	78,72
10	US$ 1,81	US$ 0,51	20.12.21		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,65 G	68,06G	68,06	67,65
10	US$ 1,09	US$ 0,29	20.12.21		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	179,18 G	185,56G	185,56	179,18
10	US$ 2,16	US$ 0,7	20.12.21		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,76 G	50,73G	50,73	48,76
10	US$ 1,3	US$ 0,38	20.12.21		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	92,67 G	92,59G	92,67	92,59
10	US$ 1,98	US$ 0,55	20.12.21		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,66 G	62,45G	62,66	62,45
10	US$ 0,6	US$ 0,18	20.12.21		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,37 G	35,03G	35,03	34,37
10	US$ 1,81	US$ 0,53	20.12.21		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	123,5 G	123,02G	123,5	123,02
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,11 G	27,08G	27,11	27,08
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	28,71 G	28,74G	28,74	28,71
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	68,35 G	68,62G	68,62	68,35
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	63,07 G	63,12G	63,12	63,07
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	92,57 G	93,16G	93,16	92,57
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,83 G	30,71G	30,83	30,71
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	16,81 G	16,82G	16,82	16,81
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	55,92	55,21G	55,92	55,21
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	497,12 G	501,23G	501,23	497,12
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.095,32 G	2119,64G	2.119,64	2.095,32
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.784,67 G	1803,33G	1.803,33	1.784,67
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	804,51 G	811,52G	811,52	804,51
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	319,25 G	322,02G	322,02	319,25
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	780,11 G	790,22G	790,22	780,11
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,64 G	53,63G	53,64	53,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,16 G	46,19G	46,19	46,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	72,99 G	73,21G	73,21	72,99
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	74,53 G	74,62G	74,62	74,53
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	73,82 G	74,36G	74,36	73,82
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	152,94 G	153,88G	153,88	152,94
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	30,79 G	31,1G	31,1	30,79
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	34,03 G	34,08G	34,08	34,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,73 G	15,71G	15,73	15,71
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,93 G	19,07G	19,07	18,93
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	43,55 G	43,82G	43,82	43,55
1	US$ 3,6	US$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	411,5 G	414,75G	414,75	411,5
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	47,37 G	48,105G	48,11	47,37
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,17 G	82,99G	82,99	82,17
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,94 G	24,22G	24,22	23,94
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	121,7 G	122,14G	122,14	121,7
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	130,72 G	131,34G	131,34	130,72
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.682,67 G	1702,48G	1.702,48	1.682,67
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.172,54 G	3192,82G	3.192,82	3.172,54
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	353,09 G	351,96G	353,09	351,96
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,29 G	141,26G	141,29	141,26
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	445,38 G	445,29G	445,38	445,29
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	4.178,57 G	4192,9G	4.192,9	4.178,57
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.509,83 G	1507,11G	1.509,83	1.507,11
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.304,02 G	1321,82G	1.321,82	1.304,02
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	1.001,32 G	1001,45G	1.001,45	1.001,32
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.578,37 G	2578,72G	2.578,72	2.578,37
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.678,34 G	1677,8G	1.678,34	1.677,8
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.448,21 G	2460,73G	2.460,73	2.448,21
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	222,14 G	222,17G	222,17	222,14
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.890,99 G	1896,68G	1.896,68	1.890,99
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	3.095,55 G	3103,95G	3.103,95	3.095,55
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.227,84 G	2233,53G	2.233,53	2.227,84
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.502,13 G	3531,1G	3.531,1	3.502,13
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	100,69 G	101,37G	101,37	100,69
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	284,49 G	287,16G	287,16	284,49
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	126,36 G	126,86G	126,86	126,36
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	160,95 G	161,32G	161,32	160,95
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.212,8 G	1222,16G	1.222,16	1.212,8
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	808,08 G	808,06G	808,08	808,06
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.492,43 G	2488,95G	2.492,43	2.488,95
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.600,98 G	1608,27G	1.608,27	1.600,98
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.803,03 G	2817,58G	2.817,58	2.803,03
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.260,57 G	2263,79G	2.263,79	2.260,57
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.641,16 G	1636,55G	1.641,16	1.636,55
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.728,51 G	3727,27G	3.728,51	3.727,27
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.437,17 G	4484,87G	4.484,87	4.437,17
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.512,39 G	3536,66G	3.536,66	3.512,39
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	565,24 G	568,17G	568,17	565,24
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,99 G	17,14G	17,14	16,99
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	17,45 G	17,53G	17,53	17,45
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	139,8 G	140,81G	140,81	139,8
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,41 G	48,52G	48,52	48,41
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	224,57 G	224,62G	224,62	224,57
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	690,74 G	697,98G	697,98	690,74
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.327,22 G	1339,86G	1.339,86	1.327,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	377,14 G	378G	378	377,14
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	849,22 G	849,24G	849,24	849,22
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	935,86 G	940,43G	940,43	935,86
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	616,23 G	621,17G	621,17	616,23
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	678,05 G	678,24G	678,24	678,05
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	497,48 G	500,81G	500,81	497,48
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.374,13	1354,48G	1.374,13	1.354,48
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	296,51 G	298,78G	298,78	296,51
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	471,45 G	472,32G	472,32	471,45
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	377,99 G	377,34G	377,99	377,34
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	149,61 G	152,09G	152,09	149,61
1	US$ 3,1	US$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	287,05 G	289,35G	289,35	287,05
1	Euro 1,53	Euro 1,65	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	131,84 G	133,1G	133,1	131,84
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,17 G	101,14G	101,17	101,14
1	US$ 0,6	US$ 0,22	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	39,89 G	39,74G	39,89	39,74
1	Euro 0,83	Euro 0,41	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	107,73 G	107,57G	107,73	107,57
1	US$ 0,14	US$ 0,13	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,83 G	13,688G	13,83	13,69
1	US$ 0,77	US$ 0,37	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	68,19 G	68,83G	68,83	68,19
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	158,32 G	157,7G	158,32	157,7
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	118,4 G	118,29G	118,4	118,29
1	US$ 1,12	US$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,27 G	41,87G	41,87	41,27
1	kann.$0,97	kann.$0,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37,69 G	38,02G	38,02	37,69
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	15,2 G	15,208G	15,21	15,2
1	US$ 1,92	US$ 1,11	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	107,86	108,34G	108,34	107,86
							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	967,25 G	971,05G	971,05	967,25
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	122,11 G	122,64G	122,64	122,11
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	598,51 G	601,66G	601,66	598,51
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,2	Euro 0,21	22.12.21		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,02 G	11G	11,02	11
5	Euro 0,11	Euro 0,15	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,2 G	0,203G	0,2	0,2
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	925,85 G	929,8G	929,8	925,85
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.056,6 G	3075,1G-99,27	3.099,27	3.056,6
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.728,06 G	1738,72G	1.738,72	1.728,06
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.236,61 G	2254,57G	2.254,57	2.236,61
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	491,12 G	491,12G	491,12	491,12
10	Euro 0,31	Euro 0,41	11.11.21		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,08 G	24,08G	24,08	24,08
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	93,58 G	94,42G	94,42	93,58
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,75 G	48,75G	48,75	48,75
10	Euro 2,28	Euro 1,99	11.11.21		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	98,09 G	98,51G	98,51	98,09
10	Euro 0,31	Euro 0,17	11.11.21		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,49 G	52,49G	52,49	52,49
10	Euro 0,28	Euro 1,4	11.11.21		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	158,48 G	158,95G	158,95	158,48
10	Euro 0,08	Euro 1,3	11.11.21		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	161,94 G	163,01G	163,01	161,94
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	151,91 G	153,12G	153,12	151,91
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	167,06 G	167,58G-5,73	167,58	165,73
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	203,38 G	205,28G-6,75	206,75	203,38
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	78,02 G	78,14G	78,14	78,02
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	78,49 G	78,86G	78,86	78,49
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,28 G	36,28G	36,28	36,28
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,08 G	37,08G	37,08	37,08
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	100,31 G	100,61G	100,61	100,31
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	60,35 G	60,97G	60,97	60,35
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	61,08 G	61,85G	61,85	61,08
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	139,54 G	141,21G	141,21	139,54
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	137,87 G	139,27G	139,27	137,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	44,53 G	44,53G	44,53	44,53
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,45 G	41,45G	41,45	41,45
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	21,72 G	21,72G	21,72	21,72
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	57,15 G	57,05G	57,15	57,05
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,28 G	96,28G	96,28	96,28
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	116,47	115,32G	116,47	115,32
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,23 G	40,23G	40,23	40,23
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	67,52 G	68,07G	68,07	67,52
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	72,15 G	72,81G	72,81	72,15
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	147,07 G	146,76G	147,07	146,76
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	56,97 G	57,43G	57,43	56,97
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	36,35 G	36,17G	36,35	36,17
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	89,29 G	89,09G	89,29	89,09
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	72,49 G	72,6G	72,6	72,49
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	60,28 G	60,38G	60,38	60,28
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	60,66 G	61,13G	61,13	60,66
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	64,54 G	64,54G	64,54	64,54
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,86 G	65,86G	65,86	65,86
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	104,11 G	104,33G-6,49	106,49	104,11
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	154,92 G	155,71G	155,71	154,92
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	127,38 G	127,68G	127,68	127,38
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	69,06 G	69,33G	69,33	69,06
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	82,96 G	83,02G	83,02	82,96
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	74,81 G	75,08G	75,08	74,81
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	115,23 G	115,55G	115,55	115,23
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	73,82 G	74,07G	74,07	73,82
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	67,11 G	67,37G	67,37	67,11
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	217,91	215,82G	217,91	214,76
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	66,08 G	67,04G	67,04	66,08
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,44 G	19,44G	19,44	19,44
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	154,98 G	155,74G	155,74	154,98
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	364,77	362,8G-7,26	367,26	359,77
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,7 G	64,7G	64,7	64,7
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,72 G	107,72G	107,72	107,72
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	91,41 G	92,03G	92,03	91,41
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,55 G	35,55G	35,55	35,55
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	47,87 G	48,19G	48,19	47,87
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	516,62 G	521,59G	521,59	516,62
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	253,7 G	256,81G	256,81	253,7
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	69,34 G	70,57G	70,57	69,34
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,39 G	47,39G	47,39	47,39
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,55 G	38,55G	38,55	38,55
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	96,54 G	97,58G	97,58	96,54
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	101,25 G	101,86G	101,86	101,25
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	216,74 G	217,81G	217,81	216,74
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	63,06 G	63,63G	63,63	63,06
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	91,2	91,2-1,2	91,5	91,2
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	51,32 bG	51,33-1,7-1,33-1,35-1,33	51,7	51,31
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	46,01 G	46,33-6,5	46,5	46,01
							Universal-Investment Ireland					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,84 G	60,38G	60,38	59,84
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	132,19 G	132,44G	132,44	132,19
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	426,44 G	433,58G	433,58	426,44
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	276,14 G	277,76G	277,76	276,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	102,29 G	102,75G	102,75	102,29
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	116,43 G	117,61G	117,61	116,43
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	60,73 G	61,09G	61,09	60,73
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	149,02 G	149,3G	149,3	149,02
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	56,99 G	57,17G	57,17	56,99
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,69 G	58,8G	58,8	58,69
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,27 G	62,25G	62,27	62,25
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,92 G	64,79G	64,79	63,92
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	47,06 G	47,55G	47,55	47,06
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,2 G	28,3G	28,3	28,2
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	71,59 G	71,99G	71,99	71,59
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,01 G	73,06G	73,06	73,01
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	38,95 G	38,94G	38,95	38,94
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,59 G	22,58G	22,59	22,58
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	121,59 G	123,04G	123,04	121,59
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,39 G	52,37G	52,39	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,19 G	63,26G	63,26	63,19
12	Euro 0,8	Euro 0,98	14.01.22		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	71,96 G	72,67G	72,67	71,96
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	57,19 G	57,61G	57,61	57,19
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,48 G	66,48G	66,48	66,48
4	Euro 0,29	Euro 0,31	17.05.21		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,03 G	51,02G	51,03	51,02
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	553 G	555,37G	555,37	553
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,86 G	29,85G	29,86	29,85
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	202,33 G	202,59G	202,59	202,33
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,4 G	44,44G	44,44	44,4
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,85 G	44,83G	44,85	44,83
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	34,38 G	34,62G	34,62	34,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	145,17 G	145,81G	145,81	145,17
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	109,79 G	110,01G	110,01	109,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	110,58 G	111,27G	111,27	110,58
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	89,27 G	90,32G	90,32	89,27
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	76,52 G	76,97G	76,97	76,52
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	62,33 G	62,51G	62,51	62,33
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,26 G	9,375G	9,38	9,26
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	285,53 G	289,17G	289,17	285,53
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	96,23 G	97,11G	97,11	96,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,81 G	116,47G	116,81	116,47
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	36,88 G	36,98G-7,24	37,24	36,88
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	126,03 G	126,14G	126,14	126,03
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	107 G	107,49G	107,49	107
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	161,28 G	162,44G	162,44	161,28
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,53 G	54,64G	54,64	54,53
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	110,74 G	111,77G	111,77	110,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,53 G	149,41G	149,41	148,53
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	54,64 G	55,19G	55,19	54,64
10	Euro 1,03	Euro 0,75	15.11.21		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,53 G	48,81G	48,81	48,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	199,71 G	201,26G	201,26	199,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	203,51 G	204,88G	204,88	203,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,56 G	47,73G	47,73	47,56
7	Euro 0,61	Euro 0,49	16.08.21		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	94,77 G	95,52G	95,52	94,77
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	79,05 G	79,39G	79,39	79,05
10	Euro 1,15	Euro 1,35	15.11.21		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	42,37 G	42,3G	42,37	42,3
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	187,54 G	188,02G	188,02	187,54
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	125,44 G	125,59G	125,59	125,44
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	126,86 G	127,23G	127,23	126,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,54 G	124,55G	124,55	124,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	89,28 G	89,62G	89,62	89,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	200,05 G	202,44G	202,44	200,05
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	114,35 G	114,36G	114,36	114,35
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	235,51 G	236,17G	236,17	235,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	111,13 G	111,16G	111,16	111,13
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	145,56 G	145,32G	145,56	145,32
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	183,91 G	186,87G	186,87	183,91
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	146,48 G	146,44G	146,48	146,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	192,39 G	193,21G	193,21	192,39
1	Euro 2	Euro 2	15.02.21		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	153,69 G	154,69G	154,69	153,69
7	Euro 2,3	Euro 2,4	16.08.21		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	110,18 G	110,25G	110,25	110,18
10	Euro 0,82	Euro 1,5	15.11.21		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	187,44 G	188,77G-94,13	194,13	187,44
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	111,35 G	111,86G	111,86	111,35
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.21		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sytematic Multi Ass.	1	107,48 G	107,82G	107,82	107,48
1	Th.	Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	214,19	213,88G	214,19	213,88
1	Euro 4,39	Euro 3,15	15.02.21		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	88,07 G	88,18G	88,18	88,07
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	152,26 G	152,3G	152,3	152,26
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.21		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	118,71 G	119,45G	119,45	118,71
3	Euro 0,1	Euro 0,1	15.04.21		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,68 G	91,69G	91,69	91,68
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	96,5 G	96,76G	96,76	96,5
1	Euro 0,68	Euro 1	15.02.21		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	135,68 G	136,22G-8,17-7,83	138,17	135,68
11	Euro 2,97	Euro 2,98	28.05.21		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	82,68 G	82,72G	82,72	82,68
1	Euro 3,65	Euro 2,64	15.02.21		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg Global Bonds	1	90,49 G	90,64G	90,64	90,49
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	92,5 G	93G-3,01-2,95bB-2,95-3,98-2,31-3,55-3,5	93,98	92,31
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	161,25 G	161,56G	161,56	161,25
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	97,7 G	99,88G	99,88	97,7
10	Euro 0,52	Euro 0,75	15.11.21		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	117,71 G	117,75G	117,75	117,71
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	81,77 G	82,21G	82,21	81,77
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	183,56 G	185,22G	185,22	183,56
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,93 G	90,9G	90,93	90,9
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	104,88 G	105,36G	105,36	104,88
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	118,51 G	118,65G-20,21	120,21	118,51
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	111,45 G	111,71G	111,71	111,45
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	117,13 G	118,07G	118,07	117,13
10		Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	109,66 G	110,93G	110,93	109,66
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	116,86	118,17-8,51	118,51	116,86
1		Euro 1,65	15.02.21		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	125,88 G	126,61G	126,61	125,88
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	108,81 G	108,77G	108,81	108,77
11					A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	93,97 G	94,57G	94,57	93,97
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,79 G	102,22G	102,22	101,79
4	Euro 1,75	Euro 1,85	17.05.21		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	52,98 G	52,99G	52,99	52,98
9	Euro 0,31	Euro 0,31	15.10.21		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	159,1 G	160,3G	160,3	159,1
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	183,97	182,48G	183,97	182,48
7		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	92,34 G	92,2G	92,34	92,2
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	107,14 G	107,94G	107,94	107,14
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	119,08 G	119,19G	119,19	119,08
11	Euro 0,3	Euro 0,64	15.12.21		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	98,31 G	98,65G	98,65	98,31
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	132,92 G	134,8G	134,8	132,92
8	Euro 5,75	Euro 5,4	15.09.21		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	88,02 G	88,12G	88,12	88,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	150,02	150G-0,9	150,9	150
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	220,44 G	223,59G-2,68	223,59	220,44
4	Euro 7,24	Euro 5,35	17.05.21		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	87,52 G	87,52G	87,52	87,52
12	Euro 1	Euro 1,1	17.01.22		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	113,27 G	114,02G	114,02	113,27
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	110,61 G	111,18G	111,18	110,61
7	Euro 0,78	Euro 2,1	16.08.21		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	106,57 G	106,81G	106,81	106,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	116,47	115,25G	116,47	115,25
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	199,87 G	203,49G	203,49	199,87
1	Euro 1,12	Euro 0,71	15.02.21		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	104,91 G	105,55G	105,55	104,91
1	Euro 1,75	Euro 1	15.02.21		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	90,23 G	90,22G	90,23	90,22
1	Euro 1	Euro 1	24.06.21		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	100,35 G	100,35G	100,35	100,35
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.21		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	97,14 G	97,12G	97,14	97,12
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	115,74 G	116,13G	116,13	115,74
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,8	Euro 0,46	08.04.21		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	119,61 G	120,23G	120,23	119,61
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	196,39 G	197,72G	197,72	196,39
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	185,54 G	186,9G	186,9	185,54
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	108,63 G	111,43G	111,43	108,63
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,46 G	113,55G	113,55	113,46
11	Euro 0,15	Euro 0,84	25.02.21		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	102,43 G	102,43G	102,43	102,43
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	281,93 G	286,47G	286,47	281,93
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	226,25 G	227,43G	227,43	226,25
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	479,63 G	492,47G	492,47	479,63
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	60,92 G	60,81G	60,92	60,81
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	97,89 G	97,9G	97,9	97,89
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	87,83 G	88,39G	88,39	87,83
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.617,32 G	3679,84G	3.679,84	3.617,32
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.372,68 G	2383,97G	2.383,97	2.372,68
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	37,12 G	37,19G	37,19	37,12
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,03 G	20,03G	20,03	20,03
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,24 G	26,4G	26,4	26,24
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,96 G	34,08G	34,08	33,96
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	475,08 G	483,61G	483,61	475,08
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	113,87 G	114,82G	114,82	113,87
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	174,65 G	175,11G	175,11	174,65
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 0,53	US$ 5,89	20.12.21		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	98,2 G	99,64G-103,22	103,22	98,2
1	US$ 0,86	US$ 0,75	20.12.21		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	36,4 G	36,03G	36,4	36,03
1	US$ 0,19	US$ 0,53	20.12.21		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	27,79 G	27,26G	27,79	27,26
1	US$ 0,22	US$ 0,35	20.12.21		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,86 G	39,415G	39,42	38,86
1	US$ 0,09	US$ 0,1	20.12.21		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	18,44 G	18,594G	18,59	18,44
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26,72	26,805G-6,94	26,94	26,19
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.804,62 G	2815,01G	2.815,01	2.804,62
							von der Heydt Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	187,51	187,29G	187,51	186,45
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	249,59 G	253,93G	253,93	249,59
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	183,95 G	184,37G	184,37	183,95
9	US$ 3,29	US$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	177,88 G	178,32G	178,32	177,88
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	258,79 G	260,4G	260,4	258,79
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	566,81 G	565,96G	566,81	565,96
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	63,64 G	64,1G	64,1	63,64
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	32,26 G	32,22G	32,26	32,22
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	127,71 G	127,53G	127,71	127,53
9	US$ 2,92	US$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	480,92 G	486,11G	486,11	480,92
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	559,93 G	568,83G	568,83	559,93
9	US$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	370,21 G	373,1G	373,1	370,21
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	387,2 G	387,38G	387,38	387,2
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	342,1 G	342,38G	342,38	342,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	212,5 G	216,55G	216,55	212,5
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	160,18 G	161,41G	161,41	160,18
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	109,38 G	109,33G	109,38	109,33
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	309,03 G	311,72G	311,72	309,03
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Mid+S.Cap Eq	1	335,66 G	337,75G	337,75	335,66
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	107,19 G	107,14G	107,19	107,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,96 G	134,96G	134,96	134,96
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	420,44 G	420,51G	420,51	420,44
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	109,3 G	109,35G	109,35	109,3
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EURO Corp.Bond	1	187,56 G	187,63G	187,63	187,56
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	292,63 G	291,85G	292,63	291,85
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	155,34 G	155,3G	155,34	155,3
9	US$ 2,2	US$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	641,72 G	649,43G	649,43	641,72
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	783,97 G	785,09G	785,09	783,97
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,36 G	94,36G	94,36	94,36
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,14 G	172,14G	172,14	172,14
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.855,01 G	1870,36G	1.870,36	1.855,01
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	333,55 G	334,93G	334,93	333,55
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	228,7 G	228,61G	228,7	228,61
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	432,49 G	432,38G	432,49	432,38
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	331,94 G	332,9G	332,9	331,94
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.424,87 G	4476,54G	4.476,54	4.424,87
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	258,02 G	258,02G	258,02	258,02
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	98,37 G	98,86G	98,86	98,37
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	129,47 G	129,52G	129,52	129,47
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	127,48 G	128,13G	128,13	127,48
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	235,45 G	235,45G	235,45	235,45
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,37 G	81,89G	81,89	81,37
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	95,01 G	95,32G	95,32	95,01
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	216,13 G	217,83G	217,83	216,13
							Warburg Invest AG (KVG)					
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	114,68 G	114,68G	114,68	114,68
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	270,77	272G-4,35-4,15-2	274,35	270,56
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	91,02	91,34G-0,77	91,79	90,77
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	51,21 G	51,54G	51,54	51,21
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	182,95 G	183,43G	183,43	182,95
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	124,77 G	124,95G	124,95	124,77
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,86 G	42,54G	42,86	42,54
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,19 G	21,2G	21,2	21,19
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,96 G	83,83G	83,96	83,83
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	24,64 G	24,69G	24,69	24,64
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,68 G	27,82G	27,82	27,68
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	47,57 G	47,51G	47,57	47,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	103 G	103,16G	103,16	103
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,82 G	104,77G	104,77	103,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	134,16 G	134,16G	134,16	134,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,93 G	119,01G	119,01	118,93
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,45 G	132,73G	132,73	132,45
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	430,46 G	433,92G	433,92	430,46
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	283,01 G	283,31G	283,31	283,01

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	720,12 G	716,42G	720,12	716,42
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	180,19 G	180,13G	180,19	180,13
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	714,54 G	711,31G	714,54	711,31
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,2	47,18G	47,2	47,18
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	60,31 G	60,82G	60,82	60,31
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	112,05 G	112,22G	112,22	112,05
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,55 G	0,56G	0,56	0,55
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	19,59 G	19,7G	19,7	19,59
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	19,3 G	19,35G	19,35	19,3
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,24	Euro 0,32	16.12.21		A2DMVS	DE000A2DMVS1	UniImmo:Wohnen ZBI	1	52,8 G	52,8G-2,95-2,85	52,95	52,8

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

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

WKN 552516 ISIN LU0145644893 Extag 31.12.2021
Alter Name:
DWS Invest SICAV -
Top Euroland
Neuer Name:
DWS Invest SICAV -
ESG Top Euroland

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

WKN DWS0A2 ISIN LU0273227784 Extag 31.12.2021
Alter Name:
DWS Invest SICAV -
Global Emerging Markets Equities
Neuer Name:
DWS Invest SICAV -
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities

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

WKN 552518 ISIN LU0145647300 Extag 31.12.2021
Alter Name:
DWS Invest SICAV -
Top Euroland
Neuer Name:
DWS Invest SICAV -
ESG Top Euroland

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 552517 ISIN LU0145647052 Extag 31.12.2021
Alter Name:
DWS Invest SICAV -
Top Euroland
Neuer Name:
DWS Invest SICAV -
ESG Top Euroland

WKN A0M2BQ ISIN DE000A0M2BQ0 Extag 01.01.2022
Alter Name:
apo Vivace INKA
Neuer Name:
apo Vivace Megatrends

Hamburg, den 04.01.2022
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.12.21		A2DX5L	LU1689519228	CLBRM Private S.A. SICAR - EQUITY 2017	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017 Parts Bénéficiaires o.N.
30.12.21		A2DX5K	LU1689519145	CLBRM Private S.A. SICAR - REAL ASSETS	CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-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.)I-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.)I-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.Gl-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.Gl-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.Gl-Gl.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
04.01.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile C	16	15.02.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,23878	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	3,93208	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900URURX47M8NS987	LU1992127883	A2PJ31	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	1,61574	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEUG03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,12014	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900738AG6AWH7SW98	LU0324635688	A0M2SV	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def. Bearer Shares C (EUR) oN	0,04134	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,78417	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,08464	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	3,17753	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,24413	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,19768	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,86701	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,7656	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YVCW4Q1OX95C76	LU0542502157	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.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,34762	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944726	A1H67B	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	18,33663	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEUG03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	2,37352	15.12.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile P	0,779	15.12.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2N6600	A2N660	SK-I Süddeutschland Inhaber-Anteile R	0,52	16.12.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,6935	09.12.21
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
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	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	8,974044	17.01.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,215811	17.01.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076162	15.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	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	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3609	16.12.21
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,8	15.12.21
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.	529900LOL386ST9OX981	LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	1,89	17.12.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	0,97	17.12.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,05	17.12.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	0,46	17.12.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	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	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) 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	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	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	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	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	AT0000858121	971084	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT Inh.-Ant. A o.N.	0,015	13.12.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,7732	29.12.21
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	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	10.12.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	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	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1	20.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1,25	30.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1W2BT1	A1W2BT	AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD	0,15	27.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,1	07.12.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU2026829528	A2PNY1	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.	1,21	13.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2454	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1013	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0532	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0607	16.12.21
iShares Trust	5493000860OXIC4B5K91	US4642888105	A0J25S	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF Registered Shares o.N.	0,006096	30.12.21
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	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8739	17.01.22
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
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
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,2	08.12.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,42	08.12.21
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile R	4,2	13.12.21
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	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	9,22	15.12.21
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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
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 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 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	UniImmo: Europa Inhaber-Anteile	1	16.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,98	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,36	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,51	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,58	14.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,7	14.01.22
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	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	4	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U90	A2P0U9	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha. Inhaber-Anteile	0,43	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	0,64	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATAT4	A2ATAT	Gridl Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R	1,1	17.01.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	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	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,44	15.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,7454	20.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,5348	20.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,3494	20.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189H8051	A2P2R4	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF Registered Shares New o.N.	5,8917	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	UniImmo: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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							Afrika Gold AG							
1				A2AFLT	CH0309145396	295279	Afrika Gold AG, Namens-Aktien SF 10	Put/Call			0,4 G	0,4G	0,4	0,4
							Aleia Holding AG							
1				A16129	DE000A161291	213200	Aleia Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,24 -BT	0,24-BT	0,24	0,24
							autowerkstatt group N.V.							
1	10 : 1			A0Q7VZ	NL0006380776	266221	autowerkstatt group N.V., Aandelen an toonder EO -,10	Put/Call			0,07 G	0,073G	0,07	0,07
							DG-Gruppe AG							
1				A1PHB9	DE000A1PHB97	708902	DG-Gruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			68 -T	68-T	68	68
							DGH Deutsche Grundwert Holding AG							
1				A0B6VN	DE000A0B6VN9	231867	DGH Deut.Grundwert Hld. AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,8 -T	1,8-T	1,8	1,8
							Good Brands AG							
1				A2AA5A	DE000A2AA5A0	841066	Good Brands AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13 -T	13B	13	13
							Ichor Coal N.V.							
1				A1JQEX	NL0010022307	742518	Ichor Coal N.V., Aandelen EO -,10	Put/Call			0,04 G	0,04G	0,04	0,04
							independent capital AG							
1				A1K044	DE000A1K0441	513290	independent capital AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,4 -T	0,4B	0,4	0,4
							Lena Beteiligungs AG							
1				A3E5A2	DE000A3E5A26	233288	Lena Beteiligungs AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,85 -T	1,85-T	1,85	1,85
							MediNavi AG							
1				A2NBYB	DE000A2NBYB3	213203	MediNavi AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2 G	2G	2	2
							NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG							
1	2 : 1	05.12.05 - 23.12.05		674980	DE0006749807	674980	NABAG Anlage-u.Beteiligungs-AG, Inhaber-Aktien EO 1	Put/Call			0,97 G	0,97	0,97	0,97
							Palatium Real Estate AG							
1				512110	DE0005121107	512110	Palatium Real Estate AG, Inhaber-Stammaktien o.N.	Put/Call			1 -T	1,05-GT	1,05	1
1	1 : 1			747237	DE0007472375	512110	Palatium Real Estate AG, Inh.-Vorzugsaktien o.St.o.N.	Put/Call			1,78 bB	1,78B	1,78	1,78
							Q2M Managementberatung AG							
1				A0HL8J	DE000A0HL8J7	235362	Q2M Managementberatung AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,1 -T	1,1-T	1,1	1,1
							Sangui BioTech International Inc.							
1				906757	US80105B1017	906757	Sangui Biotech Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,01	0,016B	0,02	0,01
							Smart Equity AG							
1				A0SMVD	DE000A0SMVD5	250668	Smart Equity AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,5 bG	14,5G	14,5	14,5
							Smart Grids AG							
1		02.02.12 - 30.04.12		A0CBDT	DE000A0CBDT6	231616	Smart Grids AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,03 -T	0,032-T	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2022	Einheitspreis 03.01.2022	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BKN biostrom AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**06.06.16**	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		8,501G-**/8,501G/**	8,501 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 03.01.2022	Fortlaufender Preis 04.01.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
							ADM Hamburg AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 28.09.07		726900	DE0007269003	726900	ADM Hamburg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			312	320G	320	312
							Brilliant AG							
1	1 : 1	16.11.04 - 15.12.04		527270	DE0005272702	527270	Brilliant AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			34,6 -T	34,6-T	34,6	34,6
							Cash.Medien AG							
1				525190	DE0005251904	525190	Cash.Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,2 G	2,2G	2,2	2,2
							Ernst Russ AG							
1				A16107	DE000A161077	233238	Ernst Russ AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,45	6,75-T	6,75	6,45
							HAMMONIA Schiffsholding AG							
1				A0MPF5	DE000A0MPF55	238756	HAMMONIA Schiffsholding AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			256	246-T-50-28	266	228
							SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG							
1	1 : 1	30.01.04 - 03.05.04		827100	DE0008271008	827100	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			45,4 -T	45,5-T-8-9-9,4-7-9-50bB-0bB	50	45,4
							Steuler Fliesengruppe AG							
1	1 : 1	23.08.13 - 20.09.13		677000	DE0006770001	677000	Steuler Fliesengruppe AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4 G	4G	4	4

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	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
08.02.22	LUS	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0		
09.02.22	LUS	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0,17		10.02.22
10.02.22	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4		11.02.22
11.02.22	LUS	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0		
11.02.22	LUS	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0		
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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.
Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

Handelswährung	Auf-/Abschlag
EUR/AUD	0,003
EUR/BRL	0,02
EUR/CAD	0,002
EUR/CHF	0,002
EUR/CNH	0,03
EUR/DKK	0,005
EUR/GBP	0,002
EUR/HUF	0,75
EUR/IDR	200,00
EUR/INR	0,1
EUR/MXN	0,04
EUR/NOK	0,02
EUR/NZD	0,004
EUR/PLN	0,01
EUR/RUB	0,1
EUR/SEK	0,01
EUR/SGD	0,002
EUR/TRY	0,01
EUR/USD	0,002
EUR/ZAR	0,04

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A1C8BP ISIN US5603172082 Extag 14.12.2021
Alter Name:
Mail.Ru Group Ltd.
Neuer Name:
VK Co. Ltd.

WKN A2QLR3 ISIN US98422P1084 Extag 16.12.2021
Alter Name:
Xiaobai Maimai Inc.
Neuer Name:
Akso Health Group Inc.

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

WKN A0M4Y1 ISIN CNE100000478 Extag 20.12.2021
Alter Name:
Shenzhen Expressway Co. Ltd.
Neuer Name:
Shenzhen Expressway Corporation Ltd.

WKN A2N9FG ISIN KYG8918W1069 Extag 22.12.2021
Alter Name:
Tongcheng-Elong Holdings Ltd.
Neuer Name:
Tongcheng Travel Holdings Ltd.

WKN 907209 ISIN US5290431015 Extag 27.12.2021
Alter Name:
Lexington Realty Trust
Neuer Name:
LXP Industrial Trust

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

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

WKN A2PESQ ISIN LU1953188833 Extag 03.01.2022

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
MSCI China ESG Universal UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Lux) Fund Solutions -
MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

WKN A1W458 ISIN JP3173540000 Extag 03.01.2022
Alter Name:
Open House Co. Ltd.
Neuer Name:
Open House Group Co. Ltd.

WKN A2JK4Q ISIN CH0106213793 Extag 03.01.2022
Alter Name:
Polyphor AG
Neuer Name:
Spexis AG

Hamburg, den 04.01.2022
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
585434	37,800	27.12.2021 15:31:58	100
statt	63,000		

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

Hamburg, den 29.Dezember 2021

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Deutsche Lichtmiete AG
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A3H2UH / ISIN DE000A3H2UH3

Mit Ablauf des 03. Januar 2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Inh.Schv. v.2021(2022/2027) der

Deutsche Lichtmiete AG
WKN A3H2UH
ISIN DE000A3H2UH3

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

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

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Deutsche Lichtmiete AG
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A2NB9P / ISIN DE000A2NB9P4

Mit Ablauf des 03. Januar 2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v. 2018(2021/2023) der

Deutsche Lichtmiete AG
WKN A2NB9P
ISIN DE000A2NB9P4

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

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

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Deutsche Lichtmiete AG
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A2TSCP / ISIN DE000A2TSCP0

Mit Ablauf des 03. Januar 2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v. 2019(2025) der

Deutsche Lichtmiete AG
WKN A2TSCP
ISIN DE000A2TSCP0

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

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

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0RPWH	79,264	30.12.2021 08:07:58	2
A0RPWH	79,264	30.12.2021 08:07:58	56
A0RPWH	79,264	30.12.2021 08:07:58	3
A3H2UH	12,150	03.01.2022 07:31:50	10.000

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

Hamburg, den 3.Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0X8ZS	4.751,000	30.12.2021 13:10:26	4
statt	4.733,000		

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

Hamburg, den 3.Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Massenkursstreichung
- Diverse Emittenten -

Am 03.01.2022 kam es zwischen 08:01:51 Uhr und 08:51:07 Uhr zu einer Fehlbepreisung in folgenden ETFs:

WKN ISIN Bezeichung
A0V9Y8 DE000A0V9Y81 WiTr Com.Sec.Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar
A0V9YU DE000A0V9YU8 WiTr Com.Sec.Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper
A3GL7C IE00BLRPRG98 WiTr Mult.Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)

Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte in dem Zeitraum aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.

Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei

03.01.2022 Zusammengefasste Massenkursstreichung A0V9Y8, A0V9YU, A3GL7C LSX.pdf

unter der URL:

https://www.boersenag.de/PDFLibrary/588/Download

zu finden.

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

Hamburg, den 03. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A117ME	104,500	03.01.2022 14:02:52	500
statt	104,600		
A2PBLJ	28,710	03.01.2022 13:11:33	661
statt	28,450		

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

Hamburg, den 4.Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
593393	136,120	04.01.2022 09:04:14	2
A0MW0M	10,872	04.01.2022 09:04:02	4
A113FM	60,480	04.01.2022 09:04:13	20
A2ANH0	12,814	04.01.2022 09:04:19	10
A2N9FP	7,501	04.01.2022 09:04:10	400
A2N9FP	7,501	04.01.2022 09:04:10	141
A2N9FP	7,501	04.01.2022 09:04:10	6
A2N9FP	7,501	04.01.2022 09:04:10	3
A2N9FP	7,501	04.01.2022 09:04:10	48
A3GL7C	61,900	03.01.2022 09:12:17	120
DBX1DA	153,600	04.01.2022 09:04:11	20
TUAG00	2,803	03.01.2022 17:44:52	80
TUAG00	2,797	03.01.2022 17:46:46	37
TUAG00	2,797	03.01.2022 17:46:46	100
TUAG00	2,797	03.01.2022 17:46:46	74

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

Hamburg, den 4.Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Shunfeng International Clean Energy Ltd. -

Bekanntmachung WKN A12FZL / ISIN KYG8116S1057

Am 07. Oktober 2021 wurde der Wert Shunfeng Intl Clean Energy Ltd Registered Shares HD -,01 (ISIN KYG8116S1057, WKN A12FZL) ab 08:29 Uhr durch die Börse Hamburg irrtümlich als ausgesetzt erfasst, ohne dass es eine entsprechende Verfügung durch die Börsengeschäftsführung gab. Die entsprechend generierte Aussetzungsbekanntmachung vom 07.10.2021 für diesen Wert ist insofern unrichtig, die ab diesem Zeitpunkt im Handelssystem LS Exchange weiter stattgefundenen Börsengeschäfte bleiben bestehen.

Hamburg, den 04. Januar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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 Cmnctns 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		A14353	SG1CC0000008	Avi-Tech Electronics Ltd.	Avi-Tech Electronics Ltd. Registered Shares o.N.
29.12.21		A0MK41	KYG2159A1058	China Properties Group Ltd.	China Properties Group Ltd. Registered Shares HD -,10
29.12.21		A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	Crescent Energy Co., Reg. Shares A DL -,04
29.12.21		928982	FR0000073793	Devoteam S.A.	Devoteam S.A., Actions Port. EO 0,15
30.12.21		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
30.12.21	05.04.77	A2BPFD	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
03.01.22		A2PRK2	US03768E1055	Apollo Asset Management Inc.	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.
03.01.22		A1C3R4	US21870Q1058	CoreSite Realty Corp.	CoreSite Realty Corp., Registered Shares DL -,001
30.12.21	05.04.77	A2BPFD	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,375% FLR-Anleihe v.16(22/77)
03.01.22		A1CX0N	US64051T1007	NeoPhotonics Corp.	NeoPhotonics Corp., Registered Shares DL -,01
03.01.22		A2DPUP	CA85284P1027	Stamper Oil & Gas Corp.	Stamper Oil & Gas Corp. Registered Shares o.N.
03.01.22		A3CRG9	CA98872H1010	Yumy Candy Company Inc.	Yumy Bear Goods Inc., Registered Shares o.N.
04.01.22		A0YGL2	US1255818015	CIT Group Inc. [New]	CIT Group Inc. New, Registered Shares DL -,01
04.01.22		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.
04.01.22		A3C9NM	CA71360T1012	Peraso Inc.	Peraso Inc., Registered Shares o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
13.01.22	18.01.22	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik	4,5% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
14.01.22	19.01.27	A19BWX	XS1551761569	Bank of Cyprus PCL	9,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)
18.01.22	21.01.22	A1AN0F	XS0458887030	Leonardo S.p.A.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2009(22)
19.01.22	24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG	2,25% Medium Term Notes v.14(22)
20.01.22	25.01.22	A19B8D	DE000A19B8D4	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)
28.01.22	02.02.22	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(22)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Bitpanda Issuance GmbH	98450091EDBK0A7DA884	A3GVJ4	DE000A3GVJ41	9.000.000.000 Stück	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin	1		LUS	04.01.22	
CuFe Ltd.	529900KE1XEYLQ81ZL43	A3C871	AU0000196891		CuFe Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.12.21	
Desktop Metal Inc.	254900C3ZY0EFO5PGJ27	A2QKHY	US25058X1054	311.014.335 Stück	Desktop Metal Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	04.01.22	
Ermenegildo Zegna N.V.		A3C9KP	NL0015000PB5	40.250.000 Stück	Ermenegildo Zegna N.V. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	04.01.22	
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	
Graphano Energy Ltd.	549300SK5PXTT8X48C40	A3C9RQ	CA38867G2053	15.154.566 Stück	Graphano Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.01.22	
Hygrovest Ltd.	213800X9S28IVII4U242	A3DA8U	AU0000201006		Hygrovest Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.12.21	
Oxford Square Capital Corp.	549300EGQH8WWU1U6Q06	A2JG23	US69181V1070	49.655.275 Stück	Oxford Square Capital Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	05.01.22	
Peraso Inc.	5493000OBQ3XDIK7IG32	A3DAK1	US71360T1016	8.704.723 Stück	Peraso Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.01.22	
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	
Voyager Digital Ltd.	89450014YCEFUBAZJM38	A3DAKR	CA92919V4055		Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.12.21	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	03.01.22
A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	Siemens Balanced Inhaber-Anteile	28.12.21

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914262	CA25822C2058	Dorel Industries Inc.	Dorel Industries Inc. Reg.Shs Class B (Subord.Vtg)oN	04.01.22 14:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9NM	CA71360T1012	Peraso Inc.	Peraso Inc. Registered Shares o.N.	04.01.22 13:43	04.01.22 23:00	Einstellung
A0YGL2	US1255818015	CIT Group Inc. [New]	CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01	04.01.22 09:15	04.01.22 23:00	Analog Heimatboerse
A14V1Z	SG1BD0000008	Digilife Technologies Ltd.	Digilife Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.22 08:08	04.01.22 14:39	Analog Heimatboerse
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	03.01.22 12:59	04.01.22 08:08	Analog Heimatboerse
A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2018(2021/2023)	03.01.22 08:34	04.01.22 07:30	analog Handhabung inländischer Börsen
A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025)	03.01.22 08:34	04.01.22 07:30	analog Handhabung inländischer Börsen
A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	03.01.22 08:34	04.01.22 07:30	analog Handhabung inländischer Börsen
985247	US3137472060	Federal Realty Investment Trust	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01	03.01.22 08:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DPUP	CA85284P1027	Stamper Oil & Gas Corp.	Stamper Oil & Gas Corp. Registered Shares o.N.	03.01.22 08:16	03.01.22 23:00	Analog Heimatboerse
A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	Village Farms Internat. Inc. Registered Shares o.N.	03.01.22 08:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PRK2	US03768E1055	Apollo Asset Management Inc.	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.	03.01.22 08:16	03.01.22 23:00	Analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	03.01.22 07:53	04.01.22 08:02	analog Heimatboerse
A3CRG9	CA98872H1010	Yumy Candy Company Inc.	Yumy Bear Goods Inc. Registered Shares o.N.	30.12.21 09:24	03.01.22 08:15	Kapitalmassnahme
874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	Vector Group Ltd. Registered Shares DL-,10	30.12.21 08:23	03.01.22 08:48	Kapitalmaßnahme
A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	Senvion S.A. Actions Nom. EUR -,01	29.12.21 08:35	30.12.21 23:00	Wegen Notierungseinstellung
857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd.	Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.	29.12.21 08:09	04.01.22 23:00	analog Heimatboerse
A0CA2K	AU000000CDD7	Cardno Ltd.	Cardno Ltd. Registered Shares o.N.	29.12.21 08:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
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	03.01.22 23:00	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 Heimatbörse
928982	FR0000073793	Devoteam S.A.	Devoteam S.A. Actions Port. EO 0,15	23.12.21 11:50	29.12.21 23:00	analog Heimatbörse
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 09:13	28.12.21 23:00	analog Heimatbörse
A14V1Z	SG1BD0000008	Digilife Technologies Ltd.	Digilife Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.21 09:13	28.12.21 10:28	analog Heimatbörse
A14353	SG1CC0000008	Avi-Tech Electronics Ltd.	Avi-Tech Electronics Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.21 09:11	29.12.21 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
A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	Ready Capital Corp. Registered Shares DL -,0001	17.12.21 09:45	b.a.w.	analog Heimatbörse
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	17.12.21 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	Harte Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.21 09:11	b.a.w.	analog Heimatbörse
A3CV9B	CA98422K1093	XRApplied Technologies Inc.	XRApplied Technologies Inc. Related Eventares o.N.	07.12.21 08:44	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H95Z	CA66516A1057	Northern Graphite Corp.	Northern Graphite Corp. Registered Shares o.N.	03.12.21 19:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	02.12.21 12:51	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 Heimatbörse
A0MK41	KYG2159A1058	China Properties Group Ltd.	China Properties Group Ltd. Registered Shares HD -,10	16.11.21 08:32	29.12.21 23:00	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	Bourrelier Group S.A.	Bourrelier 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 Heimatbörse
A2PB3Y	FR0013340973	Blue Shark Power System S.A.	Blue Shark Power System Actions Nom. EO-,2	28.09.21 07:46	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PUPT	KYG8196J1085	Sinic Holdings (Group) Co. Ltd.	Sinic Holdings (Group) Co.Ltd. Registered Shares o.N.	24.09.21 15:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	22.09.21 13:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PXT8	CH0493891243	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QJP8	CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A12CFN	FR0010717579	Cecurity.com	Cecurity.com Actions au Porteur EO -,10	10.09.21 09:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	30.08.21 14:49	b.a.w.	Technischer Fehler
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 07:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3CN4J	CA4592832063	International Cobalt Corp.	International Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	13.08.21 08:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N.	03.08.21 18:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QERM	CA5113051042	Lake Winn Resources Corp.	Lake Winn Resources Corp. Registered Shares o.N.	08.07.21 14:37	b.a.w.	Handhabung an den deutschen Börsen
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	03.06.21 12:17	03.01.22 10:12	Analog Heimatboerse
908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	30.04.21 17:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.21 10:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W9KM	CA9214281086	Vanadiumcorp Resource Inc.	Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N.	25.03.21 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
908093	BMG702781094	Petra Diamonds Ltd.	Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10	10.03.21 09:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
855598	FR0000031973	Fayenceries de Sarreguemines Digoin et Vitry-le-François S.A.	Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	11.02.21 14:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M4YY	CNE100000445	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.01.21 09:37	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JCAL	CA64072V1004	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	21.12.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QLCJ	CA5912551044	Metallica Metals Corp.	Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.12.20 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2H7ZK	CA30151G1081	Exeblock Technology Corp.	Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.12.20 09:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	10.11.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DY5A	CA36116Y1007	Future Farm Technologies Inc.	Future Farm Technologies Inc. Registered Shares o.N.	19.08.20 16:27	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.01.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
04.01.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14V1Z	SG1BD0000008	Digilife Technologies Ltd.	Digilife Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.21 10:28	analog Heimatbörse
A2PHHB	US03828A1016	Applied Therapeutics Inc.	Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	04.01.22 08:08	Analog Heimatboerse
A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2018(2021/2023)	04.01.22 07:30	Flat-Umstellung erfolgt
A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025)	04.01.22 07:30	Flat-Umstellung erfolgt
A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	04.01.22 07:30	Flat-Umstellung erfolgt
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	04.01.22 08:02	Analog Heimatboerse
A3CRG9	CA98872H1010	Yumy Candy Company Inc.	Yumy Bear Goods Inc. Registered Shares o.N.	03.01.22 08:15	Analog Heimatboerse
874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	Vector Group Ltd. Registered Shares DL-,10	03.01.22 08:48	Analog Heimatboerse
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.12.21 09:45	analog Heimatboerse
A14V1Z	SG1BD0000008	Digilife Technologies Ltd.	Digilife Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.21 10:28	analog Heimatbörse
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 10:27	analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	03.01.22 10:12	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.01.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	3,17753	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	3,93208	15.12.21
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,976	15.12.21
Amplify ETF Trust	5493006EMX6222CPWJ71	US0321086078	A2JB5E	Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.	5,750217	29.12.21
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	US00214Q6098	A2JCKR	ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. Registered Shares o.N.	0,09558	29.12.21
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	US00214Q2030	A14RW2	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob. Registered Shares o.N.	0,61418	29.12.21
ARK ETF Trust [KAG]	2549000Z0EWMH3U0CQ16	US00214Q3020	A14Y8G	ARK Genomic Revolution ETF Registered Shares o.N.	0,38239	29.12.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,215811	17.01.22
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 Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	8,974044	17.01.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0407	16.12.21
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 Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,055	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6RT64	A2PRG0	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0695	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE000ZPUEP93	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	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0463	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0756	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0763	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0069	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFGJ734	A2JE31	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis. o.N.	0,0163	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK1680	A2JE37	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dist o.N.	0,1059	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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	IE00BFYTYS33	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	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd 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 Hdgd (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 Hdgd (Dist)oN	0,0483	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0099	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	7,247	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0644	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0244	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,078	16.12.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,7957	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2117	16.12.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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
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	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
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	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	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	IE00BFWXDX52	A2JKUW	Franklin Liberty USD IG CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2943	10.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF Reg. Shares Dis o.N.	0,2481	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	InvescoM3 US HighYld FallAngel Registered Shares Dis o.N.	0,2972	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1105	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1365	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1013	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0532	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0607	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1201	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2454	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,2944	16.12.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis o.N.	0,1492	16.12.21
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.	5493007ZMALWMHFY1P34	IE00BMYDBH24	A2QNBQ	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0482	16.12.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	UniImmo: 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.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,5348	20.12.21
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	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 Gl 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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
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	IE00B3VVMM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,382725	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,462223	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,238058	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,159675	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,207212	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,263983	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,245506	16.12.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,507373	16.12.21

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	INP Holding AG						
IA5922	INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
	Interservice Consulting GmbH						
IA4972	WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
	IVG Private Funds GmbH						
IA2410	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	wesbau Baubetreuungsges. mbH						
IB4871	wesbau Fonds Aparthotel München						
	Westdeutsche Immobilienbank						
IA2940	WestFonds 5		40	10.000	06.01.2010	16	42
IA2941	WestFonds 6						
IA3895	WestFonds 2						
IA3912	WestFonds 1						30
IA4193	WestFonds 7						
IB4882	WestFonds 3						
IB4883	WestFonds 4		44,5	46.016	20.01.2010	22	
IB4885	WestFonds 5 Walle-Center Bremen						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2939	WestFonds RWI Fonds 140						39
IA2943	WestFonds INTERRA Austria						
IA2944	WestFonds INTERRA Austria 2						
IA2945	WestFonds RWI Fonds 025		102	29.143	10.12.2009		
IA2946	WestFonds RWI Fonds 034						
IA2948	WestFonds RWI Fonds 040		58	186.365	05.02.2009		
IA2949	WestFonds RWI Fonds 043		64,5	10.225	03.11.2009		150
IA2950	WestFonds RWI Fonds 047		134	158.500	10.12.2009		180
IA2952	WestFonds RWI Fonds 120						20
IA2953	WestFonds RWI Fonds 125						2,5
IA2954	WestFonds RWI Fonds 130		3	127.822	27.11.2009	1,5	
IA2956	WestFonds RWI Fonds 135		5	127.822	08.05.2009		
IA2957	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 19 S					32	70
IA2958	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 02						
IA2959	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 03						
IA2960	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 06						
IA2961	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 08						
IA2962	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 12						80
IA2963	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 13						
IA2964	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 14						
IA2965	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 15 S						
IA2966	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 17		80	10.225	11.01.2010	41	
IA2967	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 18						
IA2968	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 20 S						
IA2969	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 21 S						
IA2971	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 23						100
IA2972	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 24						
IA2973	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 1						
IA2974	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 2						
IA3650	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4						120
IA3891	WestFonds RWI IDA						
IB4902	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 3						
IB4904	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 U		102	51.129	28.12.2009		
IB4905	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA MEF 1						
	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart						
IA3932	GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24)						
IB4925	WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IA2982	WIT Nürnberg						
IA5895	WIT Blaustein						
IA5896	WIT Erbach						
IA5897	WIT Markt-Center Pfullendorf						
IB4929	WIT City-Fonds 09 Radevormwald						
IB4930	WIT City-Fonds 18 in Buchholz						

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA2067	HCI MS Dornbusch						
IA2068	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2072	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						
IA4746	HCI MS Steinhöft						
IA4747	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2442	K & S MS Preussen						
IA3424	K & S MS Lagona						
IA3829	K & S MS Visurgis						
IA3847	K & S MS Thule						
IA3933	K & S MS Ägir						
IA3968	K & S MS Greetsiel						
IA3971	K & S MS Altair						
IA4002	K & S MS Pardubice						
IA4112	K & S MS Nemuna						
IA4140	K & S MS Eva Maria Müller						
IA4145	K & S MS Kirsten						
IA4180	K & S MS Monika Müller						
IA4188	K & S MS Thor						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3453	KGAL/Alcas 166 MUNIA						
IB3938	KGAL/Alcas 187 SeaClass 4						75
IB3939	KGAL/Alcas 188 SeaClass 5						
IB3941	KGAL/Alcas 193 SeaClass 6						
IB3947	KGAL/Alcas 200 SeaClass 7						80
IB3949	KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						60
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1068	König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						
IA1076	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2537	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
IA5924	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
IB3988	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
IB3993	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
IB3994	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
IB3995	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
IB3996	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
	Lloyd Fonds AG						
IA2556	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2560	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2561	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
IA2562	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
IA2564	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
IA2566	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
IA2567	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
IA2568	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
IA2569	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2573	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2574	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2575	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2576	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Lloyd Fonds AG						
IA2577	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2578	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2580	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2582	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2583	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2585	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2586	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2588	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2589	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA2590	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3471	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3472	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3473	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun					110	
IA3474	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	90	
IA3475	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3476	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3477	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3479	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3483	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3484	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3486	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3487	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3489	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3491	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA3492	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4688	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4712	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5006	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5007	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5947	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA5979	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IA6089	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4040	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4074	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4877	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4714	Maritim Invest IV						
IA4841	Maritim Invest III						
IA4842	Maritim Invest V						
IA4938	Maritim Invest XIV					45	
IA5616	Maritim Fonds Select						
IA5617	Maritim Invest I						
IA5618	Maritim Invest II						
IA6142	Maritim Invest XI						
IB4100	Maritim Invest IX						
IB4102	Maritim Invest VI						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IB4103	Maritim Invest VIII						
	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
	MPC Capital AG						
IA2631	MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	MPC Capital AG						
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH						
IA2663	MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5887	Navalis Invest MS Merito						
IA5998	Navalis Invest MS Passat						
IB4262	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG						
IA4939	Neitzel & Cie MS Cornelia						80
	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH						
IB4268	Nimmrich & Prahm MS Anna						
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2678	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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